



İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

Rev. Tar. :-
Rev. No :1
Sayfa No :1/1

TETKİK EDİLEN SAHA : KUTUPHANE VE DOKUMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI OKUYUCU VE BİLGİ HİZMETLERİ
REFERANS DOKÜMANLAR :
TETKİK TARİHİ : 15.04.2018

SORULAR		E/H/K	AÇIKLAMA
1	Kütüphane web sitesi günlük kontrol ediliyor mu?	E	Günlük olarak web sayfasına bakılmakta Açık erişim, açık ders, çevrimiçi katalog, e-kaynaklar ve diğer alanların kontrolü sağlanmaktadır.
2	Üniversitelerarası ödünç verme sürecinde, KİTS üzerinden talep edilen kitapların Kütüphane Koleksiyonunda olup olmadığı kontrol ediliyor mu?	E	Çevrimçi katalogdan talep edilen yayınların ödünç verilme durumları, koleksiyonda yer alıp alınmadığı kontrol edilmektedir.
3	KİTS üzerinden talep edilen kitaplar hakkında olumlu/olumsuz yanıt karşı kütüphaneye iletiliyor mu?	E	Sistem online tabanlı çalışmakta olup, yanıtlar online verilmektedir.
4	Fakülte/birim kütüphanesinden gelen geri bildirim doğrultusunda sistem üzerindeki işlemin ANKOS KİTS sisteminde kapatılıyor mu?	E	Online olarak kapatılmaktadır.
5	Üniversitelerarası Ödünç Alma Süreci Kitap talebinde bulunan kişi kitapları ANKOS KİTS sorumlusuna iade ediyor mu?	E	Fakülte kütüphanelerinde ilgili personele iade ediyor, Başkanlığımıza bilgi veriliyor.
6	Elektronik kaynak kullanımı için Akademik yılbaşında Eğitim Programı hazırlanıyor mu?	E	Eğitim verilecek konular belirleniyor, tarih aralıkları kullanıcı ve eğitimi verecek kişinin uygunluğuna göre organize ediyor.
7	E-Kaynak tanıtım materyalleri hazırlanıyor mu?	E	İhtiyaç dahilinde hazırlanmaktadır, hazır tanıtım materyalleri de kullanılmaktadır.
8	Kütüphane eğitim sürecinde, ilgili personel tarafından Eğitim Programı hazırlanıyor mu?	E	Eğitim talepleri Başkanlığımıza iletilmektedir(sözlü, yazılı veya mail yoluyla), talep değerlendirilerek program oluşturulmaktadır.
9	Kütüphaneler arası İşbirliğinden Yararlanma imkanları anlatılıp, yöneltile sorular cevaplandırılıyor mu?	E	Oryantasyon veya diğer eğitim programlarında bilgi verilmektedir. Ayrıca web sayfasında duyurulmaktadır.
10	Kütüphanenin elektronik kaynak seçim ve sağlama işlemleri; Talep ve ULAKBİM olmak üzere iki şekilde gerçekleştiriliyor mu?	E	E-kaynak kullanıcı talepleri bütçe doğrultusunda karşılanmaktadır.Ulakbim-Ekual abonelikleri takip edilerek web sayfamıza eklenmektedir.
11	Talep Seçim şeklinde yapılan alımlarda ANKOS ve firma duyuruları izleniyor mu?	E	ANKOS ve firma duyuruları takip edilmektedir. Koleksiyon geliştirilirken ve talepler karşılanırken değerlendirilmektedir.
12	ULAKBİM yoluyla elektronik kaynak seçim ve sağlama işlemlerinde ise; erişime açılan veri tabanı test ediliyor mu?	E	Erişime açılan veritabanı test edilmektedir. Erişimi ile ilgili sorun yoksa sayfaya eklenmektedir. Erişimde problem olan veritabanları için ilgili sorumlu ile iletişime geçilmektedir.
13	Açık Erişim Sistemine yazar hesapları oluşturuluyor mu? Yazarlar tarafından yayınları ekleniyor mu?	E	Yazar hesapları oluşturulmakta, yazarlar yayınlarını eklemektedir. Kontrolü yapılan yayınlar erişime sunulmaktadır.
14	Enstitüler ve/veya yazarlar tarafından Daire Başkanlığına tezler iletiliyor mu?	E	Tezlerin elektronik kopyaları iletilmektedir.
15	Tezlerin izin formları incelenerek, Açık Erişim Sistemine ekleniyor mu?	E	Yazarları tarafından imzalanarak teslim edilen tez formları ile tezler, tam metin olarak erişime sunulmaktadır.
16	Açık Erişim Sistemi ve Online Yayınevi 'nin aylık, altı aylık ve yıllık kullanım istatistikleri alınıyor mu?	E	Kullanım istatistikleri alınmaktadır.

17	Ankara Üniversitesi diğer Üniversiteler ve Kurumlar arasında karşılıklı öğretim üyeleri / elemanları ve personelin kütüphanelerden yararlanabilmesi için işbirliği (yıllık veya üç yıllık) protokolleri imzalıyor mu?	E	İşbirliği protokolleri devam etmektedir.
18	İstatistik raporlama sürecinde otomasyon programı üzerinden kütüphane üyelerinin tür (öğrenci, akademik ve idari personel), yaş ve cinsiyet (bayan-erkek) sayıları alınıyor mu?	E	ki veriler, yapılan çalışma amacına göre online olarak alınabilmektedir.
19	İstatistik Raporlama Sürecinde Alınan istatistiki veriler rapor halinde Rektörlük Makamına sunuluyor mu? TÜİK' e gönderiliyor mu?	E	da kullanılmakta ve yönetime sunulmaktadır. Yıllık olarak TÜİK'e gönderilmektedir.
20	Doküman dağıtımı (görev tanımları, iş akışları) yapılmış mı?	E	Elektronik ortamda yapıp tüm personele duyurulmuştur.
E: EVET H: HAYIR K: KISMEN H & K İşaretlenen Sorular İçin Düzeltici Faaliyet Açımız		<i>TETKİK GÖREVLİLERİ</i> Vedat GÜLTEKİN Ayşe TOPÇU	

ANKÜ-YNT-PR-003/FR.002/REV.00/02.03.15