

## EK-1 Hassas Görev Analiz Formu

## HASSAS GÖREV ANALİZ FORMU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi					
Alt birim* : Kütüphane Birimi					
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır. Birim Yöneticisi İmza					
Sıra No	Hassas Görev (Faaliyetin/Görevin Adı)	Risk Faktörleri (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi**	Prosedürü (Mevcut Tedbirler/ Kontroller)	Hassas Görevi Olan Personel Ad-Soyad
1	Koleksiyon geliştirme	Basılı ve elektronik kaynakların artırılmaması ve güncellenememesi sonucunda kütüphane koleksiyonunun zayıf ve yetersiz kalması	Orta	Koleksiyon yenileme , güncelleme işlemlerinin düzenli olarak yapılması ve gerekli maddi kaynakların sağlanması	Songül Seyhan
2	Kullanıcı hizmetleri	Kullanıcı memnuniyetsizliği, bilgiye erişimin sağlanamaması, eğitim- öğretim faaliyetlerine destek olma amacını gerçekleştirilememesi	Düşük	Mesleki yeterliliğe sahip personel istihdamı	Songül Seyhan
3	Otomasyon programının, web sayfasının kesintisiz kullanımı	Kullanıcı memnuniyetsizliği,iş akışının bozulması, veri güvenliğinin sağlanamaması	Orta	Bilgi girişlerinin yedeklerinin alınması,donanım yazılım tedbirlerinin alınarak güvenli bir alt yapının oluşturulması	Songül Seyhan
4	Kataloglama, sınıflama ve teknik işlemler	Katalog ve sınıflama işlemlerinin kurallara uygun yapılmaması halinde bibliyografik verilere erişilememesi	Orta	Kataloglama ve sınıflama işlemlerinin uzman personel tarafından yapılması	Songül Seyhan
Yukarıda belirtilen hassas görev kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı tarafımda kabul edilmiştir. ONAYLAYAN (Birim Amiri)					

\* ... Şube Müdürlüğü... Tahakkuk/Satınalma Birimi... Öğrenci İşleri... Vb.

\*\* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre **Yüksek**, **Orta** veya **Düşük** olarak belirlenecektir.

\*\*\* Hassas görev analiz formu her bir hassas görev için hazırlanmalıdır.