



T.C.
ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2024

RİSK EYLEM PLANI VE KÜTÜĞÜ



İÇİNDEKİLER

➤ Yasal Dayanak	8
➤ Risk Değerlendirme Bileşeni	9
➤ Etkin Bir Risk Yönetimi İçin Kritik Başarı Faktörleri	11
➤ Birimlere Ait Risk İstatistik Tablosu	14
➤ Strateji Geliştirme: Amaç, Hedef ve Performans Göstergelerinin Belirlenmesi	15
➤ Plan Proje Dairesi Başkanlığı	18
➤ Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	21
➤ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	24
➤ İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	29
➤ Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	33
➤ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	36
➤ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	39
➤ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	41
➤ Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	43
➤ Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	45
➤ Su ve Atıksu Dairesi Başkanlığı	48
➤ Teftiş Kurulu Başkanlığı	50
➤ 1. Hukuk Müşavirliği	52
➤ 2024 Yılı Birimlere Ait Risk Sınıfı Tablosu	55
➤ 2023 Yılı Risk Ölçme ve Değerlendirme Raporu	57
➤ Sonuç ve Öneriler	81
➤ Risk Yönetim Anket Formu	83
➤ İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu	89



“Sevgili Şanlıurfalılar”

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamuda mali yönetim ve kontrol sisteminde köklü değişimler yapılarak, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği normlarına uygun hale getirilmesi amacıyla kurumlarda kurulması ve uygulanması ön görülmüştür

Mevzuatın bize yüklemiş olduğu görev ve sorumluluklarımızı kesintisiz, kaliteli ve zamanında yerine getirmek için, tüm faaliyetlerimize ara vermeden devam etmekteyiz.

Mevcut kaynaklarımızın stratejik plan ve performans programlarında belirlenen amaç ve hedeflerle mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması, usulsüzlüklerin önlenmesi, olası riskleri öngörüp gereken önlemlerin alınması, zamanında doğru ve güvenilir bilgi üretilmesi konularında faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Yürütmekte olduğumuz tüm faaliyetlerdeki belirsizlikler ve karşılaşılması muhtemel tehlike ve zararlara karşı eylem öncesi, risk tahminleri yaparak kurumumuzun mali kayıplar yaşamaması için Kurumsal Risk Yönetimi uygulaması sürdürülmektedir.

Her yıl ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüzde hazırlanan Risk Eylem Planı ve Kütüğünün; yürürlüğe konularak, uygulanmasıyla ilişkili gelişmelerin raporlanması, risklerdeki değişmelerin tespit edilmesi, risk yönetim sisteminin eksiklerinin giderilmesi veya etkinliğinin artırılmasına yönelik yapılacak risk ölçme, değerlendirme ve raporlama sürecinde, tüm unsurlarıyla uygulanması ön görülmektedir.

Büyük bir azim ve gayretle hazırlanan, ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüzün 2024 Risk Eylem Planı ve Kütüğü hazırlanmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Zeynel Abidin BEYAZGÜL
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı



“Sevgili 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 sağlanarak uygulanmaktadır.

Kurumumuzun 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.

Genel Müdürlüğümüzün Sonuç olarak, 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 ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüzün 2024 Risk Eylem Planı ve Kütüğü hazırlanmıştır.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüzün bu eylem planının hazırlanmasında emeği geçen tüm yönetici ve personellerimize teşekkür ederim.

Muhammed Said GÜLLÜOĞLU
Genel Müdür



YASAL DAYANAK



5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu



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)



Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Birimleri Yönetim Bilgi Sistemi Genelgesi (e-SGB) (11/10/2016)



Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik



İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

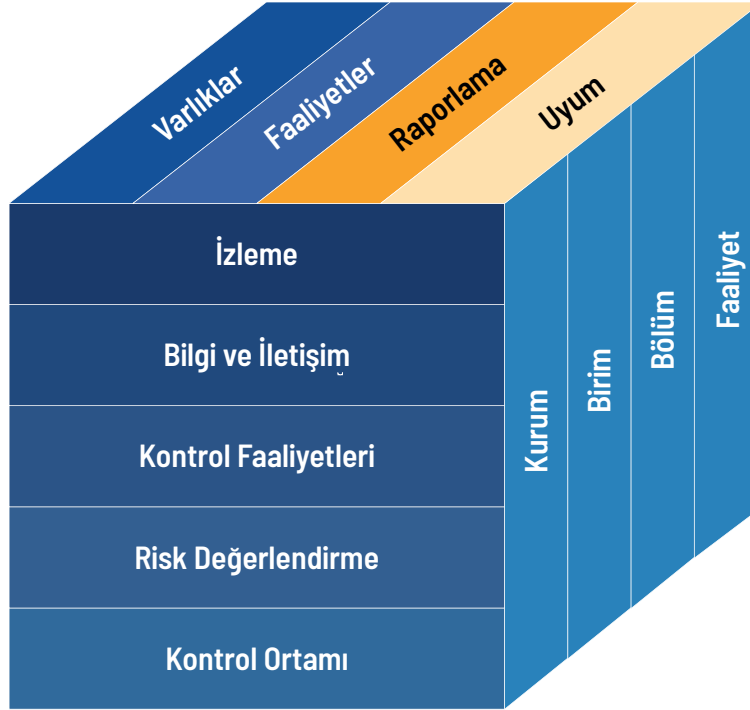


Diğer Mevzuatlar



> RİSK DEĞERLENDİRME BİLEŞENİ

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





> RİSK NEDİR?

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

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

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

Risk: İç Kontrol Sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır.

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

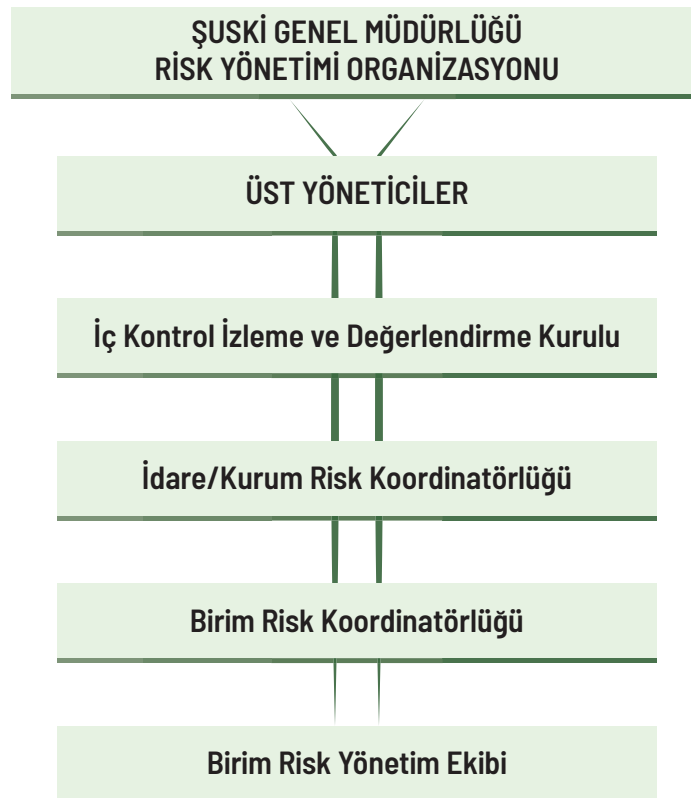
- İdarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesini ve hizmet sunmasını engelleyebilecek veya hizmet kalitesini düşürebilecek, iç ve dış paydaşların İdareye olan güvenini sarsabilecek, yolsuzluğa meydan verebilecek, faaliyetlerin mevzuata aykırı yürütülmesine ve kaynak kaybına sebep olabilecek her türlü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



> ETKİN BİR RİSK YÖNETİMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

Risk yönetiminden beklenen yararların sağlanabilmesi için idarelerde;

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





> KONTROL FAALİYETLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

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

ÖNLEYİCİ KONTROLLER

Önleyici kontroller; istenmeyen fiilleri vuku bulmadan önlemeyi veya caydırmayı amaçlar. Kayıpların önlenmesi konusunda inisiyatif ele alır. Risklerin gerçekleşme olasılığını azaltıp idare tarafından kabul edilebilir seviyede tutmak için yapılması gereken kontrollerdir. Maddi ve gayri maddi haklar (fikri varlıklar vb.) ile kayıtların güvenliği, çıkar çatışmasını engellemek için görevler ayrılığı ilkesinin uygulanması, ön mali kontrol işlemleri önleyici kontrollere örnek verilebilir.

TESPİT EDİCİ KONTROLLER

Riskler gerçekleştikten sonra meydana gelen zarar ve hasarın ne olduğunun tespiti amacıyla yapılan kontrollerdir. Tespit edici kontroller öncelikle, risklerin gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak amacıyla yapılır. Aynı zamanda bu kontroller, risklerin gerçekleşme olasılığını azaltıcı bir etki de yapmaktadır. Riskler gerçekleştikten sonra meydana gelen zarar ve hasarın ne olduğunun tespiti amacıyla yapılan kontroller de bu kapsamdadır. Harcama sonrası kontrolleri de bu kapsamda düşünmek gerekir. Tespit edici kontroller ise istenmeyen fiillerin vuku bulduktan sonra ortaya çıkarılmasını sağlar. Örneğin; hesap mutabakatlarını, denetimleri, incelemeleri, analizleri gösterebiliriz.

YÖNLENDİRİCİ KONTROLLER

Bilgilendirme, koruma, davranış şekli belirleme gibi dolaylı faaliyetlerle riskleri kontrol etme yöntemidir. Kanun, yönetmelik, tebliğ gibi mevzuatlar, 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. Bu kontroller, meydana gelmiş olan istenmeyen sonuçların düzeltilmesi için tasarlanmıştır. Kaybın veya hasarın bir parça düzeltilmesini sağlamak adına bir geri dönüş rotası çizerler. Buna örnek olarak, sözleşme şartlarının, fazla ödeme yapılması halinde geri ödeme yapılacak şekilde dizayn edilmesi verilebilir. Bir riskin gerçekleşmesi riskine karşı mali iyileşme sağladığından dolayı sigorta da bir düzeltici önlem olarak kabul edilebilir. Kurumların, kontrol edemedikleri olaylardan sonra faaliyetin devam etmesi, iyileşmesini sağlayacak araçlar olan acil durum planları da düzeltici kontrolün önemli birer unsurudur.



