UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ

RİSK DEĞERLENDİRME ANALİZİ

|  |  |
| --- | --- |
| TESPİT EDİLEN RİSKLER | ÇÖZÜM YOLLARI |
| 1 - Fakültemize farklı birimlerden gelen yazı ve evraklarla ilgili oluşan sorunlar, | 1 - Fakültemize gelen evraklar sayı kontrolü yapılarak teslim tutanağı ile teslim alınacaktır. |
| 2 - İade edilen evraklar konusunda yaşanan sıkıntılar, | 2 - Hata veya eksiklik nedeniyle düzeltilmek üzere iade edilecek evraklar hatalı evrak tutanağıyla iade edilecektir. |
| 3 - Toplu banka ödemelerinde tutarın ve hesap numarasının yanlış olması, | 3 - İlgililere yapılacak ödemelerle ilgili hesap numarasının ve tutarının doğru yazılması ve kontrol edilmesi, |
| 4 – Arşiv evraklarının kaybolması, | 4 - Arşivlenmesi gereken ödeme evrakları numara sırasına göre dizilerek eksik olan evrakın tespit edilmesi ve akıbetinin öğrenilmesi sağlanacaktır. |