|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 verilerinde  hata yapılması ile presonel mağduriyeti  -Ödeme listesinde  hata olması nedeniyle ödemelerin yapılamaması  -Personel bilgilerinin  üçüncü şahıslarca ifşa edilmesi sonucu yasal  yükümlülükler | -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 |