ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ŞUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2026

RİSK EYLEM PLANI VE KÜTÜĞÜ

İÇİNDEKİLER

Yasal Dayanak	6
Risk Değerlendirme Bileşeni	6
Etkin Bir Risk Yönetimi İçin Kritik Başarı Faktörleri	8
Biirimlere Ait Risk İstatistik Tablosu	11
Strateji Geliştirme: Amaç, Hedef ve Performans Göstergelerinin Belirlenmesi	12
Birimlerimizin Misyon, Vizyon, Amaç, Hedef ve Riskleri	
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	15
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	17
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	22
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	25
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	27
Etüt, Plan Proje Dairesi Başkanlığı	29
Hukuk Müşavirliği	32
İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	34
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	37
İşletmeler Dairesi Başkanlığı	39
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	41
Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı	43
Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı	45
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	47
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	49
2026 Yılı Birimlere Ait Risk Sınıfı Tablosu	52
2025 Yılı Risk Ölçme ve Değerlendirme Sonuç Raporu	55
Sonuç ve Öneriler	76
Risk Yönetim Anketi	77
İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu	84



MEHMET KASIM GÜLPINAR
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı

Değerli hemşehrilerim,

Kamu yönetiminde başarı; yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla değil, yarının risklerini doğru okuyabilmekle mümkündür. Özellikle su ve kanalizasyon hizmetleri gibi doğrudan hayatın merkezinde yer alan alanlarda, öngörüye dayalı, planlı ve kurumsal bir risk yönetimi anlayışı artık bir tercih değil, zorunluluktur.

Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü olarak; hizmetlerimizi yürütürken günü kurtaran değil, geleceği güvence altına alan bir yönetim anlayışını esas alıyoruz. Bu çerçevede hazırlanan 2026 Risk Eylem Planı ve Risk Kütüğü, kurumumuzun karşı karşıya olduğu stratejik, operasyonel, mali ve çevresel riskleri bütüncül bir bakışla ele alan önemli bir rehber niteliğindedir.

Bu çalışma; risklerin yalnızca tanımlandığı bir belge olmanın ötesinde, her bir risk için alınması gereken önleyici ve iyileştirici tedbirleri ortaya koyan, sorumlulukları netleştiren ve karar alma süreçlerini güçlendiren kurumsal bir yol haritasıdır. Aynı zamanda, risk yönetimini mevzuat gereği yerine getirilen bir yükümlülük değil; kurumsal olgunluğun, hesap verebilirliğin ve sürdürülebilir yönetimin temel unsuru olarak gören anlayışımızın da somut bir göstergesidir.

ŞUSKİ; altyapı yatırımları, içme suyu ve kanalizasyon hizmetleri kadar, güçlü bir kurumsal yapı ve sağlam bir iç kontrol sistemi inşa etmeyi de öncelikleri arasında görmektedir. İklim değişikliği, afet riski, artan nüfus baskısı ve kaynakların verimli kullanımı gibi başlıkların her geçen gün daha kritik hâle geldiği bir dönemde, bu çalışma kurumumuzun geleceğe daha hazırlıklı olma iradesini yansıtmaktadır.

2026 Risk Eylem Planı ve Risk Kütüğü'nün; ŞUSKİ'nin kurumsal hafızasına katkı sunacağına, çalışma süreçlerimize rehberlik edeceğine ve kamu yönetimi alanında iyi bir uygulama örneği teşkil edeceğine inanıyorum.

Bu önemli çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen tüm yöneticilerimize, teknik personelimize ve katkı sunan çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor; Şanlıurfa'mız ve hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.



