



KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KÜTÜPHANE VE DOK. DAİRE BŞK.

OPERASYONEL SÜREÇLER

Doküman No:	KTÜ.KDDB.OS.001
İlk Yayın Tarihi:	10.01.2018
Revizyon Tarihi:	19.10.2022
Revizyon No:	1
Sayfa No:	1

1- Yayın Sağlama Süreci	3- İdari İşler Süreci
* Yayın Sağlama Süreci - Satınalma Süreci - Taşınır Kayıt ve Kontrol Süreci - Kataloglama Süreci	* Yazışmalar Süreci - Gelen/Giden Yazı Süreci - Evrak İşlemleri Süreci - Personel Özlük İşleri Süreci - Sürekli İşçi ve Part-Time Öğrenci Puantaj Cetveli Süreci - Nöbet Çizelge Hazırlama Süreci
2- İç Kontrol Süreci	4- Teknik İşler Süreci
* İç Kontrol Takip ve Kontrol Süreci - Kontrol Ortamı - Risk Değerlendirme - Kontrol Faaliyetleri - Bilgi ve İletişim - Planlama, İzleme ve Değerlendirme	* Elektronik Hizmetler Süreci - YORDAM Otomasyon Sistemi Süreci - Shelf-check Otomasyon (Ödünç-İade) Süreci - Kartlı Güvenli Geçiş Sistemi Süreci * Bakım/Onarım Süreci -Surver Sistemi Bakım Süreci -Klima Bakım/Onarımı Süreci -Asansör Bakım/Onarım Süreci -Ağ Bağlantıları ve Teknolojileri Bakım Süreci