



# 2017 RİSK EYLEM PLANI VE KÜTÜĞÜ



ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
**ŞUSKİ**  
ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ



# 2017

## RİSK EYLEM PLANI VE KÜTÜĞÜ



# İÇİNDEKİLER

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| RİSK NEDİR                                                                 | 2  |
| RİSK YÖNETİMİ STRATEJİSİ VE KONTROL FAALİYETLERİ                           | 3  |
| RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN TEMEL İLKELER:                                     | 4  |
| RİSK YÖNETİMİNDE YETKİ VE SORUMLULUKLAR:                                   | 5  |
| ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULUNUN GÖREVLERİ | 6  |
| STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI'NIN GÖREVLERİ                         | 7  |
| RİSK KÜTÜĞÜ EYLEM PLANI TABLOSU                                            | 8  |
| ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU              | 21 |
| ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KURUM RİSK KOORDİNATÖRLÜĞÜ                          | 22 |
| ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, BİRİM RİSK YÖNETİM EKİPLERİ                         | 23 |
| BİRİM İÇ KONTROL TEMSİLCİLERİNİN GÖREV BİLGİ FORMU                         | 24 |



## RİSK NEDİR?

**Risk Tanımı:** Zarar, kayıp, tehlike veya hasar olmasına yönelik belirsizlik içeren unsur, etken veya gidişattır.

**İdare Risk Tanımı:** İdare açısından risk; Gelecekte ortaya çıkabilecek iç ve dış etkenlerin İdarelerin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesi üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkileri şeklinde ifade edilebilir.

İç Kontrol Sistemi açısından RİSK “Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek her türlü durum ya da koşul” olarak tanımlanmaktadır.

**Fırsat- Tehdit:** Risk terminolojisinde;

**Fırsat:** Riskin olumlu yanları ve sağlayabileceği olası kazançlardır.

**Tehdit:** Riskin olumsuz yanları ve neden olabileceği olası kayıplar olarak ifade edilir.

**Risk Yönetimi:** İdarenin amaçlarına ve hedeflerine ulaşmasında etkisi olabilecek mekanizmaların tamamının (İdarenin) tüm seviyelerde ve tüm fonksiyonlarda uygulanarak (İdarenin) karar mekanizmalarını güçlendiren bir yönetim aracıdır.

## RİSK TÜRÜNÜN BELİRLENMESİ

(a) Stratejik Risk: Kurumsal amaç ve hedefleri doğrudan olumsuz etkileyebilecek risklerdir. Bir riskin stratejik bir risk olabilmesi için, o risk gerçekleştiği takdirde ortaya çıkacak olan etkinin (kaybın) mutlaka stratejik amaç ve hedefleri ciddi ölçüde sekteye uğrattırıyor olması gerekmektedir.

(b) Yasal Risk: Kanunların ve yasal düzenlemelerin değişmesinden, bunların doğru anlaşılabilmesi nedeni ile veya kasıtlı olarak bunlara uygun hareket edilmemesinden kaynaklanan risklerdir.

(c) Operasyonel Risk (Faaliyet Riski): Kurum süreç ve faaliyetlerine yönelik risklerin belirlenip doğru şekilde ifade edilmesidir. Faaliyet risklerinin belirlenmesinde en etkin yol, yukarıda bahsedildiği üzere süreç odaklı bir yaklaşım izlemek, iş akışları üzerinden riskleri tespit etmektir. Kurum içi üretilen bilgi, belge, rapor ve evrakın hatalı, eksik veya hiç yapılmıyor olması nedeni ile kaynaklanabilecek kayıplar da raporlama riski olarak belirlenecektir.



## RİSK YÖNETİMİ STRATEJİSİ VE KONTROL FAALİYETLERİ

Risk yönetimine ilişkin kurumsal yaklaşıma ve üst düzey politikalara Risk Yönetimi Stratejisi denir. Risk stratejisi idarenin risklere karşı tutumunu yansıtır ve risk yönetim süreci için bir çerçeve oluşturur. Risk yönetim süreci, idarelerin vizyon ve misyonları doğrultusunda belirledikleri amaçlara ulaşmalarına yardımcı olan bir araçtır.

**İç Kontrol Sistemi açısından RİSK:** “Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek her türlü durum ya da koşul” olarak tanımlanmaktadır.

Faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesinin sağlanması yanında başarısızlığa karşı iyi bir savunma oluşturulmasının yöntemi; risklerin yönetilmesini sağlayan, hem değer yaratılmasını hem de yaratılan değerın korunmasını mümkün kılan etkin bir iç kontrol sistemine sahip olmaktır.

5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Maliye Bakanlığı tarafından Kamu İç Kontrol Standartları 26.12.2007 tarihli Tebliği ile Maliye Bakanlığı İç Kontrol İzleme Ve Değerlendirme Rehberi doğrultusunda hazırlanan ve 29/12/2016 tarihli Genel Müdürlük Onayıyla yürürlüğe giren ŞUSKİ Genel Müdürlüğü İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planında standartlar ve şartlara bağlı olarak risk ekiplerinin oluşturulması, birimlere ait risklerin tespit edilmesi ve raporlanması belirtilmiştir.

Bu kapsamda; Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığımızın uhdesinde İç Kontrol Şube Müdürlüğüne ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Risk Yönetim Strateji çalışmaları başlatılmıştır.

İyi bir risk yönetimi, iyi organize olmuş bir idare ile mümkündür.

**Risk Yönetim Süreci:** Bir yönetim aracı olup İdarenin amaçlarına ve hedeflerine ulaşmasında etkisi olabilecek mekanizmaların tamamını ifade etmektedir.





## RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN TEMEL İLKELER:

- İdarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesini ve hizmet sunmasını engelleyebilecek veya hizmet kalitesini düşürebilecek, iç ve dış paydaşların İdareye olan güvenini sarsabilecek, yolsuzluğa meydan verebilecek, faaliyetlerin mevzuata aykırı yürütülmesine ve kaynak kaybına sebep olabilecek her türlü olay risk olarak değerlendirilir.
- Riskler, gerçekleşme ihtimali ve gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak sonuçların etkileri göz önünde bulundurularak ölçülür.
- Riskler, stratejik hedefler, ana süreçler ve alt süreçler itibarıyla ayrı ayrı analiz edilir.
- Risk yönetim süreci, faaliyetlerin niteliğine uygun tasarlanır idarenin her kademedeki yönetici ve personeli ile birlikte uygulanır.
- Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilip, değerlendirilerek alınacak tedbirler belirlenir.
- İdare Risk Yönetimi Süreci, stratejik amaç ve hedeflere ulaşmada yöneticilere makul derecede güvence sağlayacak şekilde tasarlanır.
- İdare, risklerini, risk-fırsat dengesini gözeterek tüm ana süreçler ve alt süreçler seviyesinde yönetir.
- Risk Yönetimi Süreci, İdarenin iç kontrol ve kurumsal yönetim düzenlemelerinin ayrılmaz bir parçasıdır.

## ETKİN BİR RİSK YÖNETİMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

Risk yönetiminden beklenen yararların sağlanabilmesi için idarelerde;

1. Risk yönetim sürecinin üst yönetim tarafından sahiplenilmesi, vizyon ve misyon doğrultusunda bir risk stratejisinin oluşturularak uygulamanın teşvik edilmesi,
2. Ortak ve tutarlı bir risk yönetim diline sahip olunması için gerekli mekanizmaların oluşturulması,
3. Risk yönetimine ilişkin yeterli bilgi, rehberlik ve danışmanlığın sağlanması,
4. Risk yönetimi süreçlerinin sade, esnek ve uygulanabilir olması ve diğer temel süreçlerle (stratejik planlama, performans yönetimi, insan kaynakları yönetimi vb.) bütünleşik olarak planlanması ve yürütülmesi,
5. Risklere ilişkin değerlendirmelerin mutlaka güvenilir kanıtlarla desteklenmesi,
6. Risk yönetimi süreçlerinin sistematik bir şekilde izlenmesi, raporlanması ve değerlendirilmesi,
7. Risk yönetimi sürecinde herkesin önemli bir role sahip olduğu ve risk yönetiminin mevcut faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olarak yürütülmesi gerektiği bilincinin idarede yerleştirilmesi,
8. Kurumsal iletişim stratejisinin belirlenmiş olması, idare içinde ve dışında uygun iletişim kanallarının oluşturulması,
9. Risk değerlendirmede önemli olanın, uygulanan tekniklerden ziyade riskleri değerlendirecek olanların tecrübe ve birikimlerinin olduğunun hesaba katılması gerekmektedir.

## ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, RİSK YÖNETİMİ STRATEJİSİ ORGANİZASYONU



**İYİ BİR RİSK YÖNETİMİ; İYİ ORGANİZE OLMUŞ BİR İDARE İLE MÜMKÜNDÜR.**

### RİSK YÖNETİMİNDE YETKİ VE SORUMLULUKLAR:

#### Risk yönetimi konusunda Üst Yönetici,

- ✓Risk yönetiminde liderdir.
- ✓Risk yönetiminin yapılmasını sağlayacak mekanizmaları oluşturur.
- ✓Geleceğe ilişkin risk stratejisi ve eylemler belirler.
- ✓İzlemeyi ve risk yönetiminin etkinliğini teşvik eder.
- ✓Risk yönetiminin tutarlı bir şekilde yapılmasını sağlar.

1. Her üç yılda bir idaresinin amaç ve hedefleri doğrultusunda risklerin yönetilmesi konusunda stratejinin belirlenmesini sağlar ve bu stratejinin nasıl uygulayacağını gösteren RSB'yi onaylayarak, söz konusu belgeyi tüm çalışanlara yazılı olarak duyurur.
2. RSB'de risk yönetimi için gerekli yapıları [İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK) gibi] oluşturarak görev ve sorumlulukları açıkça belirler.
3. Diğer idarelerle ortak yönetilmesi gereken riskler konusunda İdare Risk Koordinatörüne (İRK) gerekli desteği sağlar.
4. Paydaşlar ve kamuoyuna karşı risklerin yönetilmesinde gerekli hassasiyeti ve katılımı sağlamak konusunda uygun mekanizmalar oluşturulmasını sağlar.
5. İKİYK ile İRK tarafından kendisine sunulan değerlendirme ve öneriler doğrultusunda geleceğe ilişkin stratejik eylemler belirler.
6. Risk yönetimi konusunda İKİYK'den ve iç denetim biriminden güvence alır ve idaresinde risklerin etkili yönetilip yönetilmediğine ilişkin kanıtları Belediye Başkanına sunar.
7. Risk yönetimi süreçlerinin tutarlılığının sağlanmasını gözetir.
8. İzleme raporlarını inceler ve risk yönetiminin etkinliğini sağlar.
9. Özellikle stratejik risklerin yönetiminde örnek davranışlar sergiler.
10. Risk yönetiminin tüm aşamalarında çalışanları teşvik eder.

## ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULUNUN GÖREVLERİ

1. İdarenin RSB'sini hazırlayarak üst yöneticinin onayına sunar.
2. İdarenin risk yönetimi kültürünün oluşturulmasında politikalar belirler.
3. Risklerin kurumda tutarlı bir şekilde yönetilmesini gözetir.
4. Harcama birimlerine ait risklerden ortak yönetilmesi gerekenleri ve bunlara ilişkin politika ve prosedürleri belirleyerek koordine etmesi açısından İRK'ye bildirir.
5. Diğer idarelerle ortak yönetilmesi gereken riskleri belirler ve bunları İRK'ye bildirerek ilgili idarelerle ortak yönetilmesi konusunda gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
6. İKİYK RSB'de belirledikleri sıklıkta toplanarak idarenin risk yönetim süreçlerinin etkili işleyip işlemediğini ve risklerde geline durumu değerlendirerek üst yöneticiye raporlar.
7. Sayıştay ve iç denetim raporlarından da yararlanarak iyi uygulama örneklerinin tespit edilmesini ve yaygınlaştırılmasını destekler.

### İDARE/KURUM RİSK KOORDİNATÖRÜNÜN GÖREVLERİ

- a) İdare Risk Koordinatörü, Risk yönetimi çerçevesinde Birim Risk Koordinatörleri ile yılda en az bir defa toplantı yapar.
- b) Birim Risk Koordinatörleri tarafından raporlanan risk eylem planı gerçekleştirme raporlarını konsolide ederek İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna ve üst yöneticiye sunar. Bu raporla birlikte izlenmesi gereken önemli riskleri ve kendi değerlendirmelerini de raporlar.
- c) Diğer İdarelerin İdare Risk Koordinatörleri ile ortak risk alanlarına ilişkin konuları görüşür ve bu konuda yapılacak çalışmaların İdare içerisinde koordinasyonunu sağlar.
- ç) Birimlerin Risk Yönetimi konusundaki ihtiyaçlarını belirleyerek bunu her toplantı öncesinde İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna raporlanmasını sağlar.
- d) İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun görüşleri, tavsiyeleri ve kararlarına ilişkin Birim Risk Koordinatörlerine geri bildirim sağlar ve idarenin risk yönetimi süreçlerinin tutarlı olması konusunda gerekli önlemleri alır.

### BİRİM RİSK KOORDİNATÖRÜ (BRK) NÜN GÖREVLERİ

Birim yöneticisi tarafından; birimin görevleri ve iç kontrol uygulamaları konusunda birikimli ve tecrübesi olan kişiler arasından belirlenir. Ancak teşkilat yapısının küçüklüğü ve personel sayısının yetersizliği gibi nedenlerle BRK belirlenmesinde güçlük bulunan idarelerde birim yöneticisinin, BRK olması mümkündür.

1. Birimin hedeflerini etkileyebilecek risklerin tespit edilmesini koordine eder ve rehberlik sağlar. Tespit edilen riskleri alt birimlerin bilgi ve uzmanlıklarından yararlanarak faaliyetleri ile eşleştirir ve tüm önemli konuların ele alınmasını sağlar.
2. Yıllık olarak belirlenen risk kayıtlarını ve ilgili raporları idare tarafından belirlenecek periyotlarla gözden geçirir yıllık olarak İRK'ye raporlar.
3. Alt Birim Risk Koordinatörlerinin (ARK) raporladıkları riskleri birim düzeyinde izler. Mevcut risklerdeki değişiklikleri ve varsa yeni riskleri değerlendirerek birim yöneticisinin uygun görüşünü alarak İRK'ye raporlar.
4. Yıllık olarak, daha önce belirlenmiş veya yıl içerisinde ortaya çıkabilecek risklerin iyi yönetilip yönetilmediğine dair kanıtları İRK'ye sunar.
5. İRK ve İKİYK'nin görüşleri, tavsiyeleri ve kararları doğrultusunda varsa ARK'lere geri bildirim sağlar.
6. Risk yönetimiyle ilgili eğitim ihtiyaçlarını tespit eder.

## STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI'NIN GÖREVLERİ

5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat, Strateji Geliştirme Birimlerine iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması ve sürekli olarak geliştirilmesi için çalışmalar yürütme ve çalışma sonuçlarını üst yöneticiye raporlama sorumluluğunu yüklemiştir.

1. İdarede risk yönetimine ilişkin çalışmaları koordine eder ve iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi kapsamında risk yönetiminin etkinliğini de değerlendirerek belirli dönemler halinde İKİYK'ye raporlar.
2. Risk yönetimi süreçlerinin idarenin tüm birimlerinde etkin işlemlerini sağlamak üzere teknik destek ve rehberlik hizmeti verir.
3. İKİYK'na sekretarya hizmetlerini yürütür.

- › Temel risk yönetimi usulleri konusunda bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ve bu becerilerin harcama birimlerine aktarılması için gerekli çalışmaları yapar ve koordineyi sağlar.
- › Risk yönetimini kolaylaştırıcı destek faaliyetlerde bulunur.