EMİN İZOL
Genel Müdür

Saygıdeğer hemşehrilerim,

Kamu mali yönetim ve kontrol sisteminde çağdaş ve hesap verebilir bir yapının tesis edilmesini amaçlayan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuat doğrultusunda, ŞUSKİ Genel Müdürlüğü olarak iç kontrol ve risk yönetimi alanında önemli çalışmalar hayata geçirilmiştir. Bu çalışmalar, kurumsal kapasitemizin güçlendirilmesi ve faaliyetlerimizin daha etkin, ekonomik ve verimli yürütülmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Kurumumuzun Stratejik Planı ile uyumlu şekilde yürütülen risk yönetimi faaliyetleri, Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi esas alınarak sistematik bir yaklaşımla ele alınmış; belirlenen riskler, analiz edilerek 2026 Risk Eylem Planı ve Kütüğü'nde bütüncül bir bakış açısıyla ortaya konulmuştur. Süreç boyunca, katılımcı yönetim anlayışı benimsenmiş ve ilgili tüm paydaşların katkılarıyla sağlıklı ve gerçekçi sonuçlar elde edilmiştir.

İç kontrol sistemi ve risk yönetimi uygulamaları, yalnızca risklerin tanımlanması ve kontrol altına alınmasını değil; aynı zamanda kurumsal farkındalığın artırılmasını, karar alma süreçlerinin güçlendirilmesini ve iç kontrol kültürünün kurumsal yapıya yerleşmesini de hedeflemektedir. Bu doğrultuda, ŞUSKİ'nin sürdürülebilir hizmet anlayışı ve kurumsal hedefleri desteklenmeye devam edilecektir.

Risk yönetiminin etkinliği, tüm çalışanlarımızın süreci sahiplenmesi ve sorumluluk bilinciyle katkı sunmasıyla mümkün olacaktır. Kurumumuzda bu bilincin yaygınlaştırılması, şeffaflık ve güven esasına dayalı bir yönetim anlayışının pekiştirilmesi temel önceliklerimiz arasındadır. Bu yaklaşım, kurumumuzun karşılaşabileceği risklere karşı daha dirençli bir yapı oluşturmasının yanı sıra, geleceğe yönelik hedeflerine sağlam adımlarla ilerlemesine katkı sağlayacaktır.

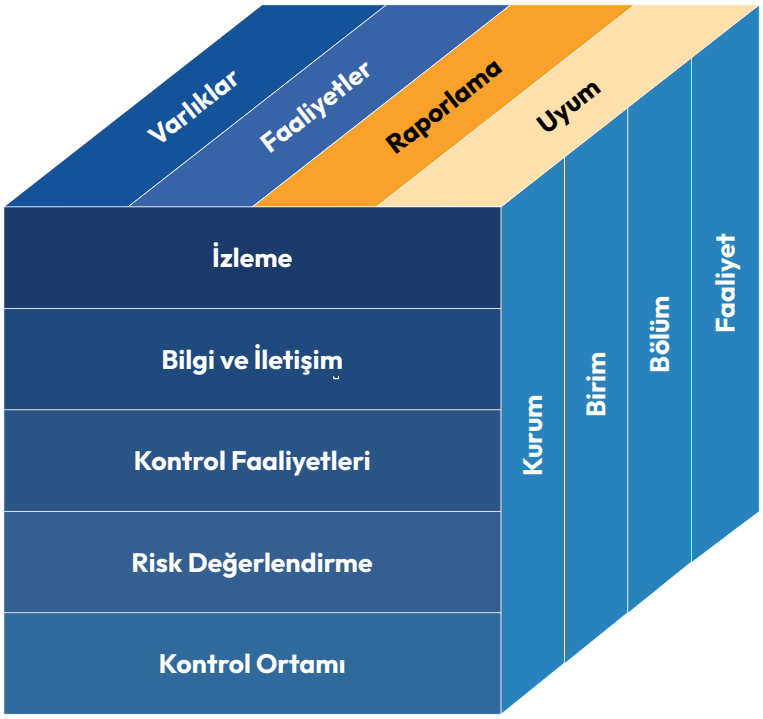
2026 Risk Eylem Planı ve Kütüğü'nün hazırlanmasında emeği geçen tüm yönetici ve personelimize teşekkür ediyor, söz konusu çalışmanın kurumumuza ve paydaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.

