

**RİSK ALMA VE KABULLENME SEVİYESİNİN ALTINDAKİ RİSKLER TABLOSU**  
(EK-6)

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		Kadrolarda ve atama izinlerinde karşılaşılan sorunlar	Kadro sayılarının ve atama izinlerinin yetersiz olması	Dış	Düşük Risk	Kabul edilebilir	
2		43092274-2		Personel alımlarında karşılaşılan sorunlar	Elektronik ortamda kayıtlı olmayan atama başvuru evraklarının kontrolünün yapılamaması yanlış ve eksik beyanda bulunulması	Dış	Düşük Risk	Kabul edilebilir	
3		43092274-3		Aile ve çocuk yardımı tutarlarının eksik veya fazla ödenmesi	Personelin ilgili bildireleri güncellememesi	İç	Düşük Risk	Kabul edilebilir	

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

MURAT UZUN  
Daire Başkanı