## TÜM BİRİM PERSONELLERİNİN GÖREVLERİ

İç kontrol tüm çalışanların görevinin bir parçasıdır. Personel yaptığı işlerle, iç kontrolün değerlendirilmesinde kullanılacak bilgileri üretir veya iç kontrol sistemini etkileyecek faaliyetleri gerçekleştirir. Çalışanlar, görev yaptıkları birimin günlük faaliyetlerini detaylı olarak bildiklerinden mevcut kontrol faaliyetlerine rağmen ortaya çıkan sorunları hızlı ve kolay tespit edebilmektedirler. Bu nedenle çalışanların sorumluluğu, görevlerini yürütürken iç kontrol sistemini de izlemek ve bir sorun tespit ettiğinde yöneticisini durumdan haberdar etmektir.

## RİSK YÖNETİMİNİN FAYDALARI:

- › İdarelerin ve birimlerinin performanslarının artırılmasına ve hedefledikleri kilit sonuçlara ulaşmasında daha etkili olmalarına katkı sağlamak, karar alma mekanizmalarının güçlendirilmesini sağlamak.
- › Sunulan hizmetlerin sürekliliğinin ve kalitesinin artmasına yardımcı olmak.
- › Kaynak tahsisinde etkinliği artırmak.
- › Olası kayıpları azaltmak, maliyetleri düşürmek.
- › Hesap verebilirliği artırmak.
- › Mevzuata ve düzenlemelere uygunluğu sağlamak.
- › Kamuoyunda daha olumlu bir imaj oluşturmak.





| SIRA NO | BİRİMİ                            | RİSK                                      | TEHLİKE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RİSK ALMA VE KABULLENME SEVİYESİ | RİSK PUANI | RİSK SINIFI | İYİLEŞTİRME STRATEJİSİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Kazaya Bağlı Can kaybı ve yaralanma riski | 1-Araç çarpması<br>2-Şebeke döşeme esnasında doğalgaz ve elk. Hatlarının çakışması<br>3-Elektrik hatlarının bulunduğu yerlerde çalışılması<br>4-Doğalgaz hatlarının bulunduğu yerlerde çalışılması<br>5-Yüksekte çalışma yapılması<br>6-Derinliği bilinmeyen su ortamında çalışılması<br>7-Araçların sürekli trafikte bulunması | 50                               | 90         | YÜKSEK      | 1-Çakışan elektrik, eoğalgaz ve telekom hatları dikkatlice ve gerektiğinde elle kazılacak.<br>2-Tedaş, Doğalgaz ve Telekom kurumları ile koordineli çalışılacak<br>3- İş makinasının güvenli çalışma bölgesinde çalışması sağlanacak<br>4- Emniyet kemeri kullanılması sağlanacak<br>5-İki metreden derin çukurlarda toprak kaymasını önleyici tedbir alınması<br>6-Trafik hız limitleri ve kurallarına uyulması sağlanacak,<br>7- Araçların rutin bakımlarının yapılması sağlanacak. |
| 2       | YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Hizmetin Aksama Riski                     | 1-Bürokratik egeller<br>2-GPS cihazının bozulması<br>3-İçme Suyu hatlarının haritaya (işletme planı) işlenmemesi<br>4-İçme suyu hatlarının (sağlıksız olanların) değiştirilememesi                                                                                                                                              | 50                               | 10         | DÜŞÜK       | 1-İlgili kurumlara bilgi verilmesi<br>2-Özel mülkiyete girilmemesi<br>3-Vatandaşın yazılı muvafakat alınması<br>4-GPS cihazının kalibrasyon ve bakımlarının yapılması, eskimiş bataryaların değiştirilmesi<br>5-İşletme planlarının güncellenmesi<br>6-Sağlıksız şebekelerin yenilenmesi sağlanacaktır.                                                                                                                                                                               |
| 3       | YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Temiz Su Temini Riski                     | 1-Eski Şebeke hatlarının yenilenmemesi<br>2-Kuyuların ve besleme alanlarının belirlenmemesi<br>3-Yeraltı sularının kuruması, su seviyesinin düşmesi<br>4-İçilecek su kalitesinin sağlanamaması                                                                                                                                  | 50                               | 15         | DÜŞÜK       | 1-Sağlıksız şebeke hatlarının yenilenmesi<br>2-İçme suyu sondaj kuyularının amacı dışında kullanılmamasının önlenmesi<br>3-Temiz ve içilebilir yeraltı ve yüzeysel suların tespit edilmesi sağlanacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| SIRA NO | BİRİMİ                                 | RİSK                                                   | TEHLİKE                                                                                                                                                                                                                                                                    | RİSK ALMA VE KABULLENME SEVİYESİ | RİSK PUANI | RİSK SINIFI | İYİLEŞTİRME STRATEJİSİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4       | STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Stratejik Yönetim Sisteminde Aksama Riski              | 1-Personel sayısı,<br>2-Kalifiye eleman eksikliği<br>3-Çalışma ortamının yetersiz olması<br>4-Bilişim teknolojilerinin yetersiz olması,<br>5-Yönetim Kuruluna sunulacak teklif yazılarının, birimler tarafından mevzuata uygun hazırlanmaması ve zamanında gönderilmemesi, | 50                               | 60         | YÜKSEK      | 1-Personel sayısının artırılması için İŞKUR ve diğer imkanlar değerlendirilecek,<br>2-Kalifiye personel yetiştirilmesi için gerekli eğitimler düzenlenecektir.<br>3-Çalışma alanları, standartlara uygun hale getirilecek,<br>4.Stratejik Plan, Performans Programı ve İç Kontrol izleme ve ölçme; yazılım program sistemi üzerinde yapılacaktır.                                                                                                                                                                                       |
| 5       | STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Stratejik Plan Amaç ve Hedeflerinde Başarısızlık Riski | 1-Birim Yöneticileri tarafından, Stratejik Plan ile İç Kontrol Sisteminin gereği kadar sahiplenilmemesi,<br>2-Birimler tarafından eksik veya yanlış bilginin verilmesi,                                                                                                    | 50                               | 60         | YÜKSEK      | 1-Üst Yöneticiler tarafından Stratejik Planın sahiplenmesi ve stratejik amaç ve hedeflere ulaşılması konusunda çalışma yapılması, gerekli takiplerin yapılması ile üst yönetime raporlanması hususunda koordinasyon sağlanacaktır.<br>2-Birimler tarafından bilgilerin; Veri Kaynakları Tablolarına düzenli bir şekilde işlenmesi ve SGDB'na zamanında gönderilmesi sağlanacaktır. Aylık, yıllık ve 6 aylık faaliyetler, Performans Programı ve Stratejik ölçüm sonuçları hazırlanarak ve SGDB'na zamanında gönderilmesi sağlanacaktır. |
| 6       | STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI | İç Kontrol Sisteminin İşlememe Riski                   | İç Kontrol Sisteminin yeni kuruluyor olması ve birimlerce yeterince anlaşlamaması,                                                                                                                                                                                         | 50                               | 60         | YÜKSEK      | 1.İç Kontrol Sistemi konusunda, eğitimler düzenlenecek, broşür ve el kitapçıkları bastırılacak, afişler hazırlanacak, birimlere dağıtılacak; bu yolla bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.<br>2. İzleme- değerlendirme raporlama sistemi etkinleştirilecek<br>3.Çalıştaylar düzenlenecek,<br>4.İç Kontrol öz değerlendirme ve Risk Yönetim anketleri yapılacaktır.                                                                                                                                                                  |