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 Kısmı
- 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

a) İdarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesini ve hizmet sunmasını engelleyebilecek veya hizmet kalitesini düşürebilecek, iç ve dış paydaşların İdareye olan güvenini sarsabilecek, yolsuzluğa meydan verebilecek, faaliyetlerin mevzuata aykırı yürütülmesine ve kaynak kaybına sebep olabilecek her türlü olay risk olarak değerlendirilir.

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

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

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

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

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

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

h) Risk Yönetimi Süreci, 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 inisiyatifi 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

ETKİ										
10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
9	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90
8	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80
7	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70
6	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60
5	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
4	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40
3	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
2	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

OLASILIK

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

EK-2: RİSK MATRİSİ



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

2026 YILI BİRİMLERE AİT RİSK İSTATİSTİK TABLOSU

BİRİMLER	BELİRLENEN RİSK SAYISI
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	3
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	11
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	4
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	3
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	3
Etüt, Plan Proje Dairesi Başkanlığı	4
Hukuk Müşavirliği	3
İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	8
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	2
İşletmeler Dairesi Başkanlığı	3
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	3
Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı	1
Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı	1
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	1
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	4
GENEL TOPLAM	**54**



Siverek İçme Suyu Arıtma Tesisi

STRATEJİ GELİŞTİRME: AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN BELİRLENMESİ

Stratejik Alanlar	Amaçlar	Hedefler	İlgili Birimler
İÇME VE KULLANMA SUYU TEMİNİ	**Stratejik Amaç 1:** Etkin su hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak.	1.1. İçme suyu durumunu belirleyip projelendirmek	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
		1.2. Projelendirilen içme suyu çalışmalarını gerçekleştirmek	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		1.3. Mevcut yeraltı sondaj kuyularından sürdürülebilir su teminini sağlamak	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		1.4. Standartlara uygun içme suyunun sürekliliğini sağlamak	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		1.5. İşletilen içme suyu alt yapısının sürekliliğini sağlamak	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		1.6. İçme suyu şebekesinin deplasesi, ek şebeke ve yenilenmesi ile kayıp-kaçak oranını azaltarak abone sayısını artırmak.	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
ATIK SU BERTARAFI	**Stratejik Amaç 2:** Toplum ve çevreyi esas alan atık su hizmetlerini sağlamak.	2.1. Atık su durumunu belirleyip projelendirmek	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
		2.2. Projelendirilen atık su çalışmalarını gerçekleştirmek	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		2.3. Projelendirilen yağmur suyu çalışmalarını gerçekleştirmek	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		2.4. Atık su tesislerini verimli şekilde işletmek	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		2.5. İşletilen atık su altyapısının sürekliliğini sağlamak	İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
		2.6. Projelendirilen atık su çalışmalarını gerçekleştirmek	İşletmeler Dairesi Başkanlığı
MALİ KAYNAKLARIN ETKİN KULLANILMASI	**Stratejik Amaç 3:** Finansal sürdürülebilirlikler doğrultusunda kurumun mali yapısını güçlendirmek.	3.1. Personel giderlerinin etkin yönetilmesini sağlamak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		3.2. Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
		3.3. Abone hizmetlerinin finansal sürdürülebilirliğini sağlamak	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		3.4. Kurumun finansal kaynaklarını geliştirme ve varlık yönetimini etkin kılmak	Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanlığı
		3.5. İşletme maliyetlerini azaltarak, faaliyet gelirlerini artırmak	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
			İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı
			Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
			Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı

99 STRATEJİ GELİŞTİRME: AMAÇ, HEDEF VE PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN BELİRLENMESİ

Stratejik Alanlar	Amaçlar	Hedefler	İlgili Birimler
KURUMSAL YAPI	**Stratejik Amaç 4:** Kurumsal gelişim ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi.	4.1. İnsan kaynağını etkin yönetmek, iş risklerini azaltmak ve farkındalık oluşturmak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
		4.2. Yenilikçi çözümlerle vatandaş odaklı yönetim sistemlerinin geliştirilmesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		4.3. Stratejik planlama süreçleri ve iç kontrol sisteminin sürekliliğini sağlamak	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
		4.4. Kurumsal varlıklarımızı geliştirerek korunmasını sağlamak	Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı
		4.5. Altyapı varlıklarının sistemsel olarak güncellenmesini gerçekleştirmek	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı
		4.6. Abone hizmetlerinin kalite ve memnuniyet düzeyini artırmak	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı
		4.7. Hukuki süreçleri etkin yönetmek	Hukuk Müşavirliği
		4.8. Denetim sisteminin verimli yürütülmesini sağlamak	Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı
		4.9. Afet ve acil durum yönetim sisteminin kurulması ve uygulamasını sağlamak	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı
		4.10. Vatandaş memnuniyetini sistematik şekilde ölçmek ve kurumsal itibarı güçlendirmek	Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı



Birimlerimizin

Misyon, Vizyon, Amaç, Hedef ve Riskleri

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Misyon

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.

Vizyon

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

STRATEJİK AMAÇ 3 Finansal sürdürülebilirlikler doğrultusunda kurumun mali yapısını güçlendirmek.

- **Stratejik Hedef 3.3.** İçme suyu durumunu belirleyip projelendirmek.

STRATEJİK AMAÇ 4 Kurumsal gelişim ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi.

- **Stratejik Hedef 4.6.** Abone hizmetlerinin kalite ve memnuniyet düzeyini artırmak

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 Tarihi
1	1	S.A.3	S.H.3.3	Yenilenen Su Sayaçlarının Sayısı	3.3.4	Sayaç Hizmetlerinde Aksama Riski	1. Sayacın bozuk olması halinde aboneler tarafından verilen tepki, 2. 10 yıllık sayaçların belirlenmemesi ve değişimlerinin gerçekleştirilmemesi,	4	5	20	20	ORTA	• Sayaç arızalarına tepkiyi azaltmak için, arıza müdahale süresi kısaltılması sağlanmalı • 10 yıllık sayaç değişimindeki aksamaları önlemek için, sayaç envanteri düzenli bir şekilde güncellenmesi sağlanmalı.	-	Önleyici Kontroller	2026
2	2	S.A.4	S.H.4.6	İlçe Merkez ve Kırsal Mahallelerindeki Kaçak Oranı	4.6.1.A ile 4.6.1.B	Kontrol Zafiyeti Riski	1. Geniş ve dağınık coğrafi alanın, ekiplerin denetim yapmasını zorlaştırması 2. Yeterli sayıda personellerin bulunmaması, 3. Kontrol ve cezai işlemlere karşılık vatandaştan gelen tepkiler 4. Personel güvenliğinin yeterince sağlanamaması 5. Köpek vb. hayvan saldırılarının bulunması	8	7	56	60	YÜKSEK	• Hizmet alanı için risk haritaları oluşturularak ekiplerin daha hızlı ve sistemli çalışması sağlanmalı • Personel kapasitesi artırılmalı ve mevcut personelin çalışma planını düzenleyerek faaliyetlerin güçlendirmesini sağlamak • Vatandaş bilgilendirme çalışmaları ve muhtar- kolluk kuvvetleri iş birliği ile daha etkin bir süreç sağlanmalı	-	Yönlendirici Kontroller	2026
3	3	S.A.4	S.H.4.6	Abone Sicil Dosyalarının Güncellenmesi ve Dijital Arşive Geçilme Oranı	4.6.2.A ile 4.6.2.B	Abone Bilgi Yönetimi ve Gelir Kaybı Riski	1. Abone kayıt arşivlerinin yetersiz olması 2. Veri giriş prosedürünün olmaması 3. Su abone sahipleri tarafından borcunun zamanında ödenmemesi 4. Personel eksikliği 5. Dijital sistemin etkin kullanılmaması	6	7	42	40	ORTA	• Abone kayıtları güncelleme çalışmaları sürdürülecektir. • Dijital arşive geçilmesi sağlanmalı • Su borcunun taksitlendirme, ödenme uyarı tebligatları takip ve icra işlemleri gerçekleştirilecektir.	-	Düzenleyici Kontroller	2026

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Misyon

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

Vizyon

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 Etkin su hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak.

