

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 bildirgeleri güncellememesi	İç	Düşük Risk	Kabul edilebilir	
4		43092274-1		SGK işlemleri (Hitap İşyeri Bildirgesi İşgiriş 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	Orta Risk	Kabul edilebilir	
5		43092274-3		Faturalı Alacakların Sosyal Güvenlik Kurumuna zamanında ödenememesi	Ödenek yetersizliği	Dış	Düşük Risk	Kabul edilebilir	
6		43092274-4		İşçi Personelin görev alanına giren işlerde meydana gelen aksamalar	Yeterli işçi personel bulunmaması ve kadro ihdas edilmemesi	Dış	Düşük Risk	Kabul edilebilir	

Birim Risk Koordinatörü

Murat UZUN
Daire Başkanı