

Hassas Görev Tespit Formu

HARCAMA BİRİMİ:		Ç.Ü.Kozan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü				
ALT BİRİMİ:		Kütüphane				
Sıra No	Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Riskler*	Risk Düzeyi	Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu	Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)
1	İstenen belge, rapor vb. dokümanların ve ya bunlar için istenen bilgilerin zamanında, doğru ve eksiksiz olarak teslim edilmesi veya gönderilmesi	Kütüphane Sorumlusu	1-Hizmetin veya ilgili işin gecikmesi	Orta	Birimin itibar kaybı, zaman ve hak kaybı,	Öncelik sırasına istenilen belge, bilgi ve raporlar gönderilmeli veya ilgilisine teslim edilmeli.
2	Acil ve günlü yazılara cevap verilmesi	Kütüphane Sorumlusu	1-Hizmetin veya ilgili işin gecikmesi	Yüksek	Kurumsal itibar kaybı, Birimin itibar kaybı,	Öncelik sırasına göre belirlenen yazılara süresi içerisinde cevap verilmeli.
3	“Gizli” yazılara cevap hazırlanması	Kütüphane Sorumlusu	1-Hizmetin veya ilgili işin gecikmesi, 2-Kişi, birim veya kurumların yanlış veya eksik bilgilendirilmesi	Yüksek	Kurumsal itibar kaybı, Soruşturma.	1- İstenen bilgi, belge ve raporlar mevzuatta belirtilen süreler içerisinde eksiksiz bildirilmeli. 2- Yasa ve yönetmeliklerde belirtilen hükümlere göre Gizlilik hukukuna riayet edilmeli, 3- Sıralı amirler tarafından gerekli kontrol ve uyarılar yapılmalı,
4	Kütüphane hizmetleri	Kütüphane Sorumlusu	1- Öğrencilerin ve personelin hak kaybı, 2- Hizmetin aksamaması, 3- Kamu Zararı, 4- Menfaat sağlama,	Orta	İdare ve personelin güvenin kaybolması, görevin aksamaması, birimin itibar kaybı	1- Kütüphaneden sürekli hizmet alınması sağlanmalı, sessiz ve güvenli bir ortam oluşturulmalı, 2- Kitap verme ve alma işlemleri sıkı takip edilmeli, 3- Zamanında getirilmeyen kitaplar takip edilmeli, 4- İlişik kesmek isteyen personel ve öğrencilerin durumları incelenmeli, 3- Sıralı amirler tarafından kontrol ve tehkinler yapılmalı,
* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.						
Hazırlayan Kasım DAĞLI Yüksekokul Sekreteri			Onaylayan Prof. Dr. Volkan YURDADOĞ Yüksekokul Müdürü			