

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0000
Yayın Tarihi	20.05.2025
Revizyon Tarihi	20.07.2026
Revizyon No	01

BİRİMİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
ALT BİRİM ADI KÜTÜPHANE HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

S/N	HASSAS GÖREVLER	RİSKLER (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları)	RİSK DÜZEYİ	KONTROLLER/TEDBİRLER (Alınması Gereken Önlemler)	GÖREVİN PERİYODİK KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SÜRE	HASSAS GÖREVİ OLAN PERSONELİN ADI SOYADI
1	YORDAM Otomasyon Programının Yedeklenmesi	Katalog kayıtları, üye kayıtları ve ödünç işlemleri ile ilgili veri kayıplarının yaşanabilmesi	ORTA	1. Yedekleme sunucularının periyodik güncelleme ve bakım işlemlerinin yapılması 2. Kütüphane otomasyon programına girişi yapılmış olan materyal kayıtlarının sunucu üzerinden düzenli aralıklarla yedeğinin alınması	GÜNLÜK, HAFTALIK, AYLIK VE YILLIK	YORDAM - BTĐ A.Ş., BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
2	YORDAM Otomasyon Programının Kesintisiz Çalışmasının Sağlanması	Kitap ödünç-iade, kataloglama, oda rezervasyon, katalog tarama işlemlerinin gerçekleşmemesi	ORTA	Otomasyon sunucunun periyodik güncelleme ve bakım işlemlerinin yapılması, kesintisiz güç kaynağı (UPS) kullanılması	GÜNLÜK, HAFTALIK, AYLIK VE YILLIK	YORDAM - BTĐ A.Ş., BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI, KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
3	Kataloglama, Sınıflama ve Teknik İşlemler	- Kütüphanede aranan materyallerin yerinde bulunamaması, - Kullanım veriminin düşmesi İtibar kaybı	ORTA	- Veri girişlerinin kütüphanecilik kurallarına göre yapılması, - Konu başlıklarının standartlara uygun olarak verilmesi, Etiket ve güvenlik şeritlerinin eksiksiz yerleştirilmesi ve kontrolünün yapılması	GÜNLÜK, HAFTALIK VE AYLIK	ÇAĞRI YAZICI YAKUT EZGİ HABİBE VURAL FERMAN YAĞIZ MÜCELLA ERGÜL ÖZİŞİK NALAN ÇELİK EREN

Adres : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü 45140 - Yunusemre - MANİSA

Telefon : (236) 201 28 51
İnternet Adresi : [https:// kutuphane.mcbu.edu.tr](https://kutuphane.mcbu.edu.tr)
E-Posta : kutuphane@cbu.edu.tr

Sayfa 1 / 2

HASSAS GÖREV TESPİT FORMU

Doküman No	FRM-0000
Yayın Tarihi	20.05.2025
Revizyon Tarihi	20.07.2026
Revizyon No	01

4	Veritabanlarının Çalışırılığının ve Erişilebilirliğinin Sürdürülebilmesi	Akademik araştırmaların aksamaması, Kaynakların verimli kullanılamaması, Bilgiye ulaşamama, İtibar kaybı	ORTA	Abone olunan veri tabanlarının çalışırılığının sürekli kontrol edilmesi, Veritabanı aboneliklerinin sürdürülebilmesi için gerekli evrakların talep ve takibinin yapılması, veri tabanı erişiminin aksamaması durumunda ilgili personel ile iletişime geçilerek arızanın giderilmesinin sağlanması	GÜNLÜK, HAFTALIK, AYLİK ve YILLIK	NALAN ÇELİK EREN, EZGİ HABİBE VURAL
5	Kütüphane Dışına İzinsiz Materyal Çıkışını Engellemek	Kütüphanede ödünç işlemi gerçekleştirilmemiş materyalin dışarıya çıkması, kitap, dergi vb. yayınların kaybı	YÜKSEK	Bu alanda görev yapan ilgili memurun azami dikkatli olması, İlgili bankonun boş kalmaması, Güvenlik kapısının sürekli çalışır vaziyette olmasının sağlanması Güvenlik şeritlerinin materyallere eksiksiz verleştirilmesi	GÜNLÜK	GÜVENLİK VE DANIŞMADA GÖREVLİ PERSONEL
6	Birim İnternet Sayfasının Düzenlenmesi, Güncellenmesi	Verilere ulaşamama, İtibar kaybı	ORTA	Web sayfasının günlük, haftalık ve aylık periyodik kontrolü ve güncellenmesi, Web sayfası ile ilgili taleplerin bekletilmeksizin yerine getirilmesi	GÜNLÜK, HAFTALIK ve AYLİK	NALAN ÇELİK EREN MÜCELLA ERGÜL ÖZİŞİK

Adres : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü 45140 - Yunusemre - MANİSA

Telefon
İnternet Adresi
E-Posta

(236) 201 28 51
[https:// kutuphane.mcbu.edu.tr](https://kutuphane.mcbu.edu.tr)
kutuphane@cbu.edu.tr

Sayfa 2 / 2