

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
RİSK DEĞERLENDİRME ANALİZİ

| TESPİT EDİLEN RİSKLER | ÇÖZÜM YOLLARI |
|--|---|
| 1-Enstitümüze farklı birimlerden gelen yazı ve evraklarla ilgili oluşan sorunlar, | 1-Enstitümüze gelen evraklar sayı kontrolü yapılarak teslim tutanağı ile teslim alınacaktır. |
| 2-İade edilen evraklar konusunda yaşanacak sıkıntılar, | 2-Hata veya eksiklik nedeniyle düzeltilmek üzere iade edilecek evraklar hatalı evrak tutanağıyla iade edilecektir. |
| 3-Maaş verilerinin say 2000 i sistemine giriş işlemleri yapılırken bilgilerin yanlış eksik yada güncel olarak girilmemesi, | 3-Girilen verilerin kontrol edilmesi ve daha sonrasında maaş onaylama işleminin gerçekleştirilmesi, |
| 4-Toplu banka ödemelerinde tutarın ve hesap numarasının yanlış olması, | 4-İlgilere yapılacak ödemelerle ilgili hesap numarasının ve tutarının doğru yazılması ve kontrol edilmesi, |
| 5-Ek ders ücretlerinin fazla yazılması, | 5-İlgili personele ödeme yapılmadan önce ücret formunun ayrıntılı bir şekilde incelenmesi, varsa fazlalığın yeniden düzeltilmesi, |
| 6-Mutemetliğe verilen dilekçelerde eksiklik ve gecikmenin yaşanması, | 6-İlgili kişilerin ve birimlerin uyarılması, |