|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Maaş İşlemleri | Sürekli İşçi Aysel ALKOÇ/ Sürekli İşçi Gamze DAĞCI/ Sözleşmeli Personel Yıldız KAŞOĞLU | **Yüksek** | -Yasal kesintilerin eksik ya da yanlış sonucu hesaplanması SGK tarafından cezai işlem-Puantaj verilerindehata yapılması ile presonel mağduriyeti-Ödeme listesinde hata olması nedeniyle ödemelerin yapılamaması-Personel bilgilerininüçüncü şahıslarca ifşa edilmesi sonucu yasalyükümlülükler | -Görevi ile ilgili mevzuatlara hâkim olunması-Bilgisayar ve otomasyon sistemlerinin dikkatli ve etkili kullanılması-Güvenli dosya ve arşivleme sistemi oluşturulması |
| **2** | Kurumsal Abonelik Giderlerinin Ödenmesi | -Bilgisayar İşletmeni Azmihan YAĞABSAN |  **Yüksek** | -Borç Gecikme Cezası Sonucu Kamu Zararı, -Abonelik Hizmeti Kesintisi Sonucu Kamu Hizmetinde Aksama-Kurumsal İtibar Kaybı-İdari Para Cezası | -Yeterli bütçe ve ödenek durumunun düzenli takibi-Abonelik giderelerinin cari döneminde tahakkuk ettirilmesi-Abonelik giderlerinin dönemsel kayıtlarının tutulması |