- **Stratejik Hedef 1.4.** Standartlara uygun içme suyunun sürekliliğini sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ 2 Toplum ve çevreyi esas alan atık su hizmetlerini sağlamak.

- **Stratejik Hedef 2.4.** Atık su tesislerini verimli şekilde işletmek.

STRATEJİK AMAÇ 3 Finansal sürdürülebilirlikler doğrultusunda kurumun mali yapısını güçlendirmek.

- **Stratejik Hedef 3.5.3.** İşletme maliyetlerini azaltarak, faaliyet gelirlerini artırmak.

STRATEJİK AMAÇ 4 Kurumsal gelişim ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi.

- **Stratejik Hedef 4.10.2.** Afet ve acil durum yönetim sisteminin kurulması ve uygulamasını sağlamak.

Sıra No	Birim Risk No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Programı Göstergesi	Faaliyet/Proje/İşlem	Risk	Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler	Etki	İhtimal	Risk Seviyesi	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Risk Sınıfı	Mevcut Durum İyileştirme Stratejileri	İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri	Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarihi
6	3	S.A.1	S.H.1.4	İçme Suyu Depolarının Kapasitesi	1.4.2.b	Dezenfektan Sızıntısına Bağlı Zehirlenme Riski	1. Dezenfektan olarak kullandığımız gaz klor kimyasalının sızması,	7	5	35	40	ORTA	• Tehdidin olduğu yerlerde güvenlik kıyafetleriyle çalışılması ve iş güvenliği talimatına göre hareket edilmesi sağlanacaktır.	-	Önleyici Kontroller	2026
5	2	S.A.1	S.H.1.4	İçme Suyu Depolarının Kapasitesi	1.4.2.b	Klora Bağlı Hastalık Riski	1. Klor cihazının hiç olmaması veya çalışmaması, 2. Çalışma alanımızın geniş olması nedeni ile kırsal alanda klor cihazlarının kontrollerinde zafiyet oluşması,	8	4	32	30	ORTA	• Klor cihazlarının periyodik bakımlarının zamanında yapılması sağlanacak. • Merkezden verilen kontrol hizmetinin, taşradan da verilmesini sağlayacak şekilde personelin yetiştirilmesi ve yetkilendirilmesi temin edilecektir. • İlçede bulunan görevli sayısının artması ve kuyularda 7/24 çalışan sistemlerin monte edilmesi.	-	Önleyici Kontroller	2026
4	1	S.A.1	S.H.1.4	Yeni açılan su kuyuları ile analiz yapılan numune sayısı	1.4.4.a	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	2026

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 Tarihi
6	9	S.A.4	S.H.4.10.2	İçme Suyu havzalarında Yüzeysel Suların Genel Amaçlı İzlenmesi İçin Yapılan Denetim Sayısı	4.10.2.3	Su Kaynaklarının Kirlenme Riski	1. Su kaynağı olarak kullandığımız Atatürk Barajı Gölü Havzasında oluşacak kirlilik tehlikesi, 2. İçme suyu elde edilen kuyuların kirlenmesi,	7	4	28	30	ORTA	• Koruma havuz planlaması ve ağaçlandırma çalışmaları yapılacaktır. • İçme suyu tesislerinde fiziksel koruma sistemlerinin kurulması sağlanacaktır. • Vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.	-	Önleyici Kontroller	2026
8	5	S.A.1	S.H.1.4	İçme Suyu Arıtma Tesis Sayısı	1.4.1.a	Terör Riski	1. İçme ve kullanma suyu tesislerine yönelik terör veya sabotaj tehdidi,	8	5	40	40	ORTA	• Güvenlik tedbirlerinin etkinliğinin arttırılması sağlanacaktır. • İçme suyu depolarının güvenliği sağlanacaktır. • Tesis ulaşım yolunun giriş çıkışları kontrol edilecek.	-	Önleyici Kontroller	2026
7	4	S.A.1	S.H.1.4	İçme Suyu Arıtma Tesislerinden Şebekeye Verilen Su Miktarı	1.4.1.c	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 deplasesi sağlanacaktır.	-	Önleyici Kontroller	2026