| SIRA NO | BİRİMİ                                        | RİSK                          | TEHLİKE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RİSK ALMA VE KABULLENME SEVİYESİ | RİSK PUANI | RİSK SINIFI | İYİLEŞTİRME STRATEJİSİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7       | SU VE ATIKSU TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Hizmet Sunamama Riski         | 1-Personel yetersizliği<br>2-Kalifiye elemanın eksikliği<br>3-Çalışma ortamının yetersiz olması<br>4-Bilişim teknolojilerinin yetersiz olması,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60                               | 70         | YÜKSEK      | 1.Personel sayısının artırılacak ve eğitimler düzenlenerek yetiştirilecek,<br>2. Çalışma alanlarının oluşturulacak ve standartlara uygun hale getirilecek<br>3.Bilişim teknolojileri alt yapısı oluşturularak ve uzman personel istihdam edilecek                                                                                                               |
| 8       | PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI                 | Hatalı Projelendirme Riski    | 1.Projelerin bugüne ve geleceğe hitap edecek şekilde tasarlanmaması,<br>2.Projelerin hazırlanması aşamasında koordineli çalışılmaması halinde bütünlük oluşmaması,<br>3.Arazi çalışmalarında kullanılacak malzeme alet ve ekipmanların yetersiz olması ve yanlış ölçümler yapılması,<br>4.İşinde uzmanlaşmış personelin sık sık birim değiştirmesi,<br>5. Arşiv tutulmasına gerekli hassasiyetin gösterilmemesi,                                                                                                                                     | 50                               | 50         | YÜKSEK      | 1.Altıyapı projeleri 30 yıl sonrası düşünülerek tasarlanacaktır<br>2. Kurum genelinde koordineli çalışma ortamı sağlanacaktır<br>3.Arazi ölçüm aletlerinin günümüz teknolojilerine uygun ve yeterli sayıda olması sağlanacaktır<br>4.İşinde uzman kişiler, uzmanlık dalında çalıştırılacaktır.<br>5.Düzenli bir arşiv sistemi ile arşiv odası oluşturulacaktır. |
| 9       | PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI                 | Yanlış Kaynak Kullanımı Riski | 1.Kuruma ilave yük getirecek finansal kaynak talebinde bulunup, kurum kaynağının doğru değerlendirilmemesi,<br>2.İşinde uzmanlaşmış personelin sık sık birim değiştirmesi,<br>3.Eksik ve ihtiyaçları doğru ve gerçekçi tespit etmeyerek kaynakların yanlış aktarılması,<br>4.Yaklaşık maliyet hesabında yapılacak yanlışlıklardan doğabilecek sonuçlar,<br>5.3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi (Parselasyon yapılmadığı yerler için) içme ve kırsal mahallelerde; içme su ihtiyacını karşılamak amacıyla, su kuyuları ve depolarının yapılması, | 20                               | 20         | ORTA        | 1.Kurumun ihtiyacına göre, en uygun şartlarda kaynak bulmak,<br>2.Yapılacak işlerde etüd çalışmalarının doğru ve gerçeğe yakın yapılmalı,<br>3.Yaklaşık maliyet hazırlanırken gerekli olan bilgilerin eksiksiz temin dilmeli,<br>4.Çok acil durum gerekmediği sürece parselasyon gereken yerlerde su kuyusu ve depolar yapılmamalı,                             |

| SIRA NO | BİRİMİ                        | RİSK                   | TEHLİKE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RİSK ALMA VE KABULLENME SEVİYESİ | RİSK PUANI | RİSK SINIFI | İYİLEŞTİRME STRATEJİSİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10      | PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Projenin Gecikme Riski | <p>1. Projelerin tamamlanması için öngörülen iş takviminin eksik hesaplanması veya yeterli olan iş takvimine sığdırılamaması,</p> <p>2. Diğer kurumlara koordineli yürütülen projelerde koordinasyonun tam sağlanamaması,</p> <p>3. İşinde uzmanlaşmış personelin sık sık birim değiştirmesi,</p> <p>4. Kamulaştırma yapmak,</p> <p>5. Coğrafi hizmet alanının geniş olması,</p> <p>6. Yetkili ve ilgili kurumlar arasında ağır işleyen bürokrasi,</p>                                                                                                                      | 60                               | 60         | YÜKSEK      | <p>1. Projeler hazırlanırken proje bitim tarihi ve iş programına uyularak çalışılmalı,</p> <p>2. Proje çalışmalarında projeyi ilgilendiren tüm kurumlarla koordineli çalışılmalı,</p> <p>3. İşinde uzman kişilerin, uzmanlık dalında çalıştırılmalıdır,</p> <p>4. Kamulaştırma çalışmalarının uzman personel tarafından yapılması,</p> <p>5. İl sınırının fazla olmasından dolayı personel sayısı artırılmalı,</p> <p>6. Kurumlar arasında iş takibi yapılacaktır.</p> |
| 11      | PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Dava Riski             | <p>1. Kamulaştırmanın yapılması,</p> <p>2. İçme ve atıksu şebeke hatlarının geçiş güzergâhında proje ihlallerinin yapılması,</p> <p>3. Kırsal mahallelerde; içme su ihtiyacını karşılamak amacıyla muvafakatname alınmadan vurulan sondaj su kuyuları ve su depolarının yapılması,</p> <p>4. ŞUSKİ kurulmadan önceki tarihlerde yetkili kurumlar tarafından kırsal mahallelerin; içme su ihtiyacını karşılamasında ve atıksu kolektör hatlarının çekilmesinde kamulaştırması yapılmadan, irtifa hakkı kurulmadan ve muvafakatnameleri alınmadan yapılan iş ve işlemler,</p> | 50                               | 50         | YÜKSEK      | <p>1. Proje ihlallerinin giderilmesi sağlanacaktır,</p> <p>2. ŞUSKİ kurulmadan önceki tarihlerde yetkili kurumlar tarafından kırsal mahallelerin; içme su ihtiyacını karşılamasında ve atıksu kolektör hatlarının çekilmesinde kamulaştırması yapılarak, irtifa hakkı kurularak ve muvafakatnameleri alınarak iş ve işlemler yapılacaktır.</p>                                                                                                                         |

| SIRA NO | BİRİMİ                      | RİSK                                                | TEHLİKE                                                                                                                                                                                                                                       | RİSK ALMA VE KABULLENME SEVİYESİ | RİSK PUANI | RİSK SINIFI | İYİLEŞTİRME STRATEJİSİ                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12      | ABONELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Kaçak Su Kontrolünde Güvenlik Riski                 | 1.Vatandaşların cezalara verdiği tepki<br>2.Kontrol edilmeye karşı verilen tepki<br>3.Kırsal mahallerde köpek v.b. hayvan saldırıları                                                                                                         | 50                               | 70         | YÜKSEK      | 1.Eğitim, broşür hazırlanması ve dağıtılması v.b. yollarla vatandaş bilinçlendirmesi çalışmaları yapılacaktır.<br>2.Kolluk Kuvetleriyle koordineli çalışılacaktır.<br>3.Hayvan saldırılarına karşı gerekli güvenlik alanı oluşturulduktan sonra kontrollerin yapılması sağlanacaktır. |
| 13      | ABONELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Kontrol Zafiyeti Riski                              | Hizmet verilen coğrafi alanın genişliği,                                                                                                                                                                                                      | 50                               | 80         | YÜKSEK      | Merkez ilçelerin dışındaki diğer ilçelerde kaçak kontrol ve sayaç hizmetleri ekiplerinin kurularak sorumlu olunan coğrafi bölgeler daraltılacaktır.                                                                                                                                   |
| 14      | ABONELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Gelir Kaybı Riski                                   | ŞUSKİ Genel Müdürlüğü yeni kurulması nedeniyle abone kayıt arşivlerinin yetersiz olması                                                                                                                                                       | 50                               | 60         | YÜKSEK      | ŞUSKİ Genel Müdürlüğünün kurulmasıyla ilçe belediyelerden devir edilen tüm abone kayıtlarının güncelenecektir                                                                                                                                                                         |
| 15      | ABONELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Abone, Tahakkuk ve Sayaç Hizmetlerinde Aksama Riski | 1.Tebliğe geri dönüş yapılmaması halinde abonelere tekrar gidilmesi halinde mükelleflerin verdiği tepki,<br>2. Tahakkuk verilen tepki<br>3.Deneyimli personel eksikliği,<br>4.Sayacın bozuk olması halinde aboneler tarafından verilen tepki, | 50                               | 72         | YÜKSEK      | 1.Kalifiye personel yetiştirilmesi sağlanacak ve bu personelden oluşan ekiplerle kontroller yapılacaktır.<br>2.Vatandaşlara, abone, tahakkuk ve sayaç hizmetleri hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.                                                                    |
| 16      | 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ        | İcra Takiplerinde Zamanaşımı Riski                  | 1-İcra takip dosyalarında 6 ay ve 1 yıllık süre içerisinde gerekli talep işlemlerinde bulunulmaması,<br>2- Borçlular adına kayıtlı Tapu, Trafik, SGK gibi sorguların yapılmaması                                                              | 50                               | 50         | YÜKSEK      | 1-İcra takip dosyalarında 6 ay ve 1 yıllık süre içerisinde gerekli talep işlemlerinin yapılması sağlanacaktır.<br>2- Borçlular adına kayıtlı Tapu, Trafik, SGK gibi sorgular yapılacaktır.                                                                                            |



