



Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No:	GAZİ.FR.0114
Yayın Tarihi:	25.10.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/9

Birim Adı: Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Alt Birim Adı*:

Sıra No	Hassas Görevler	Riskler	Risk Düzeyi (Yüksek-Orta-Düşük)	Gerekli Kontroller/Tedbirler
1	Sekretarya işlemleri (Kurum içi ve dış yazışmalar için olur alınması, yazışmaların takibi, vb.)	<ul style="list-style-type: none">Yazışmaların aksamasıEvrak kaybıSüreçler üzerinde kontrolün kaybedilmesiNiteliksiz iş çıktısıZaman kaybıGüven kaybı, itibar kaybı	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Yazışmaların, "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" esaslarına uygun yapılmasıBütün evrakların EBYS'ye kayıt edilmesi ve dağıtımın sistem üzerinden doğru alt birime yapılmasına dikkat edilmesiİmza süreçlerinin takibinin ve tamamlanmasının sağlanmasıKurum içinden ve / veya dışından arayanların, arama konusu ile ilgili kendisine yardımda bulunabilecek uygun birim personeline aktarılması
2	Gerçekleştirme görevlisi işlemleri	<ul style="list-style-type: none">Ödenek üstü harcama / kamu zararıGörev tanımının gerektirdiği yasal sorumlulukların yerine getirilmemesi	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">"Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği" ve diğer mali kanun, yönetmelik, yönerge vb. mevzuat hükümlerine uygun gerekli kontrolün yapılmasıGörevli personelin ilgili kanun ve yönetmeliklere hâkim olması ve bilgilerinin sürekli güncel tutmasının sağlanması
3	Bütçe hazırlıkları ve bütçe yönetimi işlemleri	<ul style="list-style-type: none">Bütçe belirleme çalışmalarının eksik veya yanlış yapılması ve	Bütçe hazırlıkları ve bütçe yönetimi işlemleri	<ul style="list-style-type: none">Bütçe belirleme çalışmalarının eksik veya yanlış yapılması ve bütçenin eksik talep edilmesi



Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No:	GAZİ.FR.0114
Yayın Tarihi:	25.10.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	2/9

		<ul style="list-style-type: none">bütçenin eksik talep edilmesi• Döviz kurunda meydana gelebilecek dalgalanmaların öngörülememesi sonucu bütçenin yetersiz hesaplanması• Stratejik plandaki hedeflere ulaşılamaması• Görevlerin aksaması• Zaman kaybı• İtibar kaybı		<ul style="list-style-type: none">• Döviz kurunda meydana gelebilecek dalgalanmaların öngörülememesi sonucu bütçenin yetersiz hesaplanması• Stratejik plandaki hedeflere ulaşılamaması• Görevlerin aksaması• Zaman kaybı• İtibar kaybı
4	Satın alma işlemleri (Doğrudan temin faaliyetleri / İhale kanunları kapsamında yapılan; mal ve hizmet alım ihaleleri)	<ul style="list-style-type: none">• Yaklaşık maliyet gizliliğinin ihlal edilmesi• İhalede izlenmesi gereken tarih, süreç ve sürelere uyulmaması• Yeterli duyuruların yapılmaması• Rekabetin engellenmesi• İsteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri	Satın alma işlemleri (Doğrudan temin faaliyetleri / İhale kanunları kapsamında yapılan; mal ve hizmet alım ihaleleri)	<ul style="list-style-type: none">• Yaklaşık maliyet gizliliğinin ihlal edilmesi• İhalede izlenmesi gereken tarih, süreç ve sürelere uyulmaması• Yeterli duyuruların yapılmaması• Rekabetin engellenmesi• İsteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre verilmemesi• İhale için verilen tekliflerin doğru değerlendirilmemesi• İhale sonucunun tüm isteklilere bildirilmemesi• Sözleşme esnasında istenilen bilgi ve belgelerin doğru değerlendirilmemesi• İhtiyaçların zamanında karşılanamaması



Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No:	GAZİ.FR.0114
Yayın Tarihi:	25.10.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	3/9

