



TC
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
İLİŞİK KESME İŞ SÜRECİ

| | |
|-------------------------|------------------|
| İlk Yayın Tarihi/Sayısı | 20.01.2020-Rev.1 |
| Revizyon Tarihi/Sayısı | 30.10.2024-Rev.2 |
| Toplam Sayfa | 1 |

| S.No | Sorumlular | Faaliyet İş Akışı | Sürece Dahil Olan İç/Dış Birimler | Doküman / Kayıt / Web Adresi | Riskler ve Tedbirler |
|------|---|--|--|---|----------------------|
| 1 | Ödünç Verme Birimi Personeli | Üniversitemiz ile herhangi bir nedenle ilişik kesecek kişilerin başvurusunun alınması | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı | Öğrenci Bilgi Sistemi EBYS | |
| 2 | Ödünç Verme Birimi Personeli | Kütüphane Otomasyon Sistemi üzerinden kişi bilgilerinin kontrol edilmesi, ödünç almış olduğu yayınların iade edilip edilmediğinin kontrol edilmesi | | Kütüphane Otomasyon Sistemi | |
| 3 | Ödünç Verme Birimi Personeli Taşınır Kayıt Yetkilisi | Başvuru sahibi akademik personel ise Taşınır Kayıt Sisteminden zimmetle ödünç verilmiş yayın olup olmadığı; var ise iade edilip edilmediğinin kontrol edilmesi | | KBS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi | |
| 4 | Ödünç Verme Birimi Personeli | Okuyucunun üzerinde iade edilmemiş yayın ya da ödenmemiş gecikme cezası olup olmadığının kontrol edilmesi, yayınların iade alınması, gecikme cezalarının tahsili | | | R.1/T.1 |
| 5 | Ödünç Verme Birimi Personeli | İlişigi olmayan, kütüphanemizde üyeliği bulunan başvuru sahiplerinin kayıtlarının otomasyon sisteminden silinmesi | | Kütüphane Otomasyon Sistemi | |
| 6 | Ödünç Verme Birimi Personeli | Başvuru şekline göre Öğrenci Bilgi Sistemi ya da İlişik Kesme formları üzerinden gerekli ilişik kesme işleminin gerçekleştirilmesi | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Öğrenci Bilgi Sistemi | |

| Riskler ve Tedbirler | | | |
|----------------------|---|--------|--|
| Risk | | Tedbir | |
| R.1 | Okuyucu üzerinde iade edilmemiş, gecikmiş yayın bulunması, ödenmemiş gecikme cezası bulunması: Yayınların ilişik kesme sürecinden sonra iadesi ve gecikme cezasının tahsili açısından risk taşımaktadır. | T.1 | Taşınır kayıt ve Otomasyon Sistemindeki bilgiler dikkatle incelendikten sonra ilişik kesme ve üyelik silme işlemi gerçekleştirilmelidir. |

Hazırlayan
Yusuf TOKMAK
Kütüphaneci

Kontrol Eden
Turgut Ferhat AYDIN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Onaylayan
Kürşad ERİŞTİ
Daire Başkanı