

## RİSK DEĞERLENDİRME 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.