

## İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Yan Ödeme Cetvellerinin Hazırlanması Alt Süreci		
SÜREÇ ADI	Yan Ödeme Cetvellerinin Hazırlanması Alt Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Zam. Tazminat ve Katsayı oranları Resmi gazetede yayımlanır <i>Yan ödeme cetvellerinin hazırlanması</i>	1	0	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.6.2.2-1	Kadro unvan bilgilerinin,ek göstergelerin,kıdem yıllarının yanlış girilmesi.		Operasyonel