



T.C.  
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



# 2020 RİSK EYLEM PLANI VE KÜTÜĞÜ







**ŞUSKİ**  
**GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

# **2020** **RİSK EYLEM PLANI VE KÜTÜĞÜ**

# İÇİNDEKİLER

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| RİSK DEĞERLENDİRME BİLEŞENİ                            | 4  |
| RİSK NEDİR                                             | 5  |
| BİRİMLERİMİZİN MİSYON, VİZYON, AMAÇ, HEDEF VE RİSKLERİ | 12 |
| PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI                          | 13 |
| YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI                      | 16 |
| ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                    | 19 |
| SU VE ATIKSU TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI          | 23 |
| İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI           | 25 |
| DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                   | 28 |
| ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                        | 30 |
| BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI                         | 32 |
| İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI          | 35 |
| MALİ HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI                     | 37 |
| STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI                 | 39 |
| 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ                                   | 41 |
| TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI                               | 43 |
| RİSK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SONUÇ RAPORU (2019)        | 47 |
| SONUÇ VE ÖNERİLER                                      | 71 |
| EKLER                                                  | 72 |

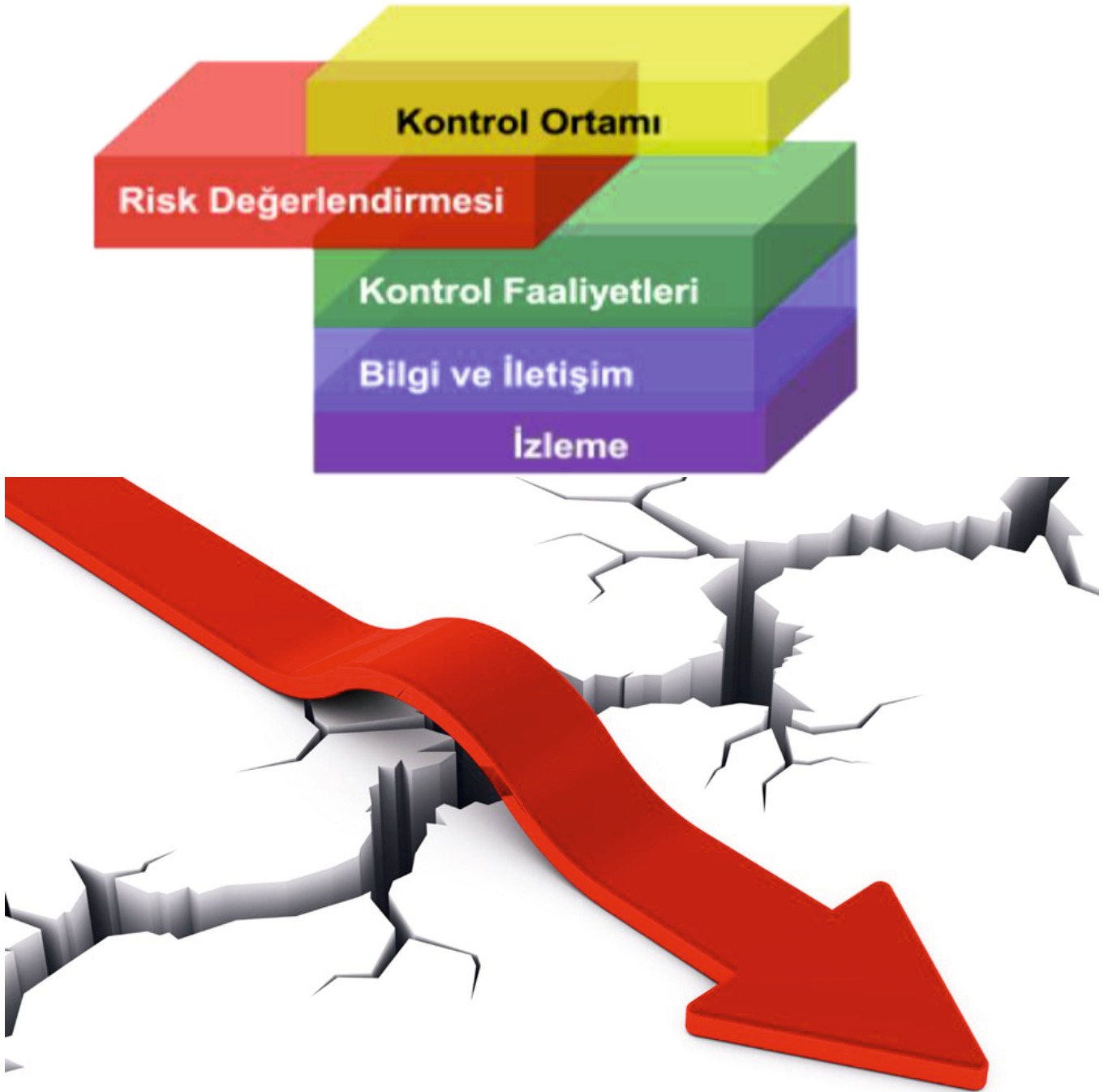


## YASAL DAYANAK:

- ◆ 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 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 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.

### ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, RISK YÖNETİMİ STRATEJİSİ ORGANİZASYONU

ÜST YÖNETİCİLER



İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu



İdare/Kurum Risk Koordinatörlüğü



Birim Risk Koordinatörlüğü



Birim Risk Yönetim Ekibi



### 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 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.
- 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.

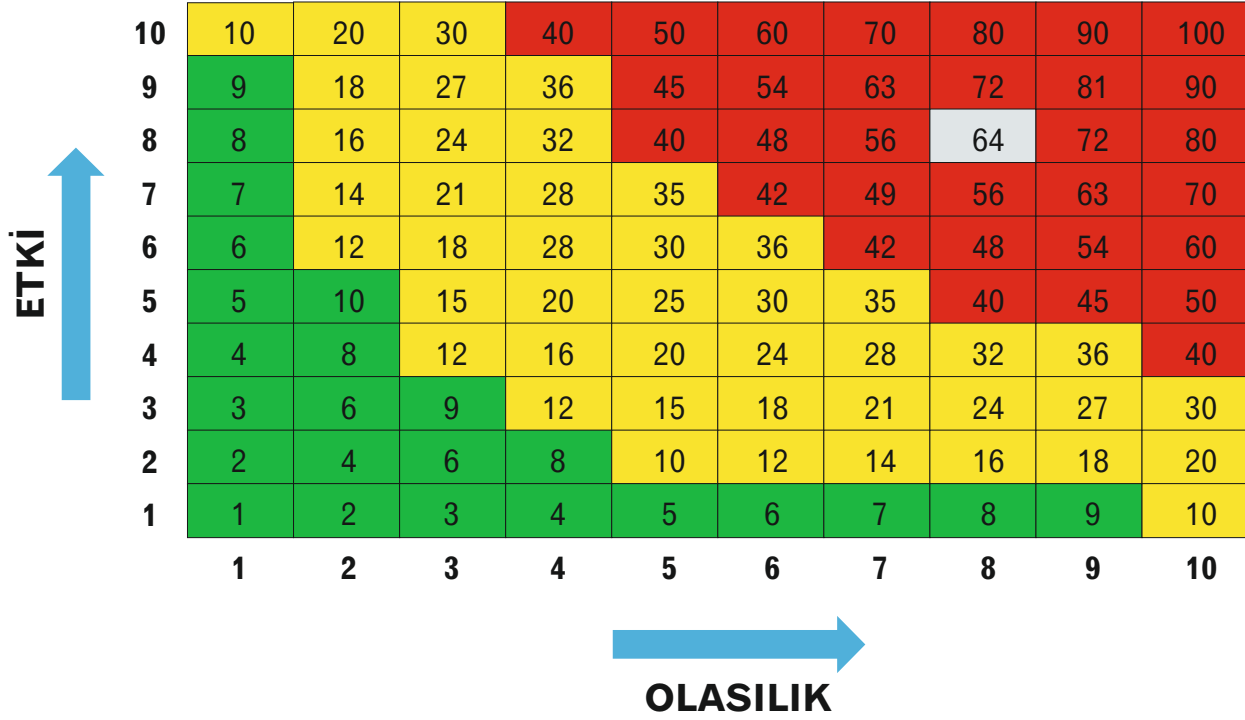
#### YÖNLENDİRİCİ KONTROLLER

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

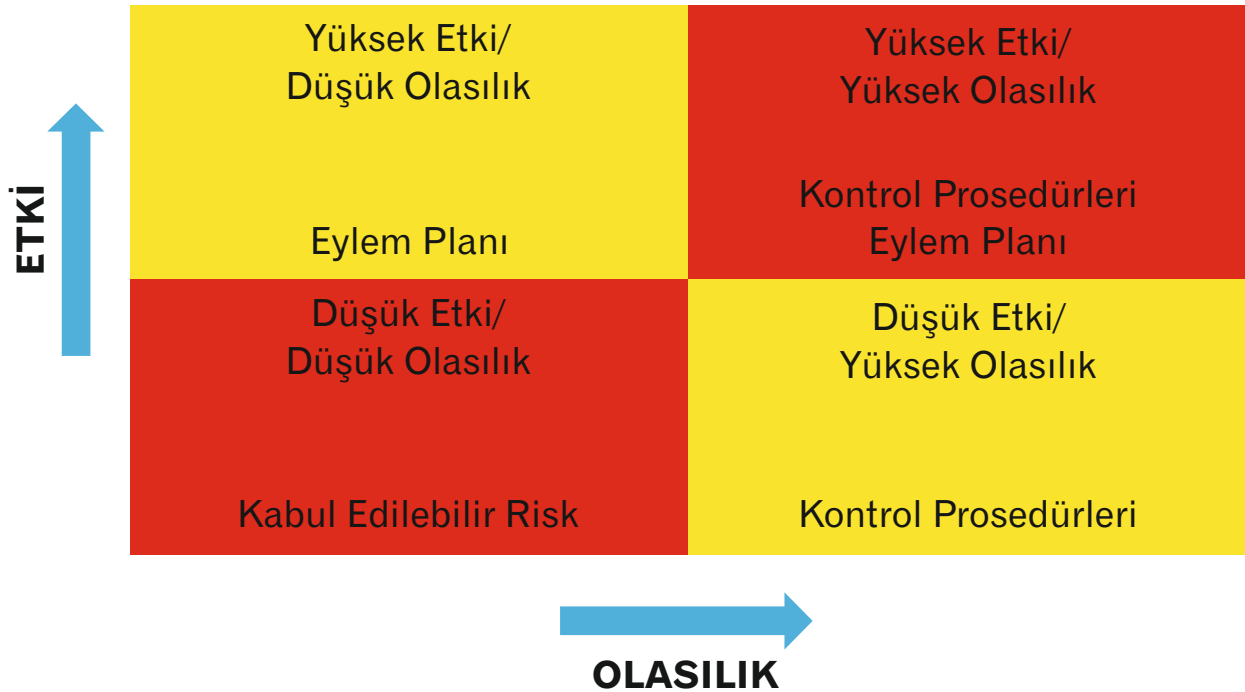
Risklerin gerçekleştiği durumlarda, istenmeyen sonuçların etkisinin giderilmesine yönelik kontrollerdir. Sözleşmelere yersiz ödemelerin tahsil edilmesine ilişkin hüküm konulması, muhasebe düzeltme kayıtları ve performans takip uygulamaları bu kategoriye sokulabilir.

## 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



## 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 :

- S.H.1.1 İki yıl içerisinde hali hazırda devam eden 4 altyapı projesini bitirmek ve uygulayıcı birime teslim etmek,
- S.H.1.2 Her yıl en az bir ilçenin İçme Suyu Arıtma Tesisi plan-projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,
- S.H.1.3 Üç(3) yıl içinde en az 8 ilçenin İçme Suyu Ana isale hattı ve şebeke depo yapımı plan-projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,
- S.H.1.4 Her yıl projesi bitirilen en az iki ilçenin proje bedeli kadar finansal kaynak bulmak
- S.H.1.5 Her yıl yatırım planına alınan tüm projelerin ihalesini yapmak.
- S.H.1.6 Bir yıl içerisinde kurumun taşınmazların listesini oluşturmak ve her yıl güncelleştirmek,
- S.H.1.13 Bir yıl içerisinde kurumun taşınmazların listesini oluşturmak ve her yıl Güncelleştirmek
- S.H.1.14 Her yıl mevcut su deposu, su kuyusu vb. yerlerin listelerini güncelleştirmek,
- S.H.1.15 Her yıl hazine veya köy ortak alanında bulunan su kuyularının en az %20'sinin muvaffakatnamesini almak,
- S.H.1.16 Kurum adına devredilmiş ancak tapusu alınmamış gayrimenkullerin her yıl en az %20'sinin tapusunu tescil etmek,
- S.H.1.17 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 :

- S.H.2.1 Her yıl en az bir ilçenin Kanalizasyon Ana ve ara kolektörleri, yetki verilmesi durumunda, yağmursuyu drenajının plan-projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,
- S.H.2.2 Her yıl en az bir ilçenin Atıksu Arıtma Tesisi plan-projelerini hazırlamak veya hazırlatmak.

| Sıra No | Birim Risk No | Stratejik Amaç | Stratejik Hedef | Performans Programı Göstergesi | Faaliyet/Proje/İşlem | RISK                              | Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Etki | İhtimal | Risk Seviyesi | Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi | Risk Sınıfı | Mevcut Durum İyileştirme Stratejileri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti | Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri | Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarihi |
|---------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1       | 1             | SA1            | SH1.2           | Hazırlanan Proje Sayısı        | 1.2.6                | <b>Projenin Gecikme Riski</b>     | 1. Projelerin tamamlanması için öngörülen iş takviminin eksik hesaplanması veya yeterli olan iş takvimine sığdırılmaması,<br>2. Diğer kurumlarla koordineli yürütülen projelerde koordinasyonun tam sağlanamaması,<br>3. Kamulaştırmanın yapılması,<br>5. Coğrafi hizmet alanının geniş olması,<br>6. Yetkili ve ilgili kurumlar arasında ağır işleyen bürokrasi, | 9    | 4       | 36            | 30                               | <b>ORTA</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Projeler hazırlanırken proje bitim tarihi ve iş programına uyularak çalışılacak,</li> <li>► Proje çalışmalarında projeyi ilgilendiren tüm kurumlarla koordineli çalışılacak,</li> <li>► Kamulaştırma çalışmalarının uzman personel tarafından yapılması,</li> <li>► Kurumlar arasında idare iş takibi yapılacaktır.</li> </ul> | -                                    | Düzeltilici Kontroller                  | Kasım 2020                                                   |
| 2       | 2             | SA1            | SH1.3           | Hazırlanan Proje Sayısı        | 1.3.1                | <b>Hatalı Projelendirme Riski</b> | 1. Arazi çalışmalarında kullanılacak malzeme alet ve ekipmanların yetersiz olması ve yanlış ölçümler yapılması,<br>2. Arşiv tutulmasına gerekli hassasiyetin gösterilmemesi,                                                                                                                                                                                      | 7    | 4       | 28            | 25                               | <b>ORTA</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Arazi ölçüm aletlerinin günümüz teknolojilerine uygun ve yeterli sayıda olması sağlanacaktır.</li> <li>► Düzenli bir arşiv sistemi ile arşiv odası oluşturulacaktır.</li> </ul>                                                                                                                                                | -                                    | Düzeltilici Kontroller                  | Kasım 2020                                                   |

| Sıra No | Birim Risk No | Stratejik Amaç | Stratejik Hedef | Performans Programı Göstergesi | Faaliyet/Proje/İşlem | RISK                                 | Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Etki | İhtimal | Risk Seviyesi | Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi | Risk Sınırı | Mevcut Durum İyileştirme Stratejileri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti | Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri | Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarihi |
|---------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 3       | 3             | SA1            | SH1.4           | Sonuçlanan Dosya Sayısı        | 1.4.3                | <b>Yanlış Kaynak Kullanımı Riski</b> | 1.Projelerin tamamlanması için öngörülen iş takviminin eksik hesaplanması veya yeterli olan iş takvimine sığdırılmaması,<br>2. Diğer kurumlarla koordineli yürütülen projelerde koordinasyonun tam sağlanamaması,<br>3. Kamulaştırmanın yapılması,<br>5. Coğrafi hizmet alanının geniş olması,<br>6. Yetkili ve ilgili kurumlar arasında ağır işleyen bürokrasi,                                                                                                                                                                                             | 5    | 4       | 20            | 20                               | <b>ORTA</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Projeler hazırlanırken proje bitim tarihi ve iş programına uyularak çalışılacak,</li> <li>► Proje çalışmalarında projeyi ilgilendiren tüm kurumlarla koordineli çalışılacak,</li> <li>► Kamulaştırma çalışmalarının uzman personel tarafından yapılması,</li> <li>► Kurumlar arasında idare iş takibi yapılacaktır.</li> </ul>                                                                                                                                                                                           | -                                    | Önleyici Kontroller                     | Kasım 2020                                                   |
| 4       | 4             | SA1            | SH1.17          | Hazırlanan Dosya Sayısı        | 1.17.3               | <b>Dava Riski</b>                    | 1. Kamulaştırmanın yapılması,<br>2. İçme ve atıksu şebeke hatlarının geçiş güzergâhında proje ihlallerinin yapılması,<br>3. Kırsal mahallelerde; içme su ihtiyacını karşılamak amacıyla muvafakatname alınmadan vurulan sondaj su kuyuları ve su depolarının yapılması,<br>4. ŞUSKI kurulmadan önceki tarihlerde yetkili kurumlar tarafından kırsal mahallelerin; içme su ihtiyacını karşılamasında ve atıksu kolektör hatlarının çekilmesinde kamulaştırması yapılmadan, irifaa hakkı kurulmadan ve muvafakatnameleri alınmadan iş ve işlemlerin yapılması, | 6    | 5       | 30            | 30                               | <b>ORTA</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Proje ihlallerinin giderilmesi sağlanacaktır,</li> <li>► Kırsal mahallelerde; içme su ihtiyacını karşılamak amacıyla muvafakatname alınmadan sondaj su kuyuları açılmayacak ve su depoları yapılmayacaktır.</li> <li>► ŞUSKI Genel Müdürlüğü kurulmadan önceki tarihlerde yetkili kurumlar tarafından kırsal mahallelerin; içme su ihtiyacını karşılayan su kuyu ve depoları ile çekilen atıksu kolektör hatlarına irifaa hakkı kurularak ve muvafakatnameleri alınarak iş ve işlemler gerçekleştirilecektir.</li> </ul> | -                                    | Önleyici Kontroller                     | Kasım 2020                                                   |

## YATIRIM VE 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 :

- S.H.1.6. Her yıl en az bir ilçenin içme Suyu Arıtma tesisinin inşaatını başlatmak,
- S.H.1.8 Her yıl en az iki grup içme suyu tesisi oluşturmak,
- S.H.1.9 Her yıl en az 10 eski tesisi yenilemek,
- S.H.1.10 Her yıl 30 bin metre sağlıklı şebeke hattını yenilemek,
- S.H.1.11 Her yıl en az 40 içme suyu sondaj kuyusu açıp, mekanik ve elektrik tesislerini tamamlayarak işletmeye almak,
- S.H.1.12 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 :

- S.H.2.4 Her yıl merkez ve kırsal alanlarda en az 100 km atıksu şebekesi döşemek,
- S.H.2.5 Her yıl yeni açılan cadde ve sokakların atıksu ve yağmursuyu şebekelerini döşemek,
- S.H.2.6 Her yıl her ilçede en az bir prestijli caddenin yağmur drenajı ve atıksu şebekesi eksiklerini tamamlamak.



| Sıra No | Birim Risk No | Stratejik Amaç | Stratejik Hedef | Performans Programı Göstergesi | Faaliyet/Proje/İşlem | RISK                    | Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler                                                                                                                                                                                                                                                                    | Etki | İhtimal | Risk Seviyesi | Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi | Risk Sınıfı | Mevcut Durum İyileştirme Stratejileri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti | Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri | Yeni – Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarihi |
|---------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1       | 1             | SA1            | SH1.10          | Uygulama                       | 1.10.1               | Temiz Su Temini Riski   | 1-Eski Şebeke hatlarının yenilenmemesi, 2-Kuyuların ve besleme alanlarının belirlenmemesi, 3-Yeraltı sularının kuruması, su seviyesinin düşmesi, 4-içilecek su kalitesinin sağlanamaması, 5- Hidrolik hesabının standartlara uygun yapılmaması, 6- İçme suyunun amacı dışında (bağ, bahçe vb.) kullanılması, | 9    | 8       | 72            | 65                               | YÜKSEK      | ► Sağlıksız şebeke hatlarının yenilenmesi çalışmaları sürdürülecektir.<br>► İçme suyu sondaj kuyularının amacı dışında kullanılması önleneyecek,<br>► Temiz ve içilebilir yeraltı ve yüzeysel suların tespit edilmesi sağlanacaktır.<br>► Yeraltı sularını korunması amacıyla yer üstü doğal kaynaklarının (göl, nehir, akarsu vb.) kullanılması öncelikli sağlanacaktır.)<br>► Su beslenme bölgelerine uygun olarak hidrolik hesaplamalar yapılacaktır.<br>► İçme suyunun amacı dışında (bağ, bahçe vb.) kullanılmasına yönelik önleme tedbirleri alınacaktır. | -                                    | Tespit Edici Kontroller                 | Kasım 2020                                                   |
| 2       | 2             | SA1            | SH1.10          | Deplase Edilen Hat Miktarı     | 1.10.1               | Hizmetin Aksaması Riski | 1-Bürokratik engeller, 2-Kullanılacak cihaz ve edevatın bozulması, 3-içme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu drenaj hatlarının haritaya (İşletme Planının oluşturulmaması) işlenmemesi, 4-içme su hatlarının (sağlıksız olanların) değiştirilememesi,                                                         | 5    | 2       | 10            | 10                               | DÜŞÜK       | ► İlgili kurumlara bilgi verilmesi sağlanacak.<br>► Özel mülkiyete girilmemesi sağlanacak.<br>► Vatandaşın yazılı muvafakat alınması sağlanacak.<br>► GPS cihazının kalibrasyon ve bakımlarının yapılması, eskimiş bataryaların değiştirilmesi gerçekleştirilecek,<br>► İşletme planlarının güncellenmesi sağlanacak.<br>► Sağlıksız şebekelerin yenilenmesi sağlanacaktır.                                                                                                                                                                                     | -                                    | Önleyici Kontroller                     | Kasım 2020                                                   |

| Sıra No | Birim Risk No | Stratejik Amaç | Stratejik Hedef | Performans Programı Göstergesi        | Faaliyet/Proje/İşlem | RISK                                             | Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Etki | İhtimal | Risk Seviyesi | Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi | Risk Sınırı   | Mevcut Durum İyileştirme Stratejileri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti | Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri | Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarihi |
|---------|---------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 3       | 3             | SA1            | SH1.11          | İşletmeye Alınan Kuyu Sayısı          | 1.11.2               | <b>Kazaya Bağlı Can Kaybı ve Yaralanma Riski</b> | 1-Araç çarpması,<br>2-Şebeke düşme esnasında Doğalgaz ve Elektrik hatlarının çakışması,<br>3-Elektrik ve Doğalgaz hatlarının bulunduğu yerlerde çalışılması,<br>4-Yüksekte çalışma yapılması,<br>5-Derinliği bilinmeyen su ortamında çalışılması,<br>6-Araçların sürekli trafikte bulunması,<br>7-Trafik emniyet tedbirlerinin alınmaması, | 10   | 8       | 80            | 70                               | <b>YÜKSEK</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Çakışan elektrik, doğalgaz ve Telekom hatları dikkatlice ve gerektiğinde elle kazılacak.</li> <li>▶ Tedaş, Doğalgaz ve Telekom kurumları ile koordineli çalışılacak,</li> <li>▶ İş makinasının güvenli çalışma bölgesinde çalışması sağlanacak,</li> <li>▶ İş Güvenliği ve Yönetmeliğine uygun tüm ekipmanlarla çalışılacak.</li> <li>▶ Derin kazılarda toprak kaymasını önleyici tedbir alınması sağlanacak, Trafik hız limitleri ve kurallarına uyulması sağlanacak,</li> <li>▶ Araçların rutin bakımlarının yapılması sağlanacak.</li> <li>▶ Çalışma bölgelerinde; şerit bant, duba ve yön levhaları gibi emniyet tedbirleri alınacaktır.</li> </ul> | -                                    | Önleyici Kontroller                     | Kasım 2020                                                   |
| 4       | 4             | SA1            | SH1.11          | İşletmeye Alınan Tesis ve Kuyu Sayısı | 1.11.2               | <b>Mali Kayıp Riski</b>                          | 1. İhtiyaç fazlası bazı su kuyularının bulunması,<br>2. Açılan bazı su kuyularından verim (kuru çıkması) alınmaması,<br>3. Açılan bazı su kuyuların suyu içmeye uygun olmaması,<br>4. Mevcut ve yeni açılan bazı su kuyularının zamanla debilerinin düşmesi veya tamamen kuruması,                                                         | 10   | 8       | 80            | 70                               | <b>YÜKSEK</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ İhtiyaç fazlası su kuyularının tespiti yapılarak iptal edilmesi gerçekleştirilmelidir.</li> <li>▶ İhtiyaca göre su verilmesi sağlanacaktır.</li> <li>▶ Gerçekçi bir planlama ve analizler yapıldıktan sonra içme su kuyularının açılması sağlanmalıdır.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                    | Önleyici Kontroller                     | Kasım 2020                                                   |

## 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 2:

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

### STRATEJİK HEDEFLER :

S.H.2.7. 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 :

S.H.3.1 Her yıl arıtma tesisinde en az 60 milyon m3 kaliteli içme suyu sağlamak.

S.H.3.2 Her yıl arıtma sistemleri kurulan mahallelerde içme suyu dezenfeksiyonunda klor ölçümlerini 0,3-0,5 ppm değerleri arasında kalmasını sağlamak,

S.H.3.3 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.

S.H.3.4 Her yıl birimde kalite standartlarının sürekliliğini sağlayarak; su kalite kontrol laboratuvarlarında yılda en az 2 parametreden akredite olmak,

S.H.3.5 Her yıl kimya laboratuvarında 3000 analiz, mikrobiyoloji laboratuvarında 550 analiz, atıksu laboratuvarında 100 analiz yapmak,

S.H.3.6 Her yıl görev alanı içerisinde bulunan su havzalarının en az 2 kez kontrol etmek ve yılda en az 500 ağaç dikmek,

S.H.3.7 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.

| Sıra No | Birim Risk No | Stratejik Amaç | Stratejik Hedef | Performans Programı Göstergesi  | Faaliyet/Proje/İşlem | RISK                                          | Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler                                                                                                                          | Etki | İhtimal | Risk Seviyesi | Risk Alma ve Kabulme Seviyesi | Risk Sınıfı | Mevcut Durum İyileştirme Stratejileri                                                                                                                                                                                              | İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti | Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri | Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarihi |
|---------|---------------|----------------|-----------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1       | 1             | SA2            | SH2.7           | İşletilen Tesis Sayısı          | 2.7.1                | İçme ve Kullanma Suyu Kaynaklı Hastalık Riski | İçmelerdeki ve kırsaldaki içme suyu ve kullanma suyu olarak kullanılan kuyu sularının sağlıksız olması ve insan sağlığını tehdit etmesi,                           | 10   | 5       | 54            | 50                            | YÜKSEK      | ► Her kaynağa otomatik klor cihazının takılması sağlanacaktır.<br>► Kullanıcıların bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.                                                                                               | -                                    | Önleyici Kontroller                     | Kasım 2020                                                   |
| 2       | 2             | SA2            | SH2.7           | Alınan Klor                     | 2.7.2                | Klora 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, | 8    | 4       | 32            | 30                            | ORTA        | ► Klor cihazlarının periyodik bakımlarının zamanında yapılması sağlanacak,<br>► Merkezden verilen kontrol hizmetinin, taşradan da verilmesini sağlayacak şekilde personelin yetiştirilmesi ve yetkilendirilmesi temin edilecektir. | -                                    | Önleyici Kontroller                     | Kasım 2020                                                   |
| 3       | 3             | SA3            | SH3.1           | Aritma Tesisleri Çalışma Süresi | 3.1.1                | Elektrik Çarpma Riski                         | 1. Tesislerde ve depolarda elektrik ve mekaniksel donanım nedeni ile oluşabilecek tehlikeler,<br>2. Aritma tesislerinde yüksek gerilimin olması,                   | 8    | 5       | 40            | 40                            | ORTA        | ► Çalışma sırasında önleyici güvenlik tedbirler alınacaktır.<br>► Kabloların açıkta olanların yeraltına deplasmanı sağlanacaktır.                                                                                                  | -                                    | Önleyici Kontroller                     | Kasım 2020                                                   |
| 4       | 4             | SA3            | SH3.1           | Yıllık Verilen Su Miktarı       | 3.1.1                | Terör Riski                                   | İçme ve kullanma suyu tesislerine yönelik terör veya sabotaj tehdidi,                                                                                              | 10   | 5       | 50            | 50                            | YÜKSEK      | ► Güvenlik tedbirlerinin etkinliğinin artırılması sağlanacaktır.<br>► İçme su depolarının güvenliği sağlanacaktır.<br>► Tesis ulaşım yolunun giriş çıkışlarının kontrol edilecek.                                                  | -                                    | Önleyici Kontroller                     | Kasım 2020                                                   |

| Sıra No | Birim Risk No | Stratejik Amaç | Stratejik Hedef | Performans Programı Göstergesi    | Faaliyet/Proje/İşlem | RISK                                                   | Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler                                                                                                                    | Etki | İhtimal | Risk Seviyesi | Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi | Risk Sınıfı | Mevcut Durum İyileştirme Stratejileri                                                                                                                                                                                                                                          | İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti | Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri | Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarihi |
|---------|---------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 5       | 5             | SA3            | SH3.2           | Temin Edilen Klor Miktarı         | .3.2.1.              | Dezenfektan Sızıntısına Bağlı Zehirlenme Riski         | Dezenfektan olarak kullandığımız gaz klor kimyasalının sızması,                                                                                              | 5    | 8       | 40            | 40                               | ORTA        | ► Tehdidin olduğu yerlerde güvenlik kıyafetleriyle çalışılması ve iş güvenliği talimatına göre hareket edilmesi sağlanacaktır.                                                                                                                                                 | -                                    | Önleyici Kontroller                     | Kasım 2020                                                   |
| 6       | 6             | 6              |                 | Kalibrasyonu Yapılan Cihaz Sayısı |                      | Mikrobiyal Bulaşma Riski                               | Atık su laboratuvarında yapılan deneylerin; deneyi yapan kişiye bulaşması,                                                                                   | 9    | 6       | 54            | 50                               | YÜKSEK      | ► Analiz yaparken koruyucu eldiven ve çeker ocakta çalışılması sağlanacaktır.                                                                                                                                                                                                  | -                                    | Önleyici Kontroller                     | Kasım 2020                                                   |
| 7       | 7             | SA3            | SH3.4           | Yapılan Test Sayısı               | 3.4.2                | Çevre Kirliliği Riski                                  | Atık suların çevreye deşarjı neticesinde oluşan çevre kirliliği,                                                                                             | 7    | 8       | 35            | 30                               | ORTA        | ► Atıksu Arıtma Tesislerinden tamamlananlar devralınacak, tamamlanmayan yerlerde planlaması yapılacak, tedricen kurulumları ve işletmeye alınması sağlanacaktır.<br>► ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüzün kanalizasyon sistemine yapılan deşarjların kontrol ve denetimi sağlanacaktır. | -                                    | Önleyici Kontroller                     | Kasım 2020                                                   |
| 8       | 8             | 8              |                 |                                   |                      | Metan ve Hidrojen Sülfür Gazına Bağlı Zehirlenme Riski | Atıksu Arıtma Tesislerinde çamur tasfiye işleminde açığa çıkan metan ve hidrojen sülfür (CH4 VE H2S) gazlarının patlayıcı ve zehirleyici etkilerinin olması, | 6    | 4       | 24            | 20                               | ORTA        | ► Proseslerde bulunan zehirli gaz sensörlerinin sürekli olarak takip edilmesi ve belli periyotlarda kalibrasyonlarının yapılması sağlanacaktır.                                                                                                                                | -                                    | Önleyici Kontroller                     | Kasım 2020                                                   |

| Sıra No | Birim Risk No | Stratejik Amaç | Stratejik Hedef | Performans Programı Göstergesi  | Faaliyet/Proje/İşlem | RISK                                         | Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler                                                                                                                                                                                                                                  | Etki | İhtimal | Risk Seviyesi | Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi | Risk Sınıfı | Mevcut Durum İyileştirme Stratejileri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti | Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri | Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarihi |
|---------|---------------|----------------|-----------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 9       | 9             | SA3            | SH3.5           | Alınan Kimyasal Malzeme Miktarı | 3.5.1                | Kimyasala Bağlı Zehirlenme Riski             | Laboratuvarda kimyasal kullanılması,                                                                                                                                                                                                                                       | 5    | 8       | 40            | 40                               | ORTA        | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Her kaynağa otomatik klor cihazının takılması sağlanacaktır.</li> <li>► Kullanıcıların bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                    | Önleyici Kontroller                     | Kasım 2020                                                   |
| 10      | 10            | SA3            | SH3.7           | Temizlenen Su Depo Sayısı       | 3.7.2                | Su Kaynaklarının Kirlenme Riski              | 1. Su kaynağı olarak kullandığımız Atatürk Baraj Gölü Havzasında oluşacak kirlilik tehlikesi,<br>2. İçme suyu elde edilen kuyuların kirlenmesi,                                                                                                                            | 8    | 4       | 32            | 30                               | ORTA        | <ul style="list-style-type: none"> <li>► BOTAŞ Boru hattının deplase edilmesi için girişimde bulunulacak ve havzada ağaçlandırma çalışmaları yapılacaktır.</li> <li>► Kuyularda fiziksel koruma sistemlerinin kurulması sağlanacaktır.</li> <li>► Vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.</li> </ul>                                                                                                                       | -                                    | Önleyici Kontroller                     | Kasım 2020                                                   |
| 11      | 11            | SA3            | SH3.7           | Temizlenen Su Depo Sayısı       | 3.7.2                | Su Kaynaklarının Güvenliğinin Sağlanma Riski | 1. Yeterli sayıda personellerin bulunmaması,<br>2. Su Kaynaklarının güvenlik, koruma unsurlarının oluşturulmaması,<br>3. Suya kimyasal ile zehir katılması ve hayvan ile insan düşmesi,<br>4. Suyun içine kirlenici unsuru maddelerin atılması ve salgın durumun oluşması, | 7    | 5       | 35            | 30                               | ORTA        | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Personel sayısının artırılması sağlanacak ve personel yetiştirilmesi için gerekli eğitimler düzenlenecektir.</li> <li>► Su Kaynaklarının güvenlik, koruma unsurlarının oluşturulması sağlanacaktır.</li> <li>► Suya kimyasal ile zehir katılması ve hayvan ile insan düşmesi, suyun içine kirlenici unsuru maddelerin atılması ve salgın durumun oluşmasına yönelik önleme tedbirleri alınacaktır.</li> </ul> | -                                    | Önleyici Kontroller                     | Kasım 2020                                                   |

## 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 2:

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

### STRATEJİK HEDEFLER:

S.H.2.8 Her yıl içme ve kullanma suların hazırlanması ile evrensel ve endüstriyel atıksuların özelliklerinin belirlenmesi konularında araştırma yapmak.

S.H.2.9 Her yıl su ve atık su teknolojileri konusunda en az bir konferans sempozyum vb. etkinliklere katılmak.

S.H.2.10 Her yıl su ve atık su teknolojileri konusunda en az bir proje hazırlamak.

### STRATEJİK AMAÇ 3:

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

### STRATEJİK HEDEFLER:

S.H.3.8 Her yıl fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma yöntemleri konularında en az 1 araştırma yapmak.

| Sıra No | Birim Risk No | Stratejik Amaç | Stratejik Hedef | Performans Programı Göstergesi | Faaliyet/Proje/İşlem | Risk                  | Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler                                                                                                                               | Etki | İhtimal | Risk Seviyesi | Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi | Risk Sınırı | Mevcut Durum İyileştirme Stratejileri                                                                                                                                            | İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti | Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri | Yeni – Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarihi |
|---------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1       | 1             | SA2            | SH2.10          | Tespit Edilen Sorun Sayısı     | 2.10.1               | Hizmet Sunamama Riski | 1.Yeterli sayıda personellerin bulunmaması,<br>2. Bilişim alt yapısının yetersizliği,<br>3. Fiziki (mekânsal) anlamda yetersizlik,<br>4. Yeterli araçların bulunmaması, | 10   | 7       | 70            | 60                               | VÜKSEK      | ► Personel sayısının artırılması sağlanacak,<br>► Bilişim alt yapısının yetersizliği giderilecek,<br>► Mekânsal yetersizlik giderecek,<br>► Yeterli araçların temini sağlanacak, | -                                    | Önleyici Kontroller                     | Kasım 2020                                                   |



## 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 4:

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:

- S.H.4.1 Her yıl mevcut şebeke hatlarının en az %20'sini sayısallaştırarak dijital ortamda erişilebilir yapmak,
- S.H.4.2 Her yıl en az 150 km mevcut kanalizasyon şebeke sisteminde periyodik bakım yapmak,
- S.H.4.3 Bir yıl içerisinde mevcut içme suyu şebeke hatlarının içme suyu temin bölgelerini belirlemek.
- S.H.4.4 Her yıl içme suyu şebekesinin %20'sine vana takılarak daha küçük besleme bölgelerine dönüştürmek, kayıp- kaçak onarımı azaltmak,
- S.H.4.5 Her yıl içme suyu şebeke hat vanalarının en az %20'sinin periyodik bakımını yapmak,
- S.H.4.6 İçme suyu şebekesinde meydana gelen arızalara en geç 60 dakika içerisinde, kırsal mahallelerde gelen arızalarda 24 saat içerisinde müdahale etmek,
- S.H.4.7 Her yıl en az 5 çalışanımızı farklı su kanal idarelerine göndererek teknik bilgilerini arttırmak ve deneyim kazandırmak.

| Sıra No | Birim Risk No | Stratejik Amaç | Stratejik Hedef | Performans Programı Göstergesi       | Faaliyet/Proje/İşlem | RISK                                | Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler               | Etki | İhtimal | Risk Seviyesi | Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi | Risk Sınıfı | Mevcut Durum İyileştirme Stratejileri                                                                          | İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti | Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri | Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarihi |
|---------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|---------|---------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1       | 1             | SA3            | SH4.2           | Tespit Edilen Bölge Sayısı           | 4.2.1                | Meskun Mahalde Su Baskını Riski     | Kanalizasyon ve kanalelerin tıkanması                   | 8    | 5       | 40            | 40                               | ORTA        | ► Belirli bir plan çerçevesinde kanalizasyon ve kanalelerin mevsim şartlarına göre temizlenmesi sağlanacaktır. | -                                    | Önleyici Kontroller                     | Kasım 2020                                                   |
| 2       | 2             | SA3            | SH4.2           | Temizlenen Kanalizasyon Hat Uzunluğu | 4.2.2                | Metan Gazına Bağlı Zehirlenme Riski | Metan gazı içeren alanlarda çalışılması,                | 6    | 5       | 30            | 30                               | ORTA        | ► Metan gazı içeren alanlarda çalışan personellere eğitimler verilecektir.                                     | -                                    | Önleyici Kontroller                     | Kasım 2020                                                   |
| 3       | 3             |                |                 | Geçekleşme Oranı                     | 4.2.3                | Ekipmanın Çalınma Riski             | Muayene bacası kapaklarının çalınabilir konumda olması, | 8    | 9       | 72            | 60                               | YÜKSEK      | ► Kapakların kilitli sistemde olması ve kontrollerin sıklaştırılması sağlanacaktır.                            | -                                    | Önleyici Kontroller                     | Kasım 2020                                                   |

|   |   |     |       |                                    |       |                                 |                                                                                                                                           |    |   |    |    |        |                                                                                                                                                                                                                |   |                     |            |
|---|---|-----|-------|------------------------------------|-------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|------------|
| 4 | 4 | SA4 | SH4.5 | Toplam Vana Sayısı                 | 4.5.1 | Cihazların Hasar Görme Riski    | Çalışma Alanında Kullanılan Cihazların Hasara açık olması.                                                                                | 10 | 6 | 60 | 55 | YÜKSEK | ► Cihazların koruma sandığı ve kılıfı içinde kullanılması sağlanacak ve personel bu konuda bilinçlendirilecektir.                                                                                              | - | Önleyici Kontroller | Kasım 2020 |
| 5 | 5 | SA4 | SH4.6 | Gelen Arıza Sayısı                 | 4.6.1 | İş Makinesi Kazası Riski        | İş makinesinin bulunduğu çalışma ortamında faaliyet gösterilmesi sebebiyle;<br>1-Kepçe çarpması,<br>2-İş makinesinin devrilmesi,          | 10 | 5 | 50 | 50 | YÜKSEK | ► Güvenli çalışma bölgeleriyle ilgili eğitimler verilecek ve personelin bu kurallara uyması sağlanacaktır.                                                                                                     | - | Önleyici Kontroller | Kasım 2020 |
| 6 | 6 | SA4 | SH4.6 | Arızada Kullanılan Personel Sayısı | 4.6.2 | Güneş Çarpması Riski            | İklim şartları sebebiyle doğrudan ve uzun süreli güneşe maruz kalınması,                                                                  | 10 | 5 | 50 | 50 | YÜKSEK | ► İklim şartlarının çok ağır olduğu saatlerde işe ara verilmesi veya mola sayısının artırılması sağlanacaktır.                                                                                                 | - | Önleyici Kontroller | Kasım 2020 |
| 7 | 7 | SA4 | SH4.6 | Giderilen Arıza Sayısı             | 4.6.3 | Toprak Kayması ve Boğulma Riski | İş makinesinin bulunduğu çalışma ortamında faaliyet gösterilmesi sebebiyle;<br>1-Kepçe çarpması,<br>2-İş makinesinin devrilmesi,          | 6  | 4 | 24 | 20 | ORTA   | ► Güvenli çalışma bölgeleriyle ilgili eğitimler verilecek ve personelin bu kurallara uyması sağlanacaktır.                                                                                                     | - | Önleyici Kontroller | Kasım 2020 |
| 6 | 6 | SA4 | SH4.6 | Ekiplerin Yönlendirilmesi          | 4.6.4 | Trafik Kazası Riski             | 1.Ulaşımın araç ve motosikletle sağlanması.<br>2.Şoförlerin ileri sürüş tekniklerini bilmemeleri,<br>3.Araç bakım onarımlarının gecikmesi | 7  | 6 | 42 | 40 | YÜKSEK | ► 1.Araç bakım ve onarımları zamanında yapılacaktır.<br>► Çalışma alanlarında trafik, araç ve yaya geçişine kapatılması sağlanacaktır.<br>► Şoförlere ileri ve emniyetli sürüş teknik eğitimleri verilecektir. | - | Önleyici Kontroller | Kasım 2020 |

## 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 5:

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

### STRATEJİK HEDEFLER :

- S.H.5.1 Her yıl en az 700 KWE'lik Güneş Enerji Santrali kurmak,
- S.H.5.2 Gelen mekanik-elektrik arıza taleplerini 24 saat içerisinde gidermek,
- S.H.5.3 Her yıl en az %10 oranında enerji tasarrufunu sağlayacak tedbirler almak.

### STRATEJİK AMAÇ 7:

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

### STRATEJİK HEDEFLER :

- S.H.7.1 Araç arıza taleplerini en geç 3 gün içerisinde gidermek,
- S.H.7.2 Her yıl makine parkımızın en az %10'unu yenilemek ve hizmet alımı yoluyla kiralamak,
- S.H.7.3 Doğrudan temin alımlarını 48 saat içerisinde gidermek,
- S.H.7.4 İhaleli temin alımlarını yasal süreler (7-14-21-28 gün) içerisinde sonuçlandırmak,
- S.H.7.5 Bina bakım ve onarımlarını en geç yedi gün içerisinde yaptırmak.

| Sıra No | Birim Risk No | Stratejik Amaç | Stratejik Hedef | Performans Programı Göstergesi   | Faaliyet/Proje/İşlem | RISK                                      | Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler                                                                                                                                                                                                            | Etki | İhtimal | Risk Seviyesi | Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi | Risk Sınırı | Mevcut Durum İyileştirme Stratejileri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti | Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri | Yeni – Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarihi |
|---------|---------------|----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1       | 1             | SA5            | SH5.2           | Tespit Edilen Arıza Sayısı       | 5.2.2                | Kazaya Bağlı Can Kaybı ve Yaralanma Riski | 1-Araç çarpması,<br>2-Elektrik hatlarının bulunduğu yerlerde çalışılması,<br>3-Araçların sürekli trafikte bulunması,                                                                                                                                 | 10   | 7       | 70            | 70                               | YÜKSEK      | ► Çakışan elektrik hatları dikkatlice kontrol edilecek.<br>► Tedaş, Doğalgaz ve Telekom kurumları ile koordineli çalışılacak,<br>► Emniyet kemeri kullanılması sağlanacak, Trafik hız limitleri ve kurallarına uyulması sağlanacak<br>► Araçların rutin bakımlarının yapılması sağlanacak.<br>► İş Güvenliği ve Yönetmeliğine uygun tüm ekipmanlarla çalışılacak. | -                                    | Tespit Edici Kontroller                 | Kasım 2020                                                   |
| 2       | 2             | SA5            | SH5.2           | Temin Edilen Malzemenin Maliyeti | 5.2.3                | Hizmetin Aksaması Riski                   | 1.Fiziki çalışma ortamının yetersiz olması,<br>2.Taşıma programının çalışmaması, sebebiyle giriş ve çıkış işlemlerinin doğru yapılamaması,<br>3.Hizmet araçlarının dikkatsiz ve kural dışı kullanılması sebebiyle trafik kazalarının meydana gelmesi | 10   | 6       | 60            | 50                               | YÜKSEK      | ► Sağlıklı hizmet verilebilmesi için gerekli ve standartlara uygun çalışma mekanının sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.<br>► İhtiyacı karşılayacak yeni bir taşıma programı araştırılarak temin edilecek.<br>► Şoförlere ileri sürüş ve emniyetli araç kullanma teknikleri konusunda eğitim verilecektir.                                     | -                                    | Düzeltilici Kontroller                  | Kasım 2020                                                   |
| 2       | 2             | SA7            | SH7.1           | Analiz Edilen Fatura Sayısı      | 7.1.4                | Mali Kayıp Riski                          | 1.Kurum dışı faktörler sebebiyle akaryakıt ve malzeme alınması,                                                                                                                                                                                      | 8    | 5       | 40            | 40                               | ORTA        | ► Akaryakıt ve malzeme takibi sistemi etkinleştirilecek, personeller bu konuda bilinçlendirilecek,<br>► Malzemelerin kilitli ve korunaklı alanlarda tutulması ve gerekli güvenlik tedbirleri alınması sağlanacaktır.                                                                                                                                              | -                                    | Düzeltilici Kontroller                  | Kasım 2020                                                   |

## 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 6:

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

### STRATEJİK HEDEFLER:

- S.H.6.1 Mevcut abonesiz kırsal mahaldeki 80 bin mesken ve işyerinin üç yıl içinde her yıl en az %30'unu abone yapmak,
- S.H.6.2 Mevcut abonesiz ilçe merkezlerindeki 30 bin mesken ve işyerinin üç yıl içinde her yıl en az %30'unu abone yapmak,
- S.H.6.3 Her yıl tahakkuk – tahsilat oranını %90'ın üzerine çıkarmak,
- S.H.6.4 Her yıl devir alınan eski alacakların en az %10'unu tahsil etmek,
- S.H.6.5 Her yıl kaçak su önleme oranını %40'un altında tutmak,
- S.H.6.6 İlçe merkezlerinde yeni kurulacak mesken ve işyerlerinin en az %90'nını abone yapmak.

| Sıra No | Birim Risk No | Stratejik Amaç | Stratejik Hedef | Performans Programı Göstergesi | Faaliyet/Proje/İşlem | RISK                                                | Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Etki | İhtimal | Risk Seviyesi | Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi | Risk Sınıfı | Mevcut Durum İyileştirme Stratejileri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti | Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri | Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarihi |
|---------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1       | 1             | SA6            | SH6.2           | Yapılan Abone Sayısı           | 6.2.1                | Abone, Tahakkuk ve Sayaç Hizmetlerinde Aksama Riski | 1. Tebliğe geri dönüş yapılmaması halinde abonelere tekrar gidilmesi halinde mükelleflerin tahakkuka verdiği tepki,<br>2. Yeterli sayıda personellerin bulunmaması,<br>3. Sayacın bozuk olması halinde aboneler tarafından verilen tepki,<br>4. 10 yıllık sayaçların belirlenmemesi ve değişimlerinin gerçekleştirilmemesi, | 5    | 4       | 20            | 20                               | ORTA        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vatandaşlara, abone, tahakkuk ve sayaç hizmetleri hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.</li> <li>▶ Sayaç Hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin düzenli bir şekilde ve herhangi bir aksaklığa meydan vermeden yürütülmesi için personel sayısının artırılması gerekmektedir</li> <li>▶ 10 yıllık sayaçların belirlenmesi ve değişimleri gerekmektedir.</li> </ul> | -                                    | Yönlendirici Kontroller                 | Kasım 2020                                                   |
| 2       | 2             | SA6            | SH6.4           | Borçlu Abone Sayısı            | 6.4.1                | Gelir Kaybı Riski                                   | 1. Abone kayıt arşivlerinin yetersiz olması,<br>2. Su abone sahipleri tarafından su borcunun zamanından ödenmemesi,                                                                                                                                                                                                         | 6    | 5       | 30            | 30                               | ORTA        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Abone kayıtları güncelleme çalışmaları sürdürülecektir.</li> <li>▶ Su borcunun Takstitlendirme, Ödenme Uyan Tebligatları Takip ve İcra işlemleri gerçekleştirilecektir.</li> </ul>                                                                                                                                                                                            | -                                    | Düzeltilici Kontroller                  | Kasım 2020                                                   |
| 3       | 3             | SA6            | SH6.5           | Kaçak Su Kullanımını Öllemek   | 6.2.1                | Kontrol Zafiyeti Riski                              | Hizmet verilen coğrafi alanın büyüklüğü                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8    | 7       | 56            | 50                               | YÜKSEK      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Merkez İlçelerin dışındaki diğer kırsal ilçelerde de kaçak su kontrol ve sayaç hizmet ekipleri oluşturulması sağlanacaktır.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        | -                                    | Önleyici Kontroller                     | Kasım 2020                                                   |
| 4       | 4             | SA6            | SH6.5           | Tutanak Sayısı                 | 6.5.8                | Kaçak Su Kontrolünde Güvenlik Riski                 | 1. Vatandaşlar tarafından kontrol ve cezalara karşı verdiği tepki,<br>2. Kırsal mahallerde köpek v.b. hayvan saldırılarının bulunması,                                                                                                                                                                                      | 8    | 6       | 48            | 45                               | YÜKSEK      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tehlikeler devam etmektedir.</li> <li>▶ Afis ve broşürler dağıtılacaktır.</li> <li>▶ Kolluk Kuvvetleriyle koordineli çalışılacaktır.</li> <li>▶ Hayvan saldırılarına karşı gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır.</li> </ul>                                                                                                                                                | -                                    | Önleyici Kontroller                     | Kasım 2020                                                   |

## 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, ayırıştıran, depolayan, hizmete sunarak kurumumuzun çalışan ve vatandaş nezdindeki genel imajına pozitif katkı sağlayan bir başkanlık olmak.

### STRATEJİK AMAÇ 8:

Kurumumuzun bilgi yönetim sistemi yapısını sürekli geliştirmek ve yönetmek.

### STRATEJİK HEDEFLER:

- S.H.8.1 Bir yıl içerisinde E-Belge sistemini hayata geçirmek ve her yıl sürekliliğini sağlamak,
- S.H.8.2 Her yıl kullanımda olan yazılımların lisanslarını yenilemek,
- S.H.8.3 Bir yıl içerisinde network yapısını yenilemek ve her yıl sürekliliğini sağlamak,
- S.H.8.4 Üç yıl içinde kurumun bilişim hizmetlerine yönelik Felaket Kurtarma Merkezinin kurulmasını sağlamak.
- S.H.8.5 Bir yıl içerisinde bilişim alt yapısını yedekli yapıya dönüştürmek ve her yıl sürekliliğini sağlamak,
- S.H.8.6 Üç yıl içinde ISO27001 Bilgi Yönetim sistemini kurmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak,

### STRATEJİK AMAÇ 9:

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:

- S.H.9.1 Bir yıl içerisinde kurum web sayfasını yenilemek ve her yıl sürekliliğini sağlamak,
- S.H.9.2 Mevcut olan 5 bin Sosyal Medya takipçi sayısını her yıl en az %20 artırmak,
- S.H.9.3 Her gün gelen şikâyet ve taleplerle ilgili 24 saat içerisinde ilgili vatandaş bilgilendirmek, vatandaş memnuniyetini %90 ve üzerinde tutmak,
- S.H.9.4 Bir yıl içinde ISO10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim sistemini kurmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak.
- S.H.9.5 Genel Müdür ile görüşmek isteyen tüm gerçek ve tüzel kişilerin randevu taleplerini %95 gerçekleştirmek,
- S.H.9.6 Her yıl belirlenen tören, toplantı, gezi, kutlama ve ağırlama faaliyetlerini organize etmek,
- S.H.9.7 Bir yıl içerisinde kurumun tanıtım filmini hazırlamak/hazırlatmak ve her yıl güncellenmesini sağlamak.
- S.H.9.8 Her yıl çalışan ve ailelerinin yararlanacağı en az 2 sosyokültürel aktivite düzenlemek,
- S.H.9.9 Her yıl abone sayısını artırıcı en az 2 farkındalık oluşturma etkinlikleri yapmak/yaptırmak



| Sıra No | Birim Risk No | Stratejik Amaç | Stratejik Hedef | Performans Programı Göstergesi | Faaliyet/Proje/İşlem | Risk                                               | Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler                                                                                                                                                                                                                             | Etki | İhtimal | Risk Seviyesi | Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi | Risk Sınırı  | Mevcut Durum İyileştirme Stratejileri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti | Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri | Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarihi |
|---------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1       | 1             | SA8            | SH8.1           | Gerçekleşme Oranı              | 8.1.1                | <b>Sistem Güvenliğinin Sağlanması - mısı Riski</b> | 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                                                                                  | 5    | 2       | 10            | 10                               | <b>düşük</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Bilgi işlem servisini korumak amacıyla herhangi bir fiziksel sınır güvenliği tesisi kurulacaktır. (kart kontrollü giriş, duvarlar, insanlı nizamıye)</li> <li>► Kurum içerisinde belli yerlere sadece yetkili personelin girişine izin verecek şekilde kontrol mekanizmaları kurulacaktır.</li> <li>► Kapsam ve prosedürü idarelerce belirlenmek suretiyle ziyaretçilerin giriş ve çıkış zamanları kaydedilecektir.</li> <li>► Hassas bilgilerin bulunduğu alanlar (kimlik doğrulama kartı gibi) yetkisiz erişime kapatılacaktır. Odaların güvenliği sağlanacaktır.</li> </ul> | -                                    | Önleyici Kontroller                     | Kasım 2020                                                   |
| 2       | 2             | SA8            | SH8.4           | Gerçekleşme Oranı              | 8.4.2                | <b>Donanım Arızası Riski</b>                       | 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 markasız ürün alınması | 8    | 2       | 16            | 15                               | <b>ORTA</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Yönetmeliğe uygun donanımlar alınacaktır.</li> <li>► Donanımların doğru ve düzgün kullanılmasına dair eğitimler verilecektir</li> <li>► Trafo bakımlarının zamanında yapılması sağlanacaktır.</li> <li>► Domain server kurulumu ve yapılandırma işlemleri rutin olarak birimlerdeki lisansların kontrol işlemleri yapılacaktır.</li> <li>► Server sistem jeneratörleri kurulacaktır.</li> </ul>                                                                                                                                                                                | -                                    | Düzeltilici Kontroller                  | Kasım 2020                                                   |

|   |   |     |       |                   |       |                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |   |   |    |    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                     |            |
|---|---|-----|-------|-------------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|------------|
| 3 | 3 | SA8 | SH8.4 | Gerçekleşme Oranı | 8.4.3 | <b>İletişimde Kesinti Riski</b>                       | 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                     | 4 | 2 | 8  | 5  | <b>Düşük</b> | ► Sistemin güç kaynaklarından beslenmesi sağlanacaktır.<br>► Hatların yeraltı ve bina içerisinde taşınması sağlanacaktır.<br>► Veri kayıplarını engellemek maksadıyla taşınabilir ortamlar kayıt altına alınacaktır.<br>► Yetkisiz personelin erişimini önlemek için erişim kısıtlamaları konulmalıdır.<br>► Veriyi alan yetkililer kayıt altına alınacaktır.<br>► Bilgi yedeklemesi yapılacaktır.                                                                                                                                                             | - | Önleyici Kontroller | Kasım 2020 |
| 4 | 4 | SA8 | SH8.5 | Gerçekleşme Oranı | 8.5.1 | <b>Bilgi Güvenliğinin Sağlanamaması Riski</b>         | 1.Bakım hatalarının yapılması<br>2.Sunucuların dış erişimlerinin düzgün şifrelenmemiş olması<br>3.Yetkisiz erişimlerin yapılması<br>4.Yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması                                        | 6 | 4 | 24 | 20 | <b>ORTA</b>  | ► Hata veya arıza durumunda kurumun bilgi güvenliği yetkilisine bildirilmesi sağlanacaktır.<br>► Mesai bitiminde bilgisayarlar kapatılacaktır.<br>► Güvenlik açısından şifreler periyodik değiştirilme zorunluluğu getirilecektir.<br>► Güvenlik loglarının düzenli kontrolü sağlanacaktır.<br>► 5.Güvenli bölgelere yapılan girişler kayıt altına alınacaktır.<br>► Yetki dahilinde erişimlerin sağlanması açısından şifre sistemi getirilecektir.<br>► Olası bir saldırı veya sunucu erişimeme durumu için kurum dışında bir yedekleme sistemi kurulacaktır. | - | Önleyici Kontroller | Kasım 2020 |
| 5 | 5 | SA8 | SH8.5 | Gerçekleşme Oranı | 8.5.1 | <b>Ağ Cihazlarında Güvenliğin Sağlanamaması Riski</b> | 1.Güvenlik yamaları veya antivirüs yazılımlarının olmaması<br>2.Lisanssız yazılım kurulması<br>3. Ağ segmentasyonu veya güvenlik kapılarının olmaması<br>4.Ağ cihazlarının arızalanması<br>5.Ağ trafiğinin dinlenmesi | 6 | 5 | 30 | 30 | <b>ORTA</b>  | ► Güvenlik açısından parola en az 8 karakterden oluşacaktır.<br>► Kişisel bilgiler gibi kolay tahmin edilebilecek bilgiler parola olarak kullanılmayacaktır.<br>► Düzgün lisansların girilmesi, belirli periyotlarda kontrol edilmesi sağlanacaktır.<br>► Ağ cihazları üzerinde kullanılmayan servisler kapatılacaktır.<br>► Cihazlar üzerinde yerel kullanıcı hesapları açılmayacaktır.<br>► Kablosuz ağlarda cihaza erişim için güçlü bir parola kullanılacaktır.<br>► Yönetmeliğe uygun cihazlar alınacak ve kayıt serverlar kurulacaktır.                  | - | Önleyici Kontroller | Kasım 2020 |

## 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 10:

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 :

- S.H.10.1 Her yıl tüm çalışanlara en az 22 saat genel eğitim, mesleki teknik eğitim, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek,
- S.H.10.2 Her yıl çalışanların periyodik sağlık muayenesini sağlamak,
- S.H.10.3 İki yılda bir en az bir yangın tatbikatı yapmak/yaptırmak,
- S.H.10.4 Her yıl tüm birimlerde risk analizi yapmak/yaptırmak,
- S.H.10.5 Her yıl kurumun tüm birimlerinde ortam ölçümleri yapmak/yaptırmak,
- S.H.10.6 Her yıl görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yaparak, norm kadro ilkelerine göre ideal kadroyu oluşturmak,
- S.H.10.7 Her yıl en az 12 okulda çevre doğa ve kurumsal tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek,
- S.H.10.8 Çevre koruma, ekolojik denge ve su kaynaklarının korunması ile ilgili her yıl 4 etkinliğe katılımı sağlamak.

| Sıra No | Birim Risk No | Stratejik Amaç | Stratejik Hedef | Performans Programı Göstergesi | Faaliyet/Proje/İşlem | RISK                                          | Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler                                                                                                                                                | Etki | İhtimal | Risk Seviyesi | Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi | Risk Sınırı | Mevcut Durum İyileştirme Stratejileri                                                                                                                                                                                                                                                                                                | İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti | Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri | Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarihi |
|---------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1       | 1             | SA10           | SH10.2          | Muayene Edilen Personel Sayısı | 10.2.1               | Mali Kayıp Riski                              | 1.İşten çıkarılan personeller tarafından açılan davalar,<br>2.Birimlerde gerçekleşen iş kazalarının zamanında Başkanlığımıza bildirilmemesi ve buna bağlı olarak SGK'ya geç bildirilmesi | 5    | 5       | 25            | 20                               | ORTA        | ►Mevzuata uygun ve haklı gerekçelerle İş Hakkı feshedilmesi gerçekleştirilecektir.<br>►İş kazalarının zamanında SGK'ya bildirilmesi sağlanacaktır.                                                                                                                                                                                   | -                                    | Önleyici Kontroller                     | Kasım 2020                                                   |
| 2       | 2             | SA10           | SH10.5          | Yapılan Ortam Ölçüm Sayısı     | 10.5.2               | İnsan Kaynakları Hizmetlerinin Aksaması Riski | 1.Fiziki çalışma ortamının yetersiz olması,<br>2.Yönetici ve Personellerin sık sık değişmesi,<br>3.Acil durumlarda yapılacakların personel tarafından yeterli seviyede bilinmemesi,      | 6    | 5       | 30            | 30                               | ORTA        | ►Sağlıklı hizmet verilebilmesi için gerekli ve standartlara uygun çalışma mekanının sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.<br>►Uygulanan yazılım ve donanım programı geliştirilecektir.<br>►Acil Durum Eylem Planının personel tarafında yeterli seviyede bilinmesi çalışmaları kapsamında çalıştaylar yapılacaktır. | -                                    | Önleyici Kontroller                     | Kasım 2020                                                   |

## 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 11:

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

### STRATEJİK HEDEFLER :

S.H.11.1 Gelen hak edişlerin ödemelerini teslim tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde yapmak.

S.H.11.2 Her yıl kurum vezneleri dışındaki tahsilat miktarını (INTERNET, BANKA, PTT vb.) en az % 50 gerçekleştirmek.

S.H.11.3 Her ay yapılan tahsilatların tamamını ay sonunda kayıt altına almak.

S.H.11.4 Birimlerden gelen ön mali kontrol taleplerini en geç 4 iş günü içerisinde sonuçlandırmak.

S.H.11.5 Bir yıl içerisinde Mali Yönetim Sistemi kurmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak.

| Sıra No | Birim Risk No | Stratejik Amaç | Stratejik Hedef | Performans Programı Göstergesi | Faaliyet/Proje/İşlem | RISK                              | Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler                                                                       | Etki | İhtimal | Risk Seviyesi | Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi | Risk Sınıfı | Mevcut Durum İyileştirme Stratejileri                                                                                                                                                                                                                                                     | İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti | Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri | Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarihi |
|---------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1       | 1             | SA11           | SH11.1          | Sorgulanan Evrak Sayısı        | 11.1.3               | Hizmetin Aksaması Riski           | 1.Yeterli sayıda personellerin bulunmaması,<br>2.Fiziki Çalışma ortamının yetersiz olması,                      | 9    | 6       | 54            | 50                               | YÜKSEK      | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Personel sayısı artırılarak ve eğitimler düzenlenerek yetiştirilecek,</li> <li>► Fiziki çalışma alanları oluşturulacak ve standartlara uygun hale getirilecek,</li> <li>► İhale mevzuatı konusunda hizmet içi eğitimler yapılacaktır.</li> </ul> | -                                    | Önleyici Kontroller                     | Kasım 2020                                                   |
| 2       | 2             | SA11           | SH11.4          | Yapılan Ön Mali Kontrol Sayısı | 11.4.1               | Mali Kayıp Riski                  | 1.Gelirlerin tahsilatında eksik veya fazla ödeme yapılması,<br>2. Su abonelerinden yanlış tahsilatın yapılması, | 8    | 6       | 48            | 45                               | YÜKSEK      | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Tüm veznedarlarımıza gerekli eğitimler verilerek iş süreçlerinde farkındalık yaratılması sağlanacaktır.</li> </ul>                                                                                                                               | -                                    | Önleyici Kontroller                     | Kasım 2020                                                   |
| 3       | 3             | SA11           | SH11.5          | İşlem Oranı                    | 11.5.1               | Ön Mali Kontrol Operasyonel Riski | İç süreçlerden veya çalışanlardan kaynaklanan mali kayıpların gerçekleşmesi,                                    | 10   | 5       | 50            | 45                               | YÜKSEK      | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Dosyalar; zamanında ve detaylı incelenerek varsa eksiklikler veya hatalar tespit edilerek raporlanacaktır</li> </ul>                                                                                                                             | -                                    | Önleyici Kontroller                     | Kasım 2020                                                   |

## 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 12:

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

### STRATEJİK HEDEFLER:

- S.H.12.1 Her yıl çalışan, vatandaş, tedarikçi, iç ve dış paydaş memnuniyeti anketlerini yapmak/yaptırmak,
- S.H.12.2 Bir yıl içinde kurumda iç kontrol sistemini kurmak ve her yıl sürekliliğini sağlamak,
- S.H.12.3 Stratejik Plan yaparak her yıl en az 2 kez Stratejik Plan ölçümü yapmak,
- S.H.12.4 Her yıl Performans Programı yaparak az 2 kez Performans programına göre performans ölçümü yapmak,
- S.H.12.5 Her yıl alınan tüm yönetim kurulu kararlarının takibini yaparak, gerçekleşmesini sağlamak.

| Sıra No | Birim Risk No | Stratejik Amaç | Stratejik Hedef | Performans Programı Göstergesi        | Faaliyet/Proje/İşlem | RISK                                                          | Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Etki | İhtimal | Risk Seviyesi | Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi | Risk Sınıfı | Mevcut Durum İyileştirme Stratejileri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti | Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri | Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarihi |
|---------|---------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1       | 1             | SA12           | SH12.2          | Yapılan İK Farkındalık Çalışma Sayısı | 12.2.1               | <b>İç Kontrol Sisteminin İşlememe Riski</b>                   | 1. İç Kontrol Sisteminin yeni kuruluyor olması ve birimlerde yeterince anlaşılabilmesi,<br>2. Üst ile Birim Yönetici ve çalışanları tarafından, İç Kontrol Sistemine gereği kadar sahiplenilmemesi,<br>3. Birim İç Kontrol Temsilcilerinin sık sık değişimleri ve birim İç Kontrol Sistemi izleme ve Değerlendirme Raporlarının zamanında SGDB'na gönderilmemesi, | 5    | 4       | 20            | 20                               | ORTA        | <ul style="list-style-type: none"> <li>İç Kontrol Sistemi konusunda, eğitim ve çalıştaylar düzenlenecek ve bu kapsamda çalışmalar sürdürülecektir.</li> <li>İç Kontrol Sistemi Öz Değerlendirme ve Risk Yönetim Anketleri gerçekleştirilecek.</li> <li>Birim İç Kontrol ve Risk Tespit ile İK İzleme- Değerlendirmede Raporlama sistemi etkinleştirilecek</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     | -                                    | Yönlendirici Kontroller                 | Kasım 2020                                                   |
| 2       | 2             | SA12           | SH12.3          | Yapılan Ölçüm Sayısı                  | 12.3.1               | <b>Stratejik Plan Amaç ve Hedeflerinde Başarısızlık Riski</b> | 1. Birim Yöneticileri tarafından, Stratejik Plana gereği kadar sahiplenilmemesi,<br>2. Birimler tarafından eksik veya yanlış bilginin gelmesi,                                                                                                                                                                                                                    | 6    | 4       | 24            | 20                               | ORTA        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Üst ile Birim Yönetici ve çalışanlar tarafından Stratejik Plana sahiplenilmesi, stratejik amaç ve hedeflere ulaşılması hususlarında çalışma yapılması, gerekli takiplerin sürdürülmesi ve üst yönetime raporlanması hususlarında</li> <li>Koordinasyon sağlanacaktır.</li> <li>Birimler tarafından bilgilerin; Veri Kaynakları Tablolarına düzenli bir şekilde işlenmesi ve aylık, 6 aylık ve yıllık Faaliyetler, Performans Programı ve Stratejik Plan Ölçüm sonuçları hazırlanarak ve SGDB'na zamanında gönderilmesi sağlanacaktır.</li> </ul>  | -                                    | Yönlendirici Kontroller                 | Kasım 2020                                                   |
| 3       | 3             | SA12           | SH12.5          | Gerçekleşme Oranı                     | 12.5.1               | <b>Stratejik Yönetim Sisteminde Aksama Riski</b>              | 1. Yeterli sayıda personellerin bulunmaması,<br>2. Fiziki Çalışma ortamı ve Bilişim teknolojilerinin yetersiz olması,<br>3. Yönetim Kuruluna sunulacak teklif yazılarının, birimler tarafından mevzuata uygun hazırlanmaması ve zamanında gönderilmemesi,                                                                                                         | 5    | 5       | 25            | 20                               | ORTA        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Personel sayısının artırılması sağlanacak ve personel yetiştirilmesi için gerekli eğitimler düzenlenecektir.</li> <li>Fiziki Çalışma alanları, standartlara uygun hale getirilecek ve bilişim alt yapısının yetersizliği giderilecek,</li> <li>Stratejik Plan, Performans Programı ve İç Kontrol Sistemi izleme ve ölçme; yazılım program sistemi üzerinde yapılması sağlanacaktır.</li> <li>Yönetim Kuruluna sunulacak teklif yazılarının, birimler tarafından mevzuata uygun hazırlanmaması ve zamanında gönderilmesi sağlanacaktır.</li> </ul> | -                                    | Yönlendirici Kontroller                 | Kasım 2020                                                   |



## 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 13:

Tüm iş ve işlemleri kurumun menfaatlerini gözeterek hukuka uygun gerçekleştirmek.

### STRATEJİK HEDEFLER:

S.H.13.1 Her yıl Genel Müdürlük ve bağlı birimlerden gelen hukuki problemlerinin en az % 90'ına çözüm bulmak,

S.H.13.2 Her yıl kurum adına açılan davaların en az %90'ını zamanında savunmak,

S.H.13.3 Her yıl kurum aleyhinde açılan davaların en az %90'ını zamanında savunmak,

S.H.13.4 Her yıl açılan icra takiplerinin en az %55'ini tahsilata dönüştürmek.

| Sıra No | Birim Risk No | Stratejik Amaç | Stratejik Hedef | Performans Programı Göstergesi | Faaliyet/Proje/İşlem | RISK                           | Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Etki | İhtimal | Risk Seviyesi | Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi | Risk Sınıfı | Mevcut Durum İyileştirme Stratejileri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti | Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri | Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarihi |
|---------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1       | 1             | SA13           | SH113.2         | Gerçekleşme Oranı              | 13.2.1               | <b>Dava Kaybetme Riski</b>     | 1.Kuruma karşı açılıp Kuruma tebliğ edilen davaların tebliğ tarihinin yazılmaması,<br>2.Gelen Davaların savunma sürelerinin kaçırmaması,<br>3.Evrakların eksik gelmesi ve kaybolması,                                                                                                                                                   | 5    | 5       | 25            | 25                               | <b>ORTA</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Kuruma tebliğ edilen dava dosyaların tebliği alan personel tarafından tebliğ tarihi yazılması sağlanacak ve personel bu konuda bilgilendirilecek. Kuruma karşı açılan davaların dosyalarının doğrudan hukuk müşavirliği tarafından teslim alınıp, ilgili avukatlara sevk edilmesi sağlanacak.</li> <li>► Duruşma gün ve saatleri ilgili avukatlar tarafından takip edilecek.</li> <li>► Evrakların kontrol edilerek teslim alınması sağlanacaktır.</li> <li>► Birime gelen evrakların titizlikle takip edilerek işlem yapılması sağlanacaktır.</li> <li>► Evrak ve dosya arşiv sistemi iyileştirilecek.</li> </ul> | -                                    | Önleyici Kontroller                     | Kasım 2020                                                   |
| 2       | 2             | SA13           | SH13.4          | Gerçekleşme Oranı              | 13.4.1               | <b>İcra Takip Riski</b>        | 1.Yeterli sayıda icra personellerinin bulunmaması,<br>2. Birimlerden icra belgelerinin eksik gelmesi,<br>3. İcra yazılım programının yetersizliği<br>4. İcra takip dosyalarında 6 ay ve 1 yıllık süre içerisinde gerekli talep işlemlerinde bulunulmaması,<br>5. Borçlular adına kayıtlı Tapu, Trafik, SGK gibi sorguların yapılmaması, | 5    | 4       | 20            | 20                               | <b>ORTA</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>► İcra personel sayısı artırılacak.</li> <li>► Birimlerden icra belgelerinin eksiksiz gelmesi sağlanacak.</li> <li>► İcra yazılım programının yetersizliği giderilecek.</li> <li>► İcra takip dosyalarında 6 ay ve 1 yıllık süre içerisinde gerekli talep işlemlerinin yapılması sağlanacaktır.</li> <li>► Borçlular adına kayıtlı Tapu, Trafik, SGK gibi sorgular yapılacaktır. ( Her yıl makul güvence ile sürdürülecektir.)</li> </ul>                                                                                                                                                                            | -                                    | Önleyici Kontroller                     | Kasım 2020                                                   |
| 3       | 3             | SA13           | SH13.1          | Gerçekleşme Oranı              | 13.1.3               | <b>Hizmetin Aksaması Riski</b> | 1. Yeterli sayıda personellerin bulunmaması,<br>2. Bilişim alt yapısının yetersizliği,<br>3. Fiziki (mekânsal) anlamda yetersizlik,<br>4. Yeterli araçların bulunmaması,                                                                                                                                                                | 6    | 5       | 30            | 30                               | <b>ORTA</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Personel sayısının artırılması sağlanacak,</li> <li>► Bilişim alt yapısının yetersizliği giderilecek,</li> <li>► Mekânsal yetersizlik giderecek,</li> <li>► Yeterli araçların temini sağlanacak,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                    | Önleyici Kontroller                     | Kasım 2020                                                   |

## TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

### MİSYON

Yasaların verdiği yetkiye dayanarak; kurumun iş ve işlemlerini en iyi derecede analiz etmek, önlem almak ve kontrol ederek, kaliteli yönetim için gerekli doneleri uygulanabilir, objektif, yasal ve kaliteli olarak sağlamak.

### VİZYON

Mevzuat kapsamında; İdaremizde, şeffaflık ve katılımcılığı ön planda tutarak ve kurumsallaşmamızı tamamlayarak, hizmette en ileriye ulaşmaktır.

### STRATEJİK AMAÇ 13:

Tüm iş ve işlemleri kurumun menfaatlerini gözeterek hukuka uygun gerçekleştirmek.

### STRATEJİK HEDEFLER:

- S.H.13. 1 Bir yıl içerisinde teftiş sistemini kurup, her yıl sürekliliğini sağlamak,
- S.H.13. 2 Her yıl kuruluşu mali yönden denetlemek ve teftiş etmek,
- S.H.13. 3 Her yıl Genel Müdürlük bünyesinde inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini zamanında yapmak,

|         |   |               |      |                |        |                                   |        |                         |  |                                                                                                                     |      |         |               |                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                         |                                                              |
|---------|---|---------------|------|----------------|--------|-----------------------------------|--------|-------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Sıra No | 1 | Birim Risk No | SA13 | Stratejik Amaç | SH13.3 | Tefitiş Sisteminin Kurulma Süresi | 13.1.3 | Risk                    |  | Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler                                                                           | Etki | İhtimal | Risk Seviyesi | Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi | Risk Sınırı | Mevcut Durum İyileştirme Stratejileri                                                                                                                                                                                                               | İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti | Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri | Yeni – Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarihi |
|         | 1 | 1             | SA13 |                |        |                                   |        | Hizmetin Aksaması Riski |  | 1.Yeterli sayıda personellerin bulunmaması,<br>2.Fiziki Çalışma ortamı ve Bilişim teknolojilerinin yetersiz olması, | 10   | 5       | 50            | 45                               | YÜKSEK      | ▶ Personel sayısı artırılarak ve eğitimler düzenlenerek yetiştirilecek,<br>▶ Fiziki çalışma alanları oluşturulacak ve standartlara uygun hale getirilecek,<br>▶ Bilişim teknolojileri alt yapısı oluşturularak ve uzman personel istihdam edilecek. | -                                    | Önleyici Kontroller                     | Kasım 2020                                                   |

## BİRİMLERE AİT RİSK İSTATİSTİK TABLOSU

| BİRİMLER                                      | BELİRLENEN RİSK SAYISI |
|-----------------------------------------------|------------------------|
| PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI                 | 4                      |
| YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI             | 4                      |
| SU VE ATIKSU TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | 1                      |
| ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI           | 11                     |
| İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI  | 8                      |
| DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI          | 3                      |
| ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI               | 4                      |
| BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI                | 5                      |
| İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI | 2                      |
| MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI             | 3                      |
| STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI        | 3                      |
| 1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ                           | 3                      |
| TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI                      | 1                      |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                           | <b>52</b>              |

## BİRİMLERE AİT RİSK SINIFI TABLOSU

| BİRİMLER                                      | RİSK SAYISI | Yüksek    | Orta      | Düşük    |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI                 | 4           | -         | 4         | -        |
| YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI             | 4           | 3         | -         | 1        |
| SU VE ATIKSU TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | 1           | 1         | -         | -        |
| ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI           | 11          | 3         | 8         | -        |
| İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI  | 8           | 5         | 3         | -        |
| DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI          | 3           | 2         | 1         | -        |
| ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI               | 4           | 2         | 2         | -        |
| BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI                | 5           | -         | 3         | 2        |
| İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI | 2           | -         | 2         | -        |
| MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI             | 3           | 3         | -         | -        |
| STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI        | 3           | -         | 3         | -        |
| 1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ                           | 3           | -         | 3         | -        |
| TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI                      | 1           | 1         | -         | -        |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                           | <b>52</b>   | <b>20</b> | <b>29</b> | <b>3</b> |



# RİSK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SONUÇ RAPORU

2019

## RİSKLERİN ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

- Risklerin değerlendirilmesi, idarenin hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek faktörlerin analiz edilmesi ve riskin etki ve olasılık açısından öneminin değerlendirilmesidir.
- Riskler değerlendirilirken, idarenin karşılaşılabileceği potansiyel olaylar ile birlikte idarenin kendine özgü durumu da (örneğin idarenin büyüklüğü, faaliyetlerinin karmaşıklığı, yürüttüğü faaliyetlerde tabi olduğu mevzuat, verilen hizmetlerden yararlananların fazla olması) göz önünde bulundurulmalıdır.
- Risklerin değerlendirilmesi, riskler tespit edildikten sonra risklerin ölçülmesi, önceliklendirilmesi ve kaydedilmesi aşamalarını kapsar.
- Ölçme, her riskin olma olasılığı ve etkisinin hesaplanmasıdır. Önceliklendirme, risklerin ölçme sonucunda aldıkları puanlar doğrultusunda önem derecesine göre sıralanmasıdır.
- Risklerin kaydedilmesi ise tespit edilen her bir riskin numaralandırılarak yetkili kişiler tarafından onaylanması ve idare tarafından belirlenmiş formlar aracılığıyla kayıt altına alınmasıdır.
- Risklerin değerlendirilmesi, tespit edilmiş risklere karşılık verilip verilmeyeceğine ve karşılık verilecekse fayda/maliyet dengesi açısından en uygun olan karşılığın seçilmesine yardımcı olur.
- Stratejik düzeydeki çalışmaların amacı; stratejik hedeflere yönelik risklerin durumundaki değişikliklerin değerlendirilmesi, risk seviyelerindeki değişimlerin tespit edilmesi ve yeni duruma göre kontrollerin yeterliliğinin değerlendirilmesidir.
- Risk değerlendirmesi idarenin hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek faktörlerin analiz edilmesi ve riskin etki ve olasılık açısından öneminin değerlendirilmesidir.
- Riskler değerlendirilirken idarenin karşılaşılabileceği potansiyel olaylar ile birlikte idarenin kendine özgü durumu da (örneğin idarenin büyüklüğü, faaliyetlerinin karmaşıklığı, yürüttüğü faaliyetlerde tabi olduğu mevzuat, siyasi öncelikleri, kamuoyu ilgisi) göz önünde bulundurulmalıdır.

## RİSK DEĞERLENDİRMENİN AŞAMALARI :

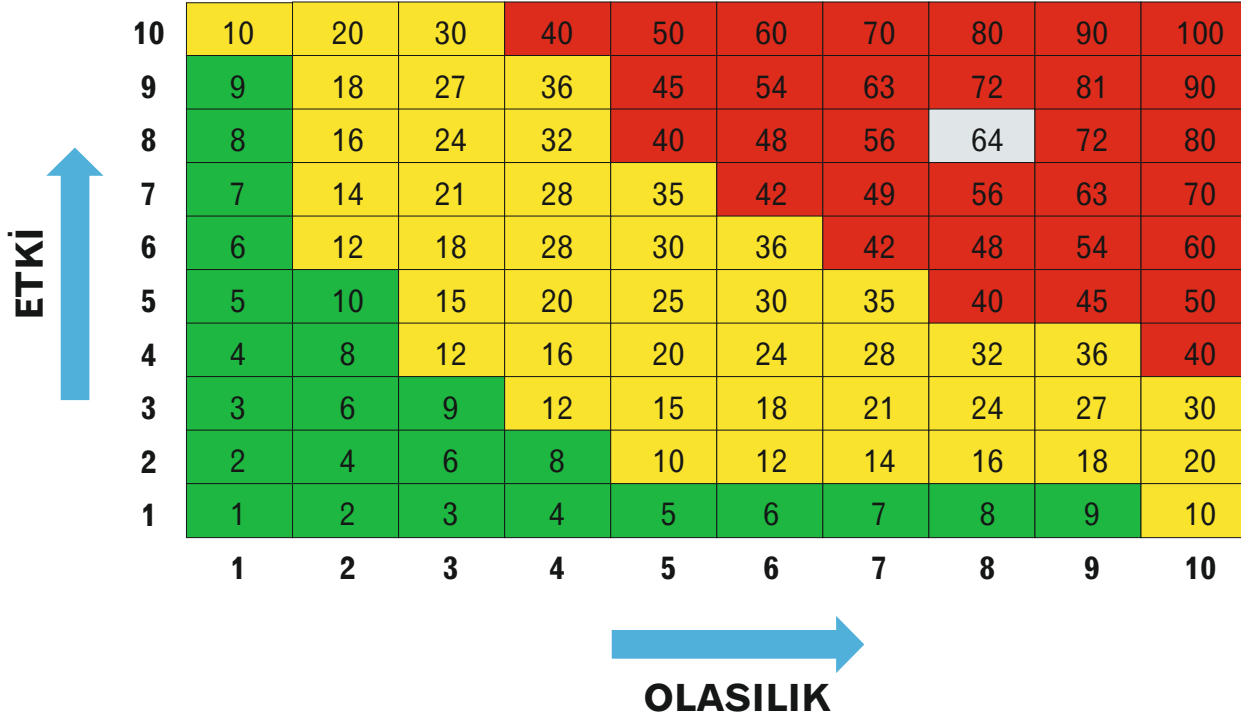
### 1- Risklerin Ölçülmesi:

#### a) Her Risk İçin Etki Ve Olma Olasılığının Tespit Edilmesi

- Tespit edilen risklerin olasılık ve etkileri ölçülür.
- Olasılık, bir olayın belirli bir zaman diliminde gerçekleşmesi durumunu ifade eder.
- Etki ise bu olayın meydana gelmesi halinde, idarenin hedef ve faaliyetleri üzerinde yaratacağı sonucu ifade eder.
- Risklerin olasılık ve etkileri rakamla gösterilir.
- Olasılık için 1 rakamı, bir riskin gerçekleşme olasılığının hemen hemen olmadığı; 10 rakamı riskin gerçekleşmesinin neredeyse kesin olduğu anlamına gelir.
- Etki açısından ise 1 rakamı riskin gerçekleşmesinin doğuracağı sonucun çok az önemi olduğu; 10 rakamı bu sonucun çok önemli olduğu anlamına gelir. Risklerin olasılık ve etki açısından 1 ile 10 arasında hangi değeri aldığı belirlenir
- İdare, bu aşamada risk iştahını dikkate almalıdır. İdare, belirlenen risk stratejisine göre hangi puanlar arasındaki risklerin düşük, hangilerinin orta, hangilerinin de yüksek olacağını belirlemeli ve bu çerçevede idarenin risk haritasını oluşturmalıdır.
- Riskler değerlendirilirken üçlü bir kategori kullanılır. Düşük risk seviyesi (yeşil ile gösterilir), orta risk seviyesi (sarı ile gösterilir) ve yüksek risk seviyesi (kırmızı ile gösterilir).
- Risklerin renk kodları ile gösterilmesi riskin önem derecesinin kolayca görülmesine yardımcı olur.
- Riskin seviyesini daha rahat görmek için “risk haritaları” kullanılır.

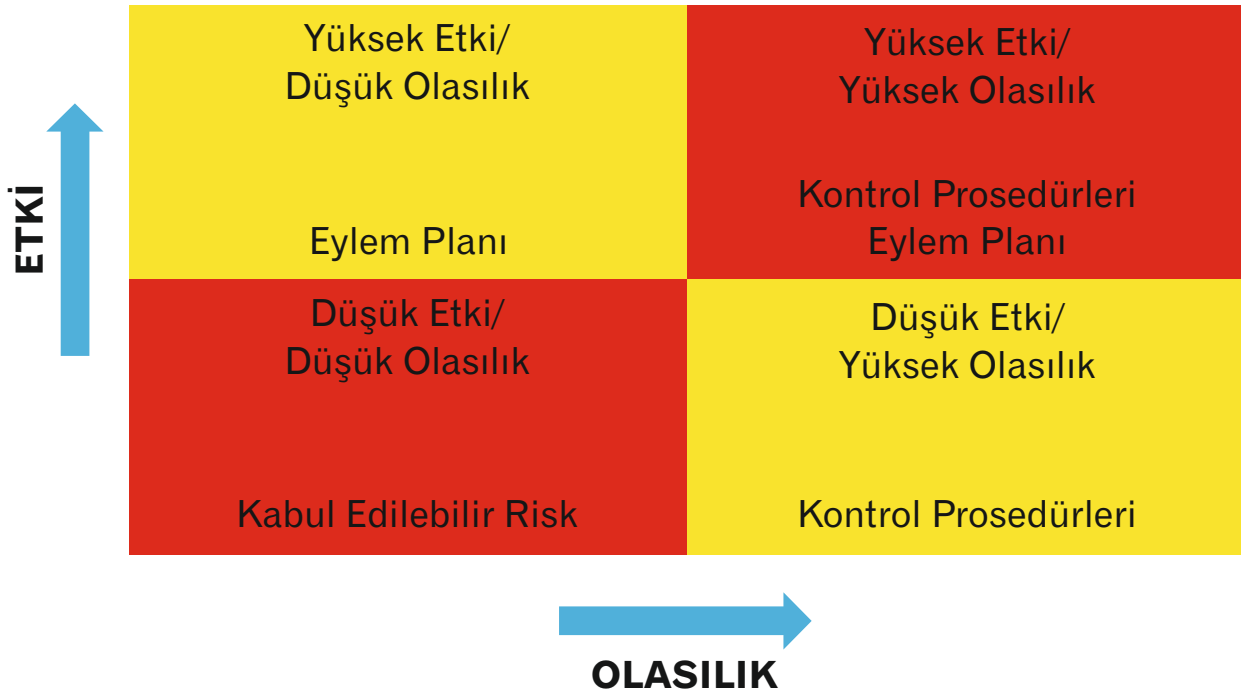


## EK-1 RİSK DEĞERLENDİRME HARİTASI



- 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)

### b) Risklerin, Doğal Risk ve Kalıntı Risk Esas Alınarak Değerlendirilmesi:

**Doğal risk** bir idarenin, hedeflerine ilişkin olarak tespit ettiği risklerin, herhangi bir cevap verilmeden önceki seviyesini ifade eder.

**Kalıntı risk**, yönetimin riskin olma olasılığını ve etkisini azaltmak için aldığı önlemlerden sonra arta kalan riskleri ifade eder. Yönetim, riski yönetmek adına verdiği cevaplar sonrasında arta kalan riskin seviyesini tespit etmelidir. Kalıntı riskin seviyesi kabul edilebilir risk seviyesinden yüksek çıkarsa riske verilen cevap yöntemlerinin etkinliğinin ve yeterliliğinin sorgulanması, gerekirse risklere verilecek cevapların tekrar gözden geçirilmesi gerekir.

### 2. Risklerin Önceliklendirilmesi

Risk puanı belirlendikten sonra risklerin, önem derecesine göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanmasıdır. Ancak, hedefleri doğrudan etkileyebilecek riskleri (kilit riskler) yönetim, puanı düşük olmakla birlikte etkileri açısından öncelikleri arasına alabilir.

Risklerin önem sırasına göre önceliklendirilmesi kaynak tahsisinde etkinliği sağlar.

Riskler öncelik sırasına göre belirlendikten sonra risklere verilecek cevaplara karar verilir.

### 3- Risklerin Kaydedilmesi

Risklerin kaydedilmesi, verilen kararlar için kanıt oluşturulmasına, kişilerin risk yönetimi içindeki sorumluluklarını görmelerine ve izlenmesine yardımcı olur.

Risk kayıtları iki aşamadan oluşur: Risklerin tespit edilip kaydedilmesinde kullanılan **Risk Kayıt Formu** ve risklerin yukarı kademelerdeki yöneticilere raporlanmasında kullanılan **Konsolide Risk Raporları**

### BİRİMLERE AİT RİSK İSTATİSTİK TABLOSU

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

## PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

| Sıra No | Birim Risk No | Stratejik Amaç | Stratejik Hedef | Performans Programı Göstergesi | Faaliyet/Proje/İşlem | RISK                       | Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/ Tehlikeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ETKİ |   |   |   |   |   |   | İHTİMAL |   |   |   |   |   |   | Etki İhtimal Puanı: etki*İhtimal | Ek Risk Puanı (p) | Risk Seviyesi (Etki *İhtimal)+P | Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |    |
|---------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|----|----|----|----|
| 1       | 1             | SA1            | SH1.2           | Hazırlanan Proje Sayısı        | 1.2.6                | 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. Kamulaştırmanın yapılması, 5. Coğrafi hizmet alanının geniş olması, 6. Yetkili ve ilgili kurumlar arasında ağır işleyen bürokrasi, | 9    | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8       | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9                                | 8                 | 9                               | 8                                | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8  | 9 | 36 | -  | 36 | 30 |
| 2       | 2             | SA1            | SH1.3           | Hazırlanan Proje Sayısı        | 1.3.1                | Hatalı Projelendirme Riski | 1.Arazi çalışmalarında kullanılacak malzeme alet ve ekipmanların yetersiz olması ve yanlış ölçümler yapılması, 2. Arşiv tutulmasına gerekli hassasiyetin gösterilmemesi,                                                                                                                                                                              | 7    | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7       | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7                                | 7                 | 7                               | 7                                | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | - | 28 | 25 |    |    |

| Sıra No | Birim Risk No | Stratejik Amaç | Stratejik Hedef | Performans Programı Göstergesi | Faaliyet/Proje/İşlem | Risk                          | Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ETKİ |   |   |   |   |   |   | İHTİMAL |   |   |   |   |              |   | Etki İhtimal Puanı: etki*İhtimal | Ek Risk Puanı (p) | Risk Seviyesi (Etki*İhtimal)+P | Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi |
|---------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|--------------|---|----------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 3       | 3             | SA1            | SH1.4           | Sonuçlanan Dosya Sayısı        | 1.4.3                | Yanlış Kaynak Kullanımı Riski | 1. Projelerin tamamlanması için öngörülen iş takviminin eksik hesaplanması veya yeterli olan iş takvimine sigdırılmaması,<br>2. Diğer kurumlarla koordineli yürütülen projelerde koordinasyonun tam sağlanamaması,<br>3. Kamulaştırmanın yapılması,<br>5. Coğrafi hizmet alanının geniş olması,<br>6. Yetkili ve ilgili kurumlar arasında ağır işleyen bürokrasi,                                                                                                                                                                                            | 6    | A | 5 | B | 5 | C | 4 | D       | 5 | E | 4 | F | (A....+F)/n* | 4 | 20                               | -                 | 20                             | 20                               |
| 4       | 4             | SA1            | SH1.17          | Hazırlanan Dosya Sayısı        | 1.17.3               | Dava Riski                    | 1. Kamulaştırmanın yapılması,<br>2. İçme ve atıksu şebeke hatlarının geçiş güzergâhında proje ihlallerinin yapılması,<br>3. Kırsal mahallelerde; içme su ihtiyacını karşılamak amacıyla muvafakatname alınmadan vurulan sondaj su kuyuları ve su depolarının yapılması,<br>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 iş ve işlemlerin yapılması, | 6    | A | 5 | B | 5 | C | 5 | D       | 6 | E | 6 | F | (A....+F)/n* | 5 | 30                               | -                 | 30                             | 30                               |

## YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

| Sıra No | Birim Risk No | Stratejik Amaç | Stratejik Hedef | Performans Programı Göstergesi | Faaliyet/Proje/İşlem | RISK                    | Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/ Tehlikeler                                                                                                                                                                                                                                                                   | ETKİ |   |   |   |   |   | İHTİMAL      |   |   |   |   |   | Etki İhtimal Puanı: etki*İhtimal | Ek Risk Puanı (p) | Risk Seviyesi (Etki *İhtimal)+P | Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi |    |    |
|---------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|---|---|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----|----|
| 1       | 1             | SA1            | SH1.10          | Uygulama                       | 1.10.1               | Temiz Su Temini Riski   | 1-Eski Şebeke hatlarının yenilenmemesi, 2-Kuyuların ve besleme alanlarının belirlenmemesi, 3-Yeraltı sularının kuruması, su seviyesinin düşmesi, 4-içilecek su kalitesinin sağlanamaması, 5- Hidrolik hesabının standartlara uygun yapılmaması, 6- İçme suyunun amacı dışında (bağ, bahçe vb.) kullanılması, | A    | B | C | D | E | F | (A....+F)/n* | A | B | C | D | E | F                                | (A....+F)/n*      | 72                              | -                                | 72 | 65 |
| 2       | 2             | SA1            | SH1.10          | Deplase Edilen Hat Miktarı     | 1.10.1               | Hizmetin Aksaması Riski | 1-Bürokratik engeller, 2-Kullanılacak cihaz ve edevatın bozulması, 3-içme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu drenaj hatlarının haritaya (İşletme Planının oluşturulmaması) işlenmemesi, 4-içme su hatlarının (sağlıksız olanların) değiştirilememesi,                                                         | 5    | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5            | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2                                | 2                 | 10                              | -                                | 10 | 10 |

|         |               |                |                 |                                |                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |   |   |         |   |   |                                  |                   |                                 |                                  |   |   |   |              |    |    |
|---------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---------|---|---|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|---|---|--------------|----|----|
| Sıra No | Birim Risk No | Stratejik Amaç | Stratejik Hedef | Performans Programı Göstergesi | Faaliyet/Proje/İşlem | RISK                                      | Riskli Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ETKİ |   |   | İHTİMAL |   |   | Etki İhtimal Puanı: etki*İhtimal | Ek Risk Puanı (p) | Risk Seviyesi (Etki *İhtimal)+P | Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi |   |   |   |              |    |    |
| 3       | 3             | SA1            | SH1.11          | İşletmeye Alınan Kuyu Sayısı   | 1.11.2               | Kazaya Bağlı Can Kaybı ve Yaralanma Riski | 1-Araç çarpması,<br>2-Şebeke dökme esnasında Doğalgaz ve Elektrik hatlarının çakışması,<br>3-Elektrik ve Doğalgaz hatlarının bulunduğu yerlerde çalışılması,<br>4-Yüksekte çalışma yapılması,<br>5-Derinliği bilinmeyen su ortamında çalışılması,<br>6-Araçların sürekli trafikte bulunması,<br>7-Trafik emniyet tedbirlerinin alınmaması, | A    | B | C | D       | E | F | (A....+F)/n*                     | A                 | B                               | C                                | D | E | F | (A....+F)/n* | 80 | 70 |

## ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

| Sıra No | Birim Risk No | Stratejik Amaç | Stratejik Hedef | Performans Programı Göstergesi  | Faaliyet/Proje/İşlem | RISK                                          | Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler                                                                                                                        | ETKİ |   |    |   |    |    |              | İHTİMAL |   |   |   |   |   |              | Etki İhtimal Puanı: etki*İhtimal | Ek Risk Puanı (p) | Risk Seviyesi (Etki *İhtimal)+P | Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi |
|---------|---------------|----------------|-----------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----|---|----|----|--------------|---------|---|---|---|---|---|--------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1       | 1             | SA2            | SH2.7           | İşletilen Tesis Sayısı          | 2.7.1                | İçme ve Kullanma Suyu Kaynaklı Hastalık Riski | İlçelerdeki ve kırsaldaki içme suyu ve kullanma suyu olarak kullanılan kuyu sularının sağlıklı olması ve insan sağlığını tehdit etmesi,                          | A    | B | C  | D | E  | F  | (A....+F)/n* | A       | B | C | D | E | F | (A....+F)/n* | 54                               | 50                | 54                              | 50                               |
| 2       | 2             | SA2            | SH2.7           | Alınan Klor                     | 2.7.2                | 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, | 8    | 7 | 8  | 8 | 6  | 9  | 8            | 3       | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4            | 32                               | 30                | 32                              | 30                               |
| 3       | 3             | SA3            | SH3.1           | Arıtma Tesisleri Çalışma Süresi | 3.1.1                | Elektrik Çarpma Riski                         | 1.Tesislerde ve depolarda elektrik ve mekaniksel donanım nedeni ile oluşabilecek tehlikeler,<br>2.Arıtma tesislerinde yüksek gerilimin olması,                   | 8    | 8 | 7  | 8 | 9  | 6  | 8            | 4       | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5            | 40                               | 40                | 40                              | 40                               |
| 4       | 4             | SA3            | SH3.1           | Yıllık Verilen Su Miktarı       | 3.1.1                | Terör Riski                                   | İçme ve kullanma suyu tesislerine yönelik terör veya sabotaj tehdidi,                                                                                            | 10   | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10           | 5       | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5            | 50                               | 50                | 50                              | 50                               |

| Sıra No | Birim Risk No | Stratejik Amaç | Stratejik Hedef | Performans Programı Göstergesi    | Faaliyet/Proje/İşlem | RISK                                                   | Risk Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler                                                                                                                     | ETKİ |   |   |   |   |   |              | İHTİMAL |   |   |   |   |   |              | Etki İhtimal Puanı: etki*İhtimal | Ek Risk Puanı (p) | Risk Seviyesi (Etki *İhtimal)+P | Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi |   |    |    |    |    |    |
|---------|---------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|--------------|---------|---|---|---|---|---|--------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|----|----|----|----|----|
|         |               |                |                 |                                   |                      |                                                        |                                                                                                                                                              | A    | B | C | D | E | F | (A....+F)/n* | A       | B | C | D | E | F | (A....+F)/n* |                                  |                   |                                 |                                  |   |    |    |    |    |    |
| 5       | 5             | SA3            | SH3.2           | Temin Edilen Klor Miktarı         | .3.2.1.              | Dezenfektan Sızıntısına Bağlı Zehirlenme Riski         | Dezenfektan olarak kullandığımız gaz klor kimyasalının sızması,                                                                                              | 8    | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8            | 8       | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5            | 6                                | 5                 | 5                               | 4                                | 5 | 5  | 40 | -  | 40 | 40 |
| 6       | 6             | 6              | SA3             | Kalibrasyonu Yapılan Cihaz Sayısı | 3.4.2                | Mikrobiyal Bulaşma Riski                               | Atık su laboratuvarında yapılan deneylerin; deneyi yapan kişiye bulaşması,                                                                                   | 9    | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8            | 9       | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6            | 6                                | 6                 | 5                               | 6                                | 6 | 6  | 54 | -  | 54 | 50 |
| 7       | 7             |                |                 |                                   |                      | Çevre Kirliliği Riski                                  | Atık suların çevreye deşarjı neticesinde oluşan çevre kirliliği,                                                                                             | 7    | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6            | 7       | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5            | 5                                | 4                 | 6                               | 5                                | 5 | 5  | 4  | 5  | 5  | 35 |
| 8       | 8             | 8              |                 | Yapılan Test Sayısı               |                      | Metan ve Hidrojen Sülfür Gazına Bağlı Zehirlenme Riski | Atıksu Arıtma Tesislerinde çamur tasfiye işleminde açığa çıkan metan ve hidrojen sülfür (CH4 VE H2S) gazlarının patlayıcı ve zehirleyici etkilerinin olması, | 5    | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6            | 6       | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5            | 4                                | 4                 | 4                               | 4                                | 4 | 24 | -  | 24 | 20 |    |
|         |               |                |                 |                                   |                      |                                                        |                                                                                                                                                              |      |   |   |   |   |   |              |         |   |   |   |   |   |              |                                  |                   |                                 |                                  |   |    |    |    |    |    |



| Sıra No | Birim Risk No | Stratejik Amaç | Stratejik Hedef | Performans Programı Göstergesi  | Faaliyet/Proje/İşlem | RISK                             | Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler                                                                                                     | ETKİ |   |   |   |   |   |              | İHTİMAL |   |   |   |   |   |              | Etki İhtimal Puanı: etki*İhtimal | Ek Risk Puanı (p) | Risk Seviyesi (Etki *İhtimal)+P | Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi |
|---------|---------------|----------------|-----------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|--------------|---------|---|---|---|---|---|--------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 9       | 9             | SA3            | SH3.5           | Alınan Kimyasal Malzeme Miktarı | 3.5.1                | Kimyasala Bağlı Zehirlenme Riski | Laboratuvarıda kimyasal kullanılması,                                                                                                         | A    | B | C | D | E | F | (A....+F)/n* | A       | B | C | D | E | F | (A....+F)/n* | 40                               | -                 | 40                              | 40                               |
| 10      | 10            | SA3            | SH3.7           | Temizlenen Su Depo Sayısı       | 3.7.2                | Su Kaynaklarının Kirlenme Riski  | 1.Su kaynağı olarak kullandığımız Atatürk Baraj Gölü Havzasında oluşacak kirlilik tehlikesi,<br>2.İçme suyu elde edilen kuyuların kirlenmesi, | A    | B | C | D | E | F | (A....+F)/n* | 8       | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8            | 32                               | -                 | 32                              | 30                               |

SU VE ATIKSU TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

|                                           |                                                                                                                                                                                   |        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Sıra No                                   | 1                                                                                                                                                                                 |        |
| Birim Risk No                             | 1                                                                                                                                                                                 |        |
| Stratejik Amaç                            | SA2                                                                                                                                                                               |        |
| Stratejik Hedef                           | SH2.10                                                                                                                                                                            |        |
| Performans Programı Göstergesi            | Tespit Edilen Sorun Sayısı                                                                                                                                                        | 2.10.1 |
| Faaliyet/Proje/İşlem                      |                                                                                                                                                                                   |        |
| RİSK                                      | Hizmet Sunamama Riski                                                                                                                                                             |        |
| Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler | <p>1.Yeterli sayıda personellerin bulunmaması,<br/>2. Bilişim alt yapısının yetersizliği,<br/>3. Fiziki (mekânsal) anlamda yetersizlik,<br/>4. Yeterli araçların bulunmaması,</p> |        |
| ETKİ                                      | A                                                                                                                                                                                 | 10     |
|                                           | B                                                                                                                                                                                 | 9      |
|                                           | C                                                                                                                                                                                 | 10     |
|                                           | D                                                                                                                                                                                 | 10     |
|                                           | E                                                                                                                                                                                 | 9      |
|                                           | F                                                                                                                                                                                 | 10     |
|                                           | (A....+F)/n*                                                                                                                                                                      | 10     |
|                                           |                                                                                                                                                                                   |        |
|                                           | A                                                                                                                                                                                 | 7      |
|                                           | B                                                                                                                                                                                 | 8      |
|                                           | C                                                                                                                                                                                 | 6      |
|                                           | D                                                                                                                                                                                 | 7      |
|                                           | E                                                                                                                                                                                 | 7      |
|                                           | F                                                                                                                                                                                 | 7      |
|                                           | (A....+F)/n*                                                                                                                                                                      | 7      |
| Etki İhtimal Puanı: etki*İhtimal          |                                                                                                                                                                                   |        |
| Ek Risk Puanı (p)                         | -                                                                                                                                                                                 |        |
| Risk Seviyesi (Etki*İhtimal)+P            | 70                                                                                                                                                                                |        |
| Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi          | 60                                                                                                                                                                                |        |

## İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

| Sıra No | Birim Risk No | Stratejik Amaç | Stratejik Hedef | Performans Programı Göstergesi       | Faaliyet/Proje/İşlem | Risk                                | Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/ Tehlikeler              | ETKİ |   |   |   |   |   |              | İHTİMAL |   |   |   |   |   |              | Etki İhtimal Puanı: etki*İhtimal | Ek Risk Puanı (p) | Risk Seviyesi (Etki *İhtimal)+P | Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|--------------|---------|---|---|---|---|---|--------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|         |               |                |                 |                                      |                      |                                     |                                                         | A    | B | C | D | E | F | (A....+F)/n* | A       | B | C | D | E | F | (A....+F)/n* |                                  |                   |                                 |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1       | 1             |                |                 |                                      | 4.2.1                | Meskun Mahalde Su Baskını Riski     | Kanalizasyon ve kanaletlerin tıkanması                  | 8    | 8 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8            | 4       | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5            | 40                               | -                 | 40                              | 40                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2       | 2             | SA3            | SH4.2           | Temizlenen Kanalizasyon Hat Uzunluğu | 4.2.2                | Metan Gazına Bağlı Zehirlenme Riski | Metan gazı içeren alanlarda çalışılması,                | 6    | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6            | 5       | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5            | 30                               | -                 | 30                              | 30                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3       | 3             |                |                 | Geçekleşme Oranı                     | 4.2.3                | Ekipmanın Çalışma Riski             | Muayene bacası kapaklarının çalınabilir konumda olması, | 8    | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8            | 9       | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9            | 72                               | -                 | 72                              | 60                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sıra No | Birim Risk No | Stratejik Amaç | Stratejik Hedef | Performans Programı Göstergesi     | Faaliyet/Proje/İşlem | RISK                           | Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler                                                                                        | ETKİ |   |    |   |    |   |   | İHTİMAL |    |   |    |    |    |              | Etki İhtimal Puanı: etki*İhtimal | Ek Risk Puanı (p) | Risk Seviyesi (Etki *İhtimal)+P | Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi |
|---------|---------------|----------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----|---|----|---|---|---------|----|---|----|----|----|--------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 4       | 4             | SA4            | SH4.5           | Toplam Vana Sayısı                 | 4.5.1                | Cihazların Hasar Görmesi Riski | Çalışma Alanında Kullanılan Cihazların Hasara açık olması.                                                                       | 10   | A | 10 | B | 10 | C | 9 | D       | 10 | E | 10 | F  | 10 | (A....+F)/n* | 60                               | -                 | 60                              | 55                               |
| 5       | 5             | SA4            | SH4.6           | Gelen Arıza Sayısı                 | 4.6.1                | İş Makinesi Kazası Riski       | İş makinesinin bulunduğu çalışma ortamında faaliyet gösterilmesi sebebiyle;<br>1-Kepçe çarpması,<br>2-İş makinesinin devrilmesi, | 10   | A | 10 | B | 10 | C | 9 | D       | 10 | E | 9  | 10 | F  | 10           | 50                               | -                 | 50                              | 50                               |
| 6       | 6             | SA4            | SH4.6           | Arızada Kullanılan Personel Sayısı | 4.6.2                | Güneş Çarpması Riski           | İklim şartları sebebiyle doğrudan ve uzun süreli güneşe maruz kalınması,                                                         | 10   | A | 10 | B | 10 | C | 9 | D       | 10 | E | 9  | 10 | F  | 10           | 50                               | -                 | 50                              | 50                               |

| Sıra No | Birim Risk No | Stratejik Amaç | Stratejik Hedef | Performans Programı Göstergesi | Faaliyet/Proje/İşlem | RISK                            | Riskli Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler                                                                                                | ETKİ |   |   |   |   |   |              | İHTİMAL |   |   |   |   |   |              | Etki İhtimal Puanı: etki*İhtimal | Ek Risk Puanı (p) | Risk Seviyesi (Etki*İhtimal)+P | Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi |
|---------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|--------------|---------|---|---|---|---|---|--------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 7       | 7             | SA4            | SH4.6           | Giderilen Arıza Sayısı         | 4.6.3                | Toprak Kayması ve Boğulma Riski | İş makinasının bulunduğu çalışma ortamında faaliyet gösterilmesi sebebiyle;<br>1-Kepçe çarpması,<br>2-İş makinasının devrilmesi,          | A    | B | C | D | E | F | (A....+F)/n* | A       | B | C | D | E | F | (A....+F)/n* | 24                               | -                 | 24                             | 20                               |
| 8       | 8             | SA4            | SH4.6           | Ekiplerin Yönlendirilmesi      | 4.6.4                | Trafik Kazası Riski             | 1.Ulaşımın araç ve motosikletle sağlanması.<br>2.Şoförlerin ileri sürüş tekniklerini bilmemeleri,<br>3.Araç bakım onarımlarının gecikmesi | A    | B | C | D | E | F | (A....+F)/n* | A       | B | C | D | E | F | (A....+F)/n* | 42                               | -                 | 42                             | 40                               |

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

| Sıra No | Birim Risk No | Stratejik Amaç | Stratejik Hedef | Performans Programı Göstergesi   | Faaliyet/Proje/İşlem | Risk                                      | Risk Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler                                                                                                                                                                                                             |    |    |   |    |   |    |   | ETKİ |    |    |    |    |    |    |    | İHTİMAL |   |   |   |   |   |   |   | Ek Risk Puanı (p) | Risk Seviyesi (Etki *İhtimal)+P | Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi |
|---------|---------------|----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|----|---|----|---|------|----|----|----|----|----|----|----|---------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1       | 1             | SAS            | SH5.2           | Teşpit Edilen Arıza Sayısı       | 5.2.2                | Kazaya Bağlı Can Kaybı ve Yaralanma Riski | 1-Araç çarpması,<br>2-Elektrik hatlarının bulunduğu yerlerde çalışması,<br>3-Araçların sürekli trafikte bulunması,                                                                                                                                   | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10   | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7       | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 70                | 70                              | 70                               |
| 2       | 2             | SAS            | SH5.2           | Temin Edilen Malzemenin Maliyeti | 5.2.3                | Hizmetin Aksaması Riski                   | 1.Fiziki çalışma ortamının yetersiz olması,<br>2.Taşıma programının çalışmaması, sebebiyle giriş ve çıkış işlemlerinin doğru yapılamaması,<br>3.Hizmet araçlarının dikkatsiz ve kural dışı kullanılması sebebiyle trafik kazalarının meydana gelmesi | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10   | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6       | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60                | 60                              | 50                               |
| 3       | 3             | SAS            | SH7.1           | Analiz Edilen Fatura Sayısı      | 7.1.4                | Mali Kayıp Riski                          | 1.Kurum dışı faktörler sebebiyle akaryakıt ve malzeme alınması,                                                                                                                                                                                      | 8  | 8  | 7 | 8  | 9 | 8  | 8 | 8    | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 5       | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40                | 40                              | 40                               |

## ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

| Sıra No | Birim Risk No | Stratejik Amaç | Stratejik Hedef | Performans Programı Göstergesi | Faaliyet/Proje/İşlem | RISK                                                | Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler                                                                                                                                                                                                                                                                       | ETKİ |   |   |   |   |   | İHTİMAL      |   |   |   |   |   | Etki İhtimal Puanı: etki*İhtimal | Ek Risk Puanı (p) | Risk Seviyesi (Etki *İhtimal)+P | Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi |    |    |  |  |  |  |
|---------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|---|---|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----|----|--|--|--|--|
|         |               |                |                 |                                |                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A    | B | C | D | E | F | (A....+F)/n* | A | B | C | D | E | F                                | (A....+F)/n*      |                                 |                                  |    |    |  |  |  |  |
| 1       | 1             | SA6            | SH6.2           | Yapılan Abone Sayısı           | 6.2.1                | Abone, Tahakkuk ve Sayaç Hizmetlerinde Aksama Riski | 1.Tebliğe geri dönüş yapılmaması halinde abonelere tekrar gidilmesi halinde mükelleflerin tahakkuka verdiği tepki, 2.Yeterli sayıda personellerin bulunmaması, 3.Sayacın bozuk olması halinde aboneler tarafından verilen tepki, 4. 10 yıllık sayaçların belirlenmemesi ve değişimlerinin gerçekleştirilmemesi, | 5    | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5            | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4                                | 4                 | 20                              | -                                | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 2       | 2             | SA6            | SH6.4           | Borçlu Abone Sayısı            | 6.4.1                | Gelir Kaybı Riski                                   | 1. Abone kayıt arşivlerinin yetersiz olması, 2. Su abone sahipleri tarafından su borcunun zamanından ödenmemesi,                                                                                                                                                                                                | 6    | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6            | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5                                | 5                 | 30                              | -                                | 30 | 30 |  |  |  |  |
| 3       | 3             | SA6            | SH6.5           | Kaçak Su Kullanımını Önlemek   | 6.2.1                | Kontrol Zafiyeti Riski                              | Hizmet verilen coğrafi alanın büyüklüğü                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8    | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8            | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7                                | 7                 | 56                              | -                                | 56 | 50 |  |  |  |  |
| 4       | 4             | SA6            | SH6.5           | Tutanak Sayısı                 | 6.5.8                | Kaçak Su Kontrolünde Güvenlik Riski                 | 1.Vatandaşlar tarafından kontrol ve cezalara karşı verdiği tepki, 2.Kırsal mahallerde köpek v.b. hayvan saldırılarının bulunması,                                                                                                                                                                               | 8    | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8            | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6                                | 6                 | 48                              | -                                | 48 | 45 |  |  |  |  |

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

| Sıra No | Birim Risk No | Stratejik Amaç | Stratejik Hedef | Performans Programı Göstergesi | Faaliyet/Proje/İşlem | Risk                           | Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler                                                                                                                                                                                                                             | ETKİ |   |   |   |   |   |              | İHTİMAL |   |   |   |   |   |              | Etki İhtimal Puanı: etki*İhtimal | Ek Risk Puanı (p) | Risk Seviyesi (Etki *İhtimal)+P | Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi |
|---------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|--------------|---------|---|---|---|---|---|--------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1       | 1             | SA8            | SH8.4           | Gerçekleşme Oranı              | 8.1.1                | Sistem Güvenliğinin Sağlanması | 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                                                                                  | A    | B | C | D | E | F | (A....+F)/n* | A       | B | C | D | E | F | (A....+F)/n* | 10                               | -                 | 10                              | 15                               |
| 2       | 2             | SA8            | SH8.4           | Gerçekleşme Oranı              | 8.4.2                | 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 markasız ürün alınması | A    | B | C | D | E | F | (A....+F)/n* | A       | B | C | D | E | F | (A....+F)/n* | 16                               | -                 | 16                              | 15                               |



| Sıra No | Birim Risk No | Stratejik Amaç | Stratejik Hedef | Performans Programı Göstergesi | Faaliyet/Proje/İşlem | RISK                                           | Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler                                                                                                                                                                           | ETKİ |   |   |   |   |   |              | İHTİMAL |   |   |   |   |   |              | Ekli İhtimal Puanı: etki*İhtimal | Ek Risk Puanı (p) | Risk Seviyesi (Etki *İhtimal)+P | Kabullenme Seviyesi Risk Alma ve |    |  |  |
|---------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|--------------|---------|---|---|---|---|---|--------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----|--|--|
|         |               |                |                 |                                |                      |                                                |                                                                                                                                                                                                                     | A    | B | C | D | E | F | (A....+F)/n* | A       | B | C | D | E | F | (A....+F)/n* |                                  |                   |                                 |                                  |    |  |  |
| 3       | 3             | SA8            | SH8.4           | Gerçekleşme Oranı              | 8.4.3                | 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                   | 4    | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4            | 4       | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2            | 2                                | 8                 | -                               | 8                                | 5  |  |  |
| 4       | 4             | SA8            | SH8.5           | Gerçekleşme Oranı              | 8.5.1                | 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                                      | 6    | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6            | 6       | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4            | 4                                | 24                | -                               | 24                               | 20 |  |  |
| 5       | 5             | SA8            | SH8.5           | Gerçekleşme Oranı              | 8.5.1                | 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 | 6    | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6            | 6       | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5            | 5                                | 30                | -                               | 30                               | 30 |  |  |

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

| Sıra No | Birim Risk No | Stratejik Amaç | Stratejik Hedef | Performans Programı Göstergesi | Faaliyet/Proje/İşlem | Risk                                          | Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler                                                                                                                                                  | ETKİ |   |   |   |   |   |              | İHTİMAL |   |   |   |   |   |              | Etki İhtimal Puanı: etki*İhtimal | Ek Risk Puanı (p) | Risk Seviyesi (Etki*İhtimal)+P | Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi |
|---------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|--------------|---------|---|---|---|---|---|--------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1       | 1             | SA10           | SH10.2          | Muayene Edilen Personel Sayısı | 10.2.1               | Mali Kayıp Riski                              | 1. İşten çıkarılan personeller tarafından açılan davalar,<br>2. Birimlerde gerçekleşen iş kazalarının zamanında Başkanlığımıza bildirilmemesi ve buna bağlı olarak SGK'ya geç bildirilmesi | A    | B | C | D | E | F | (A....+F)/n* | A       | B | C | D | E | F | (A....+F)/n* | 25                               | -                 | 25                             | 20                               |
| 2       | 2             | SA10           | SH10.5          | Yapılan Ortam Ölçüm Sayısı     | 10.5.2               | İnsan Kaynakları Hizmetlerinin Aksaması Riski | 1. Fiziki çalışma ortamının yetersiz olması,<br>2. Yönetici ve Personellerin sık sık değişmesi,<br>3. Acil durumlarda yapılacakların personel tarafından yeterli seviyede bilinmemesi,     | A    | B | C | D | E | F | (A....+F)/n* | A       | B | C | D | E | F | (A....+F)/n* | 30                               | -                 | 30                             | 30                               |

| Sıra No | Birim Risk No | Stratejik Amaç | Stratejik Hedef | Performans Programı Göstergesi | Faaliyet/Proje/İşlem | RISK                    | Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler                                                                       | ETKİ |   |   |   |   |   |   | İHTİMAL |   |   |   |   |              |   | Etki İhtimal Puanı: etki*İhtimal | Ek Risk Puanı (p) | Risk Seviyesi (Etki *İhtimal)+P | Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi |   |   |   |   |   |   |   |   |              |    |   |    |    |
|---------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|--------------|---|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|----|---|----|----|
| 1       | 1             | SA11           | SH11.1          | Sorgulanan Evrak Sayısı        | 11.1.3               | Hizmetin Aksaması Riski | 1.Yeterli sayıda personellerin bulunmaması,<br>2.Fiziki Çalışma ortamının yetersiz olması,                      | A    | 9 | B | 9 | C | 9 | D | 8       | E | 9 | F | 9 | (A....+F)/n* | 9 | A                                | 6                 | B                               | 5                                | C | 6 | D | 6 | E | 6 | F | 6 | (A....+F)/n* | 54 | - | 54 | 50 |
| 2       | 2             | SA11           | SH11.4          | Yapılan Ön Mali Kontrol Sayısı | 11.4.1               | Mali Kayıp Riski        | 1.Gelirlerin tahsilatında eksik veya fazla ödeme yapılması,<br>2. Su abonelerinden yanlış tahsilatin yapılması, | A    | 8 | B | 8 | C | 8 | D | 7       | E | 8 | F | 8 | (A....+F)/n* | 8 | A                                | 6                 | B                               | 5                                | C | 6 | D | 6 | E | 6 | F | 6 | (A....+F)/n* | 48 | - | 48 | 45 |

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

| Sıra No | Birim Risk No | Stratejik Amaç | Stratejik Hedef | Performans Programı Göstergesi        | Faaliyet/Proje/İşlem | RISK                                                   | Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ETKİ |   |   |   |   |   | İHTİMAL      |   |   |   |   |   | Etki İhtimal Puanı: etki*İhtimal | Ek Risk Puanı (p) | Risk Seviyesi (Etki *İhtimal)+P | Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi |    |    |  |  |
|---------|---------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|---|---|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|----|----|--|--|
|         |               |                |                 |                                       |                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A    | B | C | D | E | F | (A....+F)/n* | A | B | C | D | E | F                                | (A....+F)/n*      |                                 |                                  |    |    |  |  |
| 1       | 1             | SA12           | SH12.2          | Yapılan İK Farkındalık Çalışma Sayısı | 12.2.1               | İç Kontrol Sisteminin İşlememe Riski                   | 1. İç Kontrol Sisteminin yeni kurulum olması ve birimlerce yeterince anlaşılabilmesi, 2. Üst ile Birim Yönetici ve çalışanları tarafından, İç Kontrol Sistemine gereği kadar sahiplenilmemesi, 3. Birim İç Kontrol Temsilcilerinin sık sık değişimleri ve birim İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Raporlarının zamanında SGDB'na gönderilmemesi, | 5    | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5            | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5                                | 4                 | 20                              | -                                | 20 | 20 |  |  |
| 2       | 2             | SA12           | SH12.3          | Yapılan Ölçüm Sayısı                  | 12.3.1               | Stratejik Plan Amaç ve Hedeflerinde Başarısızlık Riski | 1.Birim Yöneticileri tarafından, Stratejik Plana gereği kadar sahiplenilmemesi, 2.Birimler tarafından eksik veya yanlış bilginin gelmesi,                                                                                                                                                                                                                 | 6    | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6            | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5                                | 4                 | 24                              | -                                | 24 | 20 |  |  |
| 3       | 3             | SA12           | SH12.5          | Gerçekleşme Oranı                     | 12.5.1               | Stratejik Yönetim Sisteminde Aksama Riski              | 1.Yeterli sayıda personellerin bulunmaması, 2.Fiziki Çalışma ortamı ve Bilişim teknolojilerinin yetersiz olması, 3.Yönetim Kuruluna sunulacak teklif yazılarının, birimler tarafından mevzuata uygun hazırlanmaması ve zamanında gönderilmemesi,                                                                                                          | 5    | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5            | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5                                | 5                 | 25                              | -                                | 25 | 20 |  |  |

## 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

| Sıra No | Birim Risk No | Stratejik Amaç | Stratejik Hedef | Performans Programı Göstergesi | Faaliyet/Proje/İşlem | RISK                    | Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ETKİ |   |   |   |   |   | İHTİMAL      |   |   |   |   |   | Etki İhtimal Puanı: etki*İhtimal | Ek Risk Puanı (p) | Risk Seviyesi (Etki *İhtimal)+P | Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi |   |    |    |    |    |
|---------|---------------|----------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|---|---|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|----|----|----|----|
|         |               |                |                 |                                |                      |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A    | B | C | D | E | F | (A+...+F)/n* | A | B | C | D | E | F                                | (A+...+F)/n*      |                                 |                                  |   |    |    |    |    |
| 1       | 1             | SA13           | SH13.2          | Gerçekleşme Oranı              | 13.2.1               | Dava Kaybetme Riski     | 1.Kurumuza karşı açılıp Kuruma tebliğ edilen davaların tebliğ tarihinin yazılmaması,<br>2.Gelen Davaların savunma sürelerinin kaçırılması,<br>3.Evrakların eksik gelmesi ve kaybolması,                                                                                                                                                 | 5    | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5            | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5                                | 5                 | 5                               | 25                               | - | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2       | 2             | SA13           | SH13.4          | Gerçekleşme Oranı              | 13.4.1               | İcra Takip Riski        | 1.Yeterli sayıda icra personellerinin bulunmaması,<br>2. Birimlerden icra belgelerinin eksik gelmesi,<br>3. İcra yazılım programının yetersizliği<br>4. İcra takip dosyalarında 6 ay ve 1 yıllık süre içerisinde gerekli talep işlemlerinde bulunulmaması,<br>5. Borçlular adına kayıtlı Tapu, Trafik, SGK gibi sorguların yapılmaması, | 5    | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5            | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4                                | 4                 | 4                               | 20                               | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3       | 3             | SA13           | SH13.1          | Gerçekleşme Oranı              | 13.1.3               | Hizmetin Aksaması Riski | 1. Yeterli sayıda personellerin bulunmaması,<br>2. Bilişim alt yapısının yetersizliği,<br>3. Fiziki (mekânsal) anlamda yetersizlik,<br>4. Yeterli araçların bulunmaması,                                                                                                                                                                | 6    | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6            | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5                                | 5                 | 5                               | 25                               | - | 30 | 30 | 30 | 30 |

## BİRİMLERE AİT RİSK SINIFI TABLOSU

| BİRİMLER                                      | RİSK SAYISI | Yüksek    | Orta      | Düşük    |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI                 | 4           | -         | 4         | -        |
| YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI             | 3           | 2         | -         | 1        |
| SU VE ATIKSU TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | 1           | 1         | -         | -        |
| ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI           | 10          | 3         | 7         | -        |
| İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI  | 8           | 5         | 3         | -        |
| DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI          | 3           | 2         | 1         | -        |
| ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI               | 4           | 2         | 2         | -        |
| BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI                | 5           | -         | 3         | 2        |
| İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI | 2           | -         | 2         | -        |
| MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI             | 2           | 2         | -         | -        |
| STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI        | 3           | -         | 3         | -        |
| 1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ                           | 3           | -         | 3         | -        |
| <b>GENEL TOPLAM</b>                           | <b>48</b>   | <b>17</b> | <b>28</b> | <b>3</b> |

## SONUÇ VE ÖNERİLER:

ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüzde kurulan İç Kontrol Sistemine bağlı olarak risklerin uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi kapsamında; İdaremizin İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında; birimlerin sorumluluğunda bulunan, süreklilik arz eden ve İç Kontrol Standartların Tüm Bileşenlerini (Standartlarını) kapsayan (Kontrol Ortamı Standartları, Risk Değerlendirme Standartları, Kontrol Faaliyetleri Standartları, Bilgi İşlem Standartları ile İzleme Standartları) ve bileşenlere bağlı olarak hazırlanan standart, şart ile süreklilik arz eden riskli eylemler; aylık izlenerek belirtilen tarihlerde gerçekleştirilmesi sağlanması ve birimlerin sorumluluğunda öngörülen riskli eylemler için gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkilerinin neticesinde bu risklere karşı alınacak önlemler belirlenmiş olup çalışmalar sürdürülerek raporlanmaktadır.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığımız koordinatörlüğünde; 2017 yılından itibaren her yıl yenilenen ve yürürlüğe konulan idaremizin Risk Eylem Planı ve Risk Kütüğünde birimlere ait riskler; İç Kontrol Sistemi sürecine bağlı olarak risk uygulamalarına ilişkin birimlerde aylık risklerin izlenme ile değerlendirilmesi yapılarak raporlanmaktadır.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığımız marifetiyle her yılın kasım ayında gerçekleştirilen çalıştayda risklerin izlenmesi, değerlendirilmesi, ölçüm ile analizler yapılarak ve genel rapora dönüştürülmesi sağlanarak ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüzün İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulan ve onaylanan rapor Başkanlığımızca üst yöneticinin bilgisine sunulmaktadır.

Başkanlığımızca risk temelli çalıştayların düzenlenmesi ile risk yönetim anketleri her yıl kasım ayında gerçekleştirilerek birimlerimizin hedeflerini gerçekleştirme yolunda engel teşkil eden risklere yönelik sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmalarımız devam edecektir.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüz Risk Ölçme ve Değerlendirme Sonuç Raporu bilgilerinize arz olunur.

**Sinan DAYIKARACA**  
İç Kontrol Şube Müdürü

**Mahmut ERTEN**  
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

# EKLER



## BİRİM RİSK TESPİT FORMU

|                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------|--|
| Sıra No                                                      |  |
| Birim Risk No                                                |  |
| Stratejik Amaç                                               |  |
| Stratejik Hedef                                              |  |
| Performans Programı Göstergesi                               |  |
| Faaliyet/Proje/İşlem                                         |  |
| RİSK                                                         |  |
| Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler                    |  |
| Etki                                                         |  |
| İhtimal                                                      |  |
| Risk Seviyesi                                                |  |
| Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi                             |  |
| Risk Sınıfı                                                  |  |
| Mevcut Durum İyileştirme Stratejileri                        |  |
| İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti                         |  |
| Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri                      |  |
| Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarihi |  |

BİRİM RISK YÖNETİM EYLEM PLANI FORMU

EK-5

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| Birim Risk No                                |  |
| Stratejik Amaç                               |  |
| Stratejik Hedef                              |  |
| Performans Prog. Göstergesi                  |  |
| Faaliyet/Proje/ İşlem                        |  |
| Risk                                         |  |
|                                              |  |
| Riski Ortaya Çıkartan Sebepler               |  |
|                                              |  |
| Risk Seviyesi                                |  |
| Risk alma ve kabullenme seviyesi             |  |
| Tarih (Başlangıç-Bitiş)                      |  |
|                                              |  |
| Risk İçin Öngörülen İyileştirme Stratejisi   |  |
|                                              |  |
| İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti         |  |
| Raporlanma Zamanı (hafta/ay/yıl)             |  |
| Elde Edilen Fayda                            |  |
| Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tahmini Maliyet |  |
| İzlemekten Sorumlu Birim/Kişi                |  |
| Mevzuatla İlgili Gereklilik (Varsa)          |  |

## RİSK SEVİYESİ BELİRLEME FORMU

Ek:2

|         |               |                |                 |                     |                      |      |                                           |      |   |   |   |   |   |              |         |   |   |   |   |   |              |                                  |                   |                                 |                                  |  |  |  |  |
|---------|---------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------------|------|-------------------------------------------|------|---|---|---|---|---|--------------|---------|---|---|---|---|---|--------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| Sıra No | Birim Risk No | Stratejik Amaç | Stratejik Hedef | Performans Programı | Faaliyet/Proje/İşlem | RİSK | Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler | ETKİ |   |   |   |   |   |              | İHTİMAL |   |   |   |   |   |              | Etki İhtimal Puanı: etki*İhtimal | Ek Risk Puanı (p) | Risk Seviyesi (Etki *İhtimal)+P | Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi |  |  |  |  |
|         |               |                |                 |                     |                      |      |                                           | A    | B | C | D | E | F | (A....+F)/n* | A       | B | C | D | E | F | (A....+F)/n* |                                  |                   |                                 |                                  |  |  |  |  |

Adı Soyadı / İmza

BİRİM RİSK YÖNETİM EKİBİ

Adı Soyadı / İmza

Adı Soyadı / İmza

## BİRİM İÇ KONTROL TEMSİLCİLERİ

| BİRİMİ                                 | ADI SOYADI                             | GÖREVİ                                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Sinan DAYIKARACA<br>Mehmet Ekrem ŞEKER | Şube Müdürü<br>Şube Müdürü                     |
| 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ                   | Osman DEMİRELLİ<br>Mustafa CENGİZ      | Hukuk Müşaviri<br>Şef                          |
| TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI               | Yusuf Ali ASRAK<br>M. Uğur SULUAĞAÇ    | İdari İşler Personeli<br>Büro Personeli        |
| PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI          | Yusuf Ziya TOPRAK<br>Sefer BEYRET      | Şube Müdür V.<br>İnşaat Teknikeri              |
| İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİ. BŞK.   | Kasım AKSU<br>Halil GÜNTEKİN           | Şube Müdürü<br>İdari İşler Memur Personeli     |
| DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI   | Remzi ÖZBEBEK<br>M. Ali CARRAH         | Şube Müdür V.<br>Elektrik Elektronik Mühendisi |
| BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI         | Mehmet YAŞAR<br>M. Halit KILIÇ         | Şube Müdür V.<br>Bilgisayar Mühendisi          |
| ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI    | Cumali TÜRKOĞLU<br>Ayşe ÇELİK          | Şube Müdür V.<br>Biyolog                       |
| ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI        | Mehmet Emin MIZRAK<br>Sevim YASUBUĞA   | Şube Müdür V.<br>Tekniker                      |
| MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI      | Mehmet MERCAN<br>Bedih BALIKÇIN        | Şube Müdür V.<br>Şef                           |
| YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI      | Fadli ASLAN<br>Kemal ÖREN              | Şube Müdür V.<br>Ziraat Mühendisi              |
| İÇME SUYU ve KANALİZASYON DAİ. BŞK.    | Ahmet ALTINGÖZ<br>Habibe OYMAK         | Şube Müdür V.<br>Büro Personeli                |
| SU ve ATIKSU TEKNOLOJİLERİ DAİ. BŞK.   | Mahmut KAÇAR<br>Sema ÖMER              | Şube Müdürü<br>İdari İşler Personeli           |

## ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RİSK EYLEM PLANI VE KÜTÜĞÜNÜ HAZIRLAMA GRUBU

| BİRİMİ                                 | ADI SOYADI         | GÖREVİ                |
|----------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI | Sinan DAYIKARACA   | Şube Müdürü           |
| 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ                   | Osman DEMİRELLİ    | Hukuk Müşaviri        |
| TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI               | Yusuf Ali ASRAK    | İdari İşler Personeli |
| PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI          | Yusuf Ziya TOPRAK  | Şube Müdür V.         |
| İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİ. BŞK.   | Kasım AKSU         | Şube Müdürü           |
| 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.    | Ahmet ALTINGÖZ     | Şube Müdür V.         |
| SU ve ATIKSU TEKNOLOJİLERİ DAİ. BŞK.   | Mahmut KAÇAR       | Şube Müdürü           |

## BİRİM RİSK YÖNETİM EKİPLERİ

| BİRİMİ                               | ÜNVANI                                  | ADI VE SOYADI                          | GÖREVİ                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ                 | Hukuk Müşaviri<br>Şef                   | Osman DEMİRELLİ<br>Mustafa CENGİZ      | Birim Risk Yönetim Ekipleri<br>Birim Risk Yönetim Ekipleri |
| TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI             | İdari İşler Personeli<br>Büro Personeli | Yusuf Ali ASRAK<br>M. Uğur SULUAĞAÇ    | Birim Risk Yönetim Ekipleri<br>Birim Risk Yönetim Ekipleri |
| STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BŞK.     | Şube Müdürü<br>Şube Müdürü              | Sinan DAYIKARACA<br>Mehmet Ekrem ŞEKER | Birim Risk Yönetim Ekipleri<br>Birim Risk Yönetim Ekipleri |
| YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI    | Şube Müdür V.<br>Şube Müdür V.          | Fadli ASLAN<br>Yavuz KARATOPRAK        | Birim Risk Yönetim Ekipleri<br>Birim Risk Yönetim Ekipleri |
| BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI       | Şube Müdür V.<br>Şube Müdür V.          | Mehmet YETİM<br>Mehmet YAŞAR           | Birim Risk Yönetim Ekipleri<br>Birim Risk Yönetim Ekipleri |
| İÇME SUYU ve KANALİZASYON DAİ. BŞK.  | Şube Müdür V.<br>Şube Müdür V.          | Ahmet ALTINGÖZ<br>Abuzer DOĞAN         | Birim Risk Yönetim Ekipleri<br>Birim Risk Yönetim Ekipleri |
| PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI        | Şube Müdür V.<br>Şube Müdür V.          | Yusuf TOPRAK<br>Hacı AKKUŞ             | Birim Risk Yönetim Ekipleri<br>Birim Risk Yönetim Ekipleri |
| MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI    | Şube Müdür V.<br>Şube Müdür V.          | Mehmet MERCAN<br>Mehmet Şah ALTINGÖZ   | Birim Risk Yönetim Ekipleri<br>Birim Risk Yönetim Ekipleri |
| ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI      | Şube Müdür V.<br>Şube Müdür V.          | Murat CANBEYLİ<br>Mahmut ARTUĞ         | Birim Risk Yönetim Ekipleri<br>Birim Risk Yönetim Ekipleri |
| DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BŞK.       | Şube Müdür V.<br>Şube Müdür V.          | Serkan HASTAOĞLU<br>Remzi ÖZBEBEK      | Birim Risk Yönetim Ekipleri<br>Birim Risk Yönetim Ekipleri |
| İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİ. BŞK. | Şube Müdürü<br>Şube Müdür V.            | Kasım AKSU<br>İsmail ÖKKAŞ             | Birim Risk Yönetim Ekipleri<br>Birim Risk Yönetim Ekipleri |
| ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI  | Şube Müdür V.<br>Şube Müdür V.          | Cumali TÜRKOĞLU<br>Mustafa ASOĞLU      | Birim Risk Yönetim Ekipleri<br>Birim Risk Yönetim Ekipleri |
| SU ve ATIKSU TEKNOLOJİLERİ DAİ. BŞK. | Şube Müdürü                             | Mahmut KAÇAR                           | Birim Risk Yönetim Ekipleri                                |

## KURUM RİSK KOORDİNATÖRLERİ

| BİRİMİ                           | ÜNVANI        | ADI VE SOYADI | GÖREVİ                  |
|----------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BŞK. | Daire Başkanı | Mahmut ERTEN  | Kurum Risk Koordinatörü |

## BİRİM RİSK KOORDİNATÖRLERİ

| BİRİMİ                               | ÜNVANI             | ADI VE SOYADI       | GÖREVİ                  |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ                 | 1. Hukuk Müşaviri  | İrfan GÜVEN         | Birim Risk Koordinatörü |
| TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI             | Teftiş Kurulu Bşk. | İsmail POLAT        | Birim Risk Koordinatörü |
| STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BŞK.     | Daire Başkanı      | Mahmut ERTEN        | Birim Risk Koordinatörü |
| YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI    | Daire Başkan V.    | Yavuz KARATOPRAK    | Birim Risk Koordinatörü |
| BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI       | Daire Başkan V.    | Mahmut ATÇI         | Birim Risk Koordinatörü |
| İÇME SUYU ve KANALİZASYON DAİ. BŞK.  | Daire Başkan V.    | Abuzer DOĞAN        | Birim Risk Koordinatörü |
| PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI        | Daire Başkanı      | M.Said GÜLLÜOĞLU    | Birim Risk Koordinatörü |
| MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI    | Daire Başkanı      | Recep SAKLAMA       | Birim Risk Koordinatörü |
| ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI      | Daire Başkanı      | Ahmet Hamdi YAZAR   | Birim Risk Koordinatörü |
| DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BŞK.       | Daire Başkanı      | Yaşar HAKSEVER      | Birim Risk Koordinatörü |
| İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİ. BŞK. | Daire Başkan V.    | Suphi ÇİÇEK         | Birim Risk Koordinatörü |
| ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI  | Daire Başkan V.    | Mustafa Ramiz ALTAY | Birim Risk Koordinatörü |
| SU ve ATIKSU TEKNOLOJİLERİ DAİ. BŞK. | Daire Başkanı      | İ. Halil ASLAN      | Birim Risk Koordinatörü |

## ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU

| AD SOYADI           | GÖREVİ                                       | KURULDAKİ GÖREVİ                |
|---------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Mehmet Emin ÖZÇINAR | Genel Müdür                                  | Kurul Başkanı                   |
| M. Said GÜLLÜOĞLU   | Genel Müdür Yardımcısı                       | Kurul Başkan Yard.              |
| Mehmet USLU         | Genel Müdür Yardımcısı                       | Üye                             |
| İrfan GÜVEN         | 1.Hukuk Müşaviri                             | Üye                             |
| İsmail POLAT        | Teftiş Kurulu Başkanı                        | Üye                             |
| Mahmut ERTEN        | Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı          | Kurumsal Yapılanma Koordinatörü |
| Suphi ÇİÇEK         | İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkan V. | Üye                             |
| Mahmut ATÇI         | Bilgi İşlem Dairesi Başkan V.                | Üye                             |
| Yavuz KARATOPRAK    | Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkan V.          | Üye                             |
| M. Said GÜLLÜOĞLU   | Plan ve Proje Dairesi Başkanı                | Üye                             |
| Ahmet Hamdi YAZAR   | Abone İşleri Dairesi Başkanı                 | Üye                             |
| Recep SAKLAMA       | Mali Hizmetler Dairesi Başkanı               | Üye                             |
| Yaşar HAKSEVER      | Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı            | Üye                             |
| Abuzer DOĞAN        | İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkan V.  | Üye                             |
| Mustafa Ramiz ALTAY | Arıtma Tesisleri Dairesi Başkan V.           | Üye                             |
| İ. Halil ARSLAN     | Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanı   | Üye                             |
| <b>Koordinasyon</b> |                                              |                                 |
| Sinan DAYIKARACA    | İç Kontrol Şube Müdürü                       | Üye                             |



*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.