1.
Risklerin Tespit
Edilmesi



2.
Risklerin
Değerlendirilmesi



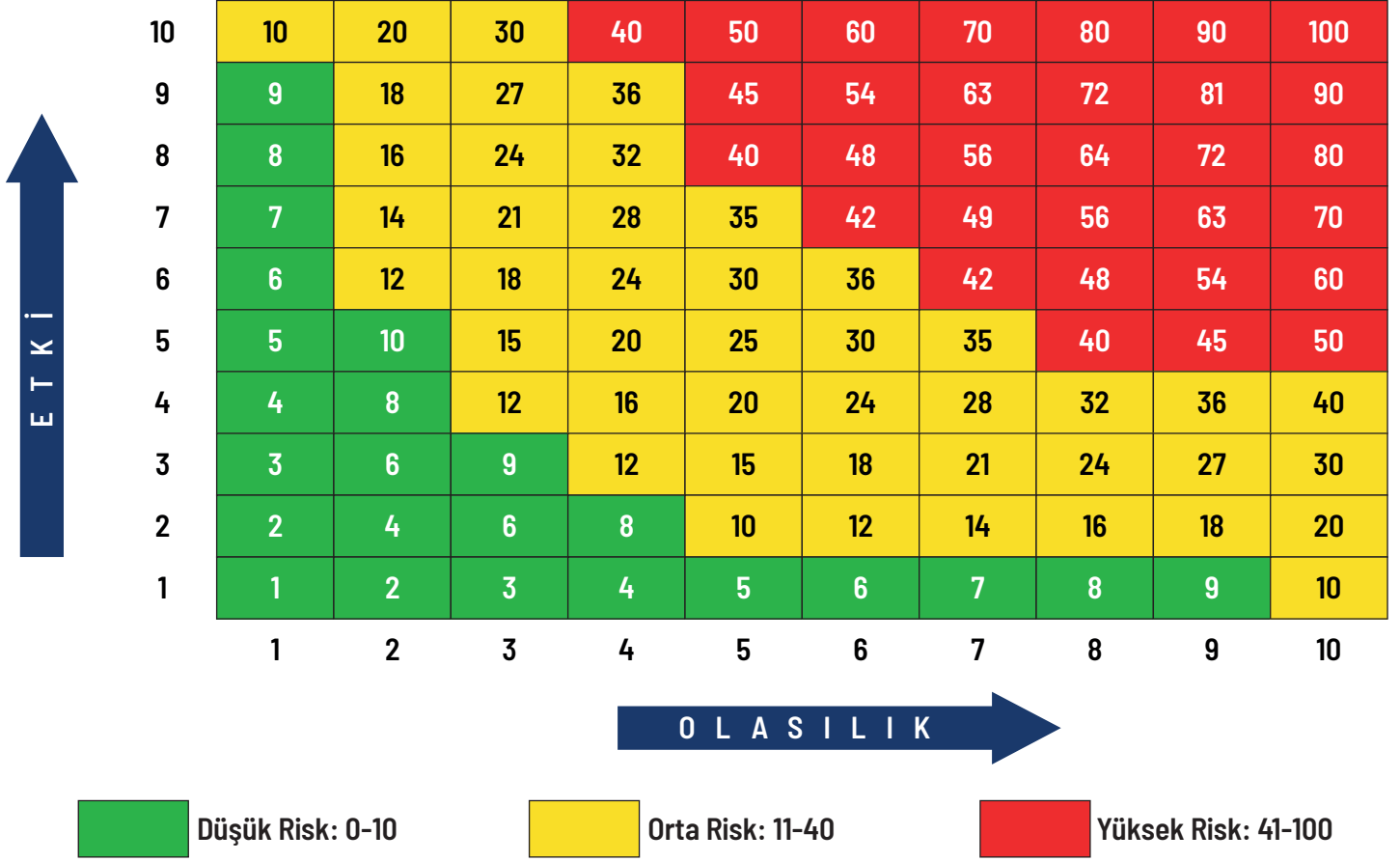
3.
Risklere Cevap
Verilmesi



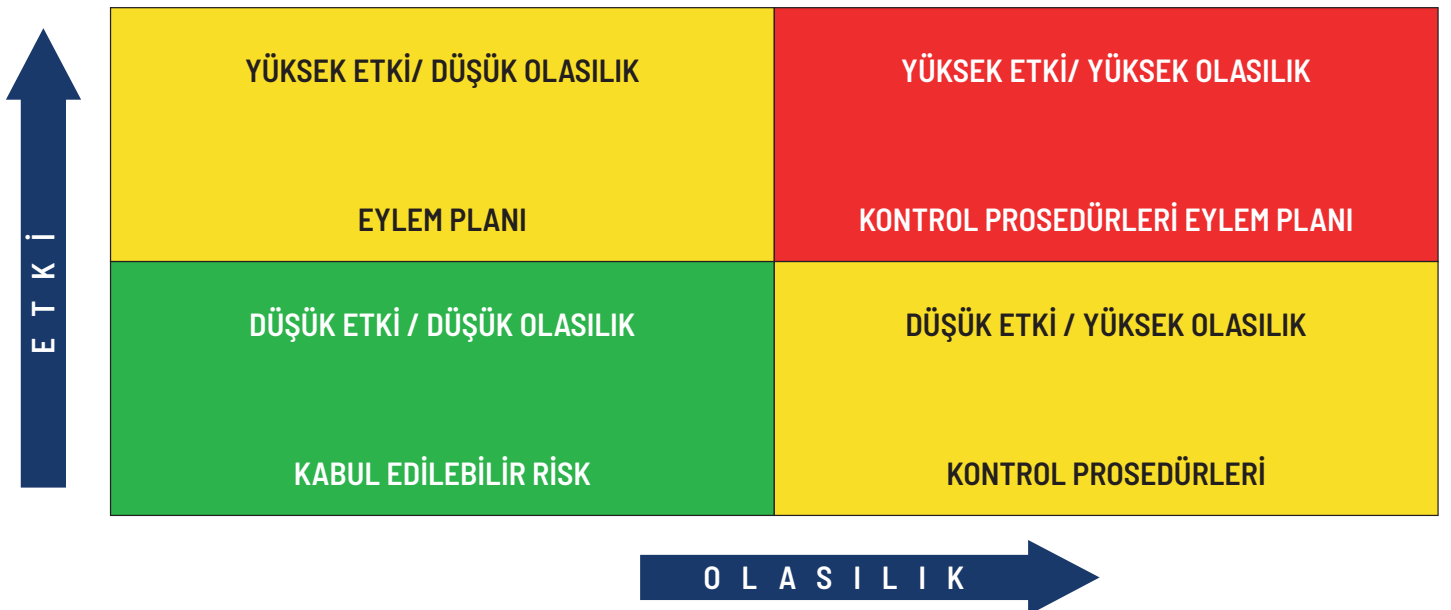
4.
Risklerin Gözden
Geçirilmesi ve
Raporlanması



EK-1: RİSK DEĞERLENDİRME HARİTASI



EK-2: RİSK MATRİSİ



Etki = Y

Olasılık = X

Risk Değeri = X.Y (X Çarpı Y)



> 2024 YILI BİRİMLERE AİT RİSK İSTATİSTİK TABLOSU

BİRİMLER	BELİRLENEN RİSK SAYISI
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	4
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	11
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	4
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	3
1.Hukuk Müşavirliği	3
İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	8
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	2
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	3
Plan Proje Dairesi Başkanlığı	4
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	1
Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı	1
Teftiş Kurulu Başkanlığı	1
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	4
GENEL TOPLAM	49





> STRATEJİ GELİŞTİRME: AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN BELİRLENMESİ

Stratejik Alanlar	Amaçlar	Hedefler	İlgili Birimler
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,	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		1.4. Su kalite kontrol laboratuvarlarında, kalite sistemini sürekli geliştirmek,	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		1.5. Su kullanıcı abone sayısını arttırarak; 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 arttırmak,	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		1.8. İçme suyu şebekesinin vana takılarak daha küçük besleme bölgelerine dönüştürmek, kayıp- kaçak oranını azaltmak,	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		1.9. Şebeke hatlarının sayısallaştırılarak; dijital ortamda erişilebilir 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 alt yapı projelerini yapmak/yaptırmak,	Plan Proje Dairesi Başkanlığı
		2.2. Atık su alt yapı yapım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştirmek,	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		2.3. Atık suyun etkin yönetilmesini sağlamak,	Aritma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		2.4. Kanal hatlarının periyodik bakımlarının yapılması; çıkabilecek kanal arızalarını minimize etmek,	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı



> STRATEJİ GELİŞTİRME: AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN BELİRLENMESİ

Stratejik Alanlar	Amaçlar	Hedefler	İlgili Birimler
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 arttırmak,	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		3.2. Çalışanların yetkinlik ve memnuniyet düzeyini arttırmak,	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
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. Bilişim alt yapısının sürekliliğini sağlamak	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		4.5. Kurumun yenilenebilir enerji kaynakları, kapasitesini kurum dışı hibeler yolu ile arttırmak,	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
		4.6. Hizmet gelişim seviyesinin yükseltilmesini sağlamak,	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 giriş yapmak.

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 suların bertaraf etmek ve/veya geri kazanımını sağlamak.

> STRATEJİK HEDEF

S.H.2.1. Atık su ve kanalizasyon alt yapı projelerini yapmak/yaptırmak.



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	Etki	İhtimal	Risk Seviyesi	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Risk Sınıfı	Mevcut Durum iyileştirme Stratejileri	İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri	Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarih
1	1	S.A.1	S.H.1.1	Tamamlanan Proje Sayısı	1.1.1	Projenin Gecikme Riski	1. Öngörülen projelerin tamamlanması için iş planı ve takvime uygulanması, 2. Gerçekçi bir planlama yapılması ve bütçe oluşturulmaması, 3. Uygulanabilir projelerin hazırlanmaması, 4. Bürokratik engeller (sit alanları, özel mülkiyet, kamulaştırma vb.) 5. Eksik veya yanlış hazırlanan etüt ve projeler, 6. Diğer kurumlarla koordineli yürütülen projelerde koordinasyonun tam sağlanamaması, 7. Kamulaştırmanın yapılmaması, 8. Coğrafi hizmet alanının geniş olması, 9. Yetkili ve ilgili birimler ile kurumlar arasında ağır işleyen bürokrasi,	8	4	32	30	Orta	Projeler hazırlanırken proje bitim tarihi ve iş programına uyularak çalışılacak, Gerçekçi bir planlama yapılması ve bütçe oluşturulması yapılacaktır, Özel mülkiyete girilmemesi sağlanacak, Vatandaşın yazılı muvafakat alınması sağlanacak, Uygulanabilir projelerin hazırlanması sağlanacaktır, Proje çalışmalarında projeyi ilgilendiren tüm kurumlarla koordineli çalışılacak, Kamulaştırma çalışmalarının uzman personel tarafından yapılması, Kurumlar arasında idare iş takibi yapılacaktır.	-	Düzeltilici Kontrolörler	2024
2	2	S.A.1	S.H.1.1	Tamamlanan Proje Sayısı	1.1.2	Hatalı Projelendirme Riski	1. Proje ön hazırlık alt yapı arazi çalışmalarında etüt uygulamaları ile ölçümlerin yanlış yapılması ve kullanılacak malzeme alet ve ekipmanların yetersiz olması, 2. Eksik veya yanlış hazırlanan etüt ve projeler, 3. Birimlerden gelen alt yapı proje taleplerinde eksik veya yanlış bilgi ve belgelerin gelmesi, 4. Arşiv tutulmasına gerekli hassasiyetin gösterilmemesi,	5	4	20	20	Orta	Proje ön hazırlık alt yapı arazi çalışmalarında, doğru ölçümler yapılarak arazi ölçüm aletlerinin günümüz teknolojilerine uygun ve yeterli sayıda olması sağlanacaktır, Altyapı proje taleplerinde doğru bilgi ve belgelerin birimlerden gelmesi sağlanacaktır, Özel mülkiyete girilmemesi sağlanacak, Vatandaşın yazılı muvafakat alınacak, Uygulanabilir projelerin hazırlanması sağlanacaktır, Düzenli bir arşiv sistemi ile arşiv odası oluşturulacaktır.	-	Düzeltilici Kontrolörler	2024



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	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 Tarih
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 İmar Kanununun 18.Maddesi (Parselasyon Yapılmadığı Yerler İçin) içme suyu 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 yapılacaktır, Yaklaşık maliyet hazırlanırken gerekli olan bilgilerin eksiksiz temin edilmesi, Çok acil durum gerekmediği sürece parselasyon gereken yerlerde içme su kuyusu açılmayacak ve su depoları yapılmayacaktır,	-	Önleyici Kontroller	2024
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. ŞUSKİ kurulmadan önceki tarihlerde yetkili kurumlar tarafından kırsal mahallelerin; içme su ihtiyacını karşılamasında ve atıksu kolektör hatlarının çekilmesinde kamulaştırması yapılmadan, irtifa hakkı kurulmadan ve muvafakatnameleri alınmadan iş ve işlemlerin yapılması,	6	4	24	20	Orta	Proje ihlallerinin giderilmesi sağlanacaktır Kırsal mahallelerde; içme su ihtiyacını karşılamak amacıyla muvafakatname alınmadan sondaj su kuyuları açılmayacak ve su depoları yapılmayacaktır. ŞUSKİ Genel Müdürlüğü kurulmadan önceki tarihlerde yetkili kurumlar tarafından kırsal mahallelerin; içme su ihtiyacını karşılayan su kuyusu ve depoları ile çekilen atıksu kolektör hatlarına irtifa hakkı kurularak ve muvafakatnameleri alınarak iş ve işlemler gerçekleştirilecektir.	-	Önleyici Kontroller	2024



> YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MİSYON

Merkez ve kırsal alanlarda içme ve kullanma suyunu sağlıklı ve kesintisiz temin edip dağıtmak, atık 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 suların bertaraf etmek ve/veya geri kazanımını sağlamak.

> STRATEJİK HEDEF

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



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	Etki	İhtimal	Risk Seviyesi	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Risk Sınıfı	Mevcut Durum iyileştirme Stratejileri	İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri	Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarih
5	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. Yer altı sularının kuruması, su seviyesinin düşmesi, 4. İçilecek su kalitesinin sağlanamaması, 5. Hidrolik hesabının standartlara uygun yapılmaması, 6. Vatandaşlar tarafından içme suyunun amacı dışında (bağ, bahçe vb.) kullanılması, 7. Yeterli ödeneklerin olmaması, 8. Gerçekçi bir planlamanın yapılmaması,	2	3	6	5	Düşük	Sağsız şebeke hatlarının yenilenmesi çalışmaları sürdürülecektir, Kuyuların amacı dışında kullanılması önleneyecek, Temiz ve içilebilir yer altı ve yüzeysel suların tespit edilmesi sağlanacaktır, Yer altı sularının korunması amacıyla yer üstü doğal kaynaklarının (göl, nehir, akarsu vb.) kullanılması için öncelik gösterilecektir. Su besleme bölgelerine uygun olarak hidrolik hesaplamalar yapılacaktır, Vatandaşların içme suyunun amacı dışında (bağ, bahçe vb.) kullanılmasına yönelik önleme tedbirleri alınacaktır. Gerçekçi bir planlamanın yapılması gerçekleştirilecektir.	-	Tespit Edici Kontroler	2024
6	2	S.A.1	S.H.1.2	İnşaatı Tamamlanan İçme Suyu Şebeke Hattı Uzunluğu ve Tesis Sayısı	1.2.3	Mali Kayıp Riski	1. Gerçekçi bir planlama ve analizler yapılmadan kuyuların açılması, 2. İhtiyaç fazlası çok sayıda kuyuların bulunması, 3. Açılan bazı kuyulardan verim (kuru çıkması) alınmaması, 4. Açılan bazı kuyuların suyunun içmeye uygun olmaması, 5. Mevcut ve yeni açılan kuyuların zamanla debilerinin düşmesi veya tamamen kuruması,	6	5	30	30	Orta	İhtiyaç fazlası su kuyularının tespiti yapılarak iptal edilmesi gerçekleştirilecektir. İhtiyaca göre su verilmesi sağlanacaktır. Gerçekçi bir planlama ve analizler yapıldıktan sonra kuyuların açılması sağlanacaktır.	-	Önleyici Kontroler	2024



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	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 Tarih
7	3	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,	6	5	30	30	Orta	Çakışan elektrik, doğalgaz ve Telekom hatları dikkatlice ve gerektiğinde çok dikkatli bir şekilde kazılacak. Tedaş, 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 kurallarına uyulması sağlanacak. Araçların rutin bakımlarının yapılması sağlanacak. Çalışma bölgelerinde; şerit bant, duba ve yön levhaları gibi emniyet tedbirleri alınacaktır.	-	Önleyici Kontroller	2024
8	4	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,	4	4	16	20	Orta	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	2024



> 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 birim 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 suların bertaraf etmek ve/veya geri kazanımını sağlamak.

> STRATEJİK HEDEF

- S.H. 2.3. Atık suyun etkin yönetilmesini sağlamak,



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	Etki	İhtimal	Risk Seviyesi	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Risk Sınıfı	Mevcut Durum iyileştirme Stratejileri	İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri	Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarih
9	1	S.A.1	S.H.1.3	Artılan Su Miktarını Arttırmak	1.3.1	İçme ve Kullanma Suyu Kaynaklı Hastalık Riski	1. İlçe ve kırsal mahallelerdeki içme ve kullanma suyu olarak kullanılan kuyu sularının sağlıksız olması ve insan sağlığını tehdit etmesi,	8	4	32	30	Orta	Her kaynağa otomatik klor cihazının takılması sağlanacaktır. Kullanıcıların bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.	-	Önleyici Kontroller	2024
10	2	S.A.1	S.H.1.3	Su Kalitesinin Arttırılmasına Dönük Olarak Kimyasal Malzemelerin Kullanım Düzeyini Arttırmak	1.3.2	Klorla Bağlı Hastalık Riski	1. Klor cihazının hiç olmaması veya çalışmaması, 2. Çalışma alanımızın geniş olması nedeni ile kırsal alanda klor cihazlarının kontrollerinde zafiyet oluşması,	4	2	8	10	Düşük	Klor cihazlarının periyodik bakımlarının zamanında yapılması sağlanacak. Merkezden verilen kontrol hizmetinin, taşradan da verilmesini sağlayacak şekilde personelin yetiştirilmesi ve yetkilendirilmesi temin edilecektir. İlçede bulunan görevli sayısının artması ve kuyularda 7/24 çalışan sistemlerin monte edilmesi.	-	Önleyici Kontroller	2024
11	3	S.A.1	S.H.1.3	Temin Edilen Klor Miktarı	1.3.3	Dezenfektan Sızıntısına Bağlı Zehirlenme Riski	1. Dezenfektan olarak kullandığımız gaz klor kimyasalının sızması,	7	5	35	30	Orta	Tehdidin olduğu yerlerde güvenlik kıyafetleriyle çalışması ve iş güvenliği talimatına göre hareket edilmesi sağlanacaktır.	-	Önleyici Kontroller	2024



> 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	Etki	İhtimal	Risk Seviyesi	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Risk Sınıfı	Mevcut Durum iyileştirme Stratejileri	İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri	Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarihi
12	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,	6	5	30	30	Orta	Çalışma sırasında önleyici güvenlik tedbirleri alınacaktır. Kabloların açıkta olanların yeraltına deplasmanı sağlanacaktır.	-	Önleyici Kontroller	2024
13	5	S.A.1	S.H.1.3	Arıtma Tesisleri	1.3.3	Terör Riski	1. İçme ve kullanma suyu tesislerine yönelik terör veya sabotaj tehdidi,	8	5	40	40	Orta	Güvenlik tedbirlerinin etkinliğinin artırılması sağlanacaktır. İçme suyu depolarının güvenliği sağlanacaktır. Tesis ulaşım yolunun giriş çıkışları kontrol edilecek.	-	Önleyici Kontroller	2024
14	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, 3. Sel baskınlarına karşı herhangi bir önlem alınmaması, birim olarak koordinasyon eksikliği ve eylem planının oluşturulmaması ve en yüksek risk grubunda yer alması	9	9	81	80	Yüksek	Koruma havuz planlaması ve ağaçlandırma çalışmaları yapılacaktır. İçme suyu tesislerinde fiziksel koruma sistemlerinin kurulması sağlanacaktır. Vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.	-	Önleyici Kontroller	2024



> 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	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 Tarih
15	7	S.A.1	S.H.1.3	Temizlenen Su Depo Sayısı	1.3.4	Su Kaynaklarının Güvenliğinin Sağlamama Riski	1. Yeterli sayıda personelin bulunmaması, 2. Su kaynaklarının güvenlik, koruma unsurlarının oluşturulmaması, 3. Suyu kimyasal ile zehir katılması, 4. Suyun içine kirlenici unsuru maddelerin atılması ve salgın durumunun oluşması,	6	5	30	30	Orta	Personel sayısının artırılması sağlanacak ve personel yetiştirilmesi için gerekli eğitimler düzenlenecektir. Su Kaynaklarının güvenlik, koruma unsurlarının oluşturulması sağlanacaktır. Suyu kimyasal ile zehir katılması ve hayvan ile insan düşmesi, suyun içine kirlenici unsuru maddelerin atılması ve salgın durumunun oluşmasına yönelik önleme tedbirleri alınacaktır.	-	Önleyici Kontroller	2024
16	8	S.A.1	S.H.1.4	Alınan Kimyasal Malzeme Miktarı	1.4.1	Kimyasala Bağlı Zehirlenme Riski	1. Laboratuvarda kimyasal kullanılması,	7	5	35	30	Orta	Asitli ve uçucu gazlı analizlerde çeker ocakta çalışılması ve laboratuvar güvenlik talimatına uyulması sağlanacaktır.	-	Önleyici Kontroller	2024

**> 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	Etki	İhtimal	Risk Seviyesi	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Risk Sınıfı	Mevcut Durum iyileştirme Stratejileri	İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Önleyici Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri	Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarih
17	9	S.A.2	S.H.2.3	Artırılan Atık Miktarı	2.3.1	Metan ve Hidrojen Sülfür Gazına Bağlı Zehirlenme Riski	1. 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 Kontrolörler	2024
18	10	S.A.2	S.H.2.3	Nakledilen Atık Miktarı	2.3.2	Çevre Kirliliği Riski	1. Atık suların çevreye deşarjı neticesinde oluşan çevre kirliliği	4	2	8	10	Düşük	Atıksu Arıtma Tesislerinden tamamlananlar devralınacak, tamamlanmayan yerlerde planlaması yapılacak, kurulumları ve işletmeye alınması sağlanacaktır. ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüzün kanalizasyon sistemine yapılan deşarjların kontrol ve denetimi sağlanacaktır. SAİS Kabinlerin kurulması, 7/24 otomatik olarak ölçüm sistemlerinin bakanlığa bildirilmesi ve olumsuz dönüş olmamasıdır.	-	Önleyici Kontrolörler	2024
19	11	S.A.2	S.H.2.3	Yapılan Atık Su Analiz Sayısı	2.3.3	Mikrobiyal Bulaşma Riski	1. Atık su laboratuvarında yapılan deneylerin; deneyi yapan kişiye bulaşması	8	5	40	40	Orta	Analiz yaparken koruyucu eldiven ve çeker ocakta çalışılması sağlanacaktır.	-	Önleyici Kontrolörler	2024



> İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MİSYON

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

VİZYON

İçme suyu ve kanalizasyon şebeke hatlarının periyodik bakım ve arıza onarım hizmetlerini mesai mefhumu gözetmeden ilgili tüm teknolojik imkânları kullanarak, anında gideren bir birim 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 oranını azaltmak,

> STRATEJİK AMAÇ 2

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

> STRATEJİK HEDEF

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

**> 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	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 Tarih
20	1	S.A.1	S.H.1.7	Belirlenen Su Temin Bölgesi	1.7.1	Cihazların Hasar Görmesi Riski	1. Çalışma alanında kullanılan cihazların hasara açık olması,	6	6	36	40	Orta	Cihazların koruma sandığı ve kılıfı içinde kullanılması sağlanacak ve personel bu konuda bilinçlendirilecektir.	-	Önleyici Kontroller	2024
21	2	S.A.1	S.H.1.7	Belirlenen Su Temin Bölgesi	1.7.1	İş Makinesi Kazası Riski	1. İş makinesinin bulunduğu çalışma ortamında faaliyet gösterilmesi sebebiyle; - Kepçe Çarpması, - İş Makinesinin Devrilmesi,	6	6	36	40	Orta	Güvenli çalışma bölgeleriyle ilgili eğitimler verilecek ve personelin bu kurallara uyması sağlanacaktır.	-	Önleyici Kontroller	2024
22	3	S.A.1	S.H.1.8	Vana Takılan Toplam Bölgesi Sayısı	1.8.1	Güneş Çarpması Riski	1. İklim şartları sebebiyle doğrudan ve uzun süreli güneşe maruz kalınması,	7	5	35	30	Orta	İklim şartlarının çok ağır olduğu saatlerde işe ara verilmesi veya mola sayısının artırılması sağlanacaktır.	-	Önleyici Kontroller	2024



> 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	Etki	İhtimal	Risk Seviyesi	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Risk Sınıfı	Mevcut Durum iyileştirme Stratejileri	İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri	Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarihi
23	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,	6	5	30	30	Orta	Araç bakım ve onarımları zamanında yapılacaktır. Çalışma alanlarında trafiğin, araç ve yaya geçişine kapatılması sağlanacaktır. Şoförlere ileri ve emniyetli sürüş teknik eğitimleri verilecektir.	-	Önleyici Kontroller	2024
24	5	S.A.1	S.H.2.4	Kanal Arıza Sayısı	2.4.1	Meskun Mahalde Su Baskını Riski	1. Kanalizasyon ve kanaletlerin tıkanması	6	4	24	20	Orta	Belirli bir plan çerçevesinde kanalizasyon ve kanaletlerin mevsim şartlarına göre temizlenmesi sağlanacaktır.	-	Önleyici Kontroller	2024
25	6	S.A.2	S.H.2.4	Arıza Müdahale Süresi	2.4.2	Toprak Kayması ve Boğulma Riski	1. İş güvenliğinin kontrol altına alınamaması, 2. İş makinesinin devrilmesi,	6	3	18	20	Orta	Çalışma ortamında iş güvenliğinin standartları uygulanacaktır.	-	Önleyici Kontroller	2024

**> 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	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 Tarih
26	7	S.A.2	S.H.2.4	Temizlenen Kanalizasyon Hat Uzunluğu	2.4.3	Metan Gazına Bağlı Zehirlenme Riski	1. Metan gazı içeren alanlarda çalışılması,	6	4	24	20	Orta	Metan gazı içeren alanlarda çalışan personellere eğitimler verilecektir.	-	Önleyici Kontroller	2024
27	8	S.A.2	S.H.2.4	Tespit Edilen Bölge Sayısı	2.4.3	Ekipmanın Çalışma Riski	1. Muayene bacası kapaklarının çalınabilir konumda olması,	7	8	56	60	Yüksek	Kapakların kilitli sistemde olması ve kontrollerin sıklaştırılması sağlanacaktır.	-	Önleyici Kontroller	2024



> 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,



> ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sıra No	Birim Risk No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Programı Göstergesi	Faaliyet/Proje/İşlem	Risk	Risk 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 Tarih
28	1	S.A.1	S.H.1.5	Aboneli Su Kullanıcı Sayısı ve Tahakkuk Oranını Arttırmak	1.5.1 ile 1.5.3	Abone Tahakkuk ve Sayaç Hizmetlerinde Aksama Riski	1. Tebliğe geri dönüş yapılmaması ve 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	3	2	6	5	Düşük	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	2024
29	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 borcunun zamanında ödenmemesi,	4	3	12	10	Düşük	Abone kayıtları güncelleme çalışmaları sürdürülecektir. Su borcunun taksitlendirme, ödenme uyarı tebligatları takip ve icra işlemleri gerçekleştirilecektir.	-	Düzeltilici Kontroller	2024



> 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	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 Tarih
30	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,	6	5	30	30	Orta	Merkez ilçelerin dışındaki diğer kırsal ilçelerde de kaçak su kontrol ve sayacı hizmet ekipleri oluşturulması sağlanacaktır.	-	Önleyici Kontroller	2024
31	4	S.A.1	S.H.1.6	Kaçak Su Kullanımını Önlemek	1.6.1	Kaçak Su Kontrolünde Güvenlik Riski	1. Vatandaşların kontrol ve cezalara karşı verdiği tepki, 2. Bürokratik engeller, 3. Kırsal mahallerde köpek vb. hayvan saldırılarının bulunması,	7	5	35	30	Orta	Afiş ve broşürler dağıtılacaktır. Kolluk kuvvetleriyle koordineli çalışılacaktır. Hayvan saldırılarına karşı gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır.	-	Önleyici Kontroller	2024



> 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, ayrıştıran, depolayan, hizmete sunarak kurumumuzun çalışan ve vatandaş nezdindeki genel imajına pozitif katkı sağlayan bir birim 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 ŞUSKİ'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



BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sıra No	Birim Risk No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Programı Göstergesi	Faaliyet/Proje/İşlem	Risk	Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler	Etki	İhtimal	Risk Seviyesi	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Risk Sınıfı	Mevcut Durum iyileştirme Stratejileri	İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri	Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarih
32	1	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 yazılımlarının olmaması, 2. Lisanssız yazılım kurulması, 3. Ağ Segmentasyonu veya güvenlik kapılarının olmaması, 4. Ağ cihazlarının arızalanması, 5. Ağ trafiğinin dinlenmesi,	5	4	20	20	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 kullanılmayan servisler kapatılacaktır. Cihazlar üzerinde yerel kullanıcı hesapları açılmayacaktır. Kablosuz ağlarda cihaza erişim için güçlü bir parola kullanılacaktır. Yönetmeliğe uygun cihazlar alınacak ve kayıt serverlar kurulacaktır.	-	Önleyici Kontroller	2024
33	2	S.A.3	S.H.4.4	Toplam Yazılım Sayısı	4.4.2	İletişimde Kesinti Riski	1. İletim hatlarının zarar görmesi, 2. İletişimin dinlenmesi, 3. Enerji beslemelerin zarar görmesi,	5	1	5	5	Düşük	Sistemin güç kaynaklarından beslenmesi sağlanacaktır. Hatların yer altı ve bina içerisinde taşınması sağlanacaktır. Veri kayıplarını engellemek amacıyla taşınabilir ortamlar kayıt altına alınacaktır. Yetkisiz personelin erişimini önlemek için erişim kısıtlamaları konulmalıdır. Yetkili alan yetkililer kayıt altına alınacaktır. Bilgi yedeklemesi yapılacaktır.	-	Önleyici Kontroller	2024



BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sıra No	Birim Risk No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Programı Göstergesi	Faaliyet/Proje/İşlem	Risk	Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler	Etki	İhtimal	Risk Seviyesi	Risk Alma ve Kabul Etme Seviyesi	Risk Sınıfı	Mevcut Durum iyileştirme Stratejileri	İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri	Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarih
34	3	S.A.4	S.H.4.4	Toplam Yazılım Sayısı	4.4.2	Donanım Arızası Riski	1. Kaynakların yanlış/hatalı kullanılması 2. Trafo arızalanması 3. Jeneratörün devreye girmemesi 4. İnsanların/personellerin bilinçsiz davranması	5	2	10	10	Düşük	Yönetmeliğe uygun donanımlar alınacaktır. Donanımların doğru ve düzenli 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	2024
35	4	S.A.4	S.H.4.4	Alınacak ve Güncellenecek Yazılım/Program Sayısı	4.4.3	Bilgi ve Güvenliğinin Sağlanamaması Riski	1. Bakım hatalarının yapılması	3	2	6	5	Düşük	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. Güvenli bölgelere yapılan girişler kayıt altına alınacaktır. Yetki dahilinde erişimlerin sağlanması açısından şifre sistemi getirilecektir. Olası bir saldırı veya sunucuya erişememe durumu için kurum dışında bir yedekleme sistemi kurulacaktır.	-	Önleyici Kontroller	2024



> İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MİSYON

Kurumun insan kaynağı 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,

**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	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 Tarih
36	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 birimimize bildirilmemesi ve buna bağlı olarak SGK'ya geç bildirilmesi	5	5	25	20	Orta	Mevzuata uygun ve haklı gerekçelerle iş hakkı feshedilmesi gerçekleştirilecektir. İş kazalarının zamanında SGK'ya bildirilmesi sağlanacaktır.	-	Önleyici Kontroller	2024
37	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 tarafından yeterli seviyede bilinmesi çalışmaları kapsamında çalışmalar yapılacaktır.	-	Önleyici Kontroller	2024



> 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 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. 4.1. Stratejik yönetim ve risk odaklı çalışma anlayışını yaygınlaştırmak,



> STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sıra No	38
Birim Risk No	2
Stratejik Amaç	S.A.4
Stratejik Hedef	S.H.4.1
Performans Programı Göstergesi	Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Rapor Sayısı
Faaliyet/Proje/İşlem	4.1.4
Risk	Stratejik Plan Amaç ve Hedeflerinde Başarısızlık Riski
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler	1. Birimler tarafından, Stratejik Planın öneminin yeterince anlaşılması, 2. Birimler tarafından eksik veya yanlış bilginin gelmesi
Etki	5
İhtimal	1
Risk Seviyesi	5
Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	5
Risk Sınıfı	Düşük
Mevcut Durum İyileştirme Stratejileri	Üst Birim Yönetici ve çalışanlar tarafından Stratejik Planın sahiplenmesi, stratejik amaç ve hedeflere ulaşılması hususlarında çalışma yapılması, gerekli takiplerin sürdürülmesi ve üst yöneticiye 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 Üçüm sonuçları hazırlanarak ve SGDB'na zamanında gönderilmesi sağlanacaktır.
İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	-
Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri	Yönlendirici Kontroller
Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarih	2024



> 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,



> 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	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 Tarih
39	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,	8	7	56	60	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	2024
40	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,	7	5	35	30	Orta	Tüm veznedarlarımıza gerekli eğitimler verilerek iş süreçlerinde farkındalık yaratılması sağlanacaktır.	-	Önleyici Kontroller	2024
41	3	S.A.4	S.H.4.2	Gelir Bütçeleri Gerçekleşme Oranı	4.2.3	Ün Mali Kontrol Operasyonel Riski	1. İç süreçlerden veya çalışanlardan kaynaklanan mali kayıpların gerçekleşmesi	7	5	35	30	Orta	Dosyalar; zamanında ve detaylı incelenerek varsa eksiklikler veya hatalar tespit edilerek raporlanacaktır.	-	Önleyici Kontroller	2024



> 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 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. 4.3. Kurumun enerji giderlerini azaltmak,
- S.H. 4.5. Kurumun yenilenebilir enerji kaynaklarını, kapasitesi kurum dışı hibeler yolu ile artırmak,



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	Etki	İhtimal	Risk Seviyesi	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Risk Sınıfı	Mevcut Durum iyileştirme Stratejileri	İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri	Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarih
42	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 çalışması, 3. Araçların sürekli trafikte bulunması,	9	5	45	40	Orta	Çaşıran elektrik hatları dikkatlice kontrol edilecek, Tedaş, Doğalgaz ve Telekom kurumları ile koordineli çalışılacak, Emniyet kemeri kullanılması sağlanacak, Trafik hız limitleri ve kurallarna uyulması sağlanacak, Araçların rutin bakımlarının yapılması sağlanacak, İş Güvenliği ve Yönetmeliğine uygun tüm ekipmanlarla çalışılacak,	-	Önleyici Kontroller	2024
43	2	S.A.4	S.H.4.5	Hibesi Temin Edilmiş GCS Proje Sayısı	4.5.1	Hizmetin Aksaması Riski	1. Fiziki Çalışma ortamının yetersiz olması, 2. Hizmet araçlarının dikkatsiz ve kural dışı kullanılması sebebiyle trafik kazalarının meydana gelmesi,	5	4	20	20	Orta	Sağlıklı hizmet verilmesi için gerekli ve standartlara uygun çalışma mekanının sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. İhtiyacı karşılayacak yeni bir taşıtır programı araştırılarak temin edilecek. Şoförlere ileri sürüş ve emniyetli araç kullanma teknikleri konusunda eğitim verilecektir.	-	Önleyici Kontroller	2024



> DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sıra No	44
Birim Risk No	3
Stratejik Amaç	S.A.4
Stratejik Hedef	S.H.4.5
Performans Programı Göstergesi	Hibesi Temin Edilmiş GES Proje Sayısı
Faaliyet/Proje/İşlem	4.5.1
Risk	Mali Kayıp Riski
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler	1. Kurum dışı faktörler sebebiyle akaryakıt ve malzeme alınması, 2. Enerji giderlerinin yüksek olması,
Etki	7
İhtimal	3
Risk Seviyesi	21
Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	20
Risk Sınıfı	Orta
Mevcut Durum iyileştirme Stratejileri	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. Hizmet araçlarının havuz sistemiyle çalıştırılması sağlanacaktır.
İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	-
Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri	Düzeltilici Kontroller
Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarihi	2024



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,



> SU VE ATIKSU TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sıra No	45
Birim Risk No	1
Stratejik Amaç	S.A.4
Stratejik Hedef	S.H.4.6
Performans Programı Göstergesi	Gerçekleştirilen Araştırma Sayısı
Faaliyet/Proje/İşlem	4.6.1
Risk	Hizmet Sunamama 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	10
İhtimal	5
Risk Seviyesi	50
Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	50
Risk Sınıfı	Yüksek
Mevcut Durum İyileştirme Stratejileri	Personel sayısının artırılması sağlanacak. Bilişim alt yapısının yetersizliği giderilecek. Mekânsal yetersizlik giderilecek. Yeterli araçların temini sağlanacak.
İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	-
Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri	Önleyici Kontroller
Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarihi	2024



> 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,



> TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Sıra No	46	Birim Risk No	1	Stratejik Amaç	S.A.4	Stratejik Hedef	S.H.4.9	Performans Programı Göstergesi	Taleplerle İlgili İnceleme - Araştırma ve Soruşturma Yapılması	Faaliyet/Proje/İşlem	4.9.2	Risk	Hizmetin Aksaması Riski	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. Fiziki çalışma ortamı ve bilişim teknolojilerinin yetersiz olması,	6	5	30	30	Orta	Personel sayısı artırılarak eğitimleri sağlanacaktır.	-	Önleyici Kontroller	2024
														2. Yeterli sayıda teknik personellerin bulunmaması,						Fiziki çalışma alanları oluşturulacak ve standartlara uygun hale getirilecek.			
														Bilişim teknolojileri alt yapısı oluşturulacak ve uzman personel istihdam edilecek.									



> 1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

MİSYON

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

VİZYON

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

> STRATEJİK AMAÇ 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.



1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

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 iyileştirme Stratejileri	İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri	Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarih
47	1	S.A.4	S.H.4.10	Taleplerin Gerçekleşme Oranı	4.10.1	Dava Kaybetme Riski	1. Kurumuza karşı açılıp kuruma tebliğ edilen davaların tebliğ tarihinin yazılmaması, 2. Gelen davaların savunma sürelerinin kaçırılması, 3. Evrakların eksik gelmesi ve kaybolması,	5	5	25	20	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	2024
48	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 yapılması,	5	4	20	20	Orta	İcra personel sayısı arttırılacak. 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	2024



> 1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Sıra No	49
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	5
İhtimal	4
Risk Seviyesi	20
Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	20
Risk Sınıfı	Orta
Mevcut Durum İyileştirme Stratejileri	Personel sayısının artırılması sağlanacak. Bilişim alt yapısının yetersizliği giderilecek. Mekânsal yetersizlik giderilecek. Yeterli araçların temini sağlanacak.
İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	-
Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri	Önleyici Kontroller
Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarihi	2024



> 2024 YILI BİRİMLERE AİT RİSK SINIF TABLOSU

BİRİMLER	Risk Sayısı	Yüksek	Orta	Düşük
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	4	-	2	2
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	11	1	8	2
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	4	-	1	3
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	3	-	3	-
1.Hukuk Müşavirliği	3	-	3	-
İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	8	1	7	-
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	2	-	2	-
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	3	1	2	-
Plan Proje Dairesi Başkanlığı	4	-	4	-
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	1	-	-	1
Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı	1	1	-	-
Teftiş Kurulu Başkanlığı	1	-	1	-
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	4	-	3	1
GENEL TOPLAM	49	4	36	9





2023 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.

> RİSK DEĞERLENDİRME AŞAMALARI

RİSKLERİN ÖLÇÜLMESİ

a) Her Risk İçin Etki Ve Olma Olasılığının Tespit Edilmesi

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



> 2023 YILI BİRİMLERE AİT RİSK İSTATİSTİK TABLOSU

BİRİMLER	BELİRLENEN RİSK SAYISI
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	4
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	11
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	4
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	3
1.Hukuk Müşavirliği	3
İçmesuyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	8
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	2
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	3
Plan Proje Dairesi Başkanlığı	4
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	1
Su ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı	1
Teftiş Kurulu Başkanlığı	1
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	4
GENEL TOPLAM	49





PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sıra No	Birim Risk No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Programı Göstergesi	Faaliyet/Proje	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.1	S.H.1.1	Tamamlanan Proje Sayısı	1.1.1	Projenin Gecikme Riski	1. Öngörülen projelerin tamamlanması için iş planı ve takvime uygulanması,																						
							2. Gerçekçi bir planlama yapılması ve bütçe oluşturulmaması,																						
							3. Uygulanabilir projelerin hazırlanmaması,																						
							4. Bürokratik engeller (sit alanları, özel mülkiyet, kamulaştırma vb.)																						
							5. Eksik veya yanlış hazırlanan etüt ve projeler,	9	8	8	8	8	7	8	8	8	4	4	4	5	4	4	4	3	4	32	-	32	30
							6. Diğer kurumlara koordineli yürütülen projelerde koordinasyonun tam sağlanamaması,																						
							7. Kamulaştırmanın yapılmaması,																						
							8. Coğrafi hizmet alanının geniş olması,																						
							9. Yetkili ve ilgili birimler ile kurumlar arasında ağır işleyen bürokrasi,																						
2	2	S.A.1	S.H.1	Tamamlanan Proje Sayısı	1.1.2	Hatalı Projelendirme Riski	1. Proje ön hazırlık alt yapı arazi çalışmalarında etüt uygulamaları ile ölçümlerin yanlış yapılması ve kullanılacak malzeme alet ve ekipmanların yetersiz olması,																						
							2. Eksik veya yanlış hazırlanan etüt ve projeler,	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	3	4	20	-	20	20		
							3. Birimlerden gelen alt yapı proje taleplerinde eksik veya yanlış bilgi ve belgelerin gelmesi,																						
							4. Arşiv tutulmasına gerekli hassasiyetin gösterilmemesi,																						



> PLAN PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sıra No	Birim Risk No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Programı Göstergesi	Faaliyet/Proje	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*					
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 İmar Kanununun 18.Maddesi (Parselasyon Yapılmadığı Yerler İçin) içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla, su kuyuları ve depolarının yapılması,	5	6	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	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 güzergahında proje ihlallerinin yapılması, 3. Kırsal mahallelerde; içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla muvafakatname alınmadan vurulan sondaj su kuyuları ve su depolarının yapılması, 4. ŞUSKİ kurulmadan önceki tarihlerde yetkili kurumlar tarafından kırsal mahallelerin; içme suyu ihtiyacını karşılamasında ve atıksu kolektör hatlarının çekilmesinde kamulaştırması yapılmadan, irtifa hakkı kurulmadan ve muvafakatnameleri alınmadan iş ve işlemlerin yapılması,	6	7	5	6	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	24	-	20	20



YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sıra No	Birim Risk No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Programı Göstergesi	Faaliyet/Proje	Risk	Riskli Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler	ETKİ						İHTİMAL						Etki İhtimal Puanı (etki*İhtimal)	Ek Risk Puanı (p)	Risk Seviyesi (etki*İhtimal)+P	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi				
								A	B	C	D	E	F	(A....+F)/n*	A	B	C	D	E	F	(A....+F)/n*						
5	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	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	6	-	6	5		
							2. Kuyuların ve besleme alanlarının belirlenmemesi,																				
							3. Yer altı sularının kuruması, su seviyesinin düşmesi,																				
							4. İçilecek su kalitesinin sağlanamaması,																				
							5. Hidrolik hesabının standartlara uygun yapılmaması,																				
							6. Vatandaşlar tarafından içme suyunun amacı dışında (bağ, bahçe vb.) kullanılması,																				
							7. Yeterli ödeneklerin olmaması,																				
							8. Gerçekçi bir planlamanın yapılmaması,																				
6	2	S.A.1	S.H.1.2	İnşaatı Tamamlanan İçme Suyu Şebeke Hattı Uzunluğu ve Tesis Sayısı	1.2.3	Mali Kayıp Riski	1. Gerçekçi bir planlama ve analizler yapılmadan içme su kuyularının açılması,	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	30	-	30	30		
							2. İhtiyaç fazlası çok sayıda su kuyularının bulunması,																				
							3. Açılan bazı su kuyularından verim (kurum çıkması) alınmaması,																				
							4. Açılan bazı su kuyularının suyunun içmeye uygun olmaması,																				
							5. Mevcut ve yeni açılan bazı su kuyularının zamanla debilerinin düşmesi veya tamamen kuruması,																				

**> YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Sıra No	Birim Risk No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Programı Göstergesi	Faaliyet/Proje	Risk	Riskli Ortaya Çıkartan Sebepler/ Tehlikeler	ETKİ						İHTİMAL						Etki İhtimal Puanı (etki*İhtimal)	Ek Risk Puanı (p)	Risk Seviyesi (etki*İhtimal)+P	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi					
								A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*	A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*							
7	3	S.A.2	S.H.2.2	İnşaatı Tamamlanan İçme Suyu Şebeke Hattı Uzunluğu ve Tesis Sayısı	2.2.1	Kazaya Bağlı Can Kaybı ve Yaralanma Riski	1. Araç çarpması	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	30	-	30	30			
							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,																					
8	4	S.A.2	S.H.2.2	İnşaatı Tamamlanan İçme Suyu Şebeke Hattı Uzunluğu ve Tesis Sayısı	2.2.1	Projelerin Uygulanmama Riski	1. Bürokratik engeller (sit alanları, özel mülkiyet, kamulaştırma vb.)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	16	-	20	20				
							2. Bütçenin yetersiz olması,	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
							3. Eksik veya yanlış hazırlanan etüt ve projeler,	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4



> ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sıra No	Birim Risk No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Programı Göstergesi	Faaliyet/Proje	Risk	Riskli Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler	ETKİ							İHTİMAL							Etki İhtimal Puanı (etki*İhtimal)	Ek Risk Puanı (p)	Risk Seviyesi (etki*İhtimal)+P	10	30	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	
								A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*	A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*							
10	1	S.A.1	S.H.1.3	Aritılan Su Miktarını Arttırmak	1.3.1	İçme ve Kullanma Suyu Kaynaklı Hastalık Riski	1. İçme ve kırsal mahallelerdeki içme ve kullanma suyu olarak kullanılan kuyu sularının sağlıklı olması ve insan sağlığını tehdit etmesi,	8	7	8	8	8	8	8	4	4	4	4	4	4	4	32	-	32				
11	2	S.A.1	S.H.1.3	Su Kalitesinin Arttırılmasına Dönük Olarak Malzemelerin Kullanım Düzeyini Arttırmak	1.3.2	Klorla Bağlı Hastalık Riski	1. Klor cihazının hiç olmaması veya çalışmaması	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	8	-	8				
							2. Çalışma alanınızın geniş olması nedeni ile kırsal alanda klor cihazlarının kontrollerinde zafiyet oluşması,																					

[illegible]



> ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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



> ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sıra No	Birim Risk No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Programı Göstergesi	Faaliyet/Proje	Risk	Riskli Ortaya Çıkartan Sebepler/ Tehlikeler	ETKİ							İHTİMAL							Etki İhtimal Puanı (etki*İhtimal)	Ek Risk Puanı (p)	Risk Seviyesi (etki*İhtimal)+P	30	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi							
16	7	S.A.1	S.H.1.3	Temizlenen Depo Sayısı	1.3.4	Su Kaynaklarının Güvenliğinin Sağlanmama Riski		ETKİ							İHTİMAL							30	-	30									
								A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*	A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*												
								6	7	6	6	6	6	6	5	5	6	5	4	5	5						5	5	5	5	30	-	30
17	8	S.A.1	S.H.1.4	Alınan Kimyasal Malzeme Miktarı	1.4.1	Kimyasala Bağlı Zehirlenme Riski	1. Yeterli sayıda personelin bulunmaması,														35	-	35										
							2. Su Kaynaklarının güvenlik, koruma unsurlarının oluşturulmaması,																										
							3. Suya kimyasal ile zehir katılması,																										
							4. Suyun içine kirlenici unsuru maddelerin atılması ve salgın durumunun oluşması,																										



> ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sıra No	Birim Risk No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Programı Göstergesi	Faaliyet/Proje	Risk	Riskli Ortaya Çıkartan Sebepler/ Tehlikeler	ETKİ							İHTİMAL							Etki İhtimal Puanı (etki*İhtimal)	Ek Risk Puanı (p)	Risk Seviyesi (etki*İhtimal)+P	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi		
								A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*	A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*						
18	9	S.A.2	S.H.2.3	Artılan Atık Miktarı	2.3.1	Metan ve Hidrojen Sülfür Gazına Bağlı Zehirlenme Riski		1. Atıksu Arıtma Tesislerinde çamur tasfiye işleminde açığa çıkan metan ve hidrojen sülfür (CH4 ve H2S) gazlarının patlayıcı ve zehirleyici etkilerinin olması,	6	5	6	7	6	5	6	4	3	5	4	4	4	4	24	-		24	20
19	10	S.A.2	S.H.2.3	Nakledilen Atık Miktarı	2.3.2	Çevre Kirliliği Riski		1. Atık suların çevreye deşarjı neticesinde oluşan çevre kirliliği,	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	8	-		8	10
20	11	S.A.2	S.H.2.3	Yapılan Atık Su Analiz Sayısı	2.3.3	Mikrobiyal Bulaşma Riski		1. Atık su laboratuvarında yapılan deneylerin; deneyi yapan kişiye bulaşması,	8	8	8	8	8	8	8	5	5	5	5	5	5	5	40	-		40	40



> İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sıra No	Birim Risk No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Programı Göstergesi	Faaliyet/Proje	Risk	Riskli Ortaya Çıkartan Sebepler/ Tehlikeler	ETKİ						İHTİMAL						Etki İhtimal Puanı (etki*İhtimal)	Ek Risk Puanı (p)	Risk Seviyesi (etki*İhtimal)+P	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi					
								A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*	A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*							
21	1	S.A.1	S.H.1.7	Belirlenen Su Temin Bölgesi	1.7.1	Cihazların Hasar Görmesi Riski		1. Çalışma alanında kullanılan cihazların hasara açık olması,	6	6	5	6	6	6	6	5	6	5	6	6	6	6	36	-	36	40		
22	2	S.A.1	S.H.1.7	Belirlenen Su Temin Bölgesi	1.7.1	İş Makinesi Kazası Riski			1. İş makinesinin bulunduğu çalışma ortamında faaliyet gösterilmesi sebebiyle; - Kepçe çarpması, - İş makinesinin devrilmesi,	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	36	-	36	40	
23	3	S.A.1	S.H.1.8	Vana Takılan Toplam Bölgesi Sayısı	1.8.1	Güneş Çarpması Riski				1. İklim şartları sebebiyle doğrudan ve uzun süreli güneşe maruz kalınması,	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	35	-	35	30	



İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sıra No	Birim Risk No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Programı Göstergesi	Faaliyet/Proje	Risk	Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler	ETKİ						İHTİMAL						Etki İhtimal Puanı (etki*İhtimal)	Ek Risk Puanı (p)	Risk Seviyesi (etki*İhtimal)+P	20			
								A	B	C	D	E	F	(A....+F)/n*	A	B	C	D	E	F	(A....+F)/n*			30	20	
24	4	S.A.1	S.H.1.8	Vana Takılan Toplam Bölge Sayısı	1.8.1	Trafik Kazası Riski		1. Ulaşımın araç ve motosikletle sağlanması,																30	-	30
								2. Şoförlerin ileri sürüş tekniklerini bilmemeleri,	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	30	-	30	
								3. Araç bakım onarımlarının gecikmesi,																-	-	24
25	5	S.A.2	S.H.2.4	Kanal Arıza Sayısı	2.4.1	Meskun Mahalde Su Baskını Riski		1. Kanalizasyon ve kanaletlerin tıkanması,	6	4	6	6	6	6	6	4	3	4	4	4	4	4	24	-	24	
									6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-	-	20	
																							-	-	20	
																							-	-	20	
																							-	-	20	
26	6	S.A.2	S.H.2.4	Arıza Müdahale Süresi	2.4.2	Toprak Kayması ve Bozulma Riski	1. İş güvenliğinin kontrol altına alınamaması,	6	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	18	-	20		
							2. İş makinesinin devrilmesi,	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	18	-	20		

**> İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI**

Sıra No	Birim Risk No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Programı Göstergesi	Faaliyet/Proje	Risk	Riskli Ortaya Çıkartan Sebepler/ Tehlikeler	ETKİ							İHTİMAL							Etki İhtimal Puanı (etki*İhtimal)	Ek Risk Puanı (p)	Risk Seviyesi (etki*İhtimal)+P	20	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi
27	7	S.A.2	S.H.2.4	Temizlenen Kanalizasyon Hat Uzunluğu	2.4.3	Metan Gazına Bağlı Zehirlenme Riski		A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*	A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*	24	-	24		
								A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*	A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*					
								A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*	A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*					
								A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*	A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*					
								A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*	A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*					
								A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*	A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*					
								A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*	A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*					
								A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*	A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*					
								A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*	A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*					
28	8	S.A.2	S.H.2.4	Tespit Edilen Bölge Sayısı	2.4.3	Ekipmanın Çalışma Riski	1. Muayene bacası kapaklarının çalınabilir konumda olması,	A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*	A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*	56	-	56		
								A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*	A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*					
								A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*	A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*					
								A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*	A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*					
								A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*	A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*					
								A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*	A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*					
								A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*	A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*					
								A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*	A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*					
								A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*	A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*					



> ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sıra No	Birim Risk No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Programı Göstergesi	Faaliyet/Proje	Risk	Riskli Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler	ETKİ						İHTİMAL						Etki İhtimal Puanı (etki*İhtimal)	Ek Risk Puanı (p)	Risk Seviyesi (etki*İhtimal)+P	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi			
								A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*	A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*					
29	1	S.A.1	S.H.1.5	Aboneli Su Kullanıcı Sayısını ve Tahakkuk Oranını Arttırmak	1.5.1 ile 1.5.3	Abone Tahakkuk ve Sayaç Hizmetlerinde Aksama Riski	1. Tebliğe geri dönüş yapılmaması ve 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,	3	3	3	3	3	3	3	2	2	1	2	3	2	2	2	6	-	6	5
30	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 borcunun zamanında ödenmemesi,	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	12	-	12	10	



> ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sıra No	Birim Risk No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Programı Göstergesi	Faaliyet/Proje	Risk	Riskli Ortaya Çıkartan Sebepler/ Tehlikeler	ETKİ							İHTİMAL							Etki İhtimal Puanı (etki*İhtimal)	Ek Risk Puanı (p)	Risk Seviyesi (etki*İhtimal)+P	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	
								A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*	A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*					
31	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,	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	30	-	30	30	
32	4	S.A.1	S.H.1.6	Kaçak Su Kullanımını Önlemek	1.6.1	Kaçak Su Kontrolünde Güvenlik Riski	1. Vatandaşların kontrol ve cezalara karşı verdiği tepki, 2. Bürokratik engeller, 3. Kırsal mahallelerde köpek vb. hayvan saldırılarının bulunması,	7	7	8	6	7	7	7	7	5	5	5	4	5	5	5	35	-	35	30



BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sıra No	Birim Risk No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Programı Göstergesi	Faaliyet/Proje	Risk	Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler	ETKİ						İHTİMAL						Ek Risk Puanı (p)	Risk Seviyesi (etki*ihtimal)+P	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi		
								A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*	A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*			
33	2	S.A.4	S.H.4.4	Felaket Kurtarma Sistemi	4.4.1	Ağ Cihazlarında Güvenliğin Sağlanamaması Riski	1. Güvenlik yamaları veya antivirüs yazılımlarının olmaması, 2. Lisanssız yazılım kurulması, 3. Ağ segmentasyonu veya güvenlik kapılarının olmaması, 4. Ağ cihazlarının arızalanması, 5. Ağ trafiğinin dinlenmesi	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	20	-	20
34	3	S.A.4	S.H.4.4	Toplam Yazılım Sayısı	4.4.2	İletişimde Kesinti Riski	1. İletim hatlarının zarar görmesi, 2. İletişimin dinlenmesi, 3. Enerji beslemelerin zarar görmesi,	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1	5	-	5
35	4	S.A.4	S.H.4.4	Toplam Yazılım Sayısı	4.4.2	Donanım Arızası Riski	1. Kaynakların yanlış/hatalı kullanılması, 2. Trafo arızalanması, 3. Jeneratörün devreye girmemesi, 4. İnsanların/personellerin bilinçsiz davranması,	5	5	5	5	5	5	5	2	2	2	2	2	2	2	10	-	10
36	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	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	6	-	6



> İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sıra No	Birim Risk No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Programı Göstergesi	Faaliyet/Proje	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*								
37	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,	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	25	-	25	20			
							2. Birimlerde gerçekleşen iş kazalarının zamanında Başkanlığımıza bildirilmemesi ve buna bağlı olarak SGK'ya geç bildirilmesi,																						
38	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,	6	6	6	5	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	30	-	30	30			
							2. Yönetici ve personellerin sık sık değişmesi,																						
							3. Acil durumlarda yapılacakların personel tarafından yeterli seviyede bilinmemesi,																						



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sıra No	Birim Risk No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Rapor Sayısı	4.1.4	Faaliyet/Proje	Risk	Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler	ETKİ						İHTİMAL						Ek Risk Puanı (p)	Risk Seviyesi (etki*İhtimal)+P	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi
40	2	S.A.4	S.H.4.1	Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Rapor Sayısı	4.1.4	Stratejik Plan Amaç ve Hedeflerinde Başarısızlık Riski		1. Birimler tarafından Stratejik Planın öneminin yeterince anlaşılmaması, 2. Birimler tarafından eksik veya yanlış bilginin gelmesi,	4	5	4	5	5	5	1	1	1	1	1	1	5	5	5



> MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sıra No	Birim Risk No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Programı Göstergesi	Faaliyet/Proje	Risk	Riskli Ortaya Çıkartan Sebepler/ Tehlikeler	ETKİ							İHTİMAL							Etki İhtimal Puanı (etki*İhtimal)	Ek Risk Puanı (p)	Risk Seviyesi (etki*İhtimal)+P	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi
								A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*	A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*				
42	1	S.A.1.1	S.H.1.1	Sorgulanan Evrak Sayısı	1.1.3	Hizmetin Aksaması Riski	1. Yeterli sayıda personellerin bulunmaması,	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	56	-	56	60	
						2. Fiziki çalışma ortamının yetersiz olması,																			
43	2	S.A.1	S.H.1.4	Yapılan Ön Mali Kontrol Sayısı	1.4.1	Mali Kayıp Riski	1. Gelirlerin tahsilatında eksik veya fazla ödeme yapılması,	7	7	7	7	6	7	7	5	4	5	5	5	5	35	-	35	30	
						2. Su abonelerinden yanlış tahsilatın yapılması,																			
44	3	S.A.4	S.H.4.2	Gelir Bütçeleri Gerçekleşme Oranı	4.2.3	Ön Mali Kontrol Operasyonel Riski	1. İç süreçlerden veya çalışanlardan kaynaklanan mali kayıpların gerçekleşmesi,	7	7	7	7	6	7	7	5	4	5	5	5	5	35	-	35	30	



> DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sıra No	Birim Risk No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Programı Göstergesi	Faaliyet/Proje	Risk	Riskli Ortaya Çıkartan Sebepler/ Tehlikeler	ETKİ						İHTİMAL						Etki İhtimal Puanı (etki*İhtimal)	Ek Risk Puanı (p)	Risk Seviyesi (etki*İhtimal)+P	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi						
								A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*	A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*								
45	1	S.A.4	S.H.4.3	Bağlantısı Yapılan Akıllı Elektrik Sayısı	4.3.2	Kazaya Bağlı Can Kaybı ve Yaralanma Riski	1. Araç çarpması,	9	9	9	9	9	9	5	5	5	5	5	5	5	45	-	45	40					
							2. Elektrik hatlarının bulunduğu yerlerde çalışılması,	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	5	5	5	5	5	5	5	5	45	-	45	40
							3. Araçların sürekli trafikte bulunması,	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	5	5	5	5	5	5	5	5	45	-	45	40
46	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	5	4	5	5	5	5	5	3	4	4	4	4	4	20	-	20	20					
							2. Hizmet araçlarının dikkatsiz ve kural dışı kullanılması sebebiyle trafik kazalarının meydana gelmesi,	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	3	4	4	4	4	4	4	20	-	20	20	
47	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,	7	7	7	7	7	7	7	3	3	3	4	3	3	21	-	21	20					
							2. Enerji giderlerinin yüksek olması,	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	3	3	3	4	3	3	3	21	-	21	20	



Sıra No	Birim Risk No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Programı Göstergesi	Faaliyet/Proje	Risk	Risk Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler				ETKİ							İHTİMAL							Ek Risk Puanı (p)	Risk Seviyesi (etki*İhtimal)+P	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi
48	1	S.A.4	S.H.4.6	Gerçekleştirilen Araştırma Sayısı	4.6.1	Hizmet Sunamama Riski	1. Yeterli sayıda personellerin bulunmaması, 2. Bilişim alt yapısının yetersizliği, 3. Fiziki (mekânsal) anlamda yetersizlik, 4. Yeterli araçların bulunmaması,				A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*	A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*	50	50	50
											10	9	10	10	9	10	10	5	5	5	6	5	5	5	5	-	



> TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Sıra No	Birim Risk No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Programı Göstergesi	Faaliyet/Proje	Risk	Riskli Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler	ETKİ		İHTİMAL							Etki İhtimal Puanı (etki*İhtimal)	Ek Risk Puanı (p)	Risk Seviyesi (etki*İhtimal)+P	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi					
								A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*	A	B	C	D	E	F	(A.....+F)/n*				
49	1	S.A.4	S.H.4.9	Taleplerle ilgili inceleme - Araştırma ve Soruşturma Yapılması	4.9.2	Hizmetin Aksaması Riski	1. Fiziki çalışma ortamı ve bilişim teknolojilerinin yetersiz olması, 2. Yeterli sayıda teknik personellerin bulunmaması,	6	6	5	6	6	6	5	6	5	6	5	5	5	5	30	-	30	30



> 1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Sıra No	Birim Risk No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Programı Göstergesi	Faaliyet/Proje	Risk	Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/ Tehlikeler	ETKİ							İHTİMAL							Ekli 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*														
50	1	S.A.4	S.H.4.10	Taleplerin Gerçekleşme Oranı	4.10.1	Dava Kaybetme Riski	1. Kurumumuza karşı açılıp kuruma tebliğ edilen davaların tebliğ tarihinin yazılmaması,	5	5	6	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	-	25	20									
							2. Gelen Davaların savunma sürelerinin kaçırılması,	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
							3. Evrakların eksik gelmesi ve kaybolması,	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
51	2	S.A.4	S.H.4.11	İcra Dairesine Gönderilmesi Oranı	4.11.3	İcra Takip Riski	1. Yeterli sayıda icra personellerinin bulunmaması,	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	20	-	20	20									
							2. Birimlerden icra belgelerinin eksik gelmesi,	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
							3. İcra yazılım programının yetersizliği,	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
52	3	S.A.4	S.H.4.13	Taleplerin Gerçekleşme Oranı	4.13.1	Hizmetin Aksaması Riski	4. İcra takip dosyalarında 6 ay ve 1 yıllık süre içerisinde gerekli talep işlemlerinde bulunulmaması,	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	20	-	20	20									
							5. Borçlular adına kayıtlı Tapu, Trafik, SGK gibi sorguların yapılmaması,	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
							1. Yeterli sayıda personellerin bulunmaması,	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
							2. Bilişim alt yapısının yetersizliği,	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	20	-	20	20									
							3. Fiziki (mekânsal) anlamda yetersizlik,	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
							4. Yeterli araçların bulunmaması,	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5



> SONUÇ VE ÖNERİLER

- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili diğer mevzuat uyarınca yapılması gereken Kamu İç Kontrol Standartlarına 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.
- 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 sürdüğü ve birimlerde uygulandığı 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 2023 Yılı Risk Ölçme ve Değerlendirme Sonuç Raporu bilgilerinize arz olunur.

Sinan DAYIKARACA
İç Kontrol Şube Müdürü

Mehmet Serdar YILMAZ
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı



EKLER:
Risk Yönetim Anketi



Birimi:

RİSK YÖNETİM ANKETİ SORU FORMU

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

Risk: İç Kontrol Sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır.

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

Bu soru formu iç kontrol sisteminde; RİSKLERİN 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.

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

- Bu soru formunda, risk yönetim bileşenleri esas alınmış olup altı bölüm mevcuttur:
- Soru formunda her sorunun cevabı, ilgili kutucuğa x ile işaretleyiniz.
- Her bölümde, yukarıda sözü edilen bileşenler çerçevesinde risk yönetim sisteminin 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.



A. RİSK YÖNETİM SİSTEMİ

1. Biriminizde risklerin belirlenmesi ve yönetilmesine ilişkin sorumluluk kime ait?
 - ☐ Birimimizin tüm yönetici ve çalışanlarımıza
 - ☐ Kurumun üst yöneticisine
 - ☐ Birimimizin üst yöneticisine
 - ☐ Bu konuda henüz kimseye sorumluluk verilmedi.
2. Biriminizde risk yönetiminin etkinliğini izleme ve değerlendirme sorumluluğu kime ait?
 - ☐ 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
 - ☐ Yeterince değil
 - ☐ Hayır
4. Biriminizdeki risk yönetimine ilişkin bir yapılanmanın çalışma prensipleri ve prosedürleri belirlenip yazılı hale getirildi mi?
 - ☐ Evet
 - ☐ Yeterince değil
 - ☐ Hayır
5. Birim çalışanlarına, risk yönetimi ve riskin getirdiği fırsatlardan yararlanmak için sorumluluk verildi mi ve bu sorumluluklar görev tanımlarına eklendi mi?
 - ☐ Evet
 - ☐ Yeterince değil
 - ☐ Hayır
6. Biriminizin yönetici ve çalışanların risk yönetimindeki performansları bireysel performans değerlendirmelerinde göz önünde bulunduruluyor mu?
 - ☐ Evet
 - ☐ Yeterince değil
 - ☐ Hayır
 - ☐ Kurumumuzda personel performans değerlendirme uygulaması yok
7. Biriminizde risk yönetiminin etkinliğini izleme ve değerlendirme sorumluluğu kime ait?
 - ☐ Evet
 - ☐ Yeterince değil
 - ☐ 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 dökümanite ediliyor mu?
☐ Evet
☐ Belirleniyor ancak dökümanite 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
☐ Yeterince değil
☐ 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 risklerin belirlenmesi ve değerlendirmesi konusunda bu birimlerle etkin bir iş birliği gerçekleştiriliyor mu?
☐ Evet
☐ Yeterince değil
☐ Hayır
7. Dış paydaşlarınızla etkileşiminizden kaynaklanabilecek risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda bu paydaş kurumlarla etkin bir iş birliği 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. 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
☐ Yeterince değil
☐ Hayır

5. Risk değerlendirme sürecinde kullanılmak üzere, daha önce karşılaşılan benzer risklerle ilgili yaşananlardan çıkarılan dersler yazılı hale getirilip kurum genelinde paylaşılıyor mu?

- ☐ Evet
☐ Yeterince değil
☐ Hayır

6. Risk değerlendirmesi yapılırken, daha önce karşılaşılan benzer risklerle ilgili yaşananlardan çıkarılan dersler değerlendirme sürecinize yansıtılıyor mu?

- ☐ Evet
☐ Yeterince değil
☐ 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
☐ Yeterince değil
☐ 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
☐ Yeterince değil
☐ Hayır
3. Risk yönetim sürecinin performansını ölçmeye yönelik göstergeler mevcut mu?
☐ Evet
☐ Yeterince değil
☐ 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 orta kademe yöneticileri, risk yönetim sürecinin tüm aşamalarına aktif olarak katılıyor mu?
☐ Evet
☐ Yeterince değil
☐ Hayır
3. Kurumunuzun yöneticileri, risk yönetimi konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip mi?
☐ Evet
☐ Yeterince değil
☐ Hayır
4. Biriminizin çalışanları, risk yönetimi konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip mi?
☐ Evet
☐ Yeterince değil
☐ Hayır
5. Kurumunuzun yöneticileri, önemli fırsatları beraberinde getirme potansiyeli olan riskleri alma konusunda istekli ve teşvik edici mi?
☐ Evet
☐ Yeterince değil
☐ Hayır



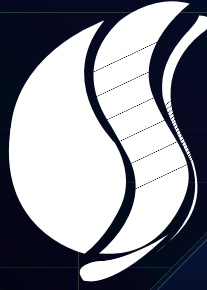
ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU

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

İç Kontrol Sistemi: Risk, Amaç, Hedef, Faaliyet

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İLETİŞİM: 0414 318 58 00



ŞUSKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 **BüyükşehirHerYerde**

www.suski.gov.tr

suskigm |   

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