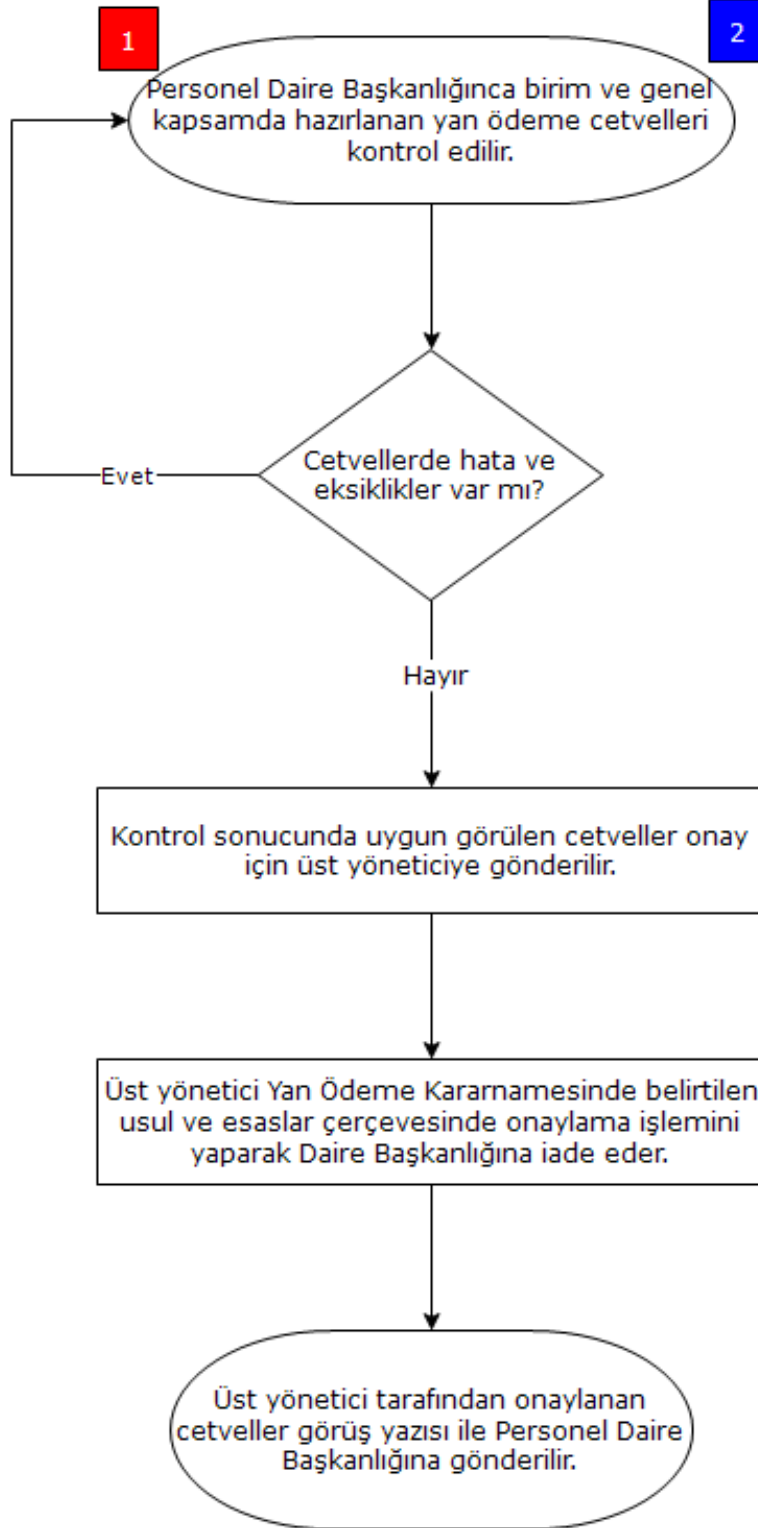


Birimi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Toplam Süre

1 Hafta – 1 Ay

YAN ÖDEME CETVELLERİ SÜRECİ İŞ AKIŞI



**İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER
RİSKLER**

1

Risk No : R.8.2.10 – 1

Hazırlanan Yan Ödeme ve Kadro Dağılım Cetvellerinde İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı, Özel Hizmet Tazminatı bilgilerinin hatalı düzenlenmesi

Risk Türü : Mali

Risk Seviyesi : Yüksek

Kalıntı Risk Seviyesi : .

KONTROLLER

2

Kontrol No : K.8.2.10-1

Ön Mali Kontrol Ekibi tarafından tespit edilen hatalar görüş yazısı yazarak düzeltilmesi için Personel Daire Başkanlığına gönderilmesi.

Kontrol Türü : Manuel, Önleyici, Anahtar

Kontrol Sorumlusu : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Kontrol Sıklığı : Her işlemde

İlgili Risk : R.8.1.10-1

Eylem No : G.8.2.10-1

Yan ödeme cetvellerindeki hatalar düzeltilerek işleme konur.

Eylem Türü : Süreç

Önem Düzeyi: Yüksek

İlgili Risk: R.8.2.10-1