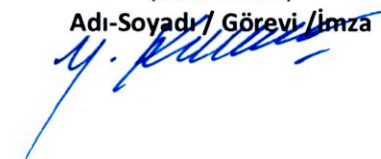


HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

HARCAMA BİRİMİ: YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU

ALT BİRİM: Kütüphane

Sıra No	Hassas Görevler (Hizmetin/Görevin Adı)	Riskler (Görevin Yerine Getirilememesinin Sonuçları)	Risk Düzeyi*	Prosedürü (Alınması Gereken Kontroller/ Tedbirler)	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
1	Ödünç-İade İşlemleri	kamu zararı, Mali kayıp, itibar	Yüksek	Ödünç-İade işlemlerinin zamanında işlenmesi	İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak
2	Kataloglama ve Sınıflama İşlemleri	iş yapamama durumu Kütüphanede aranan materyallerin bulunmaması Kullanım veriminin düşmesi, prestij kaybı.	Yüksek	Kataloglama ve Sınıflama İşlemleri Zamanında yapılması ve sayım	İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak
3	Kütüphane Otomasyon İşlemler	Bilgi akışının kesilmesi itibar kaybı Hizmet aksamaması	Yüksek	Bilgi İşlem Daire Başkanlığıyla koordineli olarak çalışmak. Ve gerekli kontörlerin yapılması	İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak
4	Kütüphane Taşınır işlemlerinin takibi ve konsolide işlemleri	Kamu Zararı İtibar Kaybı iş yapamama durumu	Yüksek	Taşınırların giriş-çıkış kayıtlarının ve kontrolünün ilgili personel tarafından düzenli olarak tutulması.	İlgili mevzuat bilgisine sahip olmak
HAZIRLAYAN Adı – Soyadı / Görevi /İmza 			ONAYLAYAN (Birim Amiri) Adı-Soyadı / Görevi /İmza 		

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