		<p>için yeterli süre verilmemesi</p> <ul style="list-style-type: none">• İhale için verilen tekliflerin doğru değerlendirilmemesi• İhale sonucunun tüm isteklilere bildirilmemesi• Sözleşme esnasında istenilen bilgi ve belgelerin doğru değerlendirilmemesi• İhtiyaçların zamanında karşılanamaması• Kamu zararı		<ul style="list-style-type: none">• Kamu zararı
5	<p>Personel ile ilgili işlemler (Personel yıllık izin, doğum, evlilik, işe başlama, ilişik kesme vb.)</p>	<ul style="list-style-type: none">• Personel takip otomasyon sistemi olmaması nedeniyle bilgilerin sürekli güncel olmaması• Görevlerin aksaması• Kamu zararı• Personel mağduriyeti• Görevden ayrılan personelin yerine ayrılan personelin işlerini yapabilecek yeni bir personelin	<p>Personel ile ilgili işlemler (Personel yıllık izin, doğum, evlilik, işe başlama, ilişik kesme vb.)</p>	<ul style="list-style-type: none">• Personel takip otomasyon sistemi olmaması nedeniyle bilgilerin sürekli güncel olmaması• Görevlerin aksaması• Kamu zararı• Personel mağduriyeti• Görevden ayrılan personelin yerine ayrılan personelin işlerini yapabilecek yeni bir personelin yetiştirilmemesi



Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No:	GAZİ.FR.0114
Yayın Tarihi:	25.10.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	4/9

		yetiştirilmemesi		
6	Maaş ödemeleri işlemleri	<ul style="list-style-type: none">• Maaşların zamanında yapılamaması• Eksik ve yersiz ödeme yapılması• Kamu zararı• Hak kaybı• Soruşturma• Cezai işlem	Maaş ödemeleri işlemleri	<ul style="list-style-type: none">• Maaşların zamanında yapılamaması• Eksik ve yersiz ödeme yapılması• Kamu zararı• Hak kaybı• Soruşturma• Cezai işlem
7	Zimmet İşlemleri	<ul style="list-style-type: none">• Görev devir-teslim, nakil, emeklilik durumlarında kişi zimmetinin kapatılamaması nedeniyle söz konusu kamu malının kaybı,• Mali kayıplar	Zimmet İşlemleri	<ul style="list-style-type: none">• Görev devir-teslim, nakil, emeklilik durumlarında kişi zimmetinin kapatılamaması nedeniyle söz konusu kamu malının kaybı,• Mali kayıplar
8	Taşınır işlemleri	<ul style="list-style-type: none">• Sistemsel sıkıntılardan dolayı taşınır mal işlemlerinin yapılamaması• Sistem üzerinden çıkışı yapılan taşınırlar ile teslim alınan taşınırların örtüşmemesi	Taşınır işlemleri	<ul style="list-style-type: none">• Sistemsel sıkıntılardan dolayı taşınır mal işlemlerinin yapılamaması• Sistem üzerinden çıkışı yapılan taşınırlar ile teslim alınan taşınırların örtüşmemesi• Teslim alınacak taşınırların teknik şartnameye uygun olmaması• Taşınırların zarar görmesi• Kamu zararı• Soruşturma• Cezai İşlem



Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No:	GAZİ.FR.0114
Yayın Tarihi:	25.10.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	5/9

		<ul style="list-style-type: none">• Teslim alınacak taşınırların teknik şartnameye uygun olmaması• Taşınırların zarar görmesi• Kamu zararı• Soruşturma• Cezai İşlem		
9	Raporlama işlemleri (Birim Faaliyet Raporu, Stratejik Plan, Birim İç Değerlendirme Raporu, Performans Gerçekleşme Raporu, vb.)	<ul style="list-style-type: none">• Stratejik amaç ve hedeflerin, performans göstergelerinin yanlış belirlenmesi sonucu birimin gerçek performansını yansıtmaması ve Kurum performans göstergelerinin yetersiz kalması• Maliyetlendirmenin yanlış yapılması sonucu, öngörülen yıllar için yapılan tahminlerin yanlış belirlenmesi ve bütçenin yetersiz kalması• Verilerin hatalı	Raporlama işlemleri (Birim Faaliyet Raporu, Stratejik Plan, Birim İç Değerlendirme Raporu, Performans Gerçekleşme Raporu, vb.)	<ul style="list-style-type: none">• Stratejik amaç ve hedeflerin, performans göstergelerinin yanlış belirlenmesi sonucu birimin gerçek performansını yansıtmaması ve Kurum performans göstergelerinin yetersiz kalması• Maliyetlendirmenin yanlış yapılması sonucu, öngörülen yıllar için yapılan tahminlerin yanlış belirlenmesi ve bütçenin yetersiz kalması• Verilerin hatalı girilmesi ve eksik kanıt sunulması sonucu Faaliyet Raporu'nun, Kurum İç Değerlendirme Raporu'nun vb. raporların yetersiz kalması ve gerçekleştirilmesi zorunlu olan alanlarda iyileştirme çalışmalarının yapılamamasına yol açması• Süreç değerlendirmelerinin aksaması,• Kurum itibarının zedelenmesi



Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No:	GAZİ.FR.0114
Yayın Tarihi:	25.10.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	6/9

