RİSK DEGERLENDİRME ANALİZİ

|  |  |
| --- | --- |
| TESPİT EDİLEN RİSKLER | ÇÖZÜM YOLLARI |
| Müdürlüğümüze verilen evraklar konusunda yaşanacak ihtilaflar | Müdürlüğümüze teslim edilen tüm ödeme evrakları teslim tutanağıyla teslim alınacaktır.Resmi Yazılar ise Kaydedilecektir. |
| İade edilen evraklar konusunda yaşanacak sıkıntılar. | Hata veya eksiklik nedeniyle düzeltilmek üzere iade edilecek evraklar hatalı evrak tutanağıyla iade edilecektir. |
| Maaş verilerinin say 2000 i sistemine giriş işlemleri yapılırken yapılacak hatalardan veriyi giren personelin sorumlu tutulması nedeniyle yaşanacak ihtilaflar. | Tüm birimlerin maaş mutemetlerine say 2000 i sisteminde düşük yetkili şifre verilerek her birimin kendi verisini girmesi sağlanacaktır. |
| Banka işlemlerinde yapılan hatalar. | Banka hesaplarının günlük tutturulması nedeniyle yapılan hataların erken tespiti sağlanacaktır. |
| Arşiv evraklarının kaybolması | Arşivlenmesi gereken ödeme evrakları numara sırasına göre dizilerek eksik olan evrakın tespit edilmesi ve akıbetinin öğrenilmesi sağlanacaktır. |
|  |  |