



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



2021

RİSK EYLEM PLANI VE KÜTÜĞÜ



İÇİNDEKİLER

YASAL DAYANAK	3
RİSK DEĞERLENDİRME BİLEŞENİ	4
RİSK NEDİR	5
STRATEJİ GELİŞTİRME: AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN BELİRLENMESİ	10
BİRİMLERİMİZİN MİSYON, VİZYON, AMAÇ, HEDEF VE RİSKLERİ	12
PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	13
YATIRIM İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	16
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	19
İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	24
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	28
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	31
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	34
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	36
MALİ HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	38
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	40
SU VE ATIKSU TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	42
1. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	44
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	47
RİSK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SONUÇ RAPORU (2020)	51
SONUÇ VE ÖNERİLER	76
EKLER	77

Zeynel Abidin BEYAZGÜL
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı



“Sevgili Şanlıurfalılar”

Saygıdeğer hemşehrilerimize yönelik sayısız çalışmalarla dolu bir yılı daha geride bıraktık. Başarı bizi daha çok çalışmaya, yenilikçi ve vizyoner projelerle hemşehrilerimize daha fazla hizmet etmeye teşvik etmektedir. Amaçlarımızdan, hedeflerimizden ve ilkelerimizden ödün vermeden yürüttüğümüz çalışmalarımızı, tüm şeffaflığıyla sizlerle paylaşmaktan mutluluk duymaktayız.

Bu çalışmaları yaparken yeni kamu yönetimi anlayışının unsurlarından birisi olan iç kontrol kavramı, uluslararası dokümanlarda ve bunlara paralel olarak ilgili mevzuat hükümlerinde tanımlanmış olup, kamu mali yönetim ve kontrol sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kanun ve buna ilişkin ikincil mevzuat ile ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüzde bir iç kontrol sisteminin kurulması hedeflenmiştir.

Genel Müdürlüğümüzün Stratejik Plan sürecine entegre bir şekilde Kurumsal Risk Yönetimi kapsamında yapılan risk çalışmaları Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberine uygun şekilde yapılmış olup ayrıntılarıyla eylem planına yansıtılmıştır.

Yapılan tüm iç kontrol sistemi ve risklere yönelik faaliyetler, kuruma etkin bir yönetim ve organizasyon kapasitesi kazandırmakta ve amaçlanan hedeflere ulaşmada yardımcı olmakla birlikte İç Kontrol Sistemi kültürünün arttırılması ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalarımız devam etmektedir.

İç kontrolün bileşenlerinden birisi olan risklerin değerlendirilmesi ve risklere karşı tedbir alınması amacıyla, katılımcı yöntemlerle Genel Müdürlüğümüzün 2021 Risk Eylem Planı ve Kütüğü hazırlanmıştır. Bu eylem planının hazırlanmasında emeği geçen tüm yönetici ve personellerimize şükranlarımı sunuyorum.



Muhammed Said GÜLLÜOĞLU
Genel Müdür



“Saygıdeğer Şanlıurfalılar”

Kamu mali yönetim ve kontrol sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kanun ve buna ilişkin ikincil mevzuat ile ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüzde bir iç kontrol sisteminin kurulması hedeflenmiştir.

İç kontrolün bileşenlerinden birisi olan risklerin değerlendirilmesi ve risklere karşı tedbir alınması amacıyla, katılımcı yöntemlerle ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüzün 2021 Risk Eylem Planı ve Kütüğü hazırlanmıştır.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüz, 2020–2024 Stratejik Planı’nda yer alan amaç ve hedefler ile performans hedeflerine ulaşılmasına mâni olacak risklerin tespit edilmesini, tespit edilen risklerin ayrıştırılarak ölçülmesini, önceliklendirilmesini, risklere karşı alınacak tedbirlerin belirlenerek uygulanmasını ve risk yönetim sürecinin izlenerek değerlendirilmesini sağlayacaktır. Risklerin belirlenmesi, kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmak amacıyla ifa edilen faaliyetler üzerinde, olumsuz veya olumlu etki yapma potansiyeline sahip muhtemel tehditler ve fırsatların tespit edilmesidir. Belirlenen risklerin ayrıştırılarak ölçüldüğü ve ölçeklendirildiği süreçtir.

Öncelik sırasına konulan risklerle mücadele etmek amacıyla, risklere karşı alınacak tedbirlerin belirlenerek risk önleme eylem planları oluşturulmuştur. Risk önleme eylem planının uygulanmasıyla ilişkili gelişmelerin raporlanması, risklerdeki değişmelerin tespit edilmesi, risk yönetim sisteminin eksiklerinin giderilmesi veya etkinliğinin artırılmasına yönelik yapılacak düzeltmelerin takibinde kolaylık sağlayacaktır. Bu vesileyle 2021 Risk Eylem Planı ve Kütüğünün hazırlanmasında emeği geçen tüm yönetici ve personellerimize teşekkür ederim.

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.



RİSK DEĞERLENDİRME BİLEŞENİ

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

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.



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

ETKİN BİR RİSK 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, RİSK YÖNETİMİ STRATEJİSİ ORGANİZASYONU

ÜST YÖNETİCİLER



İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu



İdare/Kurum Risk Koordinatörlüğü



Birim Risk Koordinatörlüğü



Birim Risk Yönetim Ekibi



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 (fıkri 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.

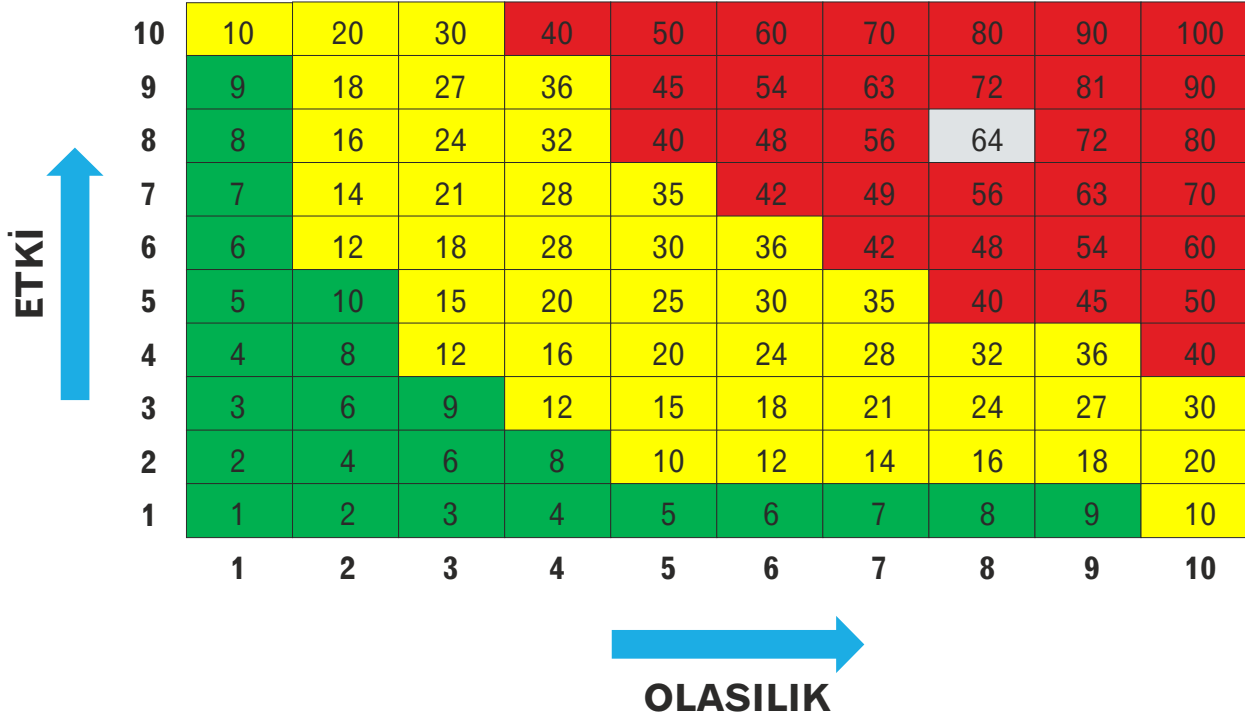
YÖNLENDİRİCİ KONTROLLER

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

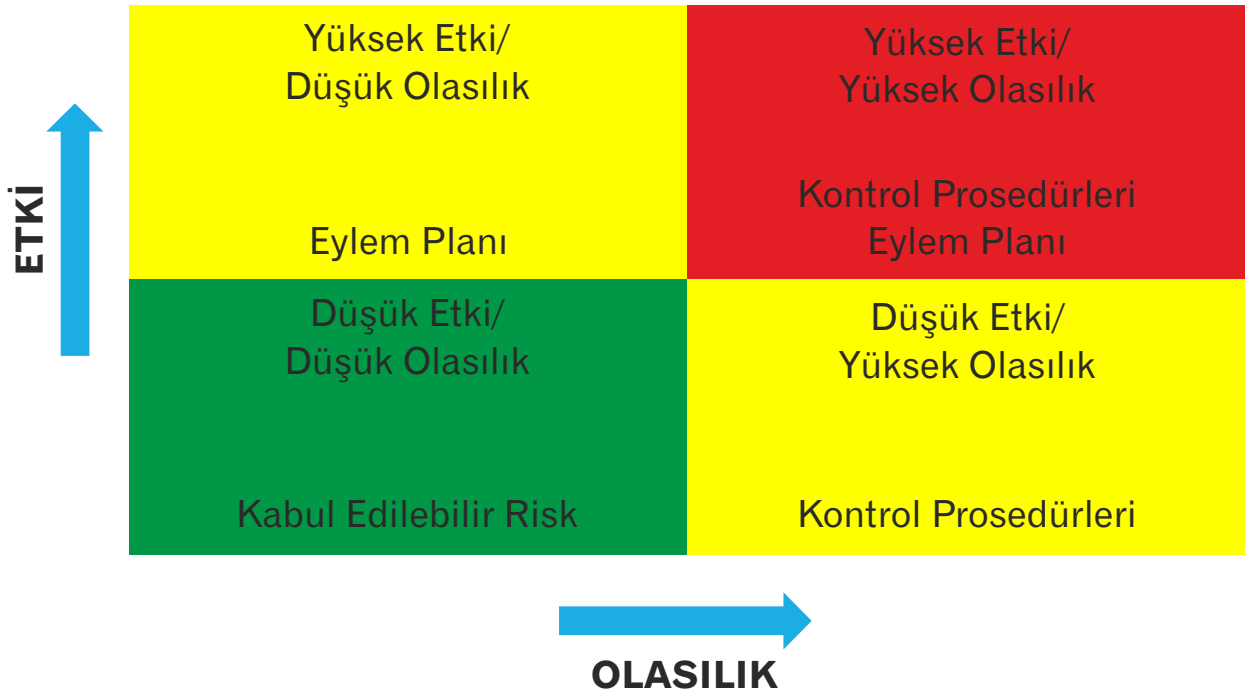
Risklerin gerçekleştiği durumlarda, istenmeyen sonuçların etkisinin giderilmesine yönelik kontrollerdir. Sözleşmelere yersiz ödemelerin tahsil edilmesine ilişkin hüküm konulması, muhasebe düzeltme kayıtları ve performans takip uygulamaları bu kategoriye dahil edilebilir.

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)

BİRİMLERE AİT RİSK İSTATİSTİK TABLOSU

BİRİMLER	BELİRLENEN RİSK SAYISI
PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	5
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	11
İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	8
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	5
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3
SU VE ATIKSU TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1
1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	3
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	1
GENEL TOPLAM	54

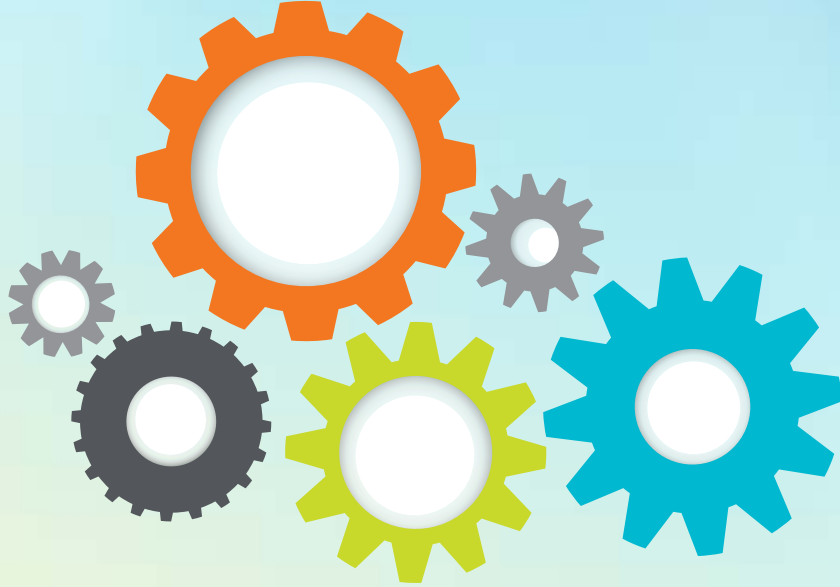


STRATEJİ GELİŞTİRME: AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN BELİRLENMESİ