		<p>girilmesi ve eksik kanıt sunulması sonucu Faaliyet Raporu'nun, Kurum İç Değerlendirme Raporu'nun vb. raporların yetersiz kalması ve gerçekleştirilmesi zorunlu olan alanlarda iyileştirme çalışmalarının yapılamamasına yol açması</p> <ul style="list-style-type: none">• Süreç değerlendirmelerinin aksaması,• Kurum itibarının zedelenmesi		
10	Bilgi teknolojileri işlemleri	<ul style="list-style-type: none">• Kütüphane iş süreçlerine ve kullanıcılara özel bilgi kayıtlarının güvenliğinin sağlanamaması• Otomasyon sisteminde dışa bağımlı olunması	Bilgi teknolojileri işlemleri	<ul style="list-style-type: none">• Kütüphane iş süreçlerine ve kullanıcılara özel bilgi kayıtlarının güvenliğinin sağlanamaması• Otomasyon sisteminde dışa bağımlı olunması
11	Arşiv işlemleri	<ul style="list-style-type: none">• Süresi dolmayan evrakların	Arşiv işlemleri	<ul style="list-style-type: none">• Süresi dolmayan evrakların ayıklanması ve imhası



Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No:	GAZİ.FR.0114
Yayın Tarihi:	25.10.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	7/9

		<ul style="list-style-type: none">ayıklanması ve imhası• Yangın, su basması vb. nedenlerle evrakların yıpranması / kaybedilmesi• Kamu Zararı• Soruşturma• Cezai İşlem		<ul style="list-style-type: none">• Yangın, su basması vb. nedenlerle evrakların yıpranması / kaybedilmesi• Kamu Zararı• Soruşturma• Cezai İşlem
12	Sosyal medya işlemleri	<ul style="list-style-type: none">• Sosyal ağları tehdit eden saldırılar ve güvenlik açığının oluşması sonucu kötü niyetli kişiler tarafından kurumun itibarını zedeleyecek paylaşımlar yapılması• Bilinçli veya bilinçsiz uygunsuz içerik paylaşımında bulunulması sonucu kamuoyunda kurumsal imaj kaybının yaşanması	Sosyal medya işlemleri	<ul style="list-style-type: none">• Sosyal ağları tehdit eden saldırılar ve güvenlik açığının oluşması sonucu kötü niyetli kişiler tarafından kurumun itibarını zedeleyecek paylaşımlar yapılması• Bilinçli veya bilinçsiz uygunsuz içerik paylaşımında bulunulması sonucu kamuoyunda kurumsal imaj kaybının yaşanması
13	Kütüphanecilik işlemleri	<ul style="list-style-type: none">• Kütüphanecilik/Bilgi ve Belge Yönetimi mezunu uzman personel sayısının	Kütüphanecilik işlemleri	<ul style="list-style-type: none">• Kütüphanecilik/Bilgi ve Belge Yönetimi mezunu uzman personel sayısının yetersiz olması sonucu hedeflenen düzeyde hizmet verilememesi



Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No:	GAZİ.FR.0114
Yayın Tarihi:	25.10.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	8/9

		<p>yetersiz olması sonucu hedeflenen düzeyde hizmet verilememesi</p> <ul style="list-style-type: none">• Meslek mezunu uzman personelin görevden ayrılması / emekli olması durumunda işlerini yapabilecek yeni bir personelin yetiştirilememesi• İstenen alt birimlerin kurulamaması• Süreçlerin aksaması• Otomasyon sisteminde dışa bağımlı olunması• Kütüphanenin 7/24 açık olduğu zamanlarda güvenlik sorunlarının yaşanması• Kütüphanenin açık raf sistemi olması nedeniyle kitap kayıplarının yaşanması		<ul style="list-style-type: none">• Meslek mezunu uzman personelin görevden ayrılması / emekli olması durumunda işlerini yapabilecek yeni bir personelin yetiştirilememesi• İstenen alt birimlerin kurulamaması• Süreçlerin aksaması• Otomasyon sisteminde dışa bağımlı olunması• Kütüphanenin 7/24 açık olduğu zamanlarda güvenlik sorunlarının yaşanması• Kütüphanenin açık raf sistemi olması nedeniyle kitap kayıplarının yaşanması
--	--	---	--	--



Hassas Görev Tespit Formu

Doküman No:	GAZİ.FR.0114
Yayın Tarihi:	25.10.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	9/9

<p>Hazırlayan .../.../20...</p> <p>Birim Kalite Ekibi Başkanı Adı-Soyadı İmza</p>	<p>Onaylayan (Birim Yöneticisi) .../.../20...</p> <p>Daire Başkanı Adı-Soyadı İmza</p>
---	--

- Alt birimi bulunan birimler tarafından doldurulacaktır.