

Harcama Birimi: Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi					
Alt birim*: Kütüphane Birimi					
Görevi üstlenen hiyerarşik amire sorumlulukları hatırlatılmıştır/hatırlanmamıştır. 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	Ödünç kitap ve iade işlemlerini yapmak	Kamu zararına sebebiyet verme riski, kurumun İtibar kaybı	Orta	Ödünç kitap ve iade işlemlerinin sisteme zamanında girilmesi ve düşülmesi	Kütüphane Personeli
2	Kütüphaneye gelen kitapların YORDAM sistemine girişinin zamanında yapılması	Kütüphanede aranan materyallerin yerinde bulunamaması, Kullanım veriminin düşmesi	Orta	Ödünç verme ve fotokopi hizmetleri kurallara uygun şekilde yürütülmesi	
3	Otomasyon ve güvenlik sistemlerinin kesintisiz çalışmalarını sağlama	Ödünç-İade, Materyal kaydı, Kullanıcı kaydı kontrolünün yapılamaması, işlemlerin durması-yavaşlaması	Orta	Otomasyon ve güvenlik sistemlerinin kesintisiz çalışmalarını sağlamak için elektrik sisteminin kesintisiz çalışmasının sağlanması	
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.