

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	Safranbolu Kütüphane Şube Müdürlüğü			
S/N	Hassas Görevler	Hassas Görevin Yürütüldüğü Birim	Sorumlu Birim Amiri	Riskler (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)
1	Kataloglama, Sınıflama ve Teknik İşlemler	Safranbolu Kütüphane Şube Müdürlüğü	Alaattin ERYÜKSEL	<ul style="list-style-type: none">• Kullanıcıların uygun bilgiye zamanında erişememesi.• Materyallerin katalog taramada olup da rafta bulunamaması.• Kullanım veriminin düşmesi.• Prestij kaybı.
2	Ödünç, İade ve Üye İşlemleri	Safranbolu Kütüphane Şube Müdürlüğü	Alaattin ERYÜKSEL	<ul style="list-style-type: none">• KVKK kapsamında gizliliğinin sağlanamaması.• Hak ihlali.• Haksız cezai işlem.• Kullanıcı mağduriyeti.• Yanlış tahsilat.• Maddi kayıp.• Prestij kaybı
3	Evrak hazırlama, resmi yazışmaların yapılması	Safranbolu Kütüphane Şube Müdürlüğü	Alaattin ERYÜKSEL	<ul style="list-style-type: none">• Zaman ve prestij kaybı.• İşlerin aksaması.• Aranılan bilgi ve belgeye ulaşılamaması.

Hazırlayan Alaattin ERYÜKSEL Safranbolu Kütüphane Şube Müdürü	Onaylayan Dr. Özcan BÜYÜKGENÇ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
---	--

- 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.