

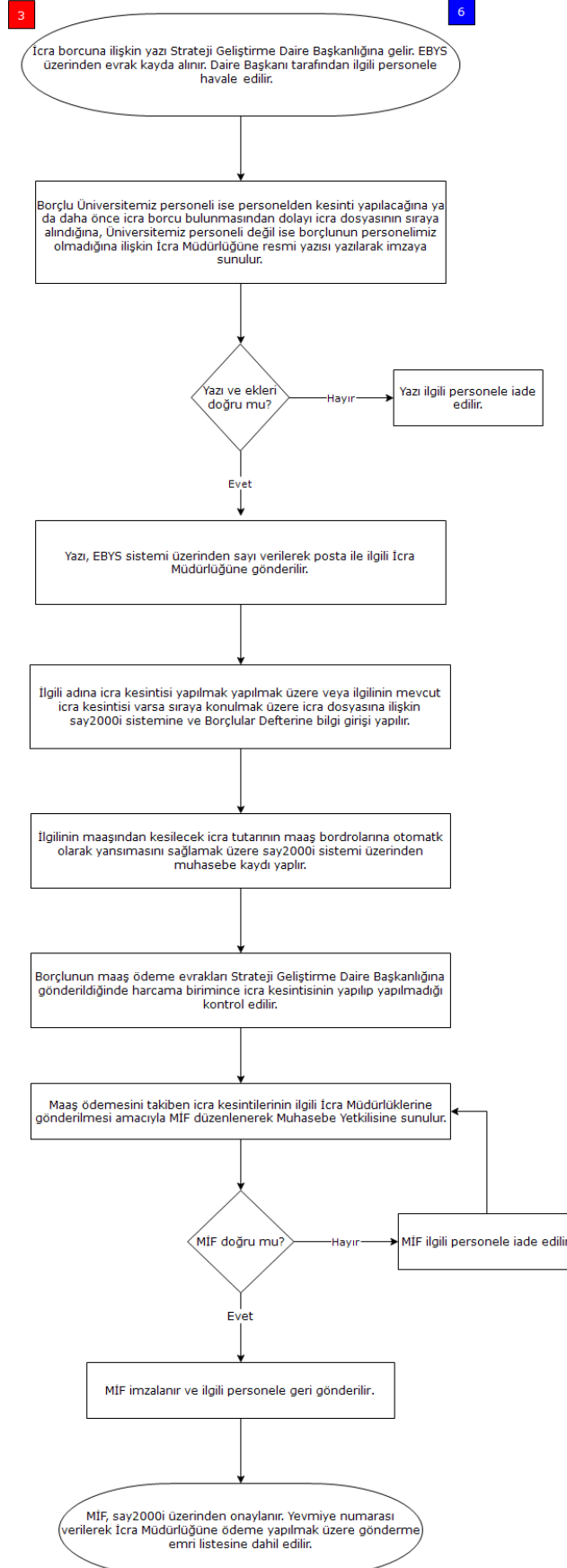
Birimi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Toplam Süre

1 Hafta – 1 Ay

İCRA ÖDEMELERİ SÜRECİ İŞ AKIŞI



**İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RISK VE KONTROLLER
RİSKLER**

3

Risk No : R.8.3.2 – 1

İlgilinin maaşından kesilecek tutarın sehven yanlış hesaplanması.

Risk Türü : Stratejik

Risk Seviyesi : Orta

Kalıntı Risk Seviyesi : .

Risk No : R.8.3.2 – 2

Borçlu adına birden fazla icra dosyaları var ise gelen dosyanın doğru sıraya konulmaması.

Risk Türü : Stratejik

Risk Seviyesi : Orta

Kalıntı Risk Seviyesi : .

Risk No : R.8.3.2 – 3

İlgili adına birden fazla dosya olması durumunda hesaplanan kesinti tutarının yanlış dosyaya gönderilmesi

Risk Türü : Stratejik

Risk Seviyesi : Orta

Kalıntı Risk Seviyesi : .

KONTROLLER

6

Kontrol No : K.8.3.2-1

İlgilinin maaşından sosyal yardımlar ve emekli kesenekleri çıkarıldıktan sonra 1/4 ü alınarak tutarın hesaplanması.

Kontrol Türü : Manuel, Önleyici, Anahtar

Kontrol Sorumlusu : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Kontrol Sıklığı : Her işlemde

İlgili Risk : R.8.3.2-1

Kontrol No : K.8.3.2-2

Gelen icra dosyası evrak kayıt tarihine göre ilgili sıraya yerleştirilerek kesinti yapılması.

Kontrol Türü : Manuel, Önleyici, Anahtar

Kontrol Sorumlusu : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Kontrol Sıklığı : Her işlemde

İlgili Risk : R.8.3.2-2

Kontrol No : K.8.3.2-3

KBS üzerindeki dosya numarası ile evrak üzerindeki dosya numarasının karşılaştırılarak doğrulanması

Kontrol Türü : Manuel, Önleyici, Anahtar

Kontrol Sorumlusu : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Kontrol Sıklığı : Her işlemde

İlgili Risk : R.8.3.2-3

Eylem No : G.8.3.2-1

Maaştan yapılacak icra kesintisi yasal oran olan 1/4 ü geçemez.

Eylem Türü : Süreç

Önem Düzeyi: Orta

İlgili Risk: R.8.3.2-1

Eylem No : G.8.3.2-2

Maaştan yapılacak icra kesintisi gelen dosya sırasına göre gerçekleştirilir.

Eylem Türü : Süreç

Önem Düzeyi: Orta

İlgili Risk: R.8.3.2-2

Eylem No : G.8.3.2-3

Dosya numaraları ve kesinti tutarları kontrol edilerek işlem yapılır.

Eylem Türü : Süreç

Önem Düzeyi: Orta

İlgili Risk: R.8.3.2-3