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 Tarihi
11	8	S.A.1	S.H.1.4	İçme Suyu Arıtma Tesis Sayısı	1.4.1.a	Kimyasala Bağlı Zehirlenme Riski	1. Laboratuvarda kimyasal kullanılması,	7	5	35	40	ORTA	• Asitli ve uçucu gazlı analizlerde çeker ocakta çalışılması ve laboratuvar güvenlik talimatına uyulması sağlanacaktır.	-	Önleyici Kontroller	2026
10	7	S.A.4	S.H.4.10.2	İçme Suyu Havzalarında Yüzeysel Suların Genel Amaçlı İzlenmesi İçin Yapılan Denetim Sayısı	4.10.2.3	Su Kaynaklarının Güvenilirliğinin Sağlanamama Riski	1. Yeterli sayıda personelin bulunmaması, 2. Su kaynaklarının güvenlik, koruma unsurlarının oluşturulmaması, 3. Suya kimyasal ile zehir katılması, 4. Suyun içine kirletici unsuru maddelerin atılması ve salgın durumunun oluşması,	6	5	30	30	ORTA	• Personel sayısının arttırılması sağlanacak ve personel yetiştirilmesi için gerekli eğitimler düzenlenecektir. • Su Kaynaklarının güvenlik, koruma unsurlarının oluşturulması sağlanacaktır. • Suya kimyasal ile zehir katılması ve hayvan ile insan düşmesi, suyun içine kirletici unsuru maddelerin atılması ve salgın durumunun oluşmasına yönelik önleme tedbirleri alınacaktır.	-	Önleyici Kontroller	2026

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 Tarihi
12	6	S.A.2	S.H.2.4	Atık Su Arıtma Tesis Sayısı	2.4.2.a	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_2S) gazlarının patlayıcı ve zehirleyici etkilerinin olması	6	4	24	20	ORTA	• Proseslerde bulunan zehirli gaz sansürlerinin sürekli olarak takip edilmesi ve belli periyotlarda kalibrasyonlarının yapılması sağlanacaktır.	-	Önleyici Kontroller	2026
13	10	S.A.2	S.H.2.4	Laboratuvarda Çalışan Parametre Sayısı	2.4.1.b	Çevre Kirliliği Riski	1. Atık suların çevreye deşarjı neticesinde oluşan çevre kirliliği	6	5	30	30	ORTA	• Atıksu Arıtma Tesislerinden tamamlananlar devralınacak, tamamlanmayan yerlerde planlaması yapılacak, kurulmaları 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 Kontroller	2026
14	11	S.A.2	S.H.2.4	Laboratuvarda Çalışan Parametre Sayısı	2.4.1.b	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 Kontroller	2026

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Misyon

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

Vizyon

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 4 Kurumsal gelişim ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi.

- **Stratejik Hedef 4.2.** Yenilikçi çözümlerle vatandaş odaklı yönetim sistemlerinin geliştirilmesi.

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 İyileştirme Stratejileri	İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri	Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarihi
16	2	S.A.4	S.H.4.2	Bilgiye Abonelik, Telefon ve İnternet Erişimi	4.2.5	İletişimde Kesinti Riski	1. İletişim cihazlarının kayıtlarının tutulmaması 2. Hat kapasitelerinin yetersiz kalması 3. İletim hatlarının zarar görmesi 4. İletişimin dinlenmesi 5. Enerji beslemelerinin zarar görmesi	5	1	5	5	DÜŞÜK	• Sistemin güç kaynaklarından beslenmesi sağlanacaktır. • Hatların yer altı ve bina içerisinde taşınması sağlanacaktır. • Veri kayıplarını engellemek maksadıyla taşınabilir ortamlar kayıt altına alınacaktır. • Yetkisiz personelin erişimini önlemek için erişim kısıtlamaları konulmalıdır. • Veriyi alan yetkililer kayıt altına alınacaktır. • Bilgi yedeklemesi yapılacaktır.	-	Önleyici Kontroller	2026
15	1	S.A.4	S.H.4.2	Bilgisayar Yazılım Alımları	4.2.4	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. • Düzgün 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	2026

