

T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
HASSAS GÖREV ENVANTERİ (EK-2)

Doküman No	KBÜ-FRM-0212
Yayın Tarihi	24.06.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

HARCAMA BİRİMİ		Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı		
ALT BİRİM ADI		Okuyucu Hizmetler Şube Müdürlüğü		
S/N	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	Kataloglama, Sınıflama ve Teknik İşlemler	Okuyucu Hizmetler Şube Müdürlüğü	Mehmet YALTIRIK	• Kullanıcıların uygun bilgiye zamanında erişememesi • Materyallerin katalog taramada olup da rafta bulunamaması • Kullanım veriminin düşmesi
2	Kurumsal Açık Arşiv Hizmetleri	Okuyucu Hizmetler Şube Müdürlüğü	Mehmet YALTIRIK	• Akademik Arşiv de kurum yayınların sisteme girilememesi • Sunucuda teknik arızaların meydana gelmesi
3	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına Ait İstatistiki Veri Girişleri	Okuyucu Hizmetler Şube Müdürlüğü	Mehmet YALTIRIK	• TÜİK ve YÖKSİS verileri ile Performans Göstergeleri ve Stratejik Plan, Gösterge verilerinin zamanında ve doğru olarak girilmemesi sonucu kurum itibarının zedelenmesi
4	Ödünç-İade ve Üye İşlemleri	Okuyucu Hizmetler Şube Müdürlüğü	Mehmet YALTIRIK	• KVKK kapsamında gizliliğinin sağlanamaması • Hak ihlali • Haksız cezai işlem • Kullanıcı mağduriyeti • Yanlış tahsilat • Maddi kayıp • Prestij kaybı

- 1) Tespit edilen hassas görevler yazılır (Ek-1 Hassas Görev Tespit Formunda belirtilen),
- 2) Hassas görev kapsamında yürütülen alt birim/şube adı belirtilir.
- 3) Hassas görev kapsamında yürütülen alt birim/şube sorumlularının adı belirtilir (unvanı ile birlikte),
- 4) İlgili Hizmetin/Görevin muhtemel/uygulamada karşılaşılan vb. riskler (Görevin yerine getirilmemesinin sonuçları), (Hassas Görev Tespit Formunda EK-1 belirtilen) yazılarak, Hassas Görev Envanter Formu (EK-2) doldurulur birim amiri (harcama yetkilisi) tarafından imzalanır.

T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
HASSAS GÖREV ENVANTERİ (EK-2)

Doküman No	UNİKA-FRM-000
Yayın Tarihi	22.06.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

5	Koleksiyon Geliştirme-Sağlama ve Düşüm (Basılı Kaynaklar)	Okuyucu Hizmetler Şube Müdürlüğü	Mehmet YALTIRIK	• İhtiyaç duyulan kaynakların alınamaması • Uygun kaynakların seçilememesi • Kaynağa geç ulaşılması, sistem ile raftaki materyalin eşleşmemesi • Kaynak alım listelerinin zamanında hazırlanmaması • Kamu zararı • Prestij kaybı
6	Koleksiyon Geliştirme-Sağlama ve Abonelik İptali (Elektronik Kaynaklar)	Okuyucu Hizmetler Şube Müdürlüğü	Mehmet YALTIRIK	• Kaynakların ihtiyaç ve beklentileri karşılamaması • Koleksiyon uyumsuzluğu • Eğitim ve araştırma faaliyetlerini desteklememe • Robot indirme veya usulsüz kullanımdan kaynaklı erişim sorunu yaşanması • Lisans sözleşmesinin detaylı incelenmemesi • Kullanılmayan elektronik kaynaklarının aboneliklerinin iptal edilmemesi • Kamu zararı • Prestij kaybı
7	Sosyal medya araçları, kütüphaneye ait kurumsal e-posta ve SMS ile verilen hizmetler	Okuyucu Hizmetler Şube Müdürlüğü	Mehmet YALTIRIK	• Prestij kaybı • Kullanıcı mağduriyeti
8	TÜBESS ve KİTS Kullanımı Yayın izni olmayan tezlerin kullanımı	Okuyucu Hizmetler Şube Müdürlüğü	Mehmet YALTIRIK	• Protokollerinde belirtilen şartlara uyulmaması • Ödünç alınan kitapların kargo ve ücret takibinin yapılamaması sonucu kamu zararı ve prestij kaybı • Telif hakları ihlali • Güven kaybı • Kullanıcı memnuniyetsizliği



T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
HASSAS GÖREV ENVANTERİ (EK-2)

Doküman No	UNİKA-FRM-000
Yayın Tarihi	22.06.2022
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

9	Web Sayfası, Akıllı Kütüphane Sistemleri ve Sunucular	Okuyucu Hizmetler Şube Müdürlüğü	Mehmet YALTIRIK	• Web sayfası ve Otomasyon programında meydana gelebilecek teknik arızalar nedeniyle gerekli menülerin bulunamaması • Duyuruların yapılamaması • Akıllı kütüphane sistemlerinin çalışmaması ve yedekleme işleminin yapılamaması
10	Temizlik Hizmetleri	Okuyucu Hizmetler Şube Müdürlüğü	Mehmet YALTIRIK	• Çalışma veriminin ve kalitesinin düşmesi • Hijyen sorunu yaşanması • Prestij kaybı • Çalışan personelin motivasyonunun düşmesi • Sağlık sorunlarının ortaya çıkması

Hazırlayan Mehmet YALTIRIK Şube Müdürü	Onaylayan Dr. Özcan BÜYÜKGENÇ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
--	--