



MAAŞ TAHAKKUK İŞLEMLERİ RISK DEĞERLENDİRMESİ

FORM : E

RISK NO	TEHLİKELER	OLASI RİSKLER	RISK SKORU			RİSKE VERİLECEK CEVAP	ALINACAK ÖNLEMLER
			O	E	RS		
1	Personelin Maaş Bilgi Girişlerindeki eksiklikler	İlk atama ve naklen atamalarda atama onay bilgilerinin eksik veya hatalı girilmesi	2	2	4	Kabul Et	İlk atama ve Naklen atamalarda atama kararnamesi ve Personel Nakil Bildirimindeki bilgilerin eksiksiz ve doğru şekildi sisteme girilmesi sağlanmaktadır.
2	Maaş döneminde personelin maaş bilgilerinin güncellenmemesi	Personelin derece ve kademe ilerlemesine ilişkin bilgilerinin eksik veya hatalı girilmesi	2	3	6	Kabul Et	Personel Daire Başkanlığından gelen derece ve kademe ilerlemesine ilişkin bilgiler sisteme hatasız ve eksiksiz olarak işlenmektedir
3	Personele ait diğer tazminatların hatalı girilmesi	Özel hizmet tazminatı, ek ödemeler vb. tazminatların eksik veya hatalı girilmesi.	2	3	3	Kabul Et	Bilgi Girişlerine Dikkat edilmekte, alınan önlemler yeterlidir.
4	Personelin aile ve çocuk yardımının girilmesi	Eksik Bilgi girişi	2	2	4	Kabul Et	Bilgi Girişlerine Dikkat edilmekte, alınan önlemler yeterlidir.
5	Sadıklık indirimin faydalanacak personelin bilgilerinin güncellenmesi	Personele ait sakatlık raporunun girilmemesi	2	2	4	Kabul Et	Bilgi Girişlerine Dikkat edilmekte, alınan önlemler yeterlidir.
6	Yabancı dil tazminatlarının girilmesi	Yabancı Dil tazminatlarının süresinin yanlış girilmesi	2	3	6	Kabul Et	Bilgi Girişlerine Dikkat edilmekte, alınan önlemler yeterlidir.
7	Aylıksız izine ayrılan personelin girilmesi	İzinli ve raporlu personelin girilmemesi	2	4	8	Kabul Et	Bilgi Girişlerine Dikkat edilmekte, alınan önlemler yeterlidir.
8	Lojmanda oturan personelin kira listesine eklenmesi	Lojmanda oturanların kira kesintilerinin yapılmaması	2	2	4	Kabul Et	Bilgi Girişlerine Dikkat edilmekte, alınan önlemler yeterlidir.
9	Sendika kesintisi olan personelin sisteme girilmesi	Sendika kesintisi kesilmeyeceklerden kesinti kesilmesi	2	3	6	Kabul Et	Bilgi Girişlerine Dikkat edilmekte, alınan önlemler yeterlidir.
10	Personelin asgari geçim indirim beyannamelerin alınması ve sisteme girilmesi	Personel aile bildirim formlarının doldurulmaması	2	2	4	Kabul Et	Bilgi Girişlerine Dikkat edilmekte, alınan önlemler yeterlidir.
11	Personele İçra, nafaka ve kefalet gibi kesintilerin sisteme girilmesi	Personele ait yasan kesintilerin girilmemesi	3	2	6	Kabul Et	Bilgi Girişlerine Dikkat edilmekte, alınan önlemler yeterlidir.
12	Personel maaş hak edişlerinin ilgili birime ulaştırılması	İlgili birime maaş belgelerinin zamanında gönderilmemesi	1	2	2	Kabul Et	Bilgi Girişlerine Dikkat edilmekte, alınan önlemler yeterlidir.
13	Banka listesinin ilgili bankaya verilmesi	Banka listelerinin bankaya verilmemesi	1	2	2	Kabul Et	Bilgi Girişlerine Dikkat edilmekte, alınan önlemler yeterlidir.
14	Emekli keseneklerinin elektronik ortamda (SGK) sisteme girilmesi	Emekli keseneklerinin zamanında (SGK) gönderilmemesi	1	5	5	Kabul Et	Bilgi Girişlerine Dikkat edilmekte, alınan önlemler yeterlidir.

MAAŞ TAHAKKUK İŞLEMLERİ RİSK HARİTASI

RİSK HARİTASI		ŞİDDET (ETKİ)				
		1 ÇOK HAFİF	2 HAFİF	3 ORTA DERECE	4 CİDDİ	5 ÇOK CİDDİ
1 ÇOK KÜÇÜK	Anlamsız 1	1 14 19 2	3 8 12 3	2 Düşük 4	21 Düşük 5	
2 KÜÇÜK	Düşük 2	4 5 6 4	13 Düşük 6	22 Düşük 8	Düşük 10	
3 ORTA DERECE	Düşük 3	Düşük 6	15 16 9	7 9 11 20	Yüksek 15	
4 YÜKSEK	Düşük 4	Orta 8	10 Orta 12	17 18 16	Yüksek 20	
5 ÇOK YÜKSEK	Düşük 5	Orta 10	Yüksek 15	Yüksek 20	Tolere Edilemez 25	