

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Maaş Tahakkuk İşlemleri Alt Süreci		
SÜREÇ ADI	Maaş Tahakkuk İşlemleri Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Her ayın 5'i ile 10'u arası gelen evrak, evrak yoksa maaş otomasyon sistemine göre başlatılır. <i>Personel maaş işlemlerinin yapılması</i>	1	0	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.6.2.1-1	Ek gösterge,kadro unvanı, kıdem yılı çocuk sayısı, aile durumu, göreve başlama ve ayrılma tarihi, askerlik durumu gibi verilerin sisteme yanlış girilerek eksik yada fazla ödemelerin yapılması.		Operasyonel