

RİSK BELİRLEME KARTI

İlgili Birim

F.E.F./TAHAKKUK SERVİSİ

Risk No: 01

Amaç/ Hedef

Personel Maaşlarının Zamanında Ödenmesi

Riskin Tanımı

Her ayın 15. günü ödenmesi gereken personel maaşlarının zamanında ödenmemesi

Riskin Sebepleri

Personel mevzuatlarına göre atama, tayin, terfi, vb. iş ve işlemlerin ilgili birimler tarafından zamanında tam, doğru ve yasal süresi içerisinde yapılmaması veya yapılan bu işlemlerinin ilgili birimlerle zamanında paylaşılmaması-birimler arası koordinasyon eksikliği

Riskin Sonuçları

Personel maaşlarının zamanında ödenmemesi ve maddi kayıpların yaşanması

Riskin Sahibi

Personelin özlük iş ve işlemlerini yürüten memur, maaş iş ve işlemlerini yürüten memur, muhasebe birimi, ilgili birim amirleri, yöneticiler ve üst yönetici

Bilgi Kaynağı

Personel Mevzuatlar;
-2547 Sayılı Kanun
-2914 Sayılı Kanun
-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
-Dvlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar
-160 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği

Hazırlayan: Onur Macit

Tarih : 14.09.2020