| SIRA NO | BİRİMİ                                       | RİSK                                | TEHLİKE                                                                                                                                                                                                                          | RİSK ALMA VE KABULLENME SEVİYESİ | RİSK PUANI | RİSK SINIFI | İYİLEŞTİRME STRATEJİSİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17      | 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ                         | Dava Kaybetme Riski                 | 1.Kuruma karşı açılıp Kuruma tebliğ edilen davaların tebliğ tarihinin yazılmaması<br>2.Gelen Davaların savunma sürelerinin kaçırılması<br>4.Evrakların eksik gelmesi<br>5.Evrakların kaybolması                                  | 50                               | 50         | YÜKSEK      | 1.Kuruma tebliğ edilen dava dosyaların tebliği alan personel tarafından tebliğ tarihi yazılması sağlanacak ve personel bu konuda bilgilendirilecek.<br>2.Kuruma karşı açılan davaların dosyalarının doğrudan hukuk müşavirliği tarafından teslim alınıp, ilgili avukatlara sevk edilmesi sağlanacak.<br>Duruşma gün ve saatleri ilgili avukatlar tarafından takip edilecek.<br>3.Evrakların kontrol edilerek teslim alınması sağlanacaktır.<br>5.Birime gelen evrakların titizlikle takip edilerek işlem yapılması sağlanacaktır.<br>6.Evrak ve dosya arşiv sistemi iyileştirilecek. |
| 18      | İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Trafik Kazası Riski                 | Ulaşımın araç ve motosikletle sağlanması.<br>Şoförlerin ileri sürüş tekniklerini bilmemeleri<br>Araç bakım onarımlarının gecikmesi                                                                                               | 50                               | 50         | YÜKSEK      | 1.Araç bakım ve onarımlarının zamanında yapılacaktır<br>2.Çalışma alanlarında trafiğin, araç ve yaya geçişine kapatılması sağlanacaktır.<br>3.Şoförlere ileri ve emniyetli sürüş teknikleri eğitimleri verilecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19      | İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Metan Gazına Bağlı Zehirlenme Riski | Metan gazı içeren alanlarda çalışma                                                                                                                                                                                              | 50                               | 50         | YÜKSEK      | Metan gazı içeren alanlarda çalışan personellere eğitimler verilecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20      | İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Toprak Kayması ve Boğulma Riski     | İçme suyu şebekesinde meydana gelen arızalara müdahale sırasında;<br>1- Zemin mukavemetinin olmadığı ve toprak kayması tehlikesinin olduğu sahalarda çalışılması.<br>2-Su seviyesinin yüksek olduğu derin kazılarda çalışılması. | 50                               | 50         | YÜKSEK      | 1.Seyyar iksa sistemlerini temin edilecek ve kullanılacaktır<br>2.Çalışma alanlarından suyun tahliye edilmesi sağlanacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| SIRA NO | BİRİMİ                                       | RİSK                            | TEHLİKE                                                                                                                        | RİSK ALMA VE KABULLENME SEVİYESİ | RİSK PUANI | RİSK SINIFI | İYİLEŞTİRME STRATEJİSİ                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21      | İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI | İş Makinesi Kazası Riski        | İş makinesinin bulunduğu çalışma ortamında faaliyet gösterilmesi sebebiyle;<br>1-Keççe çarpması<br>2-İş makinesinin devrilmesi | 70                               | 70         | YÜKSEK      | Güvenli çalışma bölgeleriyle ilgili eğitimler verilecek ve personelin bu kurallara uyması sağlanacaktır.        |
| 22      | İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Güneş Çarpması Riski            | İklim şartları sebebiyle doğrudan ve uzun süreli güneşe maruz kalma                                                            | 70                               | 70         | YÜKSEK      | İklim şartlarının çok ağır olduğu saatlerde işe ara verilmesi veya mola sayısının artırılması sağlanacaktır.    |
| 23      | İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Meskun Mahalde Su Baskını Riski | Kanalizasyon ve kanaletlerin tıkanması                                                                                         | 70                               | 70         | YÜKSEK      | Belirli bir plan çerçevesinde Kanalizasyon ve kanaletlerin mevsimlere şartlarına göre temizlenecektir.          |
| 24      | İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Ekipmanın Çalınma Riski         | Muayene bacası kapaklarının çalınabilir konumda olması                                                                         | 70                               | 70         | YÜKSEK      | Kapakların kilitli sistemde olması ve kontrollerin sıklaştırılması sağlanacaktır.                               |
| 25      | İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Cihazların Hasar Görmesi Riski  | Çalışma Alanında Kullanılan Cihazların Hasara açık olması.                                                                     | 70                               | 70         | YÜKSEK      | Cihazların koruma sandığı ve kılıfı içinde kullanılması sağlanacak ve personel bu konuda bilinçlendirilecektir. |
| 26      | MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI            | Hizmet Sunamama Riski           | 1.Personel Sayısının Yetersiz Olması,<br>2.Kalifiye eleman eksikliği,                                                          | 60                               | 60         | YÜKSEK      | 1.İlave personelin istihdamı sağlanacak<br>2.İhale mevzuatı konusunda hizmet içi eğitimler yapılacaktır.        |

| SIRA NO | BİRİMİ                                        | RİSK                                          | TEHLİKE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RİSK ALMA VE KABULLENME SEVİYESİ | RİSK PUANI | RİSK SINIFI | İYİLEŞTİRME STRATEJİSİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27      | MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI             | Mali Kayıp Riski                              | 1. Gelirlerin tahsilatında eksik veya fazla ödeme, tahsil edilen paraların muhafaza edilememesi,<br>2. Tahsil edilen paraların muhasebeleştirilmesi işleminin hatalı yapılması, gelir- giderlerin banka ekstreleri ile muhasebe programında karşılaştırmalı olarak sağlıklı kontrol edilememesi,<br>3. Hak edişlerin doğru muhasebeleştirilememesi fazla veya eksik ödeme oluşması, ayrıntılı finansman programının sapmalara neden olması, | 55                               | 55         | YÜKSEK      | 1. Programın Rutin Bakımları süresinde yapılacaktır.<br>2. Diğer Daire Başkanlıklarının Bütçe kontrolü için Yatırım Hesaplama Öngörülerine dikkat edilecektir.<br>3. Tüm birimlere yönelik bilgilendirme çalışmaları düzenlenecektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 28      | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI | İnsan Kaynakları Hizmetlerinin Aksaması Riski | 1. Kalifiye personelin yetersiz olması<br>2. Acil durumlarda yapılacakların personelin tarafından yeterli seviyede bilinmemesi<br>3. Gizliliğin ihlal edilmesi,<br>4. Kalifiye personelin yetiştirmeye yönelik eğitimlerin yetersiz olması<br>5. Yasalara uygun hareket edilememesi ve dava sayısının artışı                                                                                                                                | 50                               | 50         | YÜKSEK      | 1. Kurumsal ihtiyaçlara uygun bir personel planlaması yapılacaktır.<br>2. Nitelikli personelin kurumda tutulmasını sağlayacak tedbirler alınacaktır.<br>3. Acil Durum Eylem Planının personel tarafından yeterli seviyede bilinmesi sağlanacaktır.<br>4. 4. Sağlıklı hizmet verilebilmesi için gerekli uygun mekanın sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.<br>5. Yeterli yazılım ve donanımın oluşturulması sağlanacaktır.<br>6. Kurumsal ihtiyaçlara uygun eğitim planlaması yapılacaktır.<br>7. Personel yönelik işlemlerde mevzuata uygunluk konusunda gerekli hassasiyet gösterilecektir. |
| 29      | İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Mali Kayıp Riski                              | Hakkedişlerin yanlış hesaplanması ve ödemelerin zamanında yapılamaması                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 45                               | 45         | YÜKSEK      | Hakkedişlerin doğru hesaplanarak ve ödemelerin zamanında yapılabilmesi noktasında, insan hatasının en aza indirilebilmesi açısından bir bilgisayar programının araştırılarak kurumda kullanılması sağlanacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| SIRA NO | BİRİMİ                               | RİSK                                      | TEHLİKE                                                                                                                                                                                                                                              | RİSK ALMA VE KABULLENME SEVİYESİ | RİSK PUANI | RİSK SINIFI | İYİLEŞTİRME STRATEJİSİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30      | DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Hizmetin Aksaması Riski                   | 1. Taşınır programının çalışmaması sebebiyle giriş ve çıkış işlemlerinin doğru yapılamaması<br>2. Standart dışı mal ya da malzeme gelmesi<br>3. Hizmet araçlarının dikkatsiz ve kural dışı kullanılması sebebiyle trafik kazalarının meydana gelmesi | 70                               | 70         | YÜKSEK      | 1. İhtiyacı karşılayacak yeni bir taşınır programı araştırılarak temin edilecek.<br>2. Satınalma şartnamelerinin titizlikle hazırlanacak ve firma yeterlilikleri sorgulanacaktır.<br>3. Muayene kabul komisyonları ehil kişilerden kurulacaktır.<br>4. Şöförlere ileri sürüş ve emniyetli araç kullanma teknikleri konusunda eğitim verilecektir.                     |
| 31      | DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Kazaya Bağlı Can kaybı ve Yaralanma riski | 1- Araç çarpması<br>2- Elektrik hatlarının bulunduğu yerlerde çalışılması<br>3- Yüksekte çalışma yapılması<br>4- Araçların sürekli trafikte bulunması                                                                                                | 80                               | 80         | YÜKSEK      | 1- Çakışan elektrik hatları dikkatlice kontrol edilecek.<br>2- Tedaş, Doğalgaz ve Telekom kurumları ile koordineli çalışılacak<br>3- İş makinasının güvenli çalışma bölgesinde çalışması sağlanacak<br>4- Emniyet kemeri kullanılması sağlanacak<br>5- Trafik hız limitleri ve kurallarına uyulması sağlanacak,<br>6- Araçların rutin bakımının yapılması sağlanacak. |
| 32      | DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Mali Kayıp Riski                          | 1. Satın alınan malzemenin şartnameye uymaması,<br>3. Kurum dışı faktörler sebebiyle akaryakıt ve malzeme alınması,                                                                                                                                  | 80                               | 80         | YÜKSEK      | 1. Şartname uymayan firmalara gerekli cezai işlem yapılacaktır<br>2. Akaryakıt ve malzeme takibi sistemi etkinleştirilecek, personel bu konuda bilinçlendirilecek<br>3. Malzemelerin kilitli ve korunaklı alanlarda tutulması ve gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır.                                                                                             |

| SIRA NO | BİRİMİ                         | RISK                                    | TEHLİKE                                                                                                                                                                                                                                              | RISK ALMA VE KABULLENME SEVİYESİ | RISK PUANI | RISK SINIFI | İYİLEŞTİRME STRATEJİSİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33      | BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Donanım Arızası Riski                   | 1. Alınan donanımların yönetmeliğe uygun olmaması<br>2. Kaynakların yanlış/hatalı kullanılması<br>3. Trafo arızalanması<br>4. Jeneratörün devreye girmemesi<br>5. İnsanların/personellerin bilinçsiz davranması<br>6. Donanım alınırken lisanssız ve | 70                               | 70         | YÜKSEK      | 1. Yönetmeliğe uygun donanımlar alınacaktır.<br>2. Donanımların doğru ve düzgün kullanılmasına dair eğitimler verilecektir.<br>3. Trafo bakımlarının zamanında yapılması sağlanacaktır<br>4. Domain server kurulumu ve yapılandırma işlemleri rutin olarak birimlerdeki lisansların kontrol işlemleri yapılacaktır.<br>5. Server sistem jeneratörleri kurulacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 34      | BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Bilgi Güvenliğinin Sağlanamaması Riski  | 1. Bakım hatalarının yapılması<br>2. Sunucuların dış erişimlerinin düzgün şifrelenmemiş olması<br>3. Yetkisiz erişimlerin yapılması<br>4. Yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması                                                                   | 80                               | 80         | YÜKSEK      | 1. Hata veya arıza durumunda kurumun bilgi güvenliği yetkilisine bildirilmesi sağlanacaktır.<br>2. Mesai bitiminde bilgisayarlar kapatılacaktır.<br>3. Güvenlik açısından şifreler periyodik değiştirilme zorunluluğu getirilecektir. 4. Güvenlik loglarının düzenli kontrolü sağlanacaktır.<br>5. Güvenli bölgelere yapılan girişler kayıt altına alınacaktır.<br>6. Yetki dahilinde erişimlerin sağlanması açısından şifre sistemi getirilecektir.<br>7. Olası bir saldırı veya sunucu erişememe durumu için kurum dışında bir yedekleme sistemi kurulacaktır.                                                                          |
| 35      | BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Sistem Güvenliğinin Sağlanamaması Riski | 1. Güvenli bir sistemin oluşmaması<br>2. Zararlı yazılımların yüklenmesi<br>3. Koruma olmaması<br>4. Sistem odasına erişimin kontrolsüz olması<br>5. Otomasyon sistemlerinin kurulmaması                                                             | 70                               | 70         | YÜKSEK      | 1. Bilgi işlem servisini korumak amacıyla herhangi bir fiziksel sınır güvenliği tesisi kurulacaktır. (kart kontrollü giriş, duvarlar, insanlı nizamıye)<br>2. Kurum içerisinde belli yerlere sadece yetkili personelin girişine izin verecek şekilde kontrol mekanizmaları kurulacaktır.<br>3. Kapsam ve prosedürü idarelerce belirlenmek suretiyle ziyaretçilerin giriş ve çıkış zamanları kaydedilecektir.<br>4. Hassas bilgilerin bulunduğu alanlar (kimlik doğrulama kartı gibi) yetkisiz erişime kapatılacaktır.<br>5. Odaların güvenliği sağlanacaktır. 6. Sunucu güvenlik önlemleri alınacak ve güncel donanımlar kullanılacaktır. |

| SIRA NO | BİRİMİ                              | RİSK                                           | TEHLİKE                                                                                                                                                                                                                 | RİSK ALMA VE KABULLENME SEVİYESİ | RİSK PUANI | RİSK SINIFI | İYİLEŞTİRME STRATEJİSİ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36      | BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI      | Ağ Cihazlarında Güvenliğin Sağlanamaması Riski | 1. Güvenlik yamaları veya antivirüs yazılımların olmaması<br>2. Lisanssız yazılım kurulması<br>3. Ağ segmentasyonu veya güvenlik kapılarının olmaması<br>4. Ağ cihazlarının arızalanması<br>5. Ağ trafiğinin dinlenmesi | 80                               | 80         | YÜKSEK      | 1. Güvenlik açısından parola en az 8 karakterden oluşacaktır.<br>2. Kişisel bilgiler gibi kolay tahmin edilebilecek bilgiler parola olarak kullanılmayacaktır.<br>3. Düzgün lisansların girilmesi, belirli periyotlarda kontrol edilmesi sağlanacaktır.<br>4. Ağ cihazları üzerinde kullanılmayan servisler kapatılacaktır.<br>5. Cihazlar üzerinde yerel kullanıcı hesapları açılmayacaktır.<br>6. Kablosuz ağlarda cihaza erişim için güçlü bir parola kullanılacaktır.<br>7. Yönetmeliğe uygun cihazlar alınacak ve kayıt serverlar kurulacaktır. |
| 37      | BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI      | İletişimde Kesinti Riski                       | 1. İletişim cihazlarının kayıtlarının tutulmaması<br>2. Hat kapasitelerinin yetersiz kalması<br>3. İletim hatlarının zarar görmesi<br>4. İletişimin dinlenmesi<br>5. Enerji beslemelerin zarar görmesi                  | 80                               | 80         | YÜKSEK      | 1. Sistemin güç kaynaklarından beslenmesi sağlanacaktır.<br>2. Hatların yeraltı ve bina içerisinde taşınması sağlanacaktır.<br>3. Veri kayıplarını engellemek amacıyla taşınabilir ortamlar kayıt altına alınacaktır.<br>4. Yetkisiz personelin erişimini önlemek için erişim kısıtlamaları konulmalıdır.<br>5. Veriyi alan yetkililer kayıt altına alınacaktır.<br>6. Bilgi yedeklemesi yapılacaktır.                                                                                                                                               |
| 38      | ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | İçme ve Kullanma Suyu kaynaklı Hastalık Riski  | İlçelerdeki ve kırsaldaki içme suyu ve kullanma suyu olarak kullanılan kuyu sularının sağlıksız olması ve insan sağlığını tehdit etmesi                                                                                 | 50                               | 50         | YÜKSEK      | Her kaynağa otomatik klor cihazının takılması sağlanacaktır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| SIRA NO | BİRİMİ                              | RISK                                           | TEHLİKE                                                                                                                                     | RISK ALMA VE KABULLENME SEVİYESİ | RISK PUANI | RISK SINIFI | İYİLEŞTİRME STRATEJİSİ                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39      | ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Çevre Kirliliği Riski                          | Atıksuların çevreye deşarjı neticesinde oluşan çevre kirliliği,                                                                             | 80                               | 80         | YÜKSEK      | Atıksu arıtma tesislerinden var olanlar devralınacak, olmayan yerlerde planlaması yapılacak, tedricen kurulmaları ve işletmeye alınması sağlanacaktır.<br>Şuski kanalizasyon sistemine yapılan deşarjların kontrol ve denetimi sağlanacaktır.           |
| 40      | ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Su Kaynaklarının Kirlenme Riski                | 1.Su kaynağı olarak kullandığımız Atatürk Baraj Gölü Havzasında oluşacak kirlilik tehlikesi<br>2.İçme suyu elde edilen kuyuların kirlenmesi | 50                               | 50         | YÜKSEK      | 1.BOTAŞ Boru hattının deplase edilmesi için girişimde bulunulacak ve havzada ağaçlandırma yapılacaktır.<br>2. Kuyularda fiziksel koruma sistemlerinin kurulması sağlanacaktır.<br>3.Vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. |
| 41      | ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Dezenfektan Sızıntısına bağlı Zehirlenme Riski | Dezenfektan olarak kullandığımız Gaz klor kimyasalının sızması                                                                              | 50                               | 50         | YÜKSEK      | Tehdidin olduğu yerlerde güvenlik kıyafetleriyle çalışılması ve iş güvenliği talimatına göre hareket edilmesi sağlanacaktır.                                                                                                                            |
| 42      | ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Elektrik Çarpma Riski                          | a)Tesislerde ve depolarda elektrik ve mekaniksel donanım nedeni ile oluşabilecek tehlikeler<br>b)Arıtma tesislerinde yüksek gerilim olması  | 40                               | 40         | YÜKSEK      | A.Çalışma sırasında önleyici güvenlik tedbirlerini almak<br>B. Kabloların açıkta olanların yeraltına deplasesi sağlanacaktır.                                                                                                                           |

| SIRA NO | BİRİMİ                              | RİSK                                                   | TEHLİKE                                                                                                                                                                               | RİSK ALMA VE KABULLENME SEVİYESİ | RİSK PUANI | RİSK SINIFI | İYİLEŞTİRME STRATEJİSİ                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43      | ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Mikrobiyal Bulaşma Riski                               | Atık su laboratuvarında yapılan deneylerin deneyi yapan kişiye bulaşması                                                                                                              | 50                               | 50         | YÜKSEK      | Analiz yaparken koruyucu eldiven ve çeker ocakta çalışmak                                                                                                                                                                         |
| 44      | ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Kimyasala Bağlı Zehirlenme Riski                       | Laboratuvarda kimyasal kullanılması                                                                                                                                                   | 50                               | 50         | YÜKSEK      | Asitli ve Ucucu gazlı analizlerde, çeker ocakta çalışılması ve laboratuvar güvenlik talimatına uyulması sağlanacaktır                                                                                                             |
| 45      | ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Terör Riski                                            | İçme ve kullanma suyu tesislerine yönelik terör veya sabotaj tehdidi                                                                                                                  | 50                               | 50         | YÜKSEK      | Güvenlik tedbirlerinin etkinliğinin artırılması sağlanacaktır.                                                                                                                                                                    |
| 46      | ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Klorla Bağlı Hastalık Riski                            | 1. Klor cihazının hiç olmaması veya çalışmaması,<br>2. Çalışma alanımızın geniş olması nedeni ile kırsal alanda klor cihazlarının kontrollerinde zafiyet oluşması                     | 50                               | 50         | YÜKSEK      | 1. Klor cihazlarının periyodik bakımlarının zamanında yapılması sağlanacak,<br>2. Merkeze verilen kontrol hizmetinin, taşradan da verilmesini sağlayacak şekilde personelin yetiştirilmesi ve yetkilendirilmesi temin edilecektir |
| 47      | ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Metan ve Hidrojen Sülfür Gazına Bağlı Zehirlenme Riski | Atıksu arıtma tesislerinde çamur taşıyıcı işleminde açığa çıkan metan ve hidrojen sülfür (CH <sub>4</sub> VE H <sub>2</sub> S) gazlarının patlayıcı ve zehirleyici etkilerinin olması | 50                               | 50         | YÜKSEK      | Proseslerde bulunan zehirli gaz sensörlerinin sürekli olarak takip edilmesi ve belli periyotlarda kalibrasyonlarının yapılması sağlanacaktır.                                                                                     |

## ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU

| AD SOYAD            | GÖREVİ                               | KURULDAKİ GÖREVİ                |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Mehmet Hamdi US     | Genel Müdür                          | Kurul Başkanı                   |
| Ömer GÖÇEBELER      | Genel Müdür Yardımcısı               | Kurul Başkan Yardımcısı         |
| Mehmet KIZILELMA    | Genel Müdür Yardımcısı               | Üye                             |
| Mehmet USLU         | Genel Müdür Yardımcısı               | Üye                             |
| Mehmet Hamdi KAYISI | Genel Müdür Yardımcısı               | Üye                             |
| İrfan GÜVEN         | 1.Hukuk Müşaviri                     | Üye                             |
| Mahmut ERTEN        | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı  | Kurumsal Yapılanma Koordinatörü |
| Metin ŞANCI         | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı    | Üye                             |
| Abdulkadir ŞİMŞEK   | İçme Suyu ve Kanalizasyon Dai. Bşk.  | Üye                             |
| M. Said GÜLLÜOĞLU   | Plan ve Proje Dairesi Başkanı        | Üye                             |
| Recep SAKLAMA       | Mali Hizmetler Dairesi Başkanı       | Üye                             |
| Ahmet Hamdi YAZAR   | Aboneler Dairesi Başkanı             | Üye                             |
| Yaşar HAKSEVER      | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı    | Üye                             |
| Mustafa Ramiz ALTAY | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı     | Üye                             |
| Zeki KAYA           | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai. Bşk. | Üye                             |
| Hüseyin ASLIHAN     | Bilgi İşlem Dairesi Başkanı          | Üye                             |
| İ. Halil ARSLAN     | Su ve Atıksu Teknolojileri Dai. Bşk. | Üye                             |
| Sinan DAYIKARACA    | İç Kontrol Şube Müdürü               | Üye                             |

## ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, KURUM RİSK KOORDİNATÖRLÜĞÜ

| BİRİMİ                                 | ÜNVANI        | ADI VE SOYADI | GÖREVİ                  |
|----------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı | Daire Başkanı | Mahmut ERTEN  | Kurum Risk Koordinatörü |

## ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, BİRİM RİSK KOORDİNATÖRLERİ

| BİRİMİ                                     | ÜNVANI         | ADI VE SOYADI       | GÖREVİ                  |
|--------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|
| 1.Hukuk Müşavirliği                        | Hukuk Müşaviri | İrfan GÜVEN         | Birim Risk Koordinatörü |
| Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı     | Daire Başkanı  | Mahmut ERTEN        | Birim Risk Koordinatörü |
| Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı          | Daire Başkanı  | Metin ŞANCI         | Birim Risk Koordinatörü |
| Bilgi İşlem Dairesi Başkanı                | Daire Başkanı  | Hüseyin ASLIHAN     | Birim Risk Koordinatörü |
| İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanı  | Daire Başkanı  | Abdulkadir ŞİMŞEK   | Birim Risk Koordinatörü |
| Plan ve Proje Dairesi Başkanı              | Daire Başkanı  | M. Said GÜLLÜOĞLU   | Birim Risk Koordinatörü |
| Mali Hizmetler Dairesi Başkanı             | Daire Başkanı  | Recep SAKALAMA      | Birim Risk Koordinatörü |
| Aboneler Dairesi Başkanı                   | Daire Başkanı  | A. Hamdi YAZAR      | Birim Risk Koordinatörü |
| Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı          | Daire Başkanı  | Yaşar HAKSEVER      | Birim Risk Koordinatörü |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı | Daire Başkanı  | Zeki KAYA           | Birim Risk Koordinatörü |
| Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı           | Daire Başkanı  | Mustafa Ramiz ALTAY | Birim Risk Koordinatörü |
| Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanı | Daire Başkanı  | İ. Halil ARSLAN     | Birim Risk Koordinatörü |

## ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, BİRİM RISK YÖNETİM EKİPLERİ

| BİRİMİ                                        | ÜNVANI        | ADI VE SOYADI                          | GÖREVİ                      |
|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1.Hukuk Müşavirliği                           | Avukat<br>Şef | Sema DEMİREĞEN<br>Mustafa CENGİZ       | Birim Risk<br>Yönetim Ekibi |
| Strateji Geliştirme<br>Dairesi Başkanlığı     | Şube Müdürü   | Sinan DAYIKARACA<br>E. Türkmen KOCAMAN | Birim Risk<br>Yönetim Ekibi |
| Yatırım ve İnşaat<br>Dairesi Başkanı          | Şube Müdürü   | Halil CARUS<br>Celalettin AYDOĞAN      | Birim Risk<br>Yönetim Ekibi |
| Bilgi İşlem Dairesi<br>Başkanı                | Şube Müdürü   | Mehmet YETİM<br>Mehmet YAŞAR           | Birim Risk<br>Yönetim Ekibi |
| İçme Suyu ve Kanalizasyon<br>Dairesi Başkanı  | Şube Müdürü   | Ahmet ALTINGÖZ<br>Abuzer DOĞAN         | Birim Risk<br>Yönetim Ekibi |
| Plan ve Proje Dairesi<br>Başkanı              | Şube Müdürü   | Yusuf TOPRAK<br>Hacı AKKUŞ             | Birim Risk<br>Yönetim Ekibi |
| Mali Hizmetler Dairesi<br>Başkanı             | Şube Müdürü   | M. Nihat ERGİN<br>Mehmet MERCAN        | Birim Risk<br>Yönetim Ekibi |
| Aboneler Dairesi Başkanı                      | Şube Müdürü   | Murat CANBEYLİ<br>Mahmut ARTUĞ         | Birim Risk<br>Yönetim Ekibi |
| Destek Hizmetleri<br>Dairesi Başkanı          | Şube Müdürü   | Serkan HASTAOĞLU<br>Yusuf ERTUĞRUL     | Birim Risk<br>Yönetim Ekibi |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim<br>Dairesi Başkanı | Şube Müdürü   | Kasım AKSU<br>İsmail ÖKKAŞ             | Birim Risk<br>Yönetim Ekibi |
| Arıtma Tesisleri<br>Dairesi Başkanı           | Şube Müdürü   | Cumali TÜRKOĞLU<br>Mustafa ASOĞLU      | Birim Risk<br>Yönetim Ekibi |
| Su ve Atıksu Teknolojileri<br>Dairesi Başkanı | Şube Müdürü   | Mahmut KAÇAR                           | Birim Risk<br>Yönetim Ekibi |

## BİRİM İÇ KONTROL TEMSİLCİLERİNİN GÖREV BİLGİ FORMU

| BİRİMİ                                           | ADI VE SOYADI                             | GÖREVİ / DURUMU |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| 1. Hukuk Müşavirliği                             | Semra DEMİREĞEN<br>Mustafa CENGİZ         | ASİL<br>YEDEK   |
| Strateji Geliştirme<br>Dairesi Başkanlığı        | Sinan DAYIKARACA<br>Emine Türkmen KOCAMAN | ASİL<br>YEDEK   |
| Plan Proje<br>Dairesi Başkanlığı                 | Sefer BEYRETM.<br>Emin BEŞKAT             | ASİL<br>YEDEK   |
| İnsan Kaynakları ve Eğitim<br>Dairesi Başkanlığı | Mehmet GÜNDÜZ<br>Halil GÜNTEKİN           | ASİL<br>YEDEK   |
| Destek Hizmetleri<br>Dairesi Başkanlığı          | M. Ali CARRAH<br>Mahmut YAVUZ             | ASİL<br>YEDEK   |
| Bilgi İşlem Dairesi<br>Başkanlığı                | Osman AKYÜREK<br>Ramazan BAĞIRAN          | ASİL<br>YEDEK   |
| Arıtma Tesisleri<br>Dairesi Başkanlığı           | Cumali TÜRKOĞLU<br>Ayşe ÇELİK             | ASİL<br>YEDEK   |
| Aboneler Dairesi<br>Başkanlığı                   | Necati AKTAR<br>Yunus ÇİÇEK               | ASİL<br>YEDEK   |
| Mali Hizmetler<br>Dairesi Başkanlığı             | Mahmut ÇİFTÇİ<br>M. Nihat ERGİN           | ASİL<br>YEDEK   |
| Yatırım ve İnşaat<br>Dairesi Başkanlığı          | A. Şemsettin KAYSI<br>Halil CARUS         | ASİL<br>YEDEK   |
| İçme Suyu ve Kanalizasyon<br>Dairesi Başkanlığı  | Ahmet ALTINGÖZ<br>Osman TELLİ             | ASİL<br>YEDEK   |
| Su ve Atıksu Teknolojileri<br>Dairesi Başkanlığı | Mahmut KAÇAR<br>Sema ÖMER                 | ASİL<br>YEDEK   |

*Çoğu zaman risk almak,  
hedefe ulaşmanın en güvenli yoludur.*



**STRATEJİ GELİŞTİRME DARESİ BAŞKANLIĞI**  
İLETİŞİM: 0414 318 59 95

**İÇ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ**  
İLETİŞİM: 0414 318 59 50



**Unutulmamalıdır ki:**

Risklerini yönetemeyenler;  
Krizleri yönetmek zorunda kalır.



ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
**ŞUSKİ**  
ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ

