

**RİSK ALMA VE KABULLENME SEVİYESİNİN ÜZERİNDEKİ RİSKLER TABLOSU**  
(EK-7)

Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Risk	Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	İç/Dış	Risk Seviyesi	Risk alma ve kabullenme seviyesi	Açıklama
1	43092274-1			SGK işlemleri (Hitap İşyeri Bildirgesi İşegiriş işten ayrılış Bildirgeleri Aylık Prim Hizmet Belgesi Çalışılmadığına dair Bildirimler	Takip edilen personelin fazla olması sistem üzerinde kontrolün zor olması tahakkuk edilen primlerin ödeme takibinin gerekmesi	İç	Yüksek Risk	Kabul edilemez	
2	43092274-2			Arşivi su basması ve rutubet oluşma tehlikesi, fiziki yetersizlik	Arşiv için uygun bir yerin olmaması	İç	Yüksek Risk	Kabul edilemez	
3	43092274-3			Faturalı Alacakların Sosyal Güvenlik Kurumuna zamanında ödenememesi	Ödenek yetersizliği	Dış	Orta Risk	Kabul edilemez	
4	43092274-4			İşçi Personelin görev alanına giren işlerde meydana gelen aksamalar	Yeterli işçi personel bulunmaması ve kadro ihdas edilmemesi	Dış	Yüksek Risk	Kabul edilebilir	

**Birim Risk Koordinatörü**  
**İmza**

Murat UZUN  
Daire Başkanı