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 İyileştirme Stratejileri	İyileştirme Stratelilerinin Maliyeti	Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri	Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarihi
18	4	S.A.4	S.H.4.2	Bilgisayar Yazılım Alımları	4.2.4	Bilgi ve Güvenliğinin Sağlanamaması Riski	1. Bakım hatalarının yapılması 2. Sunucuların dış erişimlerinin düzgün şifrelenmemiş olması 3. Yetkisiz erişimlerin yapılması 4. Yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması	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	2026
17	3	S.A.4	S.H.4.2	Tüm Kurum Verilerinin Yedekleme Üniteleri Sayısı	4.2.4	Donanım Arızası Riski	1. Alınan donanımların yönetmeliğe uygun olmaması 2. Kaynakların yanlış/hatalı kullanılması 3. Trafo arızalanması 4. Jeneratörün devreye girmemesi 5. İnsanların/personellerin bilinçsiz davranması 6. Donanım alınırken lisanssız ve markasız ürün alınması	5	2	10	10	DÜŞÜK	• Yönetmeliğe uygun donanımlar alınacaktır. • Donanımların doğru ve düzgün kullanılmasına dair eğitimler verilecektir. • Trafo bakımlarının zamanında yapılması sağlanacaktır. • Domain server kurulumu ve yapılandırma işlemleri rutin olarak birimlerdeki lisansların kontrol işlemleri yapılacaktır. • Server sistem jeneratörleri kurulacaktır.	-	Önleyici Kontroller	2026

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Misyon

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.

Vizyon

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 3 Finansal sürdürülebilirlikler doğrultusunda kurumun mali yapısını güçlendirmek.

- **Stratejik Hedef 3.5.1.** İşletme maliyetlerini azaltarak, faaliyet gelirlerini artırmak.

Sıra No	Birim Risk No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Programı Göstergesi	Faaliyet/Proje/İşlem	Risk	Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler	Etki	İhtimal	Risk Seviyesi	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Risk Sınıfı	Mevcut Durum İyileştirme Stratejileri	İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri	Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarihi
19	1	S.A.3	S.H.3.5.1	Güvenlik Denetim ve Kontrol Uygulama Oranı	3.5.1.2	Kazaya Bağlı Can Kaybı ve Yaralanma Riski	1. Araç çarpması, 2. Elektrik hatlarının bulunduğu yerlerde çalışılması, 3. Araçların sürekli trafikte bulunması,	9	5	45	50	YÜKSEK	• Çakışan elektrik hatları dikkatlice kontrol edilecek, • Tedaş, Doğalgaz ve Telekom kurumları ile koordineli çalışılacak, • Emniyet kemeri kullanılması sağlanacak, • Trafik hız limitleri ve kurallarına uyulması sağlanacak, • Araçların rutin bakımlarının yapılması sağlanacak, • İş Güvenliği ve Yönetmeliğine uygun tüm ekipmanlarla çalışılacak,	-	Önleyici Kontroller	2026
20	2	S.A.3	S.H.3.5.1	Güvenlik Denetim ve Kontrol Uygulama Oranı	3.5.1.2	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 taşınır programı araştırılarak temin edilecek. • Şoförlere ileri sürüş ve emniyetli araç kullanma teknikleri konusunda eğitim verilecektir.	-	Önleyici Kontroller	2026
21	3	S.A.3	S.H.3.5.1	Kullanılan Akaryakıt Miktarı (Merkez Üç İlçe ve Diğer İlçeler)	3.5.1.a ve 3.5.1.b	Mali Kayıp Riski	1. Kurum dışı faktörler sebebiyle akaryakıt ve malzeme çalınması, 2. Enerji giderlerinin yüksek olması,	7	3	21	20	ORTA	• Akaryakıt ve malzeme takibi sistemi etkinleştirilecek, personeller bu konuda bