**T.C.**

**ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ**

**SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RİSK DEĞERLENDİRME ANALİZİ**

|  |  |
| --- | --- |
| **TESPİT EDİLEN RİSK** | **RİSKE VERİLEN CEVAPLAR (MEVCUT KONTROLLER)** |
| **1** | Öğrenci işlemlerinde hata yapılması | İlgili Personel / Öğrenci / Danışman/Anabilim Dalı Tarafından hata tespit edilir. Hatalar ortaya çıkarılır. |
| **2** | Telefon ve e-mail çağrılarına zamanında yanıt verememek. | Olabildiğince elektronik posta yazışmalarını kontrol etmek ve telefonlara cevap verilmesini sağlamak. |
| **3** | Lisansüstü kayıt sürecinde yapılan hatalar. | Bir lisansüstü programa kayıtlı öğrencinin başka bir lisansüstü programa kayıt yaptırmaması gerekmektedir. |
| **4** | Görevlendirmelerde ve yolluk ödemelerinde maddi hata yapılması.  | Yazışmanın derhal düzeltilmesinin sağlanması, hesaplamaların gözden geçirilerek yersiz ödemenin tahsilat, eksik ödemenin ise ilgilinin hesabına aktarılmasının sağlanması. |
| **5** | Öğretim elemanlarının görev sürelerinin takip edilmemesi nedeniyle hata yapılması. | Yazışmanın derhal düzeltilmesinin sağlanması ve Personel Daire Başkanlığı ile düzenli olarak iletişimde bulunmak. |
| **6** | Ek ders ve maaş ödemelerinde maddi hata yapılarak eksik veya fazla ödeme yapılması. | Ek ders ücret formlarının incelenmesi, takibinin yapılması ve maaş verilerinin sağlıklı girilmesinin sağlanması. (varsa) yersiz ödemenin tahsilat, eksik ödemenin ise ilgilinin hesabına aktarılmasının sağlanması. |
| **7** | Hizmet Takip Programına(HİTAP) bilgi girişlerinin hatalı yapılması veya zamanında yapılmaması. | İşlemi yapan personelin bilgi girişini dikkatli ve zamanında yapması. |