



T.C.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
PROTOKOLLER İLE İLGİLİ YAZIŞMALAR
İŞLEMLERİ RİSK VE KONTROL TABLOSU

Doküman No	RK.05
İlk Yayın Tarihi	
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	1/1

Süreç Adımı	Olası Risk	Risk Seviyesi	Kontrol Faaliyeti	Kontrol Tipi
Birimlerden ve kurumlardan gelen protokollerin kayda alınması	Evrakın kaybolması veya eksik kayıt yapılması	Orta	Evrakların UBYS ve evrak kayıt defterine kaydedilmesi, kayıtların günlük kontrol edilmesi	Önleyici
Evrakların incelenmesi ve Hukuk Müşavirliği görüşünün alınması	Hukuki eksikliklerin gözden kaçması	Yüksek	Hukuk Müşavirliği görüşü alınmadan işlemin devam ettirilmemesi	Önleyici
Protokollerin imzaya sunulması	Yetkisiz kişiye imza süreci başlatılması	Yüksek	Yetki ve görev kontrolü yapılarak imza sürecinin yürütülmesi	Önleyici
İmzalanan protokollerle ilgili UBYS üzerinden resmi yazışmaların yürütülmesi	Yanlış kuruma veya kişiye gönderim yapılması	Yüksek	Alıcı bilgilerinin gönderim öncesi kontrol edilmesi	Önleyici
Protokollerin ilgili birim veya kuruma iletilmesi	Evrakın teslim edilmemesi veya gecikmesi	Orta	Zimmet/imza karşılığı teslim ve teslim kayıtlarının saklanması	Tespit Edici
Sürecin genel yönetimi	Dokümanların arşivlenmemesi veya kaybolması	Orta	Dijital ve fiziksel arşivleme prosedürlerinin uygulanması	Önleyici

Hazırlayan	Sistem Onayı	Yürürlük Onayı
Fakülte Sekreteri	Fakülte Dekanı	Kalite Koordinatörü