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER			
STRATEJİK ALANLAR	AMAÇLAR	HEDEFLER	İLGİLİ BİRİMLER
İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİNİ	Stratejik Amaç 1: Şanlıurfa Halkına Kesintisiz, Hem Ekonomik Hem De Ulusal Ve Uluslararası Standartlara Uygun Kalitede Sağlıklı İçme Ve Kullanma Suyu Temin Etmek.	1.1. İçme suyu tesis ve alt yapı projelerini yapmak/yaptırmak,	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
		1.2. İçme suyu tesisi ve altyapı yapım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştirmek,	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		1.3. Sağlıklı içme suyunun, işletilmesi ve kesintisiz dağıtımını yapmak,	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		1.4. Su kalite kontrol laboratuvarlarında, kalite sistemini sürekli geliştirmek,	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		1.5. Su kullanıcı abone sayısını artırarak; tahakkuk oranını yükseltmek,	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		1.6. Kaçak su kullanım oranını düşürmek,	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		1.7. Mevcut içme suyu şebeke hatlarının içme suyu temin bölgelerini belirlenme düzeyini artırmak,	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		1.8. İçme suyu şebekesinin vana takılarak daha küçük besleme bölgelerine dönüştürmek, kayıp- kaçak onarını azaltmak,	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		1.9. Şebeke hatlarının sayısallaştırılarak; dijital ortamda erişebilir hale getirilmesi,	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
ATIK SU BERTARAFI	Stratejik Amaç 2: Sürdürülebilir Bir Çevreye Katkı Sağlamak İçin Ulusal Ve Uluslararası Standartlara Uygun Yöntemlerle Atık Suları Bertaraf Etmek Ve/Veya Geri Kazanımını Sağlamak.	2.1. Atık su ve kanalizasyon alt yapı projelerini yapmak/ yaptırmak,	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
		2.2. Atık su ve kanalizasyon alt yapı yapım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştirmek,	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		2.3. Atık suyun etkin yönetilmesini sağlamak,	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		2.4. Kanal hatlarının periyodik bakımlarının yapılarak; çıkabilecek kanal arızalarını minimize etmek,	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
PAYDAŞ MEMNUNİYETİ	Stratejik Amaç 3: Tüm Kaynakları Etkin Ve Verimli Kullanarak; Paydaşlarımızın ŞUSKİ'den Memnuniyet Düzeylerini Sürekli Yükseltmek.	3.1. Dış paydaşların, kurumun elektronik iletişim sistemleri kullanım düzeylerini artırmak,	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		3.2. Çalışanların yetkinlik ve memnuniyet düzeyini artırmak,	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER			
STRATEJİK ALANLAR	AMAÇLAR	HEDEFLER	İLGİLİ BİRİMLER
KURUMSAL YAPI	Stratejik Amaç 4: Kurumun Yönetmelik Kapasitesini Sürekli İyileştirerek Etkili Bir Risk Yönetim Sistemini Kurmak ve Uygulama Yöntemlerini Sürekli Geliştirerek Yenilikçi, Gelişime Açık Lider Bir Kurum Olmak.	4.1. Stratejik yönetim ve risk odaklı çalışma anlayışını yaygınlaştırmak,	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		4.2. Kurumun mali yapısını güçlendirmek,	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		4.3. Kurumun enerji giderlerini azaltmak,	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		4.4. Bileşim alt yapısının sürekliliğini sağlamak,	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		4.5. Kurumun yenilenebilir enerji kaynaklarını, kapasitesi kurum dışı hibeler yolu ile artırmak,	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		4.6. Hizmet gelişim seviyesinin yükseltilmesi,	Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı,
		4.7. Bir yıl içerisinde teftiş sistemini kurup, her yıl sürekliliğini sağlamak,	Teftiş Kurulu Başkanlığı
		4.8. Her yıl kuruluşu mali yönden denetlemek ve teftiş etmek,	Teftiş Kurulu Başkanlığı
		4.9. Her yıl genel müdürlük bünyesinde inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini zamanında yapmak,	Teftiş Kurulu Başkanlığı
		4.10. Her yıl genel müdürlük ve bağlı birimlerden gelen hukuki problemlerinin en az % 90'ına çözüm bulmak.	1. Hukuk Müşavirliği
		4.11. Her yıl kurum adına açılan davaların en az % 90'ını zamanında savunmak,	1. Hukuk Müşavirliği
		4.12. Her yıl kurum aleyhinde açılan davaların en az %90'ını zamanında savunmak.	1. Hukuk Müşavirliği
		4.13. Her yıl açılan icra takiplerinin en az %55'ini tahsilata dönüştürmek.	1. Hukuk Müşavirliği

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

Şanlıurfa halkına kesintisiz, hem ekonomik hem de ulusal ve uluslararası standartlara uygun kalitede sağlıklı içme ve kullanma suyu temin etmek.

STRATEJİK HEDEF

S.H.1.1. İçme suyu tesis ve alt yapı projelerini yapmak/yaptırmak,

STRATEJİK AMAÇ 2

Sürdürülebilir bir çevreye katkı sağlamak için ulusal ve uluslararası standartlara uygun yöntemlerle atık suları bertaraf etmek ve/veya geri kazanımını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF

S.H. 2.1. Atık su ve kanalizasyon alt yapı projelerini 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 Sınıfı	Mevcut Durum İyileştirme Stratejileri	İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri	Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarihi
1	1	S.A.1	S.H.1.1	Tamamlanan Proje Sayısı	1.1.1	Projenin Gecikme Riski	1.Projelerin tamamlanması için öngörülen iş takviminin eksik hesaplanması veya yeterli olan iş takvimine sığdırılmaması, 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	4	36	30	ORTA	► Projeler hazırlanırken proje bitim tarihi ve iş programına uyularak çalışılacak, ► Proje çalışmalarında projeyi ilgilendiren tüm kurumlarla koordineli çalışılacak, ► Kamulaştırma çalışmalarının uzman personel tarafından yapılması, ► Kurumlar arasında idare iş takibi yapılacaktır.	-	Düzeltilici Kontroller	Kasım 2021
2	2	S.A.1	S.H.1.1	Tamamlanan Proje Sayısı	1.1.2	Hatalı Projelendirme Riski	1.Arazi çalışmalarında kullanılacak malzeme alet ve ekipmanların yetersiz olması ve yanlış ölçümler yapılması, 2. Arşiv tutulmasına gerekli hassasiyetin gösterilmemesi,	7	4	28	25	ORTA	► Arazi ölçüm aletlerinin günümüz teknolojilerine uygun ve yeterli sayıda olması sağlanacaktır. ► Düzenli bir arşiv sistemi ile arşiv odası oluşturulacaktır.	-	Düzeltilici Kontroller	Kasım 2021

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	S.A.2	S.H.2.1	Planlanan Proje ve Sonuçlanan Dosya Sayısı	2.1.1	Yanlış Kaynak Kullanımı Riski	1.Kuruma ilave yük getirecek finansal kaynak talebinde bulunup, kurum kaynağının doğru değerlendirilmemesi, 2.İçinde uzmanlaşmış personelin sık sık birim değiştirmesi, 3.Eksik ve ihtiyaçları doğru ve gerçekçi tespit etmeyerek kaynakların yanlış aktarılması, 4.Yaklaşık maliyet hesabında yapılacak yanlışlıklardan doğabilecek sonuçlar, 5.3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi (Parselasyon yapılmadığı yerler için) İçme ve Kırsal mahallelerde; içme su ihtiyacını karşılamak amacıyla, su kuyuları ve depolarının yapılması,	5	4	20	20	ORTA	► Kurumun ihtiyacına göre, en uygun şartlarda kaynak bulunacak, ► Yapılacak işlerde etüt çalışmalarının doğru ve gerçeğe yakın yapılacak, ► Yaklaşık maliyet hazırlanırken gerekli olan bilgilerin eksiksiz temin edilecek, ► Çok acil durum gerekmediği sürece parselasyon gereken yerlerde içme su kuyusu açılmayacak ve su depoları yapılmayacak,	-	Önleyici Kontroller	Kasım 2021
4	4	S.A.1	S.H.2.1	Planlanan Proje ve Sonuçlanan Dosya Sayısı	2.1.1	Dava Riski	1. Kamulaştırmanın yapılması, 2. İçme ve atıksu şebeke hatlarının geçiş güzergâhında proje ihlallerinin yapılması, 3. Kırsal mahallelerde; içme su ihtiyacını karşılamak amacıyla muvafakatname alınmadan vurulan sondaj su kuyuları ve su depolarının yapılması, 4. ŞUSKI 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	5	30	30	ORTA	► Proje ihlallerinin giderilmesi sağlanacaktır, ► Kırsal mahallelerde; içme su ihtiyacını karşılamak amacıyla muvafakatname alınmadan sondaj su kuyuları açılmayacak ve su depoları yapılmayacaktır. ► ŞUSKI Genel Müdürlüğü kurulmadan önceki tarihlerde yetkili kurumlar tarafından kırsal mahallelerin; içme su ihtiyacını karşılayan su kuyu ve depoları ile çekilen atıksu kolektör hatlarına irtifa hakkı kurularak ve muvafakatnameleri alınarak iş ve işlemler gerçekleştirilecektir.	-	Önleyici Kontroller	Kasım 2021

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

Şanlıurfa halkına kesintisiz, hem ekonomik hem de ulusal ve uluslararası standartlara uygun kalitede sağlıklı içme ve kullanma suyu temin etmek.

STRATEJİK HEDEF

S.H.1.2. İçme suyu tesisi ve altyapı yapım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştirmek,

STRATEJİK AMAÇ 2

Sürdürülebilir bir çevreye katkı sağlamak için ulusal ve uluslararası standartlara uygun yöntemlerle atık suları bertaraf etmek ve/veya geri kazanımını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF

S.H. 2.2. Atık su ve kanalizasyon alt yapı yapım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştirmek,

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	S.A.1	S.H.1.2	İnşaatı Tamamlanan İçme Suyu Şebeke Hattı Uzunluğu ve Tesis Sayısı	1.2.1	Temiz Su Temini Riski	1-Eski Şebeke hatlarının yenilenmemesi, 2-Kuyuların ve besleme alanlarının belirlenmemesi, 3-Yeraltı sularının kuruması, su seviyesinin düşmesi, 4-İçilecek su kalitesinin sağlanamaması, 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. ► İçme suyu sondaj kuyularının amacı dışında kullanılması önleneyecek, ► Temiz ve içilebilir yeraltı ve yüzeysel suların tespit edilmesi sağlanacaktır. ► Yeraltı sularını korunması amacıyla yer üstü doğal kaynaklarının (göl, nehir, akarsu vb.) kullanılması öncelikli sağlanacaktır.) ► Su beslenme bölgelerine uygun olarak hidrolik hesaplamalar yapılacaktır. ► İçme suyunun amacı dışında (bağ, bahçe vb.) kullanılmasına yönelik önleme tedbirleri alınacaktır.	-	Tespit Edici Kontroller	Kasım 2021
1	2	S.A.1	S.H.1.2	İnşaatı Tamamlanan İçme Suyu Şebeke Hattı Uzunluğu ve Tesis Sayısı	1.2.2	Hizmetin Aksaması Riski	1-Bürokratik engeller, 2-Kullanılacak donatıların bozulması, 3-İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu drenaj hatlarının haritaya (İşletme Planının oluşturulmaması) işlenmemesi, 4-İçme su hatlarının (sağlıksız olanların) değiştirilememesi,	5	2	10	10	Düşük	► İlgili kurumlara bilgi verilmesi sağlanacak. ► Özel mülkiyete girilmemesi sağlanacak. ► Vatandaşın yazılı muvafakat alınması sağlanacak. ► GPS cihazının kalibrasyon ve bakımlarının yapılması, eskimiş bataryaların değiştirilmesi gerçekleştirilecek, ► İşletme planlarının güncellenmesi sağlanacak. ► Sağlıksız şebekelerin yenilenmesi sağlanacaktır.	-	Önleyici Kontroller	Kasım 2021

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 Sınırı	Mevcut Durum İyileştirme Stratejileri	İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri	Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarihi
3	3	S.A.1	S.H.1.2	İnşaatı Tamamlanan İçme Suyu Şebeke Hattı Uzunluğu ve Tesis Sayısı	1.2.3	Mali Kayıp Riski	1. İhtiyaç fazlası bazı su kuyularının bulunması, 2. Açılan bazı su kuyularından verim (kuru çıkması) alınmaması, 3. Açılan bazı su kuyuların suyu içmeye uygun olmaması, 4. Mevcut ve yeni açılan bazı su kuyularının zamanla debilerinin düşmesi veya tamamen kuruması,	10	8	80	70	YÜKSEK	- İhtiyaç fazlası su kuyularının tespiti yapılarak iptal edilmesi - İhtiyaca göre su verilmesi sağlanacaktır. - Gerçekçi bir planlama ve analizler yapıldıktan sonra içme su kuyularının açılması sağlanacaktır.	-	Önleyici Kontroller	Kasım 2021
4	4	S.A.2	S.H.2.2	İnşaatı Tamamlanan İçme Suyu ve Kanalizasyon Şebeke Hattı Uzunluğu ve Tesis Sayısı	2.2.1	Kazaya Bağlı Can Kaybı ve Yaralanma Riski	1-Araç çarpması, 2-Şebeke döşeme esnasında Doğalgaz ve Elektrik hatlarının çakışması, 3-Elektrik ve Doğalgaz hatlarının bulunduğu yerlerde çalışılması, 4-Yüksekte çalışma yapılması, 5-Derinliği bilinmeyen su ortamında çalışılması, 6-Araçların sürekli trafikte bulunması, 7-Trafik emniyet tedbirlerinin alınmaması,	10	8	80	70	YÜKSEK	- Çakışan elektrik, doğalgaz ve Telekom hatları dikkatlice ve gerektiğinde çok dikkatli bir şekilde kazılacak. - Tedat, Doğalgaz ve Telekom kurumları ile koordineli çalışılacak, - İş makinasının güvenli çalışma bölgesinde çalışması sağlanacak, - İş Güvenliği ve Yönetmeliğine uygun tüm ekipmanlarla çalışılacak. - Derin kazılarda toprak kaymasını önleyici tedbir alınması sağlanacak, - Trafik hız limitleri ve kurallarna uyulması sağlanacak, - Araçların rutin bakımlarının yapılması sağlanacak. - Çalışma bölgelerinde; şerit bant, duba ve yön levhaları gibi emniyet tedbirleri alınacaktır.	-	Önleyici Kontroller	Kasım 2021
3	3	S.A.2	S.H.2.2	İnşaatı Tamamlanan İçme Suyu ve Kanalizasyon Şebeke Hattı Uzunluğu ve Tesis Sayısı	2.2.1	Projelerin Uygulanmama Riski	1-Bürokratik engeller, (sit alanları, özel mülkiyet, kamulaştırma vb.) 2-Bütçenin yetersiz olması, 3-Eksik veya yanlış hazırlanan etüt ve projeler,	8	7	56	55	YÜKSEK	- İlgili kurumlara bilgi verilmesi sağlanacak. - Özel mülkiyete girilmemesi sağlanacak. - Vatandaşın yazılı muvafakat alınması sağlanacak. - Gerçekçi bir planlama yapılması ve bütçe oluşturulması yapılacaktır. - Uygulanabilir projelerin hazırlanması sağlanacaktır.	-	Önleyici Kontroller	Kasım 2021

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI**MİSYON**

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

VİZYON

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

STRATEJİK AMAÇ 1

Şanlıurfa halkına kesintisiz, hem ekonomik hem de ulusal ve uluslararası standartlara uygun kalitede sağlıklı içme ve kullanma suyu temin etmek.

STRATEJİK HEDEF

S.H.1.3 Sağlıklı içme suyunun, işletilmesi ve kesintisiz dağıtımını yapmak,
S.H.1.4. Su kalite kontrol laboratuvarlarında, kalite sistemini sürekli geliştirmek,

STRATEJİK AMAÇ 2

Sürdürülebilir bir çevreye katkı sağlamak için ulusal ve uluslararası standartlara uygun yöntemlerle atık suları bertaraf etmek ve/veya geri kazanımını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF

S.H. 2.3. Atık suyun etkin yönetilmesini 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	S.A.1	S.H.1.3	Artırılan Su Miktarını Artırmak	1.3.1	İçme ve Kullanma Suyu Kaynaklı Hastalık Riski	İlçe ve kırsal mahallelerdeki içme ve kullanma suyu olarak kullanılan kuyu sularının sağlıklı olması ve insan sağlığını tehdit etmesi,	10	5	54	50	YÜKSEK	► Her kaynağa otomatik klor cihazının takılması sağlanacaktır. ► Kullanıcıların bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.	-	Önleyici Kontroller	Kasım 2021
2	2	S.A.1	S.H.1.3	Su Kalitesinin Artırılmasına Dönük Olarak Kimyasal Malzemelerin Kullanım Düzeyini Artırmak,	1.3.2	Klora Bağlı Hastalık Riski	1.Klor cihazının hiç olmaması veya çalışmaması, 2.Çalışma alanımızın geniş olması nedeni ile kırsal alanda klor cihazlarının kontrollerinde zafiyet oluşması,	8	4	32	30	ORTA	► Klor cihazlarının periyodik bakımlarının zamanında yapılması sağlanacak, ► Merkezden verilen kontrol hizmetinin, taşradan da verilmesini sağlayacak şekilde personelin yetiştirilmesi ve yetkilendirilmesi temin edilecektir.	-	Önleyici Kontroller	Kasım 2021

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
3	3	S.A.1	S.H.1.3	Temin Edilen Klor Miktarı	1.3.3	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 2021
4	4	S.A.1	S.H.1.3	Yeni Kurulan Arıtma Tesisleri	1.3.3	Elektrik Çarpma Riski	1. Tesislerde ve depolarda elektrik ve mekaniksel donanım nedeni ile oluşabilecek tehlikeler, 2. Arıtma tesislerinde yüksek gerilimin olması,	8	5	40	40	ORTA	► Çalışma sırasında önleyici güvenlik tedbirler alınacaktır. ► Kabloların açıkta olanların yeraltına deplasesi sağlanacaktır.	-	Önleyici Kontroller	Kasım 2021
5	5	S.A.1	S.H.1.3	Arıtma Tesisleri	1.3.3	Terör Riski	İçme ve kullanma suyu tesislerine yönelik terör veya sabotaj tehdidi,	10	5	50	50	YÜKSEK	► Güvenlik tedbirlerinin etkinliğinin artırılması sağlanacaktır. ► İçme su depolarının güvenliği sağlanacaktır. ► Tesis ulaşım yolunun giriş çıkışlarının kontrol edilecek.	-	Önleyici Kontroller	Kasım 2021
6	6	S.A.1	S.H.1.3	Temizlenen Su Depo Sayısı	1.3.4	Su Kaynaklarının Kirlenme Riski	1. Su kaynağı olarak kullandığımız Atatürk Baraj Gölü Havzasında oluşacak kirlilik tehlikesi, 2. İçme suyu elde edilen kuyuların kirlenmesi,	8	4	32	30	ORTA	► Koruma havuz planlanması ve ağaçlandırma çalışmaları yapılacaktır. ► İçme suyu tesislerinde fiziksel koruma sistemlerinin kurulması sağlanacaktır. ► Vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.	-	Önleyici Kontroller	Kasım 2021

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
7	7	S.A.1	S.H.1.3	Temizlenen Su Depo Sayısı	1.3.4	Su Kaynaklarının Güvenliğinin Sağlamama Riski	1.Yeterli sayıda personellerin bulunmaması, 2. Su Kaynaklarının güvenlik, koruma unsurlarının oluşturulmaması, 3.Suya kimyasal ile zehir katılması 4. Suyun içine kirletici unsuru maddelerin atılması ve salgın durumun oluşması,	7	5	35	30	ORTA	► Personel sayısının artırılması sağlanacak ve personel yetiştirilmesi için gerekli eğitimler düzenlenecektir. ► Su Kaynaklarının güvenlik, koruma unsurlarının oluşturulması sağlanacaktır. ► Suya kimyasal ile zehir katılması ve hayvan ile insan düşmesi, suyun içine kirletici unsuru maddelerin atılması ve salgın durumun oluşmasına yönelik önleme tedbirleri alınacaktır.	-	Önleyici Kontroller	Kasım 2021
8	8	S.A.1	S.H.1.4	Alınan Kimyasal Malzeme Miktarı	1.4.1	Kimyasala Bağlı Zehirlenme Riski	Laboratuvarlarda kimyasal kullanılması,	5	8	40	40	ORTA	► Asitli ve uçucu gazlı analizlerde, çeker ocakta çalışılması ve laboratuvar güvenlik talimatına uyulması sağlanacaktır.	-	Önleyici Kontroller	Kasım 2021

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	S.A.2	S.H.2.3	Artılan Atık Miktarı	2.3.1	Metan ve Hidrojen Sülfür Gazına Bağlı Zehirlenme Riski	Atıksu Arıtma Tesislerinde çamur tasfiye işleminde açığa çıkan metan ve hidrojen sülfür (CH ₄ VE H ₂ S) 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 2021
10	10	S.A.2	S.H.2.3	Nakledilen Atık Miktarı	2.3.2	Çevre Kirliliği Riski	Atık suların çevreye deşarjı neticesinde oluşan çevre kirliliği,	7	5	35	30	ORTA	► Atıksu Arıtma Tesislerinden tamamlananlar devralınacak, tamamlanmayan yerlerde planlaması yapılacak, kurulumları ve işletmeye alınması sağlanacaktır. ► ŞÜSKİ Genel Müdürlüğümüzün kanalizasyon sistemine yapılan deşarjların kontrol ve denetimi sağlanacaktır.	-	Önleyici Kontroller	Kasım 2021
11	11	S.A.2	S.H.2.3	Yapılan Atık Su Analiz Sayısı	2.3.2	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 2021

İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MİSYON

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

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 1

Şanlıurfa halkına kesintisiz, hem ekonomik hem de ulusal ve uluslararası standartlara uygun kalitede sağlıklı içme ve kullanma suyu temin etmek.

STRATEJİK HEDEF

S.H.1.7. Mevcut içme suyu şebeke hatlarının içme suyu temin bölgelerini belirlenme düzeyini artırmak,
S.H.1.8. İçme suyu şebekesinin vana takılarak daha küçük besleme bölgelerine dönüştürmek, kayıp-kaçak onarını azaltmak,

STRATEJİK AMAÇ 2

Sürdürülebilir bir çevreye katkı sağlamak için ulusal ve uluslararası standartlara uygun yöntemlerle atık suları bertaraf etmek ve/veya geri kazanımını sağlamak.

STRATEJİK HEDEF

S.H. 2.4. Kanal hatlarının periyodik bakımlarının yapılarak; çıkabilecek kanal arızalarını minimize etmek,

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	S.A.1	S.H.1.7	Belirlenen Su Temin Bölgesi	1.7.1	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 2021
2	2	S.A.1	S.H.1.7	Belirlenen Su Temin Bölgesi	1.7.1	İş Makinesi Kazası Riski	İş makinesinin bulunduğu çalışma ortamında faaliyet gösterilmesi sebebiyle; 1-Keççe çarpması, 2-İş makinesinin devrilmesi,	10	5	50	50	YÜKSEK	►Güvenli çalışma bölgeleriyle ilgili eğitimler verilecek ve personelin bu kurallara uyması sağlanacaktır.	-	Önleyici Kontroller	Kasım 2021
3	3	S.A.1	S.H.1.8	Geçekleşme Oranı	1.8.1	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 2021

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
4	4	S.A.1	S.H.1.8	Vana Takılan Toplam Bölgesi Sayısı	1.8.1	Trafik Kazası Riski	1.Ulaşımın araç ve motosikletle sağlanması. 2.Şoförlerin ileri sürüş tekniklerini bilmemeleri, 3.Araç bakım onarımlarının gecikmesi	7	6	42	40	ORTA	►1.Araç bakım ve onarımları zamanında yapılacaktır. v Çalışma alanlarında trafiğin, araç ve yaya geçişine kapatılması sağlanacaktır. v Şoförlere ileri ve emniyetli sürüş teknik eğitimleri verilecektir.	-	Önleyici Kontroller	Kasım 2021
5	5	S.A.2	S.H.2.4	Kanal Arıza Sayısı	2.4.1	Meskun Mahalde Su Baskını Riski	Kanalizasyon ve kanaletlerin tıkanması	8	5	40	40	ORTA	►Belirli bir plan çerçevesinde kanalizasyon ve kanaletlerin mevsim şartlarına göre temizlenmesi sağlanacaktır.	-	Önleyici Kontroller	Kasım 2021
6	6	S.A.2	S.H.2.4	Arıza Müdahale Süresi	2.4.2	Toprak Kayması ve Boğulma Riski	İş makinasının bulunduğu çalışma ortamında faaliyet gösterilmesi sebebiyle; 1-Keççe çarpması, 2-İş makinasının devrilmesi,	6	4	24	20	ORTA	►Güvenli çalışma bölgeleriyle ilgili eğitimler verilecek ve personelin bu kurallara uyması sağlanacaktır.	-	Önleyici Kontroller	Kasım 2021

Sıra No	7	8
Birim Risk No	7	8
Stratejik Amaç	S.A.2	S.A.2
Stratejik Hedef	S.H.2.4	S.H.2.4
Performans Programı Göstergesi	Temizlenen Kanalizasyon Hat Uzunluğu	Tespit Edilen Bölge Sayısı
Faaliyet/Proje/İşlem	2.4.3	2.4.3
RİSK	Metan Gazına Bağlı Zehirlenme Riski	Ekipmanın Çalınma Riski
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler	Metan gazı içeren alanlarda çalışması,	Muayene bacası kapaklarının çalınabilir konumda olması,
Etki	6	8
İhtimal	5	9
Risk Seviyesi	30	72
Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	30	60
Risk Sınıfı	ORTA	YÜKSEK
Mevcut Durum İyileştirme Stratejileri	►Metan gazı içeren alanlarda çalışan personellere eğitimler verilecektir.	►Kapakların kilitli sistemde olması ve kontrollerin sıklaştırılması sağlanacaktır.
İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	-	-
Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri	Önleyici Kontroller	Önleyici Kontroller
Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarihi	Kasım 2021	Kasım 2021

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 1

Şanlıurfa halkına kesintisiz, hem ekonomik hem de ulusal ve uluslararası standartlara uygun kalitede sağlıklı içme ve kullanma suyu temin etmek.

STRATEJİK HEDEF

S.H. 1.5. Su kullanıcı abone sayısını artırarak; tahakkuk oranını yükseltmek,
S.H. 1.6. Kaçak su kullanım oranını düşürmek,

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	S.A.1	S.H.1.5	Aboneli Su Kullanıcı Sayısını ve Tahakkuk Oranını Artırmak	1.5.1 ile 1.5.3	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	4	20	20	ORTA	▶ Vatandaşlara, abone, tahakkuk ve sayaç hizmetleri hakkında bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. ▶ Sayaç Hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin düzenli bir şekilde ve herhangi bir aksaklığa meydan vermeden yürütülmesi için personel sayısının artırılması gerekmektedir ▶ 10 yıllık sayaçların belirlenmesi ve değişimleri gerekmektedir.	-	Yönlendirici Kontroller	Kasım 2021
2	2	S.A.1	S.H.1.5	Geçmiş Dönemlere Ait Ödenmeyen Su Borç Miktarını Azaltmak.	6.4.1	Gelir Kaybı Riski	1. Abone kayıt arşivlerinin yetersiz olması, 2. Su abone sahipleri tarafından su borcunun zamanından ödenmemesi,	6	5	30	30	ORTA	▶ Abone kayıtları güncelleme çalışmaları sürdürülecektir. ▶ Su borcunun Takstitlendirme, Ödenme Uyarı Tebligatları Takip ve İcra işlemleri gerçekleştirilecektir.	-	Düzeltilici Kontroller	Kasım 2021

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
3	3	S.A.1	S.H.1.6	Kaçak Su Kullanımını Önlemek.	1.6.1	Kontrol Zafiyeti Riski	1. Hizmet verilen coğrafi alanın büyüklüğü, 2. Personel sayısının yetersiz olması,	7	6	42	40	ORTA	► Merkez ilçelerin dışındaki diğer kırsal ilçelerde de kaçak su kontrol ve sayaç hizmet ekipleri oluşturulması sağlanacaktır.	-	Önleyici Kontroller	Kasım 2021
4	4	S.A.1	S.H.1.6	Kaçak Su Kullanımını Önlemek.	1.6.1	Kaçak Su Kontrolünde Güvenlik Riski	1.Vatandaşlar tarafından kontrol ve cezalara karşı verdiği tepki, 2.Kırsal mahallerde köpek v.b. hayvan saldırılarının bulunması,	8	6	48	45	YÜKSEK	► Afiş ve broşürler dağıtılacaktır. ► Kolluk kuvvetleriyle koordineli çalışılacaktır. ► Hayvan saldırılarına karşı gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır.	-	Önleyici Kontroller	Kasım 2021

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI**MİSYON**

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

VİZYON

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

STRATEJİK AMAÇ 1

Şanlıurfa halkına kesintisiz, hem ekonomik hem de ulusal ve uluslararası standartlara uygun kalitede sağlıklı içme ve kullanma suyu temin etmek.

STRATEJİK HEDEF

S.H. 1.9. Şebeke hatlarının sayısallaştırılarak; dijital ortamda erişebilir hale getirilmesi,

STRATEJİK AMAÇ 3

Tüm kaynakları etkin ve verimli kullanarak; paydaşlarımızın ŞUSKI'den memnuniyet düzeylerini sürekli yükseltmek.

STRATEJİK HEDEF

S.H. 3.1. Dış paydaşların, kurumun elektronik iletişim sistemleri kullanım düzeylerini artırmak,

STRATEJİK AMAÇ 4

Kurumun yönetsel kapasitesini sürekli iyileştirerek etkili bir risk yönetim sistemini kurmak ve uygulama yöntemlerini sürekli geliştirerek yenilikçi, gelişime açık lider bir kurum olmak.

STRATEJİK HEDEF

S.H. 4.4. Bileşim alt yapısının sürekliliğini sağlamak.

Sıra No	Birim Risk No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Programı	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	S.A.4	S.H.4.4	Felaket Kurtarma Sistemi	4.4.1	Sistem Güvenliğinin Sağlanamaması Riski	1.Güvenli bir sistemin oluşmaması 2.Zararlı yazılımların yüklenmesi 3. Koruma olmaması 4.Sistem odasına erişimin kontrolsüz olması 5.Otomasyon sistemlerinin kurulmaması	5	2	10	10	Düşük	► Bilgi işlem servisini korumak amacıyla herhangi bir fiziksel sınır güvenliği tesisi kurulacaktır. (kart kontrollü giriş, duvarlar, insanlı nizamıye) ► Kurum içerisinde belli yerlere sadece yetkili personelin girişine izin verecek şekilde kontrol mekanizmaları kurulacaktır. ► Kapsam ve prosedürü idarelerce belirlenmek suretiyle ziyaretçilerin giriş ve çıkış zamanları kaydedilecektir. ► Hassas bilgilerin bulunduğu alanlar (kimlik doğrulama kartı gibi) yetkisiz erişime kapatılacaktır. Odaların güvenliği sağlanacaktır.	-	Önleyici Kontroller	Kasım 2021
2	2	S.A.4	S.H.4.4	Felaket Kurtarma Sistemi	4.4.1	Ağ Cihazlarında Güvenliğin Sağlanamaması Riski	1.Güvenlik yamaları veya antivirüs yazılımların olmaması 2.Lisanssız yazılım kurulması 3. Ağ segmentasyonu veya güvenlik kapılarının olmaması 4.Ağ cihazlarının arızalanması 5.Ağ trafiğinin dinlenmesi	6	5	30	30	Orta	► Güvenlik açısından parola en az 8 karakterden oluşacaktır. ► Kişisel bilgiler gibi kolay tahmin edilebilecek bilgiler parola olarak kullanılmayacaktır. ► Düzenli lisansların girilmesi, belirli periyotlarda kontrol edilmesi sağlanacaktır. ► Ağ cihazları üzerinde ullanılmayan serviser kapatılacaktır. ► Cihazlar üzerinde yerel kullanıcı hesapları açılmayacaktır. ► Kabloşuz ağlarda cihaza erişim için güçlü bir parola kullanılacaktır. ► Yönetmeliğe uygun cihazlar alınacak ve kayıt serverlar kurulacaktır.	-	Önleyici Kontroller	Kasım 2021

3	3	S.A.4	S.H.4.4	Toplam Yazılım Sayısı	4.4.2	İletişimde Kesinti Riski	1.Hat kapasitelerinin yetersiz kalması 2.İletim hatlarının zarar görmesi 3.İletişimin dinlenmesi 4.Enerji beslemelerin zarar görmesi	4	2	8	5	Düşük	► Sistemin güç kaynaklarından beslenmesi sağlanacaktır. ► Hatların yeraltı ve bina içerisinde taşınması sağlanacaktır. ► Veri kayıplarını engellemek amacıyla taşınabilir ortamlar kayıt altına alınacaktır. ► Yetkisz personelin erişimini önlemek için erişim kısıtlamaları konulmalıdır. ► Veriyi alan yetkililer kayıt altına alınacaktır. ► Bilgi yedeklemesi yapılacaktır.	-	Önleyici Kontroller	Kasım 2021
4	4	S.A.4	S.H.4.4	Toplam Yazılım Sayısı	4.4.2	Donanım Arızası Riski	1.Alınan donanımların yönetmeliğe uygun olmaması 2.Kaynakların yanlış/hatalı kullanılması 3.Trafo arızalanması 4.Jeneratörün devreye girmemesi 5.İnsanların/personellerin bilinçsiz davranması 6.Donanım alınırken lisanssız ve markasız ürün alınması	8	2	16	15	Orta	► Yönetmeliğe uygun donanımlar alınacaktır. ► Donanımların doğru ve düzgün kullanılmasına dair eğitimler verilecektir ► Trafo bakımlarının zamanında yapılması sağlanacaktır. ► Domain server kurulumu ve yapılandırma işlemleri rutin olarak birimlerdeki lisansların kontrol işlemleri yapılacaktır. ► Server sistem jeneratörleri kurulacaktır.	-	Önleyici Kontroller	Kasım 2021
5	5	S.A.4	S.H.4.4	Alınacak ve Güncellenecek Yazılım Program Sayısı	4.4.3	Bilgi Güvenliğinin Sağlanamaması Riski	1.Bakım hatalarının yapılması 2.Sunucuların dış erişimlerinin düzgün şifrelenmemiş olması 3.Yetkisz erişimlerin yapılması 4.Yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması	6	4	24	20	Orta	► Hata veya arıza durumunda kurumun bilgi güvenliği yetkilisine bildirilmesi sağlanacaktır. ► Mesai bitiminde bilgisayarlar kapatılacaktır. ► Güvenlik açısından şifreler periyodik değiştirilme zorunluluğu getirilecektir. ► Güvenlik loglarının düzenli kontrolü sağlanacaktır. ► 5.Güvenli bölgelere yapılan girişler kayıt altına alınacaktır. ► Yetki dahilinde erişimlerin sağlanması açısından şifre sistemi getirilecektir. ► Olası bir saldırı veya sunucu erişeme durumu için kurum dışında bir yedekleme sistemi kurulacaktır.	-	Önleyici Kontroller	Kasım 2021

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 3

Tüm kaynakları etkin ve verimli kullanarak; paydaşlarımızın ŞUSKİ'den memnuniyet düzeylerini sürekli yükseltmek.

STRATEJİK HEDEF

S.H. 3.2. Çalışanların yetkinlik ve memnuniyet düzeyini artırmak,

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	S.A.3	S.H.3.2	Çalışan Memnuniyet Anket Ortalaması	3.2.1	Mali Kayıp Riski	1.İşten çıkarılan personeller tarafından açılan davalar, 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. ►İş kazalarının zamanında SGK'ya bildirilmesi sağlanacaktır.	-	Önleyici Kontroller	Kasım 2021
2	2	S.A.3	S.H.3.2	Çalışan Memnuniyet Anket Ortalaması	3.2.1	İnsan Kaynakları Hizmetlerinin Aksaması Riski	1.Fiziki çalışma ortamının yetersiz olması, 2.Yönetici ve Personellerin sık sık değişmesi, 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. ►Uygulanan yazılım ve donanım programı geliştirilecektir. ►Acil Durum Eylem Planının personel tarafında yeterli seviyede bilinmesi çalışmaları kapsamında çalıştaylar yapılacaktır.	-	Önleyici Kontroller	Kasım 2021
1	1	S.A.3	S.H.3.2	Çalışan Memnuniyet Anket Ortalaması	3.2.1	Yaygın Hastalık Riski	1. Covid-19, 2. Salgın hastalıkların yaşanması,	10	7	70	70	YÜKSEK	►Esnek çalışma programlarının hazırlanması ve yürürlüğe konulması, ►Tedbirlerin alınması ve uygulanması sağlanacaktır.	-	Önleyici Kontroller	Kasım 2021

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 4

Kurumun yönetsel kapasitesini sürekli iyileştirerek etkili bir risk yönetim sistemini kurmak ve uygulama yöntemlerini sürekli geliştirerek yenilikçi, gelişime açık lider bir kurum olmak.

STRATEJİK HEDEF

S.H. 4.1. Stratejik yönetim ve risk odaklı çalışma anlayışını yaygınlaştırmak,

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	S.A.4	S.H.4.1	İç Kontrol Sisteminin Çalışanlar Nezdindeki Kabul Düzeyi Oranı	4.1.1	İç Kontrol Sisteminin İşlememe Riski	1. İç Kontrol Sisteminin 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	4	20	20	ORTA	► İç Kontrol Sistemi konusunda, eğitim ve çalıştaylar düzenlenecek ve bu kapsamda çalışmalar sürdürülecektir. ► İç Kontrol Sistemi Öz Değerlendirme ve Risk Yönetim Anketleri gerçekleştirilecek. ► Birim İç Kontrol ve Risk Tespit ile İK İzleme- Değerlendirmede Raporlama sistemi etkinleştirilecek.	-	Yönlendirici Kontroller	Kasım 2020
2	2	S.A.4	S.H.4.1	Perf. Programı İz. ve Değerlendirme Rapor Sayısı	4.1.4	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	4	24	20	ORTA	► Üst ile Birim Yönetici ve çalışanlar tarafından Stratejik Plana sahiplenmesi, stratejik amaç ve hedeflere ulaşılması hususlarında çalışma yapılması, gerekli takiplerin sürdürülmesi ve üst yönetime raporlanması hususlarında Koordinasyon sağlanacaktır. ► 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.	-	Yönlendirici Kontroller	Kasım 2020
3	3	S.A.4	S.H.4.1	Gerçekleşme Oranı	4.1.5	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	5	25	20	ORTA	► Personel sayısının artırılması sağlanacak ve personel yetiştirilmesi için gerekli eğitimler düzenlenecektir. ► Fiziki Çalışma alanları, standartlara uygun hale getirilecek ve bilişim alt yapısının yeterliliği giderilecek, ► Stratejik Plan, Performans Programı ve İç Kontrol Sistemi izleme ve ölçme; yazılım program sistemi üzerinde yapılması sağlanacaktır. ► Yönetim Kuruluna sunulacak teklif yazılarının, birimler tarafından mevzuata uygun hazırlanması ve zamanında gönderilmesi sağlanacaktır.	-	Yönlendirici 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 4

Kurumun yönetsel kapasitesini sürekli iyileştirerek etkili bir risk yönetim sistemini kurmak ve uygulama yöntemlerini sürekli geliştirerek yenilikçi, gelişime açık lider bir kurum olmak.

STRATEJİK HEDEF

S.H. 4.2. Kurumun mali yapısını güçlendirmek,

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
1	1	S.A. 4	S.H.4.2	Gelir Bütçeleri Gerçekleşme Oranı	4.2.2	Hizmetin Aksaması Riski	1.Yeterli sayıda personellerin bulunmaması, 2.Fiziki Çalışma ortamının yetersiz olması,	9	6	54	50	YÜKSEK	▶ Personel sayısı artırılarak ve eğitimler düzenlenerek yetiştirilecek, ▶ Fiziki çalışma alanları oluşturulacak ve standartlara uygun hale getirilecek, ▶ İhale mevzuatı konusunda hizmet içi eğitimler yapılacaktır.	-	Önleyici Kontroller	Kasım 2021
2	2	S.A. 4	S.H.4.2	Gelir Bütçeleri Gerçekleşme Oranı	4.2.2	Mali Kayıp Riski	1.Gelirlerin tahsilatında eksik veya fazla ödeme yapılması, 2. Su abonelerinden yanlış tahsilatın yapılması,	8	6	48	45	YÜKSEK	▶ Tüm veznedarlarımıza gerekli eğitimler verilerek iş süreçlerinde farkındalık yaratılması sağlanacaktır.	-	Önleyici Kontroller	Kasım 2021
3	3	S.A. 4	S.H.4.2	Gider Bütçeleri Gerçekleşme Oranı	4.2.3	Ön Mali Kontrol Operasyonel Riski	İç süreçlerden veya çalışanlardan kaynaklanan mali kayıpların gerçekleşmesi,	8	6	48	45	YÜKSEK	▶ Dosyalar; zamanında ve detaylı incelenerek varsa eksiklikler veya hatalar tespit edilerek raporlanacaktır.	-	Önleyici Kontroller	Kasım 2021

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 4

Kurumun yönetsel kapasitesini sürekli iyileştirerek etkili bir risk yönetim sistemini kurmak ve uygulama yöntemlerini sürekli geliştirerek yenilikçi, gelişime açık lider bir kurum olmak.

STRATEJİK HEDEF

S.H. 4.3. Kurumun enerji giderlerini azaltmak,

S.H. 4.5. Kurumun yenilenebilir enerji kaynaklarını, kapasitesi kurum dışı hibeler yolu ile artırmak,

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	S.A. 4	S.H.4.3	Baglantısı Yapılan Akıllı Elektrik Sayacı Sayısı	4.3.2	Kazaya Bağlı Can Kaybı ve Yaralanma Riski	1-Araç çarpması, 2-Elektrik hatlarının bulunduğu yerlerde çalışılması, 3-Araçların sürekli trafikte bulunması,	10	9	90	80	YÜKSEK	▶ Çakışan elektrik hatları dikkatlice kontrol edilecek. ▶ Tedaş, Doğalgaz ve Telekom kurumları ile koordineli çalışılacak, ▶ Emniyet kemeri kullanılması sağlanacak, Trafik hız limitleri ve kurallarına uyulması sağlanacak ▶ Araçların rutin bakımlarının yapılması sağlanacak. ▶ İş Güvenliği ve Yönetmeliğine uygun tüm ekipmanlarla çalışılacak.	-	Önleyici Kontroller	Kasım 2021
2	2	S.A. 4	S.H.4.5	Hibesi Temin Edilmiş GES Proje Sayısı	4.5.1	Hizmetin Aksaması Riski	1.Fiziki çalışma ortamının yetersiz olması, 2.Taşıma programının çalışmaması, sebebiyle giriş ve çıkış işlemlerinin doğru yapılamaması, 3.Hizmet araçlarının dikkatsiz ve kural dışı kullanılması sebebiyle trafik kazalarının meydana gelmesi	5	6	30	30	ORTA	▶ Sağlıklı hizmet verilebilmesi için gerekli ve standartlara uygun çalışma mekanının sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. ▶ İhtiyacı karşılayacak yeni bir taşıma programı araştırılarak temin edilecek. ▶ Şoförler ile sürüş ve emniyetli araç kullanma teknikleri konusunda eğitim verilecektir.	-	Düzeltilici Kontroller	Kasım 2021
3	3	S.A. 4	S.H.4.5	Hibesi Temin Edilmiş GES Proje Sayısı	4.5.1	Mali Kayıp Riski	1.Kurum dışı faktörler sebebiyle akaryakıt ve malzeme alınması, 2. Enerji giderlerinin yüksek olması	8	4	32	30	ORTA	▶ Akaryakıt ve malzeme takibi sistemi etkinleştirilecek, personeller bu konuda bilinçlendirilecek, ▶ Malzemelerin kilitli ve korunaklı alanlarda tutulması ve gerekli güvenlik tedbirleri alınması sağlanacaktır. ▶ Enerji giderlerinin maliyetinin azaltılması ve alternatif enerji kaynakları oluşturularak geliştirilecektir.	-	Düzeltilici Kontroller	Kasım 2021

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 4

Kurumun yönetsel kapasitesini sürekli iyileştirerek etkili bir risk yönetim sistemini kurmak ve uygulama yöntemlerini sürekli geliştirerek yenilikçi, gelişime açık lider bir kurum olmak.

STRATEJİK HEDEF

S.H. 4.6. Hizmet gelişim seviyesinin yükseltilmesi,

[illegible]

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 uyumsuzluklarda 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 4

Kurumun yönetsel kapasitesini sürekli iyileştirerek etkili bir risk yönetim sistemini kurmak ve uygulama yöntemlerini sürekli geliştirerek yenilikçi, gelişime açık lider bir kurum olmak.

STRATEJİK HEDEF

S.H. 4.10. Her yıl genel müdürlük ve bağlı birimlerden gelen hukuki problemlerinin en az % 90'ına çözüm bulmak.

S.H. 4.11. Her yıl kurum adına açılan davaların en az % 90'ını zamanında savunmak,

S.H. 4.12. Her yıl kurum aleyhinde açılan davaların en az %90'ını zamanında savunmak.

S.H. 4.13. 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	S.A. 4	S.H.4.10	Taleplerin Gerçekleşme Oranı	4.10.1	Dava Kaybetme Riski	1.Kuruma karşı açılıp Kuruma tebliğ edilen davaların tebliğ tarihinin yazılmaması, 2.Gelen Davaların savunma sürelerinin kaçırılması, 3.Evrakların eksik gelmesi ve kaybolması,	5	5	25	25	ORTA	► 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. ► Duruşma gün ve saatleri ilgili avukatlar tarafından takip edilecek. ► Evrakların kontrol edilerek teslim alınması sağlanacaktır. ► Birime gelen evrakların titizlikle takip edilerek işlem yapılması sağlanacaktır. ► Evrak ve dosya arşiv sistemi iyileştirilecek.	-	Önleyici Kontroller	Kasım 2021
2	2	S.A. 4	S.H.4.11	İcra Dairesine Gönderilmesi Oranı	4.11.3	İcra Takip Riski	1.Yeterli sayıda icra personellerinin bulunmaması, 2. Birimlerden icra belgelerinin eksik gelmesi, 3. İcra yazılım programının yetersizliği 4. İcra takip dosyalarında 6 ay ve 1 yıllık süre içerisinde gerekli talep işlemlerinin yapılması sağlanacaktır. 5. Borçlular adına kayıtlı Tapu, Trafik, SGK gibi sorguların yapılmaması,	5	4	20	20	ORTA	► İcra personel sayısı artırılacak. ► Birimlerden icra belgelerinin eksiksiz gelmesi sağlanacak. ► İcra yazılım programının yetersizliği giderilecek. ► İcra takip dosyalarında 6 ay ve 1 yıllık süre içerisinde gerekli talep işlemlerinin yapılması sağlanacaktır. ► Borçlular adına kayıtlı Tapu, Trafik, SGK gibi sorgular yapılacaktır. (Her yıl makul güvence ile sürdürülecektir.)	-	Önleyici Kontroller	Kasım 2021

Sıra No	3
Birim Risk No	3
Stratejik Amaç	S.A.4
Stratejik Hedef	S.H.4.13
Performans Programı Göstergesi	Taleplerin Gerçekleşme Oranı
Faaliyet/Proje/İşlem	4.13.1
RISK	Hizmetin Aksaması Riski
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler	1. Yeterli sayıda personellerin bulunmaması, 2. Bilişim alt yapısının yetersizliği, 3. Fiziki (mekânsal) anlamda yetersizlik, 4. Yeterli araçların bulunmaması,
Etki	6
İhtimal	5
Risk Seviyesi	30
Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	30
Risk Sınırı	ORTA
Mevcut Durum İyileştirme Stratejileri	► Personel sayısının artırılması sağlanacak, ► Bilişim alt yapısının yetersizliği giderilecek, ► Mekânsal yetersizlik giderecek, ► Yeterli araçların temini sağlanacak,
İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	-
Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri	Önleyici Kontroller
Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarihi	Kasım 2021

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI**MİSYON**

Teftiş Kurulu Başkanlığımıza verilen kanun ve yönetmeliklerin verdiği yetkiye dayanarak; kurumumuzun hizmet kalitesinin artırılmasını hedefleyen çalışmalarda yol gösterici olunması, personellerin veriminin arttırmak ve memnuniyet düzeyini yükseltmek açısından; kurumumuzun 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; kurumumuzda, şeffaflık ve katılımcılığı ön planda tutarak ve kurumsallaşmamızın eksiklikleri tespit ederek tamamlanmasında yol gösterici olmak ve hizmette en iyi dereceye ulaşmak için gerekli gayret ve çabanın sağlanması olacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 4

Kurumun yönetsel kapasitesini sürekli iyileştirerek etkili bir risk yönetim sistemini kurmak ve uygulama yöntemlerini sürekli geliştirerek yenilikçi, gelişime açık lider bir kurum olmak.

STRATEJİK HEDEF

S.H. 4.7. Bir yıl içerisinde teftiş sistemini kurup, her yıl sürekliliğini sağlamak,

S.H. 4.8. Her yıl kuruluşu mali yönden denetlemek ve teftiş etmek,

S.H. 4.9. Her yıl genel müdürlük bünyesinde inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini zamanında yapmak,

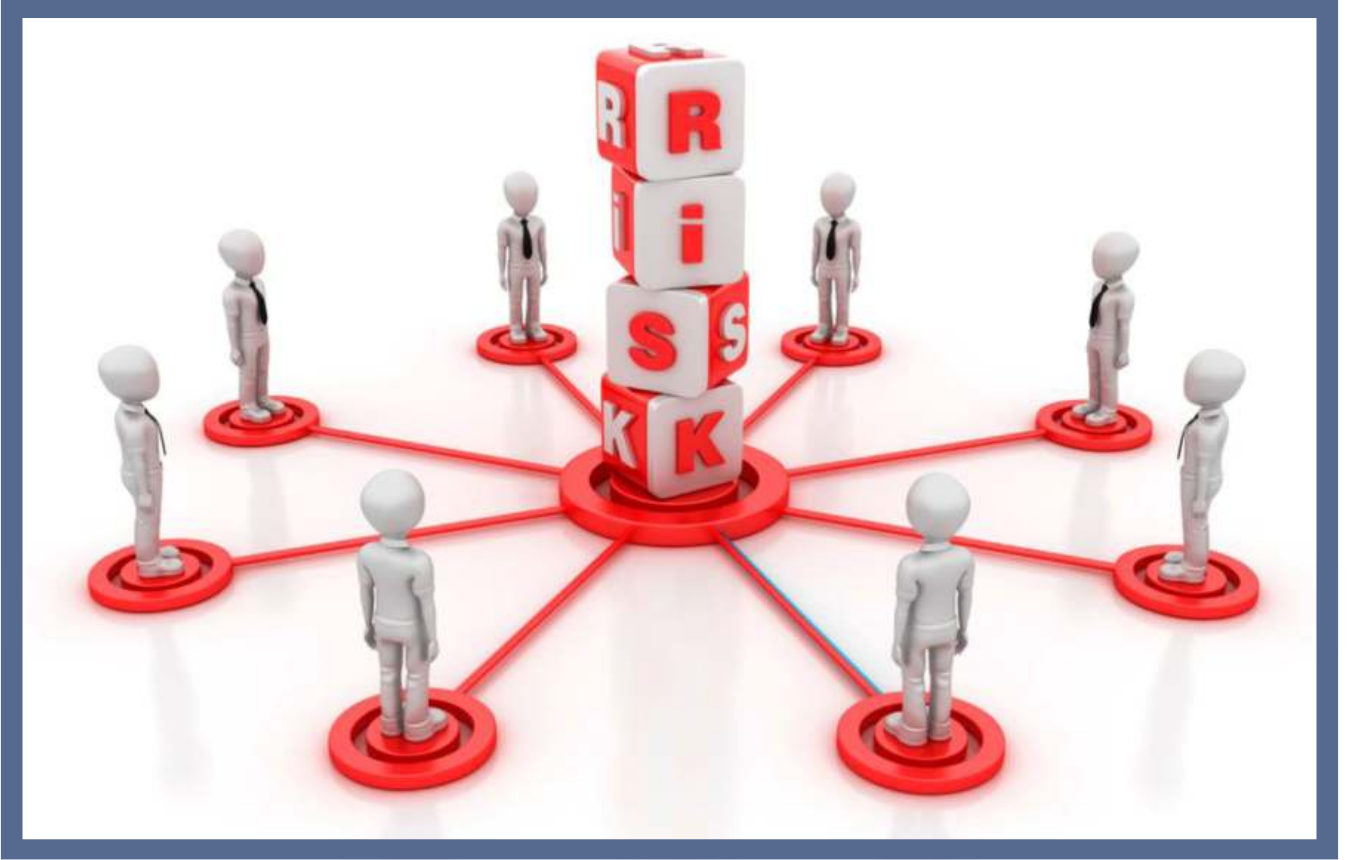
Sıra No	1	
Birim Risk No	1	
Stratejik Amaç	S.A.4	
Stratejik Hedef	S.H.4.9	
Performans Programı Göstergesi	Taleplerle ilgili inceleme-Araştırma ve Soruşturma Yapılması	
Faaliyet/Proje/İşlem	4.9.2	
RISK	Hizmetin Aksaması Riski	
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler	1.Fiziki Çalışma ortamı ve Bilişim teknolojilerinin yetersiz olması, 2.Yeterli sayıda teknik personellerin bulunmaması,	
Etki	8	
İhtimal	5	
Risk Seviyesi	40	
Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	40	
Risk Sınırı	ORTA	
Mevcut Durum İyileştirme Stratejileri	► Personel sayısı artırılarak ve eğitimler, sağlanacaktır. ► Fiziki çalışma alanları oluşturulacak ve standartlara uygun hale getirilecek, ► Bilişim teknolojileri alt yapısı oluşturularak ve uzman personel istihdam edilecek.	
İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	-	
Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri	Önleyici Kontroller	
Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarihi	Kasım 2021	

BİRİMLERE AİT RİSK SINIFI TABLOSU

BİRİMLER	RİSK SAYISI	Yüksek	Orta	Düşük
PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4	-	4	-
YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI	5	4	-	1
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	11	3	8	-
İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI	8	4	4	-
ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	4	1	3	-
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	5	-	3	2
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3	1	2	-
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3	-	3	-
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3	3	-	-
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	3	1	2	-
SU VE ATIKSU TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	1	1	-	-
1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	3	-	3	-
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	1	-	1	-
GENEL TOPLAM	54	18	33	3







2020

RİSK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SONUÇ RAPORU

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.

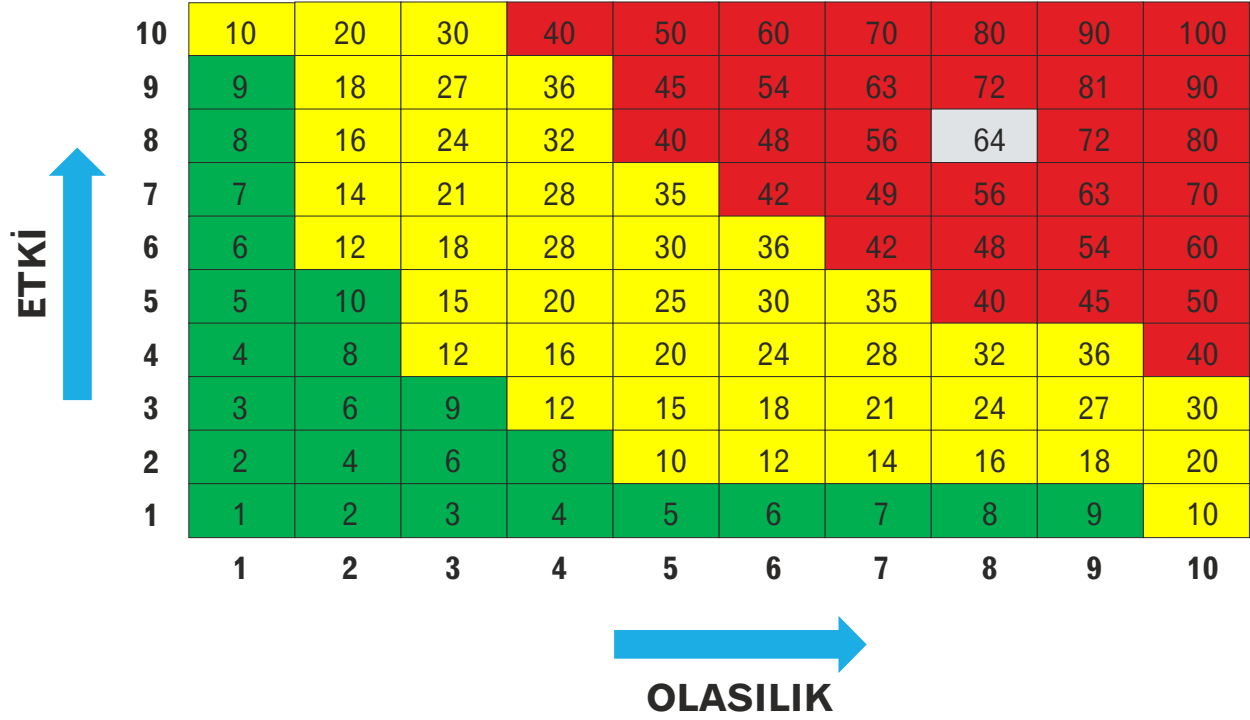
RİSK DEĞERLENDİRMENİN AŞAMALARI :

1- Risklerin Ölçülmesi:

a) Her Risk İçin Etki Ve Olma Olasılığının Tespit Edilmesi

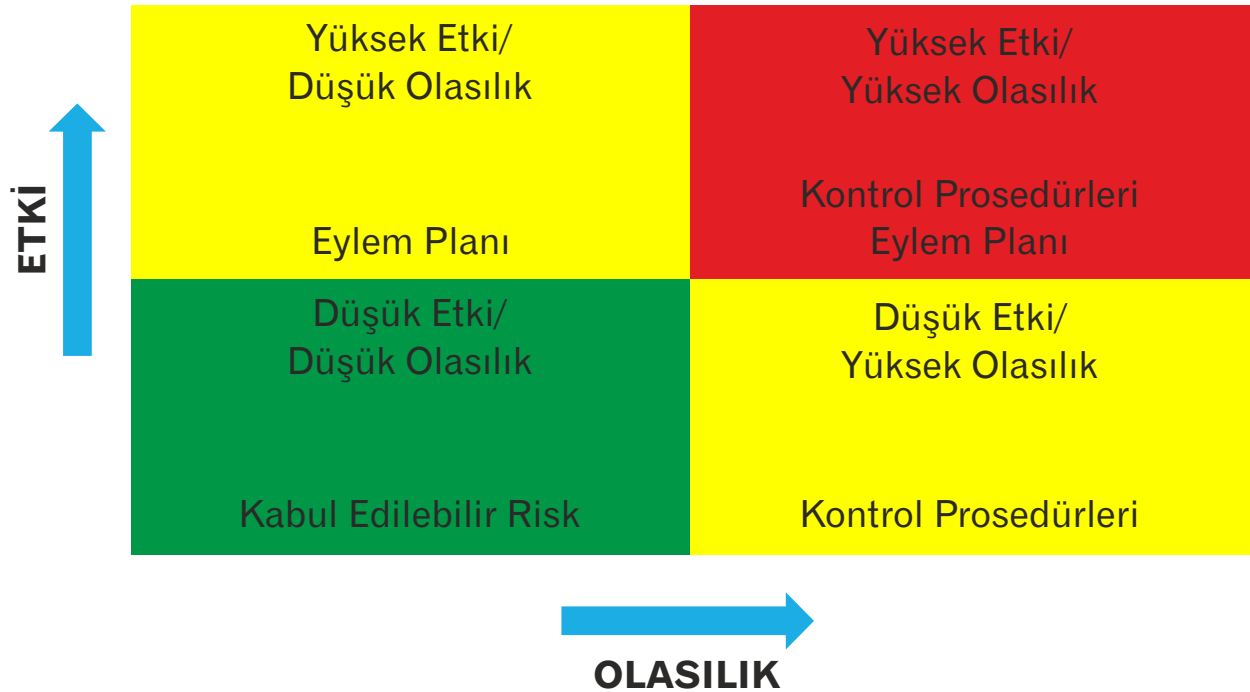
- › Tespit edilen risklerin olasılık ve etkileri ölçülür.
- › Olasılık, bir olayın belirli bir zaman diliminde gerçekleşmesi durumunu ifade eder.
- › Etki ise bu olayın meydana gelmesi halinde, idarenin hedef ve faaliyetleri üzerinde yaratacağı sonucu ifade eder.
- › Risklerin olasılık ve etkileri rakamla 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 ila 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

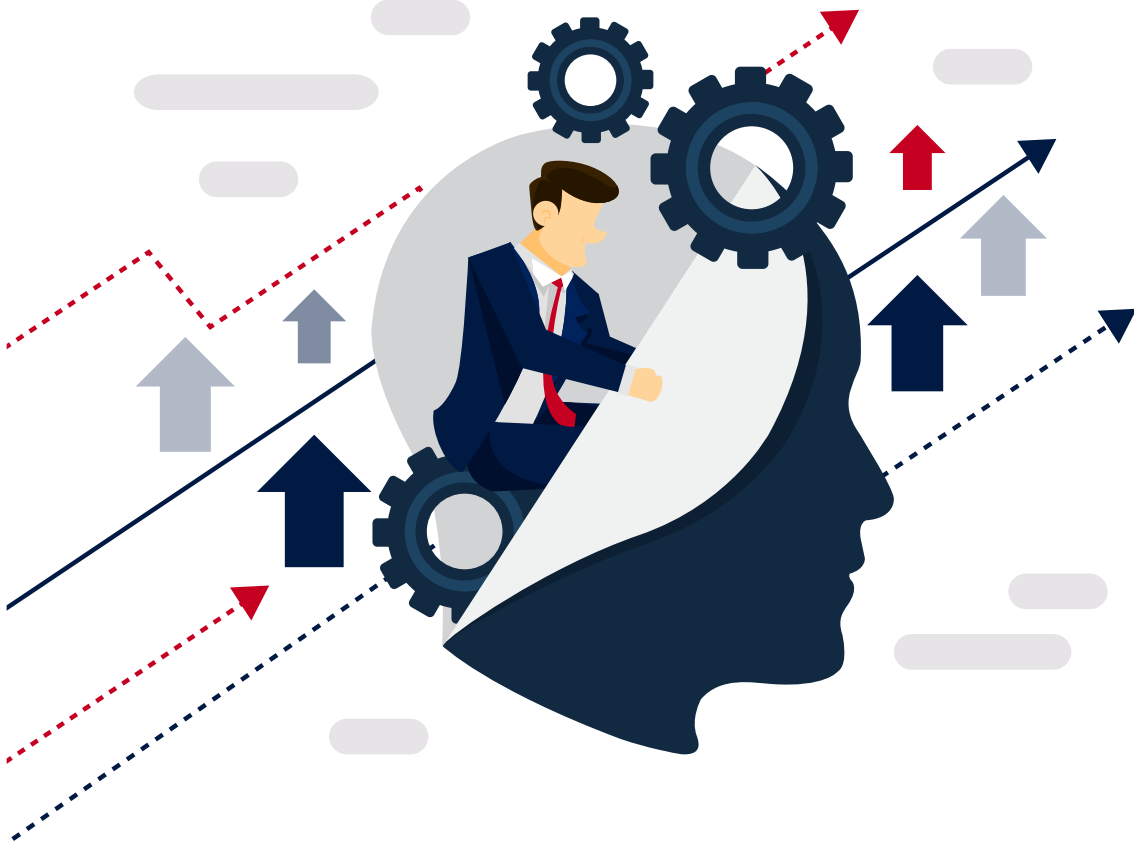
EK-2 RİSK MATRİSİ



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

BİRİMLERE AİT RİSK İSTATİSTİK TABLOSU

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



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	S.A.1	S.H.1.1	Tamamlanan Proje Sayısı	1.1.1	Projenin Gecikme Riski	1.Projelerin tamamlanması için öngörülen iş takviminin eksik hesaplanması veya yeterli olan iş takvimine sığdırılamaması, 2. Diğer kurumlara koordineli yürütülen projelerde koordinasyonun tam sağlanamaması, 3. Kamulaştırmanın yapılması, 5. Coğrafi hizmet alanının geniş olması, 6. Yetkili ve ilgili kurumlar arasında ağır işleyen bürokrasi,	A	B	C	D	E	F	(A....+F)/n*	A	B	C	D	E	F	(A....+F)/n*	36	-	36	30
2	2	S.A.1	S.H.1.1	Tamamlanan Proje Sayısı	1.1.2	Hatalı Projelendirme Riski	1.Arazi çalışmalarında kullanılacak malzeme alet ve ekipmanların yetersiz olması ve yanlış ölçümler yapılması, 2. Arşiv tutulmasına gerekli hassasiyetin gösterilmemesi,	A	B	C	D	E	F	(A....+F)/n*	A	B	C	D	E	F	(A....+F)/n*	28	-	28	25

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 Kabulme Seviyesi		
								A	B	C	D	E	F	(A....+F)/n*	A	B	C	D	E	F	(A....+F)/n*						
3	3	S.A.2	S.H.2.1	Planlanan Proje ve Sonuçlanan Dosya Sayısı	2.1.1	Yanlış Kaynak Kullanımı Riski	1.Kuruma ilave yük getirecek finansal kaynak talebinde bulunup, kurum kaynağının doğru değerlendirilmemesi, 2.İşinde uzmanlaşmış personelin sık sık birim değiştirmesi, 3.Eksik ve ihtiyaçları doğru ve gerçekçi tespit etmeyerek kaynakların yanlış aktarılması, 4.Yaklaşık maliyet hesabında yapılacak yanlışlıklardan doğabilecek sonuçlar, 5.3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi (Parselasyon yapılmadığı yerler için) içme ve Kırsal mahallelerde; içme su ihtiyacını karşılamak amacıyla, su kuyuları ve depolarının yapılması,	6	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	3	5	4	4	4	20	-	20	20
4	4	S.A.1	S.H.2.1	Planlanan Proje ve Sonuçlanan Dosya Sayısı	2.1.1	Dava Riski	1.Kamulaştırmanın yapılması, 2. İçme ve atıksu şebeke hatlarının geçiş güzergâhında proje ihlallerinin yapılması, 3. Kırsal mahallelerde; içme su ihtiyacını karşılamak amacıyla muvafakatname alınmadan vurulan sondaj su kuyuları ve su depolarının yapılması, 4. ŞUSKI 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	5	5	6	6	6	6	6	5	5	4	5	5	6	5	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							
								A	B	C	D	E	F	(A....+F)/n*	A	B	C	D	E	F	(A....+F)/n*											
1	1	S.A.1	S.H.1.2	İnşaatı Tamamlanan İçme Suyu Şebeke Hattı Uzunluğu ve Tesis Sayısı	1.2.1	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	9	9	9	9	9	7	8	8	8	9	8	8	8	72	-	72	65						
2	2	S.A.1	S.H.1.2	İnşaatı Tamamlanan İçme Suyu Şebeke Hattı Uzunluğu ve Tesis Sayısı	1.2.2	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	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*								
3	3	S.A.1	S.H.1.2	İnşaatı Tamamlanan İçme Suyu Şebeke Hattı Uzunluğu ve Tesis Sayısı	1.2.3	Mali Kayıp Riski	1. İhtiyaç fazlası bazı su kuyularının bulunması, 2. Açılan bazı su kuyularından verim (kuru çıkması) alınmaması, 3. Açılan bazı su kuyuların suyu içmeye uygun olmaması, 4. Mevcut ve yeni açılan bazı su kuyularının zamanla debilerinin düşmesi veya tamamen kuruması,	10	9	10	9	10	10	10	7	6	7	7	8	7	7	70	-					70	70
4	4	S.A.2	S.H.2.2	İnşaatı Tamamlanan İçme Suyu ve Kanalizasyon Şebeke Hattı Uzunluğu ve Tesis Sayısı	2.2.1	Kazaya Bağlı Can Kaybı ve Yaralanma Riski	1-Araç çarpması, 2-Şebeke döşeme esnasında Doğalgaz ve Elektrik hatlarının çakışması, 3-Elektrik ve Doğalgaz hatlarının bulunduğu yerlerde çalışılması, 4-Yüksekte çalışma yapılması, 5-Derinliği bilinmeyen su ortamında çalışılması, 6-Araçların sürekli trafikte bulunması, 7-Trafik emniyet tedbirlerinin alınmaması,	10	9	10	10	9	10	10	8	7	8	8	8	8	8	80	-					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											
								A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*	A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*													
1	1	S.A.1	S.H.1.3	Artılan Su Miktarını Artırmak	1.3.1	İçme ve Kullanma Suyu Kaynaklı Hastalık Riski	İlçe ve kırsal mahallelerdeki içme ve kullanma suyu olarak kullanılan kuyu sularının sağlıklı olması ve insan sağlığını tehdit etmesi,	9	8	9	9	9	8	9	5	6	6	5	6	6	6	54	-	54	50									
2	2	S.A.1	S.H.1.3	Su Kalitesinin Artırılmasına Dönük Olarak Kimyasal Malzemelerin Kullanım Düzeyini Artırmak,	1.3.2	Klora Bağlı Hastalık Riski	1.Klor cihazının hiç olmaması veya çalışmaması, 2.Çalışma alanınızın geniş olması nedeni ile kırsal alanda klor cihazlarının kontrollerinde zafiyet oluşması,	8	7	8	8	8	6	9	8	3	4	5	3	4	4	32	-	32	30									
3	3	S.A.1	S.H.1.3	Temin Edilen Klor Miktarı	1.3.3	Dezenfektan Sızıntısına Bağlı Zehirlenme Riski	Dezenfektan olarak kullandığımız gaz klor kimyasalının sızması,	8	8	7	8	8	8	7	8	5	5	4	5	6	5	40	-	40	40									
4	4	S.A.1	S.H.1.3	Yeni Kurulan Arıtma Tesisleri	1.3.3	Elektrik Çarpma Riski	1.Tesislerde ve depolarda elektrik ve mekaniksel donanım nedeni ile oluşabilecek tehlikeler, 2.Arıtma tesislerinde yüksek gerilimin olması,	8	8	7	8	8	9	6	8	4	5	6	4	5	5	40	-	40	40									

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*								
5	5	S.A.1	S.H.1.3	Arıtma Tesisleri	1.3.3	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	50	50	50
6	6	S.A.1	S.H.1.3	Temizlenen Su Depo Sayısı	1.3.4	Su Kaynaklarının Kirlenme Riski	1.Su kaynağı olarak kullandığımız Atatürk Baraj Gölü Havzasında oluşacak kirlilik tehlikesi, 2.İçme suyu elde edilen kuyuların kirlenmesi,	8	7	8	8	6	9	8	3	4	5	3	4	4	4	32	-	32	30	30	30	30	30
7	7	S.A.1	S.H.1.3	Temizlenen Su Depo Sayısı	1.3.4	Su Kaynaklarının Güvenliğinin Sağlanama Riski	1.Yeterli sayıda personellerin bulunmaması, 2. Su Kaynaklarının güvenlik, koruma unsurlarının oluşturulmaması, 3.Suya kimyasal ile zehir katılması 4. Suyun içine kirletici unsuru maddelerin atılması ve salgın durumun oluşması,	7	8	7	6	7	7	7	5	6	5	4	5	5	5	35	-	35	30	30	30	30	30
8	8	S.A.1	S.H.1.4	Alınan Kimyasal Malzeme Miktarı	1.4.1	Kimyasala Bağlı Zehirlenme Riski	Laboratuvarda kimyasal kullanılması,	8	8	7	8	8	7	8	5	5	4	5	6	5	5	40	-	40	40	40	40	40	40

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: $etki \times ihtimal$	Ek Risk Puanı (p)	Risk Seviyesi (Etki $\times$ 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*	Etki İhtimal Puanı: $etki \times ihtimal$	Ek Risk Puanı (p)	Risk Seviyesi (Etki $\times$ İhtimal)+P	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi
9	9	S.A.2	S.H.2.3	Aritılan Atık Miktarı	2.3.1	Metan ve Hidrojen Sülfür Gazına Bağlı Zehirlenme Riski	Atıksu Arıtma Tesislerinde çamur tasfiye işleminde açığa çıkan metan ve hidrojen sülfür (CH ₄ VE H ₂ S) gazlarının patlayıcı ve zehirleyici etkilerinin olması,	6	5	6	7	6	5	6	4	3	5	4	4	4	4	24	-	24	20
10	10	S.A.2	S.H.2.3	Nakledilen Atık Miktarı	2.3.2	Çevre Kirliliği Riski	Atık suların çevreye deşarjı neticesinde oluşan çevre kirliliği,	7	6	7	7	8	6	7	5	5	4	6	5	5	5	35	-	35	30
11	11	S.A.2	S.H.2.3	Yapılan Atık Su Analiz Sayısı	2.3.3	Mikrobiyal Bulaşma Riski	Atık su laboratuvarında yapılan deneylerin; deneyi yapan kişiye bulaşması,	9	8	9	8	9	9	9	5	6	5	6	6	6	6	54	-	54	50

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	
1	1	S.A.1	S.H.1.7	Belirlenen Su Temin Bölgesi	1.7.1	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*	6	60	-	60	55
2	2	S.A.1	S.H.1.7	Belirlenen Su Temin Bölgesi	1.7.1	İş Makinesi Kazası Riski	İş makinesinin bulunduğu çalışma ortamında faaliyet gösterilmesi sebebiyle; 1-Kepçe çarpması, 2-İş makinesinin devrilmesi,	10	A	10	B	10	C	9	D	10	E	9	F	10	(A....+F)/n*	5	50	-	50	50
3	3	S.A.1	S.H.1.8	Vana Takılan Toplam Bölgesi Sayısı	1.8.1	Güneş Çarpması Riski	İklim şartları sebebiyle doğrudan ve uzun süreli güneşe maruz kalınması,	10	A	10	B	10	C	9	D	10	E	9	F	10	(A....+F)/n*	5	50	-	50	50

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*									
4	4	S.A.1	S.H.1.8	Vana Takılan Toplam Bölgesi Sayısı	1.8.1	Trafik Kazası Riski	1.Ulaşımın araç ve motosikletle sağlanması. 2.Şöförlerin ileri sürüş tekniklerini bilmemeleri, 3.Araç bakım onarımlarının gecikmesi	7	7	6	7	7	7	7	6	6	6	5	6	6	6	6	42	-	42	40				
5	5	S.A.2	S.H.2.4	Kanal Arıza Sayısı	2.4.1	Meskun Mahalde Su Baskını Riski	Kanalizasyon ve kanaletlerin tıkanması	8	8	7	8	9	6	8	4	5	6	4	5	5	5	5	40	-	40	40				
6	6	S.A.2	S.H.2.4	Arıza Müdahale Süresi	2.4.2	Toprak Kayması ve Boğulma Riski	İş makinasının bulunduğu çalışma ortamında faaliyet gösterilmesi sebebiyle; 1-Kepçe çarpması, 2-İş makinasının devrilmesi,	6	5	6	7	6	5	6	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
7	7	S.A.2	S.H.2.4	Temizlenen Kanalizasyon Hat Uzunluğu	2.4.3	Metan Gazına Bağlı Zehirlenme Riski	Metan gazı içeren alanlarda çalışılması,			30	-	30	30
8	8	S.A.2	S.H.2.4	Tespit Edilen Bölge Sayısı	2.4.3	Ekipmanın Çalınma Riski	Muayene bacası kapaklarının çalınabilir konumda olması,	A	A	72	-	72	60
								A	A	9			
								B	B	9			
								C	C	9			
								D	D	9			
								E	E	8			
								F	F	9			
								(A....+F)/n*	(A....+F)/n*	9			

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		
1	1	S.A.1	S.H.1.5	Aboneli Su Kullanıcı Sayısını ve Tahakkuk Oranını Artırmak	1.5.1 ile 1.5.3	Abone, Tahakkuk ve Savaş 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	A	5	B	5	C	5	D	5	E	5	F	(A....+F)/n*	4	4	4	20	-	20	20
2	2	S.A.1	S.H.1.5	Gecmiş Dönemlere Ait Ödenmeyen Su Borç Miktarını Azaltmak	1.5.2	Gelir Kaybı Riski	1. Abone kayıt arşivlerinin yetersiz olması, 2. Su abone sahipleri tarafından su borcunun zamanından ödenmemesi,	6	A	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	30	-	30	30

Sıra No	Birim Risk No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Programı Göstergesi	Faaliyet/Proje/işlem	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*			42	40					
3	3	S.A.1	S.H.1.6	Kaçak Su Kullanımını Önlemek	1.6.1	Kontrol Zafiyeti Riski	1. Hizmet verilen coğrafi alanın büyüklüğü, 2. Personel sayısının yetersiz olması,	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	7	4	6	6	6	6	6	42	-	42	40
4	4	S.A.1	S.H.1.6	Kaçak Su Kullanımını Önlemek	1.6.1	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	8	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6	6	48	-	48	45

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sıra No	Birim Risk No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Programı Göstergesi	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
1	1	S.A.4	S.H.4.4	Felaket Kurtarma Sistemi Kurulum oranı	4.4.1	Sistem Güvenliğinin Sağlanamaması Riski	1.Güvenli bir sistemin oluşmaması 2.Zararlı yazılımların yüklenmesi 3. Koruma olmaması 4.Sistem odasına erişimin kontrolsüz olması 5.Otomasyon sistemlerinin kurulmaması	A	B	C	D	E	F	(A....+F)/n*	A	B	C	D	E	F	(A....+F)/n*	10	-	10	10
2	2	S.A.4	S.H.4.4	Felaket Kurtarma Sistemi Kurulum oranı	4.4.1	Ağ Cihazlarında Güvenliğin Sağlanamaması Riski	1.Güvenlik yamaları veya antivirüs yazılımların olmaması 2.Lisanssız yazılım kurulması 3. Ağ segmentasyonu veya güvenlik kapılarının olmaması 4.Ağ cihazlarının arızalanması 5.Ağ trafiğinin dinlenmesi	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					
								A	B	C	D	E	F	(A....+F)/n*	A	B	C	D	E	F	(A....+F)/n*									
3	3	S.A.4	S.H.4.4	Toplam Yazılım Sayısı	4.4.2	İletişimde Kesinti Riski	1.İletişim cihazlarının kayıtlarının tutulmaması 2.Hat kapasitelerinin yetersiz kalması 3.İletim hatlarının zarar görmesi 4.İletişimin dinlenmesi 5.Enerji beslemelerin zarar görmesi	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	-	8	5					
4	4	S.A.4	S.H.4.4	Toplam Yazılım Sayısı	4.4.2	Donanım Arızası Riski	1.Alınan donanımların yönetmeliğe uygun olmaması 2.Kaynakların yanlış/hatalı kullanılması 3.Trafo arızalanması 4.Jeneratörün devreye girmemesi 5.İnsanların/personellerin bilinçsiz davranması 6.Donanım alınırken lisanssız ve markasız ürün alınması	8	8	7	8	8	8	8	8	2	2	2	3	2	2	2	-	16	15					
5	5	S.A.4	S.H.4.4	Alınacak ve Güncellenecek Yazılım Program Sayısı	4.4.3	Bilgi Güvenliğinin Sağlanamaması Riski	1.Bakım hatalarının yapılması 2.Sunucuların dış erişimlerinin düzgün şifrelenmemiş olması 3.Yetkisiz erişimlerin yapılması 4.Yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması	6	6	6	6	5	6	6	6	4	4	4	4	3	4	4	-	24	20					

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	S.A.3	S.H.3.2	Çalışan Memnuniyet Anket Ortalaması	3.2.1	Mali Kayıp Riski	1. İşten çıkarılan personeller tarafından açılan davalar, 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	S.A.3	S.H.3.2	Çalışan Memnuniyet Anket Ortalaması	3.2.1	İnsan Kaynakları Hizmetlerinin Aksaması Riski	1. Fiziki çalışma ortamının yetersiz olması, 2. Yönetici ve Personellerin sık sık değişmesi, 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

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sıra No	Birim Risk No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Programı Göstergesi	Faaliyet/Proje/işlem	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*					
1	1	S.A.4	S.H.4.1	İç Kontrol Sisteminin Çalışanlar Nezdindeki Kabul Düzeyi Oranı	4.1.1	İç Kontrol Sisteminin İşlememe Riski	1. İç Kontrol Sisteminin birimlerce yeterince anlaşılabilmesi, 2. Üst ile Birim Yönetici ve çalışanları tarafından, İç Kontrol Sistemine gereği kadar sahiplenilmesini, 3. Birim İç Kontrol Temsilcilerinin sık sık değişimleri ve birim İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Raporlarının zamanında SGDB'na gönderilmesini,	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	4	5	4	20	-	20	20
2	2	S.A.4	S.H.4.1	Yapılan Kurumsal Öz Değerlendirme Rapor Sayısı	4.1.4	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	6	5	6	6	6	4	4	3	4	5	4	24	-	24	20
3	3	S.A.4	S.H.4.1	Yapılan Kurumsal Öz Değerlendirme Rapor Sayısı	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 gönderililmemesi,	5	4	5	5	5	6	5	5	5	5	5	4	5	5	5	25	-	25	20

MALİ HİZMETLER 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	S.A.11	S.H.11.1	Sorgulanan Evrak Sayısı	11.1.3	Hizmetin Aksaması Riski	1.Yeterli sayıda personellerin bulunmaması, 2.Fiziki Çalışma ortamının yetersiz olması,	9	9	9	8	9	9	9	9	6	5	6	6	6	6	6	54	-	54	50				
2	2	S.A.11	S.H.11.4	Yapılan Ön Mali Kontrol Sayısı	11.4.1	Mali Kayıp Riski	1.Gelirlerin tahsilatında eksik veya fazla ödeme yapılması, 2. Su abonelerinden yanlış tahsilatin yapılması,	8	8	8	7	8	8	8	8	6	5	6	6	6	6	6	48	-	48	45				
3	3	S.A.4	S.H.4.2	Gider Bütçeleri Gerçekleşme Oranı	4.2.3	Ön Mali Kontrol Operasyonel Riski	İç süreçlerden veya çalışanlardan kaynaklanan mali kayıpların gerçekleşmesi,	8	8	8	7	8	8	8	8	6	5	6	6	6	6	6	48	-	48	45				

DESTEK HİZMETLERİ 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	S.A. 4	S.H.4.3	Bağlantısı Yapılan Akıllı Elektrik Sayacı Sayısı	4.3.2	Kazaya Bağlı Can Kaybı ve Yaralanma Riski	1-Araç çarpması, 2-Elektrik hatlarının bulunduğu yerlerde çalışılması, 3-Araçların sürekli trafikte bulunması,	10	10	9	10	10	10	10	8	8	9	9	9	8	9	90	-	90	80				
2	2	S.A. 4	S.H.4.5	Hibesi Temin Edilmiş GES Proje Sayısı	4.5.1	Hizmetin Aksaması Riski	1.Fiziki çalışma ortamının yetersiz olması, 2.Taşıma programının çalışmaması, sebebiyle giriş ve çıkış işlemlerinin doğru yapılamaması, 3.Hizmet araçlarının dikkatsiz ve kural dışı kullanılması sebebiyle trafik kazalarının meydana gelmesi	3	10	2	5	5	6	5	4	9	5	7	5	6	6	30	-	30	30				
3	3	S.A.4	S.H.4.5	Hibesi Temin Edilmiş GES Proje Sayısı	4.5.1	Mali Kayıp Riski	1.Kurum dışı faktörler sebebiyle akaryakıt ve malzeme alınması, 2. Enerji giderlerinin yüksek olması	9	7	7	6	10	8	8	5	4	3	4	6	2	4	32	-	32	30				

SU VE ATIKSU TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI[illegible]

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	S.A.4	S.H.4.10	Taleplerin Gerçekleşme Oranı	4.10.1	Dava Kaybetme Riski	1.Kuruma karşı açılıp Kuruma tebliğ edilen davaların tebliğ tarihinin yazılmaması, 2.Gelen Davaların savunma sürelerinin kaçırılması, 3.Evrakların eksik gelmesi ve kaybolması,	5	5	6	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	25	-	25	25
2	2	S.A.4	S.H.4.11	İcra Dairesine Gönderilmesi Oranı	4.11.3	İcra Takip Riski	1.Yeterli sayıda icra personellerinin bulunmaması, 2. Birimlerden icra belgelerinin eksik gelmesi, 3. İcra yazılım programının yetersizliği 4. İcra takip dosyalarında 6 ay ve 1 yıllık süre içerisinde gerekli talep işlemlerinde bulunulmaması, 5. Borçlular adına kayıtlı Tapu, Trafik, SGK gibi sorguların yapılmaması,	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	20	-	20	20
3	3	S.A.4	S.H.4.13	Taleplerin Gerçekleşme Oranı	4.13.1	Hizmetin Aksaması Riski	1. Yeterli sayıda personellerin bulunmaması, 2. Bilişim alt yapısının yetersizliği, 3. Fiziki (mekânsal) anlamda yetersizlik, 4. Yeterli araçların bulunmaması,	6	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	30	-	30	30

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI[illegible]

SONUÇ VE ÖNERİLER:

» 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili diğer mevzuat uyarınca yapılması gereken Kamu İç Kontrol Standartları'na uyum çalışmaları yukarıda da ifade edildiği üzere kurumsal düzeyde riskler başlatılmış ve devam etmektedir.

» İç Kontrol Sistemine bağlı olarak risklerin uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi kapsamında; ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında; birimlerin sorumluluğunda bulunan, süreklilik arz eden ve İç Kontrol Standartların Tüm Bileşenlerine bağlı olarak hazırlanan standart, şart ile süreklilik arz eden riskli eylemler; aylık izlenerek belirtilen tarihlerde gerçekleştirilmesi sağlanması sürdürülerek raporlanacaktır.

» Başkanlığımız marifetiyle yapılan anketler, izleme ve değerlendirme raporlarıyla birlikte sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir.

» 2017 yılından itibaren her yıl yenilenerek ve yürürlüğe konulan idaremizin Risk Eylem Planı ve Kütüğünün Aylık İzlenme ile Değerlendirilmesi yapılarak bu kapsamda çalışmalar sürdürülerek her ay raporlanmaktadır.

» İç Kontrol Sistemi Süreci uygulamalarına ilişkin birimlerden gelen aylık risk raporların incelenmesi ve mevzuat çerçevesinde idaremizde birimlere ait hazırlanan risklerin; birimlerden gelen raporlardan, yapılan izleme ve değerlendirmede, kurumda risk çalışmalarının sürdürüldüğü tespit edilmiştir.

» Hedeflere ulaşmak üzerinde etkisi olan risklerin ve bunlar için kontrollerin tespit edildiği risk temelli çalıştaylar ile risk yönetim anketleri her yıl kasım ayında gerçekleştirmesi sağlanacaktır.

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

Sinan DAYIKARACA
İç Kontrol Şube Müdürü

Mehmet Serdar YILMAZ
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı



Birimi:.....

RİSK YÖNETİM ANKETİ SORU FORMU

Bu soru formu iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Ayrıca, bu soru formu sayesinde risk yönetim sisteminin değişen koşullar, kaynaklar ve riskler bağlamında hedeflere ulaşmayı ne derece kolaylaştırdığını belirlemek de mümkün olacaktır. Soru formunu cevaplandıranların sorulara verecekleri gerçekçi yanıtlar büyük önem taşımakta olup risklerin idaredeki gelişmişlik düzeyini belirlemek amacıyla kullanılacaktır.

Birim yöneticileri kendi birimlerinde risk yönetim sisteminin işleyişini ayrıntılı olarak değerlendirerek bu soru formunun doldurulmasından sorumludurlar. Bu çerçevede birim yöneticileri, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı rehberliğinde cevaplandıracakları soru formunu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına göndereceklerdir.

Soru Formunun doldurulması

Bu soru formunda, risk yönetim bileşenleri esas alınmış olup **altı bölüm** mevcuttur:

RİSK YÖNETİM SİSTEMİ	7 SORU
RİSKLERİN TESPİT EDİLMESİ	7 SORU
RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ANALİZİ	8 SORU
RİSKLERİ ÖNCELİKLENDİRME VE MÜDAHALE	6 SORU
RAPORLAMA VE DEĞERLENDİRME	3 SORU
KURUMSAL KÜLTÜR VE YAKLAŞIM	5 SORU
TOPLAM	36 SORU

Her bölümde, yukarıda sözü edilen bileşenler çerçevesinde risk yönetim sistemine işleyişine ilişkin sorular bulunmaktadır. Soru formunda verilen cevapların Kamu İç Kontrol Standartlarına uyum için hazırlanan idare eylem planlarıyla da uyumlu olmasına dikkat edilmelidir.

Bu soru formunun bir öz değerlendirme niteliği taşıdığını ve iç kontrol sisteminin kamu idareleri için yeni bir uygulama olduğunu göz önünde bulundurarak gerçekçi ve dürüst cevaplar vermeye özen gösteriniz.

Bu soru formunun doldurulmasında tereddüde düştüğünüz durumlarda lütfen Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na bağlı İç Kontrol Şube Müdürlüğüne başvurunuz.

A. RİSK YÖNETİM SİSTEMİ

1. Biriminizde risklerin belirlenmesi ve yönetilmesine ilişkin sorumluluk kime ait?

- ☐ Tüm yönetici ve çalışanlara
- ☐ Üst yöneticimize
- ☐ Birimimizin üst yöneticisine
- ☐ Strateji geliştirme birimi yöneticisine
- ☐ Bu konuda henüz kimseye sorumluluk verilmedi.

2. Biriminizde risk yönetiminin etkinliğini izleme ve değerlendirme sorumluluğu kime ait?

- ☐ Üst yöneticimize
- ☐ İlgili birim yöneticilerine
- ☐ İç denetçiye
- ☐ Strateji geliştirme birimi yöneticisine
- ☐ Bu konuda henüz kimseye sorumluluk verilmedi.

3. Biriminizde risk yönetimine ilişkin organizasyonel bir yapılanma mevcut mu?

- ☐ Evet
- ☐ Oluşturma aşamasında
- ☐ Hayır

4. Biriminizdeki risk yönetimine ilişkin bir yapılanmanın çalışma prensipleri ve prosedürleri belirlenip yazılı hale getirildi mi?

- ☐ Evet
- ☐ Belirlendi ancak yazılı hale getirilmedi.
- ☐ Hayır

5. Birim çalışanlarına, risk yönetimi ve riskin getirdiği fırsatlardan yararlanmak için sorumluluk verildi mi ve bu sorumluluklar görev tanımlarına eklendi mi?

- ☐ Evet
- ☐ Evet ancak görev tanımlarına yansıtılmadı.
- ☐ Hayır

6. Yöneticilerin ve çalışanların risk yönetimindeki performansları bireysel performans değerlendirmelerinde göz önünde bulunduruluyor mu?

- ☐ Evet
- ☐ Yeterince değil
- ☐ Hayır
- ☐ Kurumumuzda performans değerlendirmesi uygulaması yok

7 Risk yönetim sürecini planlamak ve yürütmek için kurumsal bir strateji geliştirilip yazılı hale getirildi mi?

- ☐ Evet
- ☐ Geliştirildi ancak yazılı hale getirilmedi
- ☐ Hayır

B. RİSKLERİN TESPİT EDİLMESİ

- 1. Biriminizi ilgilendiren risk kategorileri düzenli ve sistemli olarak belirleniyor mu?**
 - ☐ Evet
 - ☐ Belirleniyor ancak sistemli ve düzenli olarak değil
 - ☐ Hayır
- 2. Biriminizdeki riskler tespit edilip dokümanite ediliyor mu?**
 - ☐ Evet
 - ☐ Belirleniyor ancak dokümanite edilmiyor.
 - ☐ Hayır
- 3. Biriminizdeki riskler tespit edilirken, süreçlerle ilişkilendirme yapılıyor mu?**
 - ☐ Evet
 - ☐ Yeterince değil
 - ☐ Hayır
- 4. Riskler tespit edilirken kök nedenleri araştırılıp değerlendiriliyor mu?**
 - ☐ Evet
 - ☐ Hayır
- 5. Tespit edilen riskler, mevcut risklerde değişiklik olabileceği veya kurumun yeni risklerle karşılaşabileceği gerçeğinden hareketle, periyodik olarak gözden geçiriliyor mu?**
 - ☐ Evet
 - ☐ Gözden geçiriliyor ancak periyodik olarak değil
 - ☐ Hayır
- 6. Kurumunuzdaki diğer birimlerle etkileşiminizden kaynaklanabilecek risklerin belirlenmesi ve değerlendirmesi konusunda bu birimlerle etkin bir işbirliği gerçekleştiriliyor mu?**
 - ☐ Evet
 - ☐ Yeterince değil
 - ☐ Hayır
- 7. Dış paydaşlarınızla etkileşiminizden kaynaklanabilecek risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda bu paydaş kurumlarla etkin bir işbirliği gerçekleştiriliyor mu?**
 - ☐ Evet
 - ☐ Yeterince değil
 - ☐ Hayır

C. RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ANALİZİ

1. Biriminizdeki risklerin etkisini ölçmek için açık ve anlaşılır kriterler belirlendi mi?
 - ☐ Evet
 - ☐ Belirlendi ancak açık ve anlaşılır değil.
 - ☐ Hayır
2. Kurumunuzdaki/Biriminizdeki risklerin olasılığını ölçmek için açık ve anlaşılır kriterler belirlendi mi?
 - ☐ Evet
 - ☐ Belirlendi ancak açık ve anlaşılır değil.
 - ☐ Hayır
3. Belirlediğiniz risklere yönelik artık risk, etki ve olasılık bazında değerlendiriliyor mu?
 - ☐ Evet
 - ☐ Evet ancak yönetilmesi gereken tüm riskler için değil
 - ☐ Hayır
4. Riskler, etki ve gerçekleşme olasılığı bazında değerlendirilip risk matrisinde sınıflandırılıyor mu?
 - ☐ Evet
 - ☐ Değerlendiriliyor ancak bir sınıflandırma yapılmıyor
 - ☐
 - ☐ Hayır
5. Risk değerlendirme sürecinde kullanılmak üzere, daha önce karşılaşılan benzer risklerle ilgili yaşananlardan çıkarılan dersler yazılı hale getirilip kurum genelinde paylaşılıyor mu?
 - ☐ Evet
 - ☐ Değil
 - ☐ Hayır
6. Risk değerlendirmesi yapılırken, daha önce karşılaşılan benzer risklerle ilgili yaşananlardan çıkarılan dersler değerlendirme sürecinize yansıtılıyor mu?
 - ☐ Evet
 - ☐ Hayır
7. Risk değerlendirme sürecinde kullanılmak üzere, yurt içinde ve dışındaki diğer kurumların benzer risklerle ilgili deneyimleri sistematik olarak incelenip yazılı hale getirilerek kurum genelinde paylaşılıyor mu?
 - ☐ Evet
 - ☐ Yeterince değil.
 - ☐ Hayır
8. Risk değerlendirme sürecinde yurt içinde ve dışındaki diğer kurumların benzer risklerle ilgili deneyimleri, değerlendirme sürecinize yansıtılıyor mu?
 - ☐ Evet
 - ☐ Hayır

D. RİSKLERİ ÖNCELİKLENDİRME VE MÜDAHALE

1. Biriminizde riskler, risk matrisi üzerindeki konumlarına göre önceliklendiriliyor mu?

- ☐ Evet
☐ Önceliklendiriliyor ancak risk matrisi kullanılmadan
☐ Hayır

2. Belirlediğiniz riskleri önlemeye yönelik kontroller tespit ediliyor mu?

- ☐ Evet
☐ Tespit ediliyor ancak tamamı için değil
☐ Hayır

3. Belirlemiş olduğunuz kontroller, riskte meydana gelen değişimler dikkate alınarak güncelleniyor mu?

- ☐ Evet
☐ Güncelleniyor ancak düzenli olarak değil
☐ Hayır

4. Belirlediğiniz riskler için B planı hazırlanıyor mu?

- ☐ Evet
☐ Hazırlanıyor ancak belirlenen risklerin hepsi için değil
☐ Hayır

5. Belirlediğiniz risklerin yönetilmesi ve takibi için risk eylem planları oluşturulup etkin şekilde kullanılıyor mu?

- ☐ Evet
☐ Oluşturuluyor ancak etkin şekilde kullanılmıyor
☐ Hayır

6. Eylem planına yansıtılan riskler bazında, riskin yönetiminden ve denetlenmesinden sorumlu personel belirlenip planda gösteriliyor mu?

- ☐ Evet
☐ Belirleniyor ancak eylem planındaki her risk için değil
☐ Hayır

E. RAPORLAMA VE DEĞERLENDİRME

1. Risk yönetim sürecindeki faaliyetler ve sürecin çıktıları (risk profili, risk matrisi, vb.), üst yönetimle birlikte düzenli olarak gözden geçirilip değerlendiriliyor mu?

- ☐ Evet
☐ Değerlendiriliyor ancak düzenli olarak değil
☐ Hayır

2. Risk yönetimine ilişkin raporlama standartları belirlenip yazılı hale getirildi mi?

- ☐ Evet
☐ Belirlendi ancak yazılı hale getirilmedi
☐ Hayır

3. Risk yönetim sürecinin performansını ölçmeye yönelik göstergeler mevcut mu?

- ☐ Evet
☐ Hayır

F. KURUMSAL KÜLTÜR VE YAKLAŞIM

1. Kurumunuzun üst yöneticileri, risk yönetim süreçlerinin etkin şekilde gerçekleştirilmesine gereken desteği veriyor mu?

- ☐ Evet
☐ Yeterince değil
☐ Hayır

2. Kurumunuzdaki/Biriminizdeki orta kademe yöneticileri, risk yönetim sürecinin tüm aşamalarına aktif olarak katılıyor mu?

- ☐ Evet
☐ Yeterince değil
☐ Hayır

3. Kurumunuzun/Biriminizin yöneticileri, risk yönetimi konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip mi?

- ☐ Evet
☐ Yeterince değil
☐ Hayır

4. Kurumunuzun/Biriminizin çalışanları, risk yönetimi konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip mi?

- ☐ Evet
☐ Yeterince değil
☐ Hayır

5. Kurumunuzun/Biriminizin yöneticileri, önemli fırsatları beraberinde getirme potansiyeli olan riskleri alma konusunda istekli ve teşvik edici mi?

- ☐ Evet
☐ Yeterince değil
☐ Hayır

ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU

AD SOYADI	GÖREVİ	KURULDAKİ GÖREVİ
Muhammed Said GÜLLÜOĞLU	Genel Müdür	Kurul Başkanı
Mehmet USLU	Genel Müdür Yardımcısı	Kurul Başkan Yardımcısı
Zeki KAYA	Genel Müdür Yardımcısı	Üye
İrfan GÜVEN	1. Hukuk Müşaviri	Üye
İsmail POLAT	Teftiş Kurulu Başkanı	Üye
Sait İLKME	Abone İşleri Dairesi Başkanı	Üye
Yavuz Selim BOYACI	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkan V.	Üye
Mahmut ATÇI	Bilgi İşlem Dairesi Başkan V.	Üye
Serkan HASTAOĞLU	Destek Hizmetleri Dairesi Başkan V.	Üye
İ. Halil ARSLAN	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanı	Üye
Suphi ÇİÇEK	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı	Üye
Recep MÜNİFOĞLU	Mali Hizmetler Dairesi Başkanı	Üye
Abdullah Fatih KARA	Plan Proje Dairesi Başkan V.	Üye
Mehmet Serdar YILMAZ	Strateji Geliştirme Dairesi Başkan V.	Kurumsal Yapılanma Koordinatörü
Yaşar HAKSEVER	Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanı	Üye
Abuzer DOĞAN	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkan V.	Üye
Sinan DAYIKARACA	İç Kontrol Şube Müdürü	Üye

***İç Kontrol Sistemi:
Risk, Amaç, Hedef, Faaliyet***



STRATEJİ GELİŞTİRME DARESİ BAŞKANLIĞI
İLETİŞİM: 0414 318 58 00

İÇ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İLETİŞİM: 0414 318 59 50



 büyükşehirheryerde



ŞUSKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**ŞANLIURFA
SU VE KANALİZASYON İDARESİ**

Alo:153
Telefon: 0(414) 318 58 00
Faks: 0(414) 318 58 08
Ertuğrul Gazi Mah. N.Fazıl Kısakürek Cad. No:35/C
Haliliye / Şanlıurfa

   /suskiqm

www.suski.gov.tr