



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2019 RİSK EYLEM PLANI VE KÜTÜĞÜ



2019
GÖBEKLİTEPE
YILI





ŞUSKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019

RİSK EYLEM PLANI VE KÜTÜĞÜ

İÇİNDEKİLER

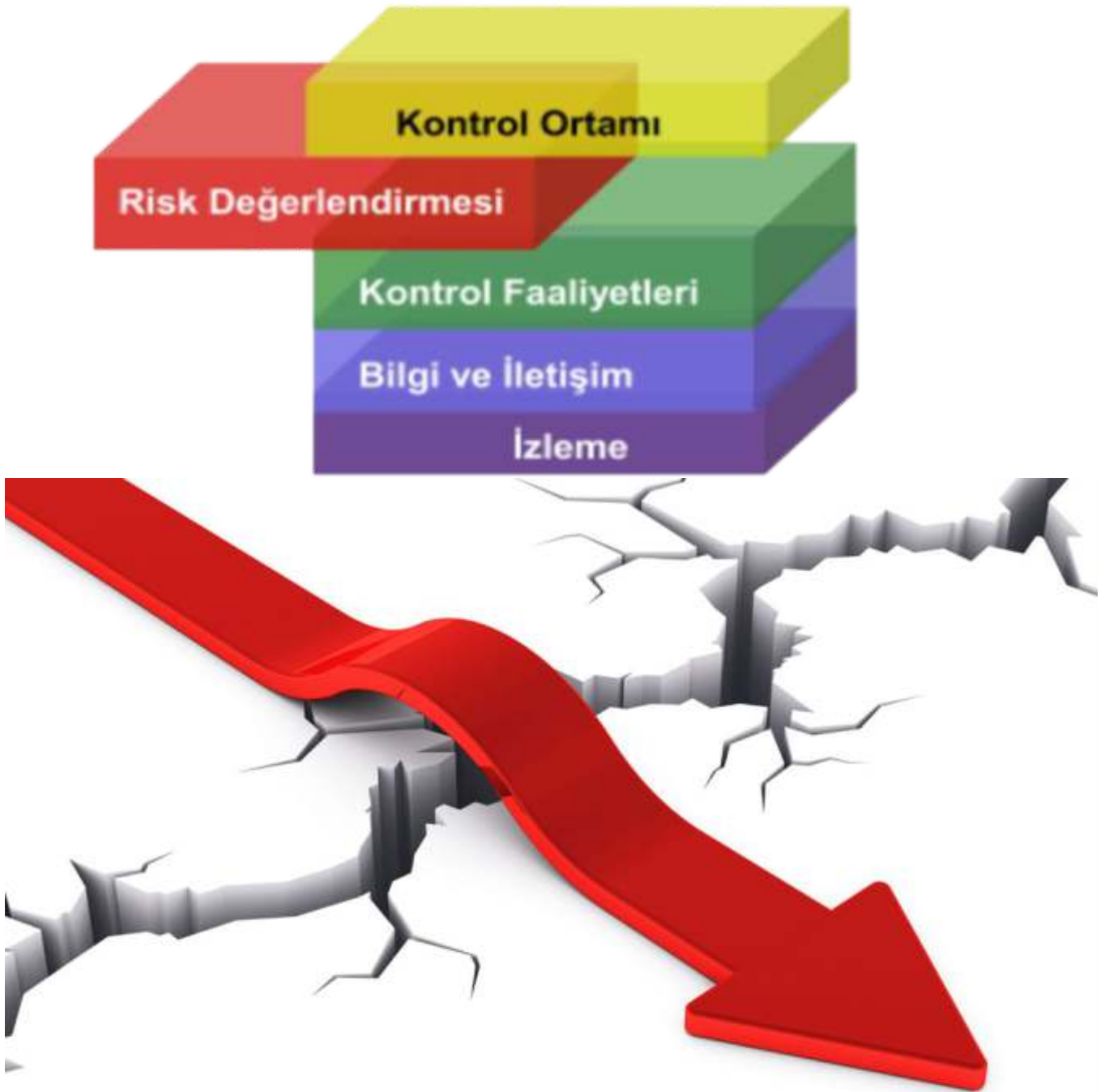
RİSK DEĞERLENDİRME BİLEŞENİ	3
RİSK NEDİR	4
RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN TEMEL İLKELER:	4
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	12
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	14
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	17
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	20
1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	22
İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	24
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	27
MALİ HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	29
PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	31
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	34
SU VE ATIKSU TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	36
YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	38

YASAL DAYANAK:

- ◆ **5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (10/12/2003)**
- ◆ **Maliye Bakanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği (01/01/2006)**
- ◆ **Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği (20/12/2007) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Beşinci Kısım**
- ◆ **Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi (02/12/2013)**
- ◆ **Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Rehberi (07/02/2014 Yılı)**
- ◆ **Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Birimleri Yönetim Bilgi Sistemi Genelgesi (e-SGB) (11/10/2016)**
- ◆ **ŞUSKİ Genel Müdürlüğü İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (29/12/2016)**
- ◆ **Strateji Geliştirme Birimlerinin çalışma Usul ve esasları Hakkında Yönetmelik,**
- ◆ **İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik,**
- ◆ **Diğer Mevzuatlar.**

RİSK DEĞERLENDİRME BİLEŞENİ:

İdarenin hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyecek risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin belirlenmesi sürecidir.





İYİ BİR RİSK YÖNETİMİ: İyi organize olmuş bir idare ile mümkündür.

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 idarelerin 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 Yönetim Süreci: Bir yönetim aracı olup idarenin amaçlarına ve hedeflerine ulaşmasında etkisi olabilecek mekanizmaların tamamını ifade etmektedir.

RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN TEMEL İLKELER:

a) 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.

b) Riskler, gerçekleşme ihtimali ve gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak sonuçların etkileri göz önünde bulundurularak ölçülür.

c) Riskler, stratejik hedefler, ana süreçler ve alt süreçler itibarıyla ayrı ayrı analiz edilir.

d) Risk yönetim süreci, faaliyetlerin niteliğine uygun tasarlanır idarenin her kademedeki yönetici ve personeli ile birlikte uygulanır.

e) Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilip, değerlendirilerek alınacak tedbirler belirlenir.

f) İdare Risk Yönetimi Süreci, stratejik amaç ve hedeflere ulaşmada yöneticilere makul derecede güvence sağlayacak şekilde tasarlanır.

g) İdare, risklerini, risk-fırsat dengesini gözeterek tüm ana süreçler ve alt süreçler seviyesinde yönetir.

h) Risk Yönetimi Süreci, idarenin iç kontrol ve kurumsal yönetim düzenlemelerinin ayrılmaz bir parçasıdır.

ETKİN BİR RISK YÖNETİMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

Risk yönetiminden beklenen yararların sağlanabilmesi için idarelerde;

- a) Risk yönetim sürecinin üst yönetim tarafından sahiplenilmesi, vizyon ve misyon doğrultusunda bir risk stratejisinin oluşturularak uygulamanın teşvik edilmesi,
- b) Ortak ve tutarlı bir risk yönetim diline sahip olunması için gerekli mekanizmaların oluşturulması,
- c) Risk yönetimine ilişkin yeterli bilgi, rehberlik ve danışmanlığın sağlanması,
- d) 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,
- e) Risklere ilişkin değerlendirmelerin mutlaka güvenilir kanıtlarla desteklenmesi,
- f) Risk yönetimi süreçlerinin sistematik bir şekilde izlenmesi, raporlanması ve değerlendirilmesi,
- g) Risk yönetimi sürecinde herkesin önemli bir role sahip olduğu ve risk yönetiminin mevcut faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olarak yürütülmesi gerektiği bilincinin idarede yerleştirilmesi,
- h) Kurumsal iletişim stratejisinin belirlenmiş olması, idare içinde ve dışında uygun iletişim kanallarının oluşturulması,
- i) Risk değerlendirmede önemli olanın, uygulanan tekniklerden ziyade riskleri değerlendirecek olanların tecrübe ve birikimlerinin olduğunun hesaba katılması gerekmektedir.





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.

✓ Her yılda idaresinin amaç ve hedefleri doğrultusunda risklerin yönetilmesi konusunda stratejinin belirlenmesini sağlar ve bu stratejinin nasıl uygulanacağını gösteren RSB'yi onaylayarak, söz konusu belgeyi tüm çalışanlara yazılı olarak duyurur.

✓ RSB'de risk yönetimi için gerekli yapıları [İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK) gibi] oluşturarak görev ve sorumlulukları açıkça belirler.

✓ Diğer idarelerle ortak yönetilmesi gereken riskler konusunda İdare Risk Koordinatörüne (İRK) gerekli desteği sağlar.

✓ Paydaşlar ve kamuoyuna karşı risklerin yönetilmesinde gerekli hassasiyeti ve katılımcılığı sağlamak konusunda uygun mekanizmalar oluşturulmasını sağlar.

✓ İKİYK ile İRK tarafından kendisine sunulan değerlendirme ve öneriler doğrultusunda geleceğe ilişkin stratejik eylemler belirler.

✓ Risk yönetimi konusunda İKİYK'den ve iç denetim biriminden güvence alır ve idaresinde risklerin etkili yönetilip yönetilmediğine ilişkin kanıtları Belediye Başkanına sunar.

✓ Risk yönetimi süreçlerinin tutarlılığının sağlanmasını gözetir.

✓ İzleme raporlarını inceler ve risk yönetiminin etkinliğini sağlar.

✓ Özellikle stratejik risklerin yönetiminde örnek davranışlar sergiler.

✓ Risk yönetiminin tüm aşamalarında çalışanları teşvik eder.

İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI

✓ Kurumsal Risk Yönetiminin kuruma tanıtılması ve kazandırılmasına, kurumun risk yönetimi ve kontrolü hakkında uzmanlığının yükseltilmesine ve kurumun genel bilgi düzeyinin artmasına liderlik etmek.

✓ Risk yönetimi süreçlerine dair güvence verilmesinde,

✓ Risklerin doğru şekilde değerlendirildiğine dair güvence verilmesinde,

✓ Risk yönetimi süreçlerinin değerlendirilmesinde,

✓ Ana risklerin raporlanmasının değerlendirilmesinde,

✓ Ana risklerin yönetiminin gözden geçirilmesinde,

✓ Risk ve kontrol konularında tavsiye, öneri ve eğitim faaliyetleri yürüterek, atölye çalışmalarında kolaylaştırıcı rol üstlenir.

ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU'NUN GÖREVLERİ

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

İDARE/KURUM RİSK KOORDİNATÖRÜNÜN GÖREVLERİ

- ✓ İdare Risk Koordinatörü, Risk yönetimi çerçevesinde Birim Risk Koordinatörleri ile yılda en az bir defa toplantı yapar.
- ✓ Birim Risk Koordinatörleri tarafından raporlanan risk eylem planı gerçekleşme 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.
- ✓ Diğer İdarelerin İdare Risk Koordinatörleri ile ortak risk alanlarına ilişkin konuları görüşür ve bu konuda yapılacak çalışmaların İdare içerisinde koordinasyonunu sağlar.
- ✓ Birimlerin Risk Yönetimi konusundaki ihtiyaçlarını belirleyerek bunu her toplantı öncesinde İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna raporlanmasını sağlar.
- ✓ 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.

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.

- ✓ İdarede risk yönetimine ilişkin çalışmaları koordine eder ve iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi kapsamında risk yönetiminin etkinliğini de değerlendirerek belirli dönemler halinde İKİYK'ye raporlar.
- ✓ Risk yönetimi süreçlerinin idarenin tüm birimlerinde etkin işlenmesini sağlamak üzere teknik destek ve rehberlik hizmeti verir.
- ✓ 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.

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.

✓ 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.

✓ Yıllık olarak belirlenen risk kayıtlarını ve ilgili raporları idare tarafından belirlenecek periyotlarla gözden geçirir yıllık olarak İRK'ye raporlar.

✓ 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.

✓ Yıllık olarak, daha önce belirlenmiş veya yıl içerisinde ortaya çıkabilecek risklerin iyi yönetilip yönetilmediğine dair kanıtları İRK'ye sunar.

✓ İRK ve İKİYK'nin görüşleri, tavsiyeleri ve kararları doğrultusunda varsa ARK'lere geri bildirim sağlar.

✓ Risk yönetimiyle ilgili eğitim ihtiyaçlarını tespit eder.

BİRİM RİSK YÖNETİM EKİBİNİN GÖREVLERİ

Risklerin alt birim düzeyinde yönetilmesinin uygun görüldüğü idarelerde Alt Birim Risk Koordinatörü, alt birim yöneticisi veya görevlendirdiği kişidir. ARK, risk yönetim faaliyetlerinin alt birim düzeyinde koordinasyonundan sorumludur.

✓ Alt birim düzeyindeki risklerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi, cevap verilmesi, gözden geçirilmesi ve raporlanması görevlerinin yerine getirilmesini koordine eder.

✓ İdarenin risk stratejisine uygun olarak alt birimin faaliyetlerine ait yeni tespit edilen riskleri, risk puanı değişenleri ve bunları azaltmakta kullanılan kontrollerin etkinliğini BRK'nin belirlediği periyotlarla BRK'ye raporlar.

✓ İRK tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri de vermekle yükümlüdür.

Kurum Personeli

Kurumda çalışan herkes, riskin işletilmesinden sorumludur. Riskin, herkesin sorumluluğunda olması nedeniyle, her bir çalışan görev tanımı çerçevesinde kendisine verilen iş/işlemleri etkin ve verimli bir şekilde mevzuata uygun olarak yürütmek zorundadır.



KONTROL FAALİYETLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

Kontrollerin tespit edilmesinden sonraki aşama, kontrollerin sınıflandırılmasıdır. Kontrol faaliyetleri dört ayrı sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır.

ÖNLEYİCİ KONTROLLER

Risklerin gerçekleşme olasılığını azaltıp idare tarafından kabul edilebilir seviyede tutmak için yapılması gereken kontrollerdir. Maddi ve gayri maddi haklar (fikri varlıklar vb.) ile kayıtların güvenliği, çıkar çatışmasını engellemek için görevler ayrılığı ilkesinin uygulanması, ön mali kontrol işlemleri önleyici kontrollere örnek verilebilir.

TESPİT EDİCİ KONTROLLER

Riskler gerçekleştikten sonra meydana gelen zarar ve hasarın ne olduğunun tespiti amacıyla yapılan kontrollerdir. Tespit edici kontroller öncelikle, risklerin gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak amacıyla yapılır. Aynı zamanda bu kontroller, risklerin gerçekleşme olasılığını azaltıcı bir etki de yapmaktadır.

Riskler gerçekleştikten sonra meydana gelen zarar ve hasarın ne olduğunun tespiti amacıyla yapılan kontroller de bu kapsamdadır. Harcama sonrası kontrolleri de bu kapsamda düşünmek gerekir. Dönemsel sayımlar/fiziksel envanterler, bütçe takipleri, işlerin amirler tarafından gözden geçirilmesi, sistem loglamaları örnek olarak verilebilir.

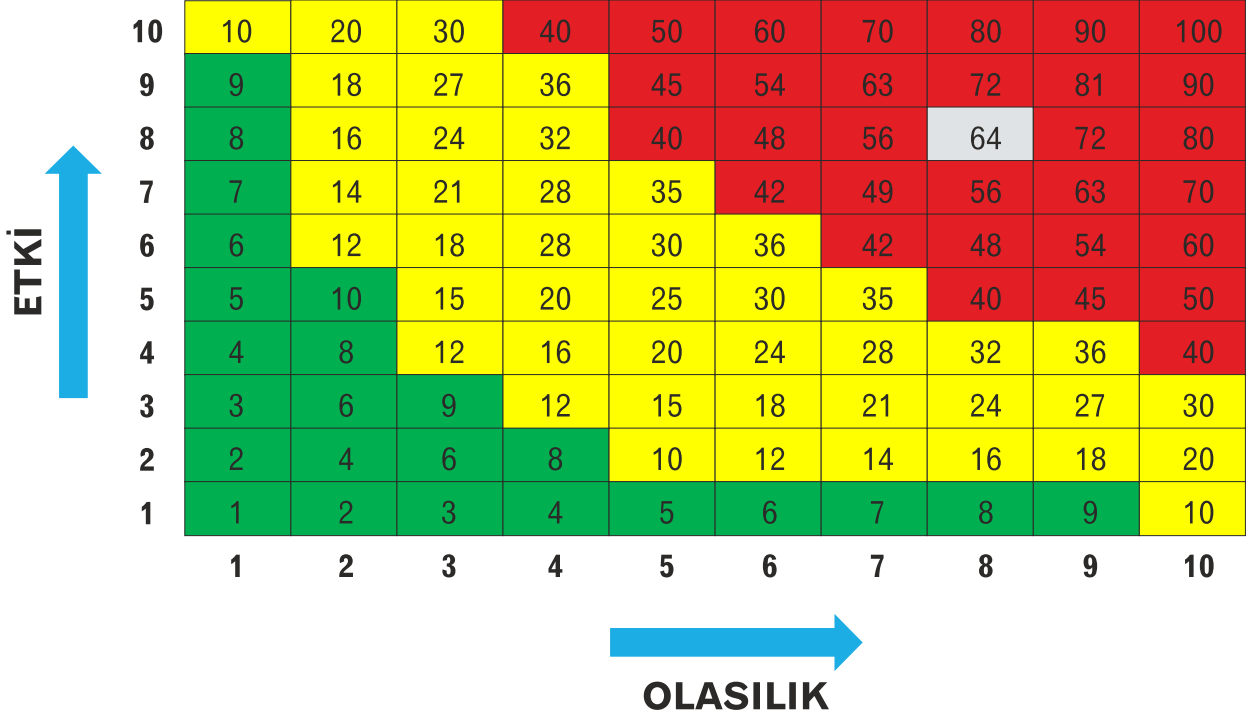
YÖNLENDİRİCİ KONTROLLER

Bilgilendirme, koruma, davranış şekli belirleme gibi dolaylı faaliyetlerle riskleri kontrol etme yöntemidir. Rehberler, resmi görüşler, el kitapları, broşürler, afişler gibi uygulamaya yönelik düzenlemeler; amaç, hedef, faaliyet ve projelere ilişkin yazılı birim ve alt birim görev tanımları; görev dağılım çizelgeleri yönlendirici kontrollere örnek verilebilir.

DÜZELTİCİ KONTROLLER

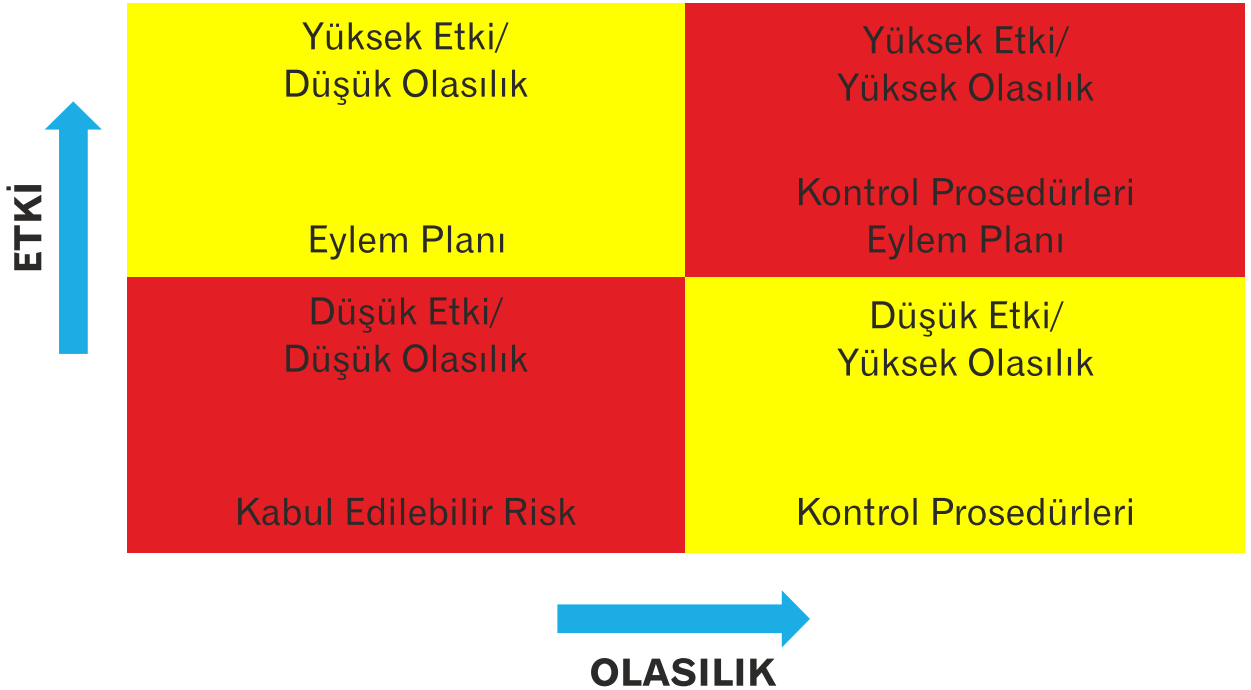
Risklerin gerçekleştiği durumlarda, istenmeyen sonuçların etkisinin giderilmesine yönelik kontrollerdir. Sözleşmelere yersiz ödemelerin tahsil edilmesine ilişkin hüküm konulması, muhasebe düzeltme kayıtları ve performans takip uygulamaları bu kategoriye sokulabilir.

EK-1 RİSK DEĞERLENDİRME HARİTASI



Düşük Risk : 0-10
Orta Risk : 11-40
Yüksek Risk: 41-100

EK-2 RİSK MATRİSİ



Etki =Y
Olasılık =X
Risk Değeri=X.Y (X Çarpı Y)

BİRİMLERİMİZİN MİSYON, VİZYON, AMAÇ, HEDEF VE RİSKLERİ



ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MİSYON

Çalışan ve vatandaş memnuniyetini ön planda tutarak, teknolojik altyapımızı sürekli yenileyerek, insan odaklı yaklaşımlarla; abone, tahakkuk, kaçak su önleme hizmetlerinin daha etkin verimli sürdürülebilir hale getirmek.

VİZYON

Çalışan ve vatandaş güvenini kazanmış, su israfını önleyerek, abonesiz mesken ve işyeri bırakmayarak, Kurumun gelirinin en üst düzeye çıkarmasına katkı sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ:

İlimiz sınırları içerisinde yer alan mesken ve işyerlerinin su abonesi olmasını sağlamak, kaçakları önleyerek tahakkuku gerçekleştirmek.

STRATEJİK HEDEFLER:

- Mevcut abonesiz kırsal mahaldeki 80 bin mesken ve işyerinin üç yıl içinde her yıl en az %30'unu abone yapmak,
- Mevcut abonesiz ilçe merkezlerindeki 30 bin mesken ve işyerinin üç yıl içinde her yıl en az %30'unu abone yapmak,
- Her yıl tahakkuk – tahsilat oranını %90'ın üzerine çıkarmak,
- Her yıl devir alınan eski alacakların en az %10'unu tahsil etmek,
- Her yıl kaçak su önleme oranını %40'un altında tutmak,
- İlçe merkezlerinde yeni kurulacak mesken ve işyerlerinin en az %90'nını abone yapmak.

SIRA NO	RİSK	TEHLİKE	RİSK ALMA VE KABULLENME SEVİYESİ	RİSK PUANI	RİSK SINIFI	İYİLEŞTİRME STRATEJİSİ
1	Kaçak Su Kontrolünde Güvenlik Riski	1.Vatandaşların cezalara verdiği tepki 2.Kontrol edilmeye karşı verilen tepki 3.Kırsal mahallerde köpek v.b. hayvan saldırıları	50	54	YÜKSEK	1.Afiş ve broşür hazırlanacak dağıtılması sağlanarak vatandaşlar bilinçlendirilecektir. 2.Kolluk Kuvvetleriyle koordineli çalışılacaktır. 3.Hayvan saldırılarına karşı gerekli güvenlik alanı oluşturulduktan sonra kontrollerin yapılması sağlanacaktır.
2	Kontrol Zafiyeti Riski	Hizmet verilen coğrafi alanın genişliği,	50	63	YÜKSEK	Merkez ilçelerin dışındaki diğer ilçelerde kaçak kontrol ve sayaç hizmetleri ekiplerinin kurularak sorumlu bulunan coğrafi bölgeler daraltılacaktır.
3	Gelir Kaybı Riski	ŞUSKİ Genel Müdürlüğü yeni kurulması nedeniyle abone kayıt arşivlerinin yetersiz olması	50	30	ORTA	ŞUSKİ Genel Müdürlüğü'nün kurulmasıyla ilçe belediyelerden devir edilen tüm abone kayıtları güncellenecektir.
4	Abone, Tahakkuk ve Sayaç Hizmetlerinde Aksama Riski	1.Tebliğe geri dönüş yapılmaması halinde abonelere tekrar gidilmesi halinde mükelleflerin verdiği tepki, 2. Tahakkuka verilen tepki 3.Deneyimli personel eksikliği, 4.Sayacın bozuk olması halinde aboneler tarafından verilen tepki, 5. 10 yıllık sayaçların belirlenmemesi ve değişimlerinin gerçekleştirilmemesi,	50	20	ORTA	1.Kalifiye personel yetiştirilmesi sağlanacak ve bu personellerden oluşan ekiplerle kontroller yapılacaktır. 2.Vatandaşlara, abone, tahakkuk ve sayaç hizmetleri hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. 3. Sayaç Hizmetleri Personel sayısı artırılacaktır. 4. 10 yıllık sayaçlar belirlenecek ve değişimleri gerçekleştirilecektir.

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MİSYON

Şehrimiz için uluslararası standartlara uygun, sürdürülebilir şekilde çevreyi koruyarak, mevcut içme suyu ve atık su arıtımını sağlamak.

VİZYON

Arıtma tesislerini sürdürülebilir bir şekilde işleten, tüm Şanlıurfa'da yaşayanlara kaliteli ve sağlıklı içme suyunun verilmesini sağlayan çevre dostu bir daire başkanlığı olmak.

STRATEJİK AMAÇ 1:

Merkez ve kırsal alanlarda içme ve kullanma suyunu temin edip sağlıklı ve kesintisiz dağıtmak.

STRATEJİK HEDEFLER :

Her yıl inşaatı tamamlanan içme suyu arıtma tesislerini devreye alarak işletilmesini sağlamak

STRATEJİK AMAÇ 2:

Atıksu ve yetki verildiği takdirde de yağmur suyunu toplayarak kontrollü bir şekilde geri dönüşümünü sağlamak.

STRATEJİK HEDEFLER :

5 yılda 5 Atıksu arıtma tesisi devreye alarak işletmek / işletilmesini sağlamak,

STRATEJİK AMAÇ 3:

Ulusal ve uluslararası standartlara uygun içme suyu ve atık su arıtımını etkili ve verimli bir şekilde sağlamak.

STRATEJİK HEDEFLER:

- İçme suyu arıtma tesislerimizin kesintisiz çalışmasını sağlamak amacıyla bakım onarım çalışmalarını zamanında yapmak ve oluşabilecek arızalar için gerekli önlemleri almak ve gerektiğinde malzeme alımını yapmak.
- Her yıl arıtma sistemleri kurulan mahallelerde içme suyu dezenfeksiyonunda klor ölçümlerini 0,3-0,5 ppm değerleri arasında kalmasını sağlamak,
- Talep edilen endüstriyel atıksuları deşarj kalite kontrol ruhsatını en geç 3 gün içerisinde vermek ve ruhsat verilen tesisleri yılda en az 2 kez kontrol etmek.
- Her yıl birimde kalite standartlarının sürekliliğini sağlayarak; su kalite kontrol laboratuvarlarında yılda en az 2 parametreden akredite olmak,
- Her yıl kimya laboratuvarında 3000 analiz, mikrobiyoloji laboratuvarında 550 analiz, atıksu laboratuvarında 100 analiz yapmak,
- Her yıl görev alanı içerisinde bulunan su havzalarının en az 2 kez kontrol etmek ve yılda en az 500 ağaç dikmek,
- Merkez İlçe depolarında her yıl en az iki kez periyodik bakım yapmak, ana isale hatlarında ve depolarda oluşabilecek arızalara en geç 2 saat içerisinde müdahale etmek, su depolarının ve pompa istasyonlarının otomasyon, bakım onarım ve temizlik çalışmalarını yapmak.

SIRA NO	RİSK	TEHLİKE	RİSK ALMA VE KABULLENME SEVİYESİ	RİSK PUANI	RİSK SINIFI	İYİLEŞTİRME STRATEJİSİ
1	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	54	YÜKSEK	1. Her kaynağa otomatik klor cihazının takılması sağlanacaktır. 2. Kullanıcıların bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.
2	Çevre Kirliliği Riski	Atıksuların çevreye deşarjı neticesinde oluşan çevre	50	35	ORTA	1. Atıksu Arıtma Tesislerinden tamamlananlar devralınacak, olmayan yerlerde planlaması yapılacak, tedricen kurulmaları ve işletmeye alınması sağlanacaktır. 2. ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüzün kanalizasyon sistemine yapılan deşarjların kontrol ve denetimi sağlanacaktır.
3	Su Kaynaklarının Kirlenme Riski	1. Su kaynağı olarak kullandığımız Atatürk Baraj Gölü Havzasında oluşacak kirlilik tehlikesi 2. İçme suyu elde edilen kuyuların kirlenmesi	50	32	ORTA	1. BOTAŞ Boru hattının deplase edilmesi için girişimde bulunulacak ve havzada ağaçlandırma çalışmaları yapılacaktır. 2. Kuyularda fiziksel koruma sistemlerinin kurulması sağlanacaktır. 3. Vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
4	Dezenfektan Sızıntısına Bağlı Zehirlenme Riski	Dezenfektan olarak kullandığımız Gaz klor kimyasalının sızması	50	40	ORTA	Tehdidin olduğu yerlerde güvenlik kıyafetleriyle çalışılması ve iş güvenliği talimatına göre hareket edilmesi sağlanacaktır
5	Elektrik Çarpma Riski	1. Tesislerde ve depolarda elektrik ve mekaniksel donanım nedeni ile oluşabilecek tehlikeler 2. Arıtma tesislerinde yüksek gerilim olması	50	32	ORTA	1. Çalışma sırasında önleyici güvenlik tedbirleri alınacaktır. 2. Kabloların açıkta olanların yeraltına deplasesi sağlanacaktır

SIRA NO	RİSK	TEHLİKE	RİSK ALMA VE KABULLENME SEVİYESİ	RİSK PUANI	RİSK SINIFI	İYİLEŞTİRME STRATEJİSİ
6	Mikrobiyal Bulaşma Riski	Atık su laboratuvarında yapılan deneylerin deneyi yapan kişiye bulaşması	50	54	YÜKSEK	Analiz yaparken koruyucu eldiven ve çeker ocakta çalışması sağlanacaktır.
7	Kimyasala Bağlı Zehirlenme Riski	Laboratuvarında kimyasal kullanılması	50	40	ORTA	Asitli ve Uçucu gazlı analizlerde, çeker ocakta çalışılması ve laboratuvar güvenlik talimatına uyulması sağlanacaktır.
8	Terör Riski	İçme ve kullanma suyu tesislerine yönelik terör veya sabotaj tehdidi	50	50	YÜKSEK	1. Güvenlik tedbirlerinin etkinliğinin artırılması sağlanacaktır. 2. İçme su depolarının güvenliği sağlanacaktır. 3. Tesis ulaşım yolunun giriş çıkışlarının kontrol edilecek.
9	Klora Bağlı Hastalık Riski	1.Klor cihazının hiç olmaması veya çalışmaması, 2.Çalışma alanımızın geniş olması nedeni ile kırsal alanda klor cihazlarının kontrollerinde zafiyet oluşması	50	32	ORTA	1.Klor cihazlarının periyodik bakımlarının zamanında yapılması sağlanacak, 2.Merkezden verilen kontrol hizmetinin, taşradan da verilmesini sağlayacak şekilde personelin yetiştirilmesi ve yetkilendirilmesi temin edilecektir.
10	Metan ve Hidrojen Sülfür Gazına Bağlı Zehirlenme Riski	Atıksu arıtma tesislerinde çamur tasfiye işleminde açığa çıkan metanve hidrojen sülfür (CH ₄ VE H ₂ S) gazlarının patlayıcı ve zehirleyici etkilerinin olması	50	24	ORTA	Proseslerde bulunan zehirli gaz sensörlerinin sürekli olarak takip edilmesi ve belli periyotlarda kalibrasyonlarının yapılması sağlanacaktır.

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MİSYON

Teknolojik gelişmeler ışığında kurumun bilgi yönetim sistemlerini, network yapısını, basın ve halkla ilişkilerini iç ve dış paydaşların memnuniyetlerini sağlayarak bilgi işlem hizmeti sunmak.

VİZYON

Teknolojiyi takip ederek ürettiği hizmeti sanal ortamda yöneten, ayırtıran, depolayan, hizmete sunarak kurumumuzun çalışan ve vatandaş nezdindeki genel imajına pozitif katkı sağlayan bir başkanlık olmak.

STRATEJİK AMAÇ 1:

Kurumumuzun bilgi yönetim sistemi yapısını sürekli geliştirmek ve yönetmek.

STRATEJİK HEDEFLER :

- Bir yıl içerisinde E-Belge sistemini hayata geçirmek ve her yıl sürekliliğini sağlamak,
- Her yıl kullanımda olan yazılımların lisanslarını yenilemek,
- Bir yıl içerisinde network yapısını yenilemek ve her yıl sürekliliğini sağlamak,
- Üç yıl içinde kurumun bilişim hizmetlerine yönelik Felaket Kurtarma Merkezinin kurulmasını sağlamak.
- Bir yıl içerisinde bilişim alt yapısını yedekli yapıya dönüştürmek ve her yıl sürekliliğini sağlamak,
- Üç yıl içinde ISO27001 Bilgi Yönetim sistemini kurmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak,

STRATEJİK AMAÇ 2:

Tüm iletişim kanallarını kullanarak halkın ve çalışanlarının talep ve beklentilerini zamanında tespit ederek, kurumun çalışan ve vatandaş nezdindeki genel imajına pozitif katkı sağlamak.

STRATEJİK HEDEFLER :

- Bir yıl içerisinde kurum web sayfasını yenilemek ve her yıl sürekliliğini sağlamak,
- Mevcut olan 5 bin Sosyal Medya takipçi sayısını her yıl en az %20 artırmak,
- Her gün gelen şikâyet ve taleplerle ilgili 24 saat içerisinde ilgili vatandaş bilgilendirmek, vatandaş memnuniyetini %90 ve üzerinde tutmak,
- Bir yıl içinde ISO10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim sistemini kurmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak.
- Genel Müdür ile görüşmek isteyen tüm gerçek ve tüzel kişilerin randevu taleplerini %95 gerçekleştirmek,
- Her yıl belirlenen tören, toplantı, gezi, kutlama ve ağırlama faaliyetlerini organize etmek,
- Bir yıl içerisinde kurumun tanıtım filmini hazırlamak/hazırlatmak ve her yıl güncellenmesini sağlamak.
- Her yıl çalışan ve ailelerinin yararlanacağı en az 2 sosyokültürel aktivite düzenlemek,
- Her yıl abone sayısını artırıcı en az 2 farkındalık oluşturma etkinlikleri yapmak/yaptırmak

SIRA NO	RİSK	TEHLİKE	RİSK ALMA VE KABULLENME SEVİYESİ	RİSK PUANI	RİSK SINIFI	İYİLEŞTİRME STRATEJİSİ
1	Donanım Arızası Riski	1. Alınan donanımların yönetmeliğe uygun olmaması 2. Kaynakların yanlış/hatalı kullanılması 3. Trafo arızalanması 4. Jeneratörün devreye girmemesi 5. İnsanların/personellerin bilinçsiz davranması 6. Donanım alınırken lisanssız ve markasız ürün alınması	50	16	ORTA	1. Yönetmeliğe uygun donanımlar alınacaktır. 2. Donanımların doğru ve düzgün kullanılmasına dair eğitimler verilecektir. 3. Trafo bakımlarının zamanında yapılması sağlanacaktır 4. Domain server kurulumu ve yapılandırma işlemleri rutin olarak birimlerdeki lisansların kontrol işlemleri yapılacaktır. 5. Server sistem jeneratörleri kurulacaktır.
2	Bilgi Güvenliğinin Sağlanamaması Riski	1. Bakım hatalarının yapılması 2. Sunucuların dış erişimlerinin düzgün şifrelenmemiş olması 3. Yetkisiz erişimlerin yapılması 4. Yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması	50	24	ORTA	1. Hata veya arıza durumunda kurumun bilgi güvenliği yetkilisine bildirilmesi sağlanacaktır. 2. Mesai bitiminde bilgisayarlar kapatılacaktır. 3. Güvenlik açısından şifreler periyodik değiştirilme zorunluluğu getirilecektir. 4. Güvenlik loglarının düzenli kontrolü sağlanacaktır. 5. Güvenli bölgelere yapılan girişler kayıt altına alınacaktır. 6. Yetki dahilinde erişimlerin sağlanması açısından şifre sistemi getirilecektir. 7. Olası bir saldırı veya sunucu erişememe durumu için kurum dışında bir yedekleme sistemi kurulacaktır.
3	Sistem Güvenliğinin Sağlanamaması Riski	1. Güvenli bir sistemin oluşmaması 2. Zararlı yazılımların yüklenmesi 3. Koruma olmaması 4. Sistem odasına erişimin kontrolsüz olması 5. Otomasyon sistemlerinin kurulmaması	50	10	DÜŞÜK	1. Bilgi işlem servisini korumak amacıyla herhangi bir fiziksel sınır güvenliği tesisi kurulacaktır. (kart kontrollü giriş, duvarlar, insanlı nizamıye) 2. Kurum içerisinde belli yerlere sadece yetkili personelin girişine izin verecek şekilde kontrol mekanizmaları kurulacaktır. 3. Kapsam ve prosedürü idarelerce belirlenmek suretiyle ziyaretçilerin giriş ve çıkış zamanları kaydedilecektir. 4. Hassas bilgilerin bulunduğu alanlar (kimlik doğrulama kartı gibi) yetkisiz erişime kapatılacaktır. 5. Odaların güvenliği sağlanacaktır. 6. Sunucu güvenlik önlemleri alınacak ve güncel donanımlar kullanılacaktır.

SIRA NO	RİSK	TEHLİKE	RİSK ALMA VE KABULLENME SEVİYESİ	RİSK PUANI	RİSK SINIFI	İYİLEŞTİRME STRATEJİSİ
4	Ağ Cihazlarında Güvenliğin Sağlanamaması Riski	1.Güvenlik yamaları veya antivirüs yazılımların olmaması 2.Lisanssız yazılım kurulması 3. Ağ segmentasyonu veya güvenlik kapılarının olmaması 4.Ağ cihazlarının arızalanması 5.Ağ trafiğinin dinlenmesi	50	30	ORTA	1.Güvenlik açısından parola en az 8 karakterden oluşacaktır. 2.Kişisel bilgiler gibi kolay tahmin edilebilecek bilgiler parola olarak kullanılmayacaktır. 3.Düzgün lisansların girilmesi, belirli periyotlarda kontrol edilmesi sağlanacaktır. 4.Ağ cihazları üzerinde kullanılmayan servisler kapatılacaktır. 5.Cihazlar üzerinde yerel kullanıcı hesapları açılmayacaktır. 6. Kablosuz ağlarda cihaza erişim için güçlü bir parola kullanılacaktır. 7.Yönetmeliğe uygun cihazlar alınacak ve kayıt serverlar kurulacaktır.
5	İletişimde Kesinti Riski	1.İletişim cihazlarının kayıtlarının tutulmaması 2.Hat kapasitelerinin yetersiz kalması 3.İletim hatlarının zarar görmesi 4.İletişimin dinlenmesi 5.Enerji beslemelerin zarar görmesi	50	8	DÜŞÜK	1.Sistemin güç kaynaklarından beslenmesi sağlanacaktır. 2.Hatların yeraltı ve bina içerisinde taşınması sağlanacaktır. 3.Veri kayıplarını engellemek amacıyla taşınabilir ortamlar kayıt altına alınacaktır. 4.Yetkisiz personelin erişimini önlemek için erişim kısıtlamaları konulmalıdır. 5.Veriye alan yetkililer kayıt altına alınacaktır. 6.Bilgi yedeklemesi yapılacaktır.

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MİSYON

Kurumumuzun makine ve ekipmanlarını çalışır durumda tutmak, ortak kullanılan mal, hizmet ve yapım ihtiyaçlarını gidererek kayıt altına almak, elektrik-mekanik tesislerin çalışabilirliğini sağlamak, verimliliğini arttırmak ve yenilenebilir enerji tesisleri kurmak.

VİZYON

Makine bakım onarımını hızlıca gerçekleştiren, ortak kullanılan mal, hizmet ve yapım ihtiyaçlarını kaliteli, uygun fiyatla ve zamanında gideren, güneş enerji santralleri kuran, iyileştirme ve takiplerle tesisleri disipline eden daire başkanlığı olmak.

STRATEJİK AMAÇ 1:

Kurumumuzun mal, hizmet ve yapım ihtiyaçlarını gidermek, makine ve ekipmanlarını sürekli çalışır durumda tutmak.

STRATEJİK HEDEFLER:

- Araç arıza taleplerini en geç 3 gün içerisinde gidermek,
- Her yıl makine parkımızın en az %10'unu yenilemek ve hizmet alımı yoluyla kiralamak,
- Doğrudan temin alımlarını 48 saat içerisinde gidermek,
- İhaleli temin alımlarını yasal süreler (7-14-21-28 gün) içerisinde sonuçlandırmak,
- Bina bakım ve onarımlarını en geç yedi gün içerisinde yaptırmak.

STRATEJİK AMAÇ 2:

Elektrik-mekanik tesislerin çalışabilirliğini sağlamak, verimliliğini arttırmak ve yenilenebilir enerji tesisleri kurmak.

STRATEJİK HEDEFLER:

- Her yıl en az 700 KWE'lik Güneş Enerji Santrali kurmak,
- Gelen mekanik-elektrik arıza taleplerini 24 saat içerisinde gidermek,
- Her yıl en az %10 oranında enerji tasarrufunu sağlayacak tedbirler almak.

SIRA NO	RİSK	TEHLİKE	RİSK ALMA VE KABULLENME SEVİYESİ	RİSK PUANI	RİSK SINIFI	İYİLEŞTİRME STRATEJİSİ
1	Hizmetin Aksaması Riski	1.Taşınır programının çalışmaması sebebiyle giriş ve çıkış işlemlerinin doğru yapılamaması 2.Standart dışı mal ya da malzeme gelmesi 3.Hizmet araçlarının dikkatsiz ve kural dışı kullanılması sebebiyle trafik kazalarının meydana gelmesi	50	70	YÜKSEK	1.İhtiyacı karşılayacak yeni bir taşınır programı araştırılarak temin edilecek. 2.Satınalma şartnamelerinin titizlikle hazırlanacak ve firma yeterlilikleri sorgulanacaktır. 3.Muayene kabul komisyonları ehil kişilerden kurulacaktır. 4.Şöförlere ileri sürüş ve emniyetli araç kullanma teknikleri konusunda eğitim verilecektir.
2	Kazaya Bağlı Can Kaybı Ve Yaralanma Riski	1-Araç çarpması 2-Elektrik hatlarının bulunduğu yerlerde çalışılması 3-Yüksekte çalışma yapılması 4-Araçların sürekli trafikte bulunması	50	80	YÜKSEK	1-Çakışan elektrik hatları dikkatlice kontrol edilecek. 2-Tedaş, Doğalgaz ve Telekom kurumları ile koordineli çalışılacak 3- İş makinasının güvenli çalışma bölgesinde çalışması sağlanacak 4- Emniyet kemeri kullanılması sağlanacak 5-Trafik hız limitleri ve kurallarına uyulması sağlanacak, 6- Araçların rutin bakımlarının yapılması sağlanacak.
3	Mali Kayıp Riski	1.Satın alınan malzemenin şartnameye uymaması, 3.Kurum dışı faktörler sebebiyle akaryakıt ve malzeme çalınması	50	48	YÜKSEK	1.Şartnameyi uymayan firmalara gerekli cezai işlem yapılacaktır 2.Akaryakıt ve malzeme takibi sistemi etkinleştirilecek, personel bu konuda bilinçlendirilecek 3.Malzemelerin kilitli ve korunaklı alanlarda tutulması ve gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır.

1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

MİSYON

Genel Müdürlük ve bağlı birimlerin hizmetlerini sorunsuz ve objektif bir biçimde yürütebilmeleri için, görev ve yetkileri kapsamında, her türlü hukuki danışmanlık ve savunma hizmeti vermek, hukuki ilişki ve uyuşmazlıklarda kurumun menfaatlerini gözeterek uygun çözüm yolları bulmak.

VİZYON

Hukuki düzenlemelere bağlı kalarak, yenilikleri çalışmalarına yansıtan, hukukun üstünlüğüne saygılı, hızlı ve güvenilir hizmet anlayışıyla ekonomik ve kaliteli hizmet sunmak.

STRATEJİK AMAÇ:

Tüm iş ve işlemleri kurumun menfaatlerini gözeterek hukuka uygun gerçekleştirmek.

STRATEJİK HEDEFLER:

- Her yıl Genel Müdürlük ve bağlı birimlerden gelen hukuki problemlerinin en az % 90'ına çözüm bulmak,
- Her yıl kurum adına açılan davaların en az %90'ını zamanında savunmak,
- Her yıl kurum aleyhinde açılan davaların en az %90'ını zamanında savunmak,
- Her yıl açılan icra takiplerinin en az %55'ini tahsilata dönüştürmek.

SIRA NO	RİSK	TEHLİKE	RİSK ALMA VE KABULLENME SEVİYESİ	RİSK PUANI	RİSK SINIFI	İYİLEŞTİRME STRATEJİSİ
1	İcra Takiplerinde Zamanaşımı Riski	1.İcra takip dosyalarında 6 ay ve 1 yıllık süre içerisinde gerekli talep işlemlerinde bulunulmaması, 2.Borçlular adına kayıtlı Tapu, Trafik, SGK gibi sorguların yapılmaması,	50	20	ORTA	1.İcra takip dosyalarında 6 ay ve 1 yıllık süre içerisinde gerekli talep işlemlerinin yapılması sağlanacaktır. 2.Borçlular adına kayıtlı Tapu, Trafik, SGK gibi sorgular yapılacaktır. (Her yıl makul güvence ile sürdürülecektir.)
2	Dava Kaybetme Riski	1.Kuruma karşı açılıp Kuruma tebliğ edilen davaların tebliğ tarihinin yazılmaması, 2.Gelen Davaların savunma sürelerinin kaçırılması, 3.Evrakların eksik gelmesi, 4.Evrakların kaybolması,	50	25	ORTA	1. Kuruma tebliğ edilen dava dosyaların tebliği alan personel tarafından tebliğ tarihi yazılması sağlanacak ve personel bu konuda bilgilendirilecek. 2.Kuruma karşı açılan davaların dosyalarının doğrudan hukuk müşavirliği tarafından teslim alınıp, ilgili avukatlara sevk edilmesi sağlanacak. 3.Duruşma gün ve saatleri ilgili avukatlar tarafından takip edilecek. 4.Evrakların kontrol edilerek teslim alınması sağlanacaktır. 5.Birime gelen evrakların titizlikle takip edilerek işlem yapılması sağlanacaktır. 6.Evrak ve dosya arşiv sistemi iyileştirilecek.
3	Hizmetin Aksaması Riski	1.Yeterli sayıda personellerin bulunmaması, 2.Bilişim alt yapısının yetersizliği, 3.Fiziki (mekânsal) anlamda yetersizlik, 4.Yeterli araçların bulunmaması,	50	30	ORTA	1.Personel sayısının artırılması sağlanacak, 2.Bilişim alt yapısının yetersizliği giderilecek, 3.Mekânsal yetersizlik giderecek, 4.Yeterli araçların temini sağlanacak,

İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MİSYON

İlçe merkez ve kırsal mahallelerde yaşayan tüm vatandaşların faydalandığı içme suyu ve kanalizasyon şebeke hatlarının periyodik bakım ve arıza onarımını, anında, 7/24 mesai saati gözetmeden yapmak.

VİZYON

İçme suyu ve kanalizasyon şebeke hatlarının periyodik bakım ve arıza onarım hizmetlerini mesai mefhumu gözetmeden ilgili tüm teknolojik imkânları kullanarak, anında gideren bir daire başkanlığı olmak.

STRATEJİK AMAÇ :

Mevcut içme suyu ve kanalizasyon şebeke hatlarını sayısallaştırarak dijital ortamda erişilebilir yapmak, periyodik bakım ve çıkabilecek arızaların giderilmesinde süreyi kısaltarak, üst yapı (asfalt, kaldırım, parke taşı vb.) ve diğer altyapı hatlarına (Telekom, Dadaş, doğalgaz, vb.) verilen tahribatları minimize etmek.

STRATEJİK HEDEFLER :

- Her yıl mevcut şebeke hatlarının en az %20'sini sayısallaştırarak dijital ortamda erişilebilir yapmak,
- Her yıl en az 150 km mevcut kanalizasyon şebeke sisteminde periyodik bakım yapmak,
- Proje üzerinden besleme kotlarına göre daha küçük besleme alanları oluşturma çalışmasını yapmak.
- Her yıl içme suyu şebekesinin %20'sine vana takılarak daha küçük besleme bölgelerine dönüştürmek, kayıp-kaçak onarımı azaltmak,
- Her yıl içme suyu şebeke hat vanalarının en az %20'sinin periyodik bakımını yapmak,
- İçme suyu şebekesinde meydana gelen arızalara en geç 60 dakika içerisinde, kırsal mahallelerde gelen arızalarda 24 saat içerisinde müdahale etmek,
- Her yıl en az 5 çalışanımızı farklı su kanal idarelerine göndererek teknik bilgilerini arttırmak ve deneyim kazandırmak.

SIRA NO	RİSK	TEHLİKE	RİSK ALMA VE KABULLENME SEVİYESİ	RİSK PUANI	RİSK SINIFI	İYİLEŞTİRME STRATEJİSİ
1	Trafik Kazası Riski	1.Ulaşımın araç ve motosikletle sağlanması. 2.Şoförlerin ileri sürüş tekniklerini bilmemeleri 3.Araç bakım onarımlarının gecikmesi	50	42	YÜKSEK	1.Araç bakım ve onarımları zamanında yapılacaktır. 2.Çalışma alanlarında trafiğin, araç ve yaya geçişine kapatılması sağlanacaktır. 3.Şoförlere ileri ve emniyetli sürüş teknik eğitimleri verilecektir.
2	Metan Gazına Bağlı Zehirlenme Riski	Metan gazı içeren alanlarda çalışma	50	30	ORTA	Metan gazı içeren alanlarda çalışan personellere eğitimler verilecektir.
3	Toprak Kayması ve Boğulma Riski	İş makinasının bulunduğu çalışma ortamında faaliyet gösterilmesi sebebiyle; 1-Kepçe çarpması 2-İş makinasının devrilmesi	50	24	ORTA	Güvenli çalışma bölgeleriyle ilgili eğitimler verilecek ve personelin bu kurallara uyması sağlanacaktır.
4	İş Makinesi Kazası Riski	İş makinasının bulunduğu çalışma ortamında faaliyet gösterilmesi sebebiyle; 1-Kepçe çarpması 2-İş makinasının devrilmesi	50	50	YÜKSEK	Güvenli çalışma bölgeleriyle ilgili eğitimler verilecek ve personelin bu kurallara uyması sağlanacak

SIRA NO	RİSK	TEHLİKE	RİSK ALMA VE KABULLENME SEVİYESİ	RİSK PUANI	RİSK SINIFI	İYİLEŞTİRME STRATEJİSİ
5	Güneş Çarpması Riski	İklim şartları sebebiyle doğrudan ve uzun süreli güneşe maruz kalma	50	50	YÜKSEK	İklim şartlarının çok ağır olduğu saatlerde işe ara verilmesi veya mola sayısının artırılması sağlanacaktır
6	Meskun Mahalde Su Baskını Riski	Kanalizasyon ve kanaletlerin tıkanması	50	40	ORTA	Belirli bir plan çerçevesinde Kanalizasyon ve kanaletlerin mevsim şartlarına göre temizlenecektir
7	Ekipmanın Çalınma Riski	Muayene bacası kapaklarının çalınabilir konumda olması	50	72	YÜKSEK	Kapakların kilitli sistemde olması ve kontrollerin sıklaştırılması sağlanacaktır
8	Cihazların Hasar Görmesi Riski	Çalışma Alanında Kullanılan Cihazların Hasara açık olması.	50	60	YÜKSEK	Cihazların koruma sandığı ve kılıfı içinde kullanılması sağlanacak ve personel bu konuda bilinçlendirilecektir.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI**MİSYON**

Kurumun insan kaynağını ihtiyacını gidermek, eğitim ve kariyer planlamasını yaparak, çalışanların özlük haklarını korumak, kurumun ve çalışanların güvenliğini sağlamak, evrak kaydını ve arşivini tutmak.

VİZYON

Kurumun kalıcı ve sürdürülebilir başarısı için insan kaynağı ihtiyacını gidererek, iş sonuçlarına etki eden; norm kadro standartlarına uygun eğitim ve kariyer planlaması yaparak, kurumun ve çalışanların güvenliğini sağlayarak kuruma bağlılığı yüksek insan kaynağına sahip olmak.

STRATEJİK AMAÇ :

Kurumda çalışanların kişisel ve mesleki gelişmesine katkı sağlayarak eğitimli insan kaynağı ihtiyacını gidermek, norm kadro ilkelerine göre ideal kadroyu oluşturmak, kurumun sivil savunma hizmetleri ile çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini en üst düzeyde sağlamak.

STRATEJİK HEDEFLER :

- Her yıl tüm çalışanlara en az 22 saat genel eğitim, mesleki teknik eğitim, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek,
- Her yıl çalışanların periyodik sağlık muayenesini sağlamak,
- İki yılda bir en az bir yangın tatbikatı yapmak/yaptırmak,
- Her yıl tüm birimlerde risk analizi yapmak/yaptırmak,
- Her yıl kurumun tüm birimlerinde ortam ölçümleri yapmak/yaptırmak,
- Her yıl görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yaparak, norm kadro ilkelerine göre ideal kadroyu oluşturmak,
- Her yıl en az 12 okulda çevre doğa ve kurumsal tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek,
- Çevre koruma, ekolojik denge ve su kaynaklarının korunması ile ilgili her yıl 4 etkinliğe katılımı sağlamak.

SIRA NO	RİSK	TEHLİKE	RİSK ALMA VE KABULLENME SEVİYESİ	RİSK PUANI	RİSK SINIFI	İYİLEŞTİRME STRATEJİSİ
1	İnsan Kaynakları Hizmetlerinin Aksaması Riski	1.Acil durumlarda yapılacakların personel tarafından yeterli seviyede bilinmemesi 2.Çalışma ortamının yetersiz olması,	50	30	ORTA	3.Acil Durum Eylem Planının personel tarafında yeterli seviyede bilinmesi sağlanacak 4.Sağlıklı hizmet verilebilmesi için gerekli uygun mekanın sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 5.Yeterli yazılım ve donanımın oluşturulması sağlanacaktır. 6.Kurumsal ihtiyaçlara uygun eğitim planlaması yapılacaktır.
2	Mali Kayıp Riski	İşten çıkarılan personeller tarafından açılan davalar Diğer birimlerde gerçekleşen iş kazalarının zamanında Başkanlığımıza bildirilmemesi ve buna bağlı olarak SGK'ya geç bildirilmesi	50	25	ORTA	1.Haklı gerekçeler ve mevzuata uygun iş hakkı feshedilmesi gerçekleştirilecektir. 2. İş kazalarının zamanında SGK'ya bildirmesi sağlanacaktır.

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI**MİSYON**

Kurumun gelirlerini zamanında tahsil edip, performans esaslı bütçe çerçevesinde ödemeleri yaparak; birimlerin amaç, hedef ve faaliyetlerini gerçekleştirmelerini sağlamak.

VİZYON

Stratejik plan, performans esaslı bütçe ve ön mali kontrol çerçevesinde kurumun birim bazlı mali yapısını izleyen ve mali yönetim sistemini kuran bir birim olmak.

STRATEJİK AMAÇ :

Gelirleri kayıt altına alarak, performans esaslı bütçeleme çerçevesinde ön mali kontrolü sağlayarak ödemeleri zamanında yapmak.

STRATEJİK HEDEFLER :

- Gelen hak edişlerin ödemelerini teslim tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde yapmak.
- Her yıl kurum vezneleri dışındaki tahsilat miktarını (INTERNET, BANKA, PTT vb.) en az % 50 gerçekleştirmek.
- Her ay yapılan tahsilatların tamamını ay sonunda kayıt altına almak.
- Birimlerden gelen ön mali kontrol taleplerini en geç 4 iş günü içerisinde sonuçlandırmak.
- Bir yıl içerisinde Mali Yönetim Sistemi kurmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak.

SIRA NO	RİSK	TEHLİKE	RİSK ALMA VE KABULLENME SEVİYESİ	RİSK PUANI	RİSK SINIFI	İYİLEŞTİRME STRATEJİSİ
1	Hizmet Sunamama Riski	1.Personel sayısının yetersiz olması, 2.Kalifiye eleman eksikliği,	50	60	YÜKSEK	1.İlave personelin istihdamı sağlanacak, 2.İhale mevzuatı konusunda hizmet içi eğitimler yapılacaktır.
2	Mali Kayıp Riski	1.Gelirlerin tahsilatında eksik veya fazla ödeme, tahsil edilen paraların muhafaza edilememesi, 2.Tahsil edilen paraların muhasebeleştirilmesi işleminin hatalı yapılması, gelir- giderlerin banka ekstreleri ile muhasebe programında karşılaştırmalı olarak sağlıklı kontrol edilememesi, 3.Hak edişlerin doğru muhasebeleştirilememesi fazla veya eksik ödeme oluşması, ayrıntılı finansman programının sapmalara neden olması,	50	48	YÜKSEK	1.Proğramın Rutin Bakımları süresinde yapılacak, 2.Diğer Daire Başkanlıklarının Bütçe kontrolü için Yatırım Hesaplama Öngörülerine dikkat edilecek 3. Tüm birimlere yönelik bilgilendirme çalışmaları düzenlenecektir.

PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MİSYON

İlimiz genelinde görev ve sorumluluk kapsamımızda olan altyapı konusunda eksikleri tespit ederek, Yönetim Kurulumuz ile koordineli bir şekilde Kurumumuzun Plan ve Projelerini hazırlamak veya hazırlatmak. Yatırım Programı kapsamına alınan projeler için kaynak araştırmaları yapmak.

Vatandaş talepleri doğrultusunda, kurum adına; kamulaştırma yapmak, kiralamak, irtifa hakkı kurmak, ürün bedelleri ödemek, gayrimenkulleri devir almak ve takip etmek. Kurumumuzun halka hizmet etmek için hazırladıkları ihale dosyalarını inceleyip kalemlerde, pozlarda ve teknik şartnamelerde herhangi bir hatanın olup olmadığını inceleyip aynı gün içerisinde ihaleleri EKAP sistemine girip halkın görmesini sağlamaktır

VİZYON

En son teknolojiyi takip ederek Altyapı ve Arıtma konusunda Genel Müdürlüğümüzün Plan ve Projelerini en üst noktaya taşımak. Yüzeysel su havzaları, su depoları, su tesisleri ve şebeke hatlarının kamulaştırılmasını tamamlayan, irtifa hakkı alınan, ürün bedelleri ödenen, gayrimenkullerinin devir işlemini tamamlayan bir daire başkanlığı olmak, ihale yöntemleriyle de kurumu kâra geçirmek.

STRATEJİK AMAÇ 1:

Merkez ve kırsal alanlarda içme ve kullanma suyunu temin edip sağlıklı ve kesintisiz dağıtmak.

STRATEJİK HEDEFLER :

- İki yıl içerisinde hali hazırda devam eden 4 altyapı projesini bitirmek ve uygulayıcı birime teslim etmek,
- Her yıl en az bir ilçenin İçme Suyu Arıtma Tesisleri plan-projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,
- Üç(3) yıl içinde en az 8 ilçenin İçme Suyu Ana isale hattı ve şebeke depo yapımı plan-projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,
- Her yıl projesi bitirilen en az iki ilçenin proje bedeli kadar finansal kaynak bulmak
- Her yıl yatırım planına alınan tüm projelerin ihalesini yapmak.
- Bir yıl içerisinde kurumun taşınmazların listesini oluşturmak ve her yıl güncelleştirmek,
- Her yıl mevcut su deposu, su kuyusu vb. yerlerin listelerini güncelleştirmek,
- Her yıl hazine veya köy ortak alanında bulunan su kuyularının en az %20'sinin muvaffakatnamesini almak,
- Kurum adına devredilmiş ancak tapusu alınmamış gayrimenkullerin her yıl en az %20'sinin tapusunu tescil etmek,
- Her yıl kamulaştırma/ kiralama / irtifa hakkı taleplerini gerçekleştirmek.

STRATEJİK AMAÇ 2:

Atıksu ve yetki verildiği takdirde de yağmur suyunu toplayarak kontrollü bir şekilde geri dönüşümünü sağlamak.

STRATEJİK HEDEFLER :

- Her yıl en az bir ilçenin Kanalizasyon Ana ve ara kolektörleri, yetki verilmesi durumunda, yağmursuyu drenajının plan-projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,
- Her yıl en az bir ilçenin Atıksu Arıtma Tesisleri plan-projelerini hazırlamak veya hazırlatmak.

SIRA NO	RİSK	TEHLİKE	RİSK ALMA VE KABULLENME SEVİYESİ	RİSK PUANI	RİSK SINIFI	İYİLEŞTİRME STRATEJİSİ
1	Hatalı Projelendirme Riski	1.Projelerin bugüne ve geleceğe hitap edecek şekilde tasarlanmaması, 2.Projelerin hazırlanması aşamasında koordineli çalışılmaması halinde bütünlük oluşmaması, 3.Arazi çalışmalarında kullanılacak malzeme alet ve ekipmanların yetersiz olması ve yanlış ölçümler yapılması, 4.İşinde uzmanlaşmış personelin sık sık birim değiştirmesi, 5. Arşiv tutulmasına gerekli hassasiyetin gösterilmemesi,	50	42	YÜKSEK	1.Altıyapı projeleri 30 yıl sonrası düşünülerek tasarlanacaktır. 2. Kurum genelinde koordineli çalışma ortamı sağlanacaktır. 3.Arazi ölçüm aletlerinin günümüz teknolojilerine uygun ve yeterli sayıda olması sağlanacaktır. 4.İşinde uzman kişiler, uzmanlık dalında çalıştırılacaktır. 5.Düzenli bir arşiv sistemi ile arşiv odası oluşturulacaktır.
2	Yanlış Kaynak Kullanımı Riski	1.Kuruma ilave yük getirecek finansal kaynak talebinde bulunup, kurum kaynağının doğru değerlendirilmemesi, 2.İşinde uzmanlaşmış personelin sık sık birim değiştirmesi, 3.Eksik ve ihtiyaçları doğru ve gerçekçi tespit etmeyerek kaynakların yanlış aktarılması, 4.Yaklaşık maliyet hesabında yapılacak yanlışlıklardan doğabilecek sonuçlar, 5.3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi (Parselasyon yapılmadığı yerler için) İçme ve Kırsal mahallelerde; içme su ihtiyacını karşılamak amacıyla, su kuyuları ve depolarının yapılması,	50	20	ORTA	1.Kurumun ihtiyacına göre, en uygun şartlarda kaynak bulunacak, 2.Yapılacak işlerde etüt çalışmalarının doğru ve gerçeğe yakın yapılmalacak, 3.Yaklaşık maliyet hazırlanırken gerekli olan bilgilerin eksiksiz temin dilmelecek, 4.Çok acil durum gerekmediği sürece parselasyon gereken yerlerde içme su kuyusu açılmayacak ve su depoları yapılmayacak.

SIRA NO	RİSK	TEHLİKE	RİSK ALMA VE KABULLENME SEVİYESİ	RİSK PUANI	RİSK SINIFI	İYİLEŞTİRME STRATEJİSİ
3	Projenin Gecikme Riski	1.Projelerin tamamlanması için öngörülen iş takviminin eksik hesaplanması veya yeterli olan iş takvimine sığdırılamaması, 2. Diğer kurumlarla koordineli yürütülen projelerde koordinasyonun tam sağlanamaması, 3.İşinde uzmanlaşmış personelin sık sık birim değiştirmesi, 4.Kamulaştırma yapmak, 5. Coğrafi hizmet alanının geniş olması, 6. Yetkili ve ilgili kurumlar arasında ağır işleyen bürokrasi,	50	60	YÜKSEK	1.Projeler hazırlanırken proje bitim tarihi ve iş programına uyularak çalışılacak, 2.Proje çalışmalarında projeyi ilgilendiren tüm kurumlarla koordineli çalışacak, 3. İşinde uzman kişilerin, uzmanlık dalında çalıştırılacak, 4.Kamulaştırma çalışmalarının uzman personel tarafından yapılması sağlanacak, 5.Personel sayısının artırılması sağlanacak, 6.Kurumlar arasında idari iş takibi yapılacaktır.
4	Dava Riski	1.Kamulaştırmanın yapılması, 2. İçme ve atıksu şebeke hatlarının geçiş güzergâhında proje ihlallerinin yapılması, 3. Kırsal mahallelerde; içme su ihtiyacını karşılamak amacıyla muvafakatname alınmadan vurulan sondaj su kuyuları ve su depolarının yapılması, 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,	50	36	ORTA	1.Proje ihlallerinin giderilmesi sağlanacaktır, 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.

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MİSYON

Kurumun kısa, orta ve uzun vadeli politikalarını belirlemek, hedeflerine ulaşması için gerekli çalışmaları yapmak, performans ve kalite göstergelerini geliştirerek etkili bir çalışma ortamını oluşturmaya öncülük etmek.

VİZYON

Kurumun kurumsal yapılanmasını tamamlayan; kalite, Stratejik Yönetim ve İç Kontrol standartlarının gerekliliklerini sağlayan ve etkili bir çalışma performansı sergileyen örnek bir daire başkanlığı olmak.

STRATEJİK AMAÇ :

Kalite, Stratejik Yönetim ve İç Kontrol Standartlarının gerekliliklerini sağlayarak, etkili bir çalışma ortamını oluşturmak.

STRATEJİK HEDEFLER :

- Her yıl çalışan, vatandaş, tedarikçi, iç ve dış paydaş memnuniyeti anketlerini yapmak/yaptırmak,
- Bir yıl içinde kurumda iç kontrol sistemini kurmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak,
- Stratejik plan yaparak her yıl en az 2 kez Stratejik Plan ölçümü yapmak,
- Her yıl Performans Programı yaparak az 2 kez Performans programına göre performans ölçümü yapmak,
- Her yıl alınan tüm yönetim kurulu kararlarının takibini yaparak, gerçekleşmesini sağlamak.

SIRA NO	RİSK	TEHLİKE	RİSK ALMA VE KABULLENME SEVİYESİ	RİSK PUANI	RİSK SINIFI	İYİLEŞTİRME STRATEJİSİ
1	Stratejik Yönetim Sisteminde Aksama Riski	1.Kalifiye personel sayısının eksikliği 3.Çalışma ortamının yetersiz olması, 4.Bilişim teknolojilerinin yetersiz olması, 5.Yönetim Kuruluna sunulacak teklif yazılarının, birimler tarafından mevzuata uygun hazırlanmaması ve zamanında gönderilmemesi,	50	30	ORTA	1. Personel sayısının artırılması sağlanacak, 2. Bilişim alt yapısının yetersizliği giderilecek, 3. Kalifiye personel yetiştirilmesi için gerekli eğitimler düzenlenecektir. 4. Çalışma alanları, standartlara uygun hale getirilecek, 5. Stratejik Plan, Performans Programı ve İç Kontrol izleme ve ölçme; yazılım program sistemi üzerinde yapılacaktır.
2	Stratejik Plan Amaç ve Hedeflerinde Başarısızlık Riski	1.Birim Yöneticileri tarafından, Stratejik Plan ile İç Kontrol Sisteminin gereği kadar sahiplenilmemesi, 2.Birimler tarafından eksik veya yanlış bilginin verilmesi,	50	24	ORTA	1.Üst Yöneticiler tarafından Stratejik Plan ile İç Kontrol sisteminin sahiplenmesi, stratejik amaç ve hedeflere ulaşılması hususunda çalışma yapılması, gerekli takiplerin sürdürülmesi ile üst yöneticiye raporlanması konusunda koordinasyon sağlanacaktır. 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.
3	İç Kontrol Sisteminin İşlememe Riski	İç Kontrol Sisteminin yeni kuruluyor olması ve birimlerce yeterince anlaşılamaması,	50	20	ORTA	1.İç Kontrol Sistemi konusunda, eğitimler düzenlenecek ve bu kapsamda çalışmalar sürdürülecektir. 2. İzleme- değerlendirme raporlama sistemi etkinleştirilecek, 3.Çalıştaylar düzenlenecek, 4.İç Kontrol öz değerlendirme ve Risk Yönetim anketleri gerçekleştirilecek.

SU VE ATIKSU TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MİSYON

İçme suyu ve atıksu tesislerinin Avrupa Birliği (AB) kriterlerine uyumluluk içerisinde yapımının ve işletilmesinin temini, içme suyu ve atıksu tesislerinin verimliliğin artırılmasına yönelik standartların belirlenmesini sağlamak, çevre yönetimi konularında AB kriterlerine uyumluluk içerisinde etkin bir çevre yönetimini sağlamak.

VİZYON

İçme suyu, atıksu ve çevre yönetimi konularında en üst teknolojiyi kullanmak adına araştırmalar yapan ve önerilerde bulunan öncü bir birim olmak.

STRATEJİK AMAÇ 1 :

Atıksu ve yetki verildiği takdirde yağmur suyunu toplayarak kontrollü bir şekilde geri dönüşümünü sağlamak.

STRATEJİK HEDEFLER :

- Her yıl içme ve kullanma suların hazırlanması ile evrensel ve endüstriyel atıksuların özelliklerinin belirlenmesi konularında araştırma yapmak.
- Her yıl su ve atık su teknolojileri konusunda en az bir konferans sempozyum vb. etkinliklere katılmak.
- Her yıl su ve atık su teknolojileri konusunda en az bir proje hazırlamak.

STRATEJİK AMAÇ 2 :

Ulusal ve uluslararası standartlara uygun içme suyu ve atık su arıtımını etkili ve verimli bir şekilde sağlamak.

STRATEJİK HEDEFLER :

- Her yıl fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma yöntemleri konularında en az 1 araştırma yapmak.

SIRA NO	RİSK	TEHLİKE	RİSK ALMA VE KABULLENME SEVİYESİ	RİSK PUANI	RİSK SINIFI	İYİLEŞTİRME STRATEJİSİ
1	Hizmet Sunamama Riski	1.Personel yetersizliği 2.Kalifiye eleman eksikliği 3.Çalışma ortamının yetersiz olması 4.Bilişim teknolojilerinin yetersiz olması	50	70	YÜKSEK	1.Personel sayısı artırılacak ve eğitimler düzenlenerek yetiştirilecek, 2.Çalışma alanları oluşturulacak ve standartlara uygun hale getirilecek 3.Bilişim teknolojileri alt yapısı oluşturularak ve uzman personel istihdam edilecek.

YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MİSYON

Merkez ve kırsal alanlarda içme ve kullanma suyunu sağlıklı ve kesintisiz temin edip dağıtmak, Atık su ve Yağmur suyunu toplayarak kontrollü bir şekilde geri dönüşümünü sağlamak.

VİZYON

Sağlıklı, Kesintisiz ve Kaliteli içme suyu temin eden, modern tesisler oluşturan, atık su ve yağmursuyu hizmetlerini geliştiren ve su kaynaklarını en iyi şekilde koruyan bir başkanlık olmak.

STRATEJİK AMAÇ 1 :

Merkez ve kırsal alanlarda içme ve kullanma suyunu temin edip sağlıklı ve kesintisiz dağıtmak.

STRATEJİK HEDEFLER :

- Her yıl en az bir ilçenin İçme Suyu Arıtma tesisinin inşaatını başlatmak,
- Her yıl inşaatı tamamlanan içme suyu arıtma tesislerini devreye alarak işletilmesini sağlamak,
- Her yıl en az iki grup içme suyu tesisi oluşturmak,
- Her yıl en az 10 eski tesisi yenilemek,
- Her yıl 30 bin metre sağlıklı şebeke hattını yenilemek,
- Her yıl en az 40 içme suyu sondaj kuyusu açıp, mekanik ve elektrik tesislerini tamamlayarak işletmeye almak,
- Her yıl en az 40 yeni tesis kurmak,

STRATEJİK AMAÇ 2 :

Atıksu ve yetki verildiği takdirde de yağmur suyunu toplayarak kontrollü bir şekilde geri dönüşümünü sağlamak.

STRATEJİK HEDEFLER :

- Her yıl en az bir atıksu arıtma tesisinin inşaatını başlatmak,
- Her yıl merkez ve kırsal alanlarda en az 100 km atıksu şebekesi döşemek,
- Her yıl yeni açılan cadde ve sokakların atıksu ve yağmursuyu şebekelerini döşemek,
- Her yıl her ilçede en az bir prestijli caddenin yağmur drenajı ve atıksu şebekesi eksiklerini tamamlamak.

SIRA NO	RİSK	TEHLİKE	RİSK ALMA VE KABULLENME SEVİYESİ	RİSK PUANI	RİSK SINIFI	İYİLEŞTİRME STRATEJİSİ
1	Kazaya Bağlı Can Kaybı Ve Yaralanma Riski	1-Araç çarpması 2-Şebeke döşeme esnasında doğalgaz ve elk. Hatlarının çakışması 3-Elektrik hatlarının bulunduğu yerlerde çalışılması 4-Doğalgaz hatlarının bulunduğu yerlerde çalışılması 5-Yüksekte çalışma yapılması 6-Derinliği bilinmeyen su ortamında çalışılması 7-Araçların sürekli trafikte bulunması	50	80	YÜKSEK	1-Çakışan elektrik, doğalgaz ve Telekom hatları dikkatlice ve gerektiğinde elle kazılacak. 2-Tedaş, Doğalgaz ve Telekom kurumları ile koordineli çalışılacak 3- İş makinasının güvenli çalışma bölgesinde çalışması sağlanacak 4- İş Güvenliği ve Yönetmeliğine uygun tüm ekipmanlarla çalışılacak. 5-Derin kazılarda toprak kaymasını önleyici tedbir alınması sağlanacak, 6-Trafik hız limitleri ve kurallarına uyulması sağlanacak, 7- Araçların rutin bakımlarının yapılması sağlanacak.
2	Hizmetin Aksama Riski	1-Bürokratik engeller 2-Kullanılacak cihaz ve edavatın bozulması 3-İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmur suyu drenaj hatlarının haritaya (işletme plann oluşturulmaması) işlenmemesi 4-İçme suyu hatlarının (sağlıksız olanların) değiştirilememesi	50	10	DÜŞÜK	1-İlgili kurumlara bilgi verilmesi temin edilecek, 2-Özel mülkiyete girilmemesi sağlanacak, 3-Vatandaşın yazılı muvafakat alınması sağlanacak, 4-GPS cihazının kalibrasyon ve bakımlarının yapılması, eskimiş bataryaların değiştirilmesi temin edilecek, 5-İşletme planlarının güncellenmesi gerçekleştirilecek, 6-Sağlıksız şebekelerin yenilenmesi sağlanacaktır.
3	Temiz Su Temini Riski	1-Eski Şebeke hatlarının yenilenmemesi 2-Kuyuların ve besleme alanlarının belirlenmemesi 3-Yeraltı sularının kuruması, su seviyesinin düşmesi 4-İçilecek su kalitesinin sağlanamaması	50	72	YÜKSEK	1-Sağlıksız şebeke hatlarının yenilenecek, 2-İçme suyu sondaj kuyularının amacı dışında kullanılması önlenicek, 3-Temiz ve içilebilir yeraltı ve yüzeysel suların tespit edilmesi sağlanacaktır. 4. Yeraltı sularını korunması amacıyla yer üstü doğal kaynaklarının (göl, nehir, akarsu vb.) kullanılması öncelik sağlanacaktır.)

BİRİMLERE AİT RİSK İSTATİSTİK TABLOSU

BİRİMLER	BELİRLENEN RİSK SAYISI
1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	3
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	10
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	5
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3
İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	8
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	2
PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3
SU VE ATIKSU TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1
YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3
GENEL TOPLAM	48

BİRİM İÇ KONTROL TEMSİLCİLERİ

AD SOYADI	ADI SOYADI	GÖREVİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Sinan DAYIKARACA Mehmet Ekrem ŞEKER	Şube Müdürü Şube Müdürü
1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	Osman DEMİRELLİ Mustafa CENGİZ	Hukuk Müşaviri V. Şef
PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Yusuf Ziya TOPRAK Sefer BEYRET	Şube Müdür V. İnşaat Teknikeri
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİ. BŞK.	Kasım AKSU Selda ALTUN	Şube Müdür V. İdari İşler memur Personeli
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Remzi ÖZBEBEK M. Ali CERRAH	Şube Müdür V. Elektrik Elektronik Mühendisi
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Mehmet YAŞAR Murat ÖLÇEN	Şube Müdür V. Bilgisayar Mühendisi
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Cumali TÜRKOĞLU Ayşe ÇELİK	Şube Müdür V. Biyolog
ABONELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Mehmet Emin MIZRAK Yunus ÇİÇEK	Şube Müdür V. İdari İşler Personeli
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Mehmet MERCAN Mahmut ÇİFTÇİ	Şube Müdür V. Şef
YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Fadli ASLAN Kemal ÖREN	Şube Müdür V. Ziraat Mühendisi
İÇME SUYU ve KANALİZASYON DAİ. BŞK.	Abuzer DOĞAN Ahmet ALTINGÖZ	Şube Müdür V. İdari İşler Personeli
SU ve ATIKSU TEKNOLOJİLERİ DAİ. BŞK.	Mahmut KAÇAR Sema ÖMER	Şube Müdürü İdari İşler Personeli

ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİSK EYLEM PLANI VE KÜTÜĞÜNÜ HAZIRLAMA GRUBU

AD SOYADI	ADI SOYADI	GÖREVİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Sinan DAYIKARACA	Şube Müdürü
1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	Osman DEMİRELLİ	Hukuk Müşaviri V.
PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Yusuf Ziya TOPRAK	Şube Müdür V.
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİ. BŞK.	Kasım AKSU	Şube Müdür V.
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Remzi ÖZBEBEK	Şube Müdür V.
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Mehmet YAŞAR	Şube Müdür V.
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Cumali TÜRKOĞLU	Şube Müdür V.
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Mehmet Emin MIZRAK	Şube Müdür V.
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Mehmet MERCAN	Şube Müdür V.
YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Fadli ASLAN	Şube Müdür V.
İÇME SUYU ve KANALİZASYON DAİ. BŞK.	Abuzer DOĞAN	Şube Müdür V.
SU ve ATIKSU TEKNOLOJİLERİ DAİ. BŞK.	Mahmut KAÇAR	Şube Müdürü

ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU

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

Unutulmamalıdır ki:

Risklerini yönetemeyenler;
Krizleri yönetmek zorunda kalır.



www.sanliurfa.bel.tr

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ŞUSKİ
ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ



ŞUSKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
www.suski.gov.tr



2019
GÖBEKLİTEPE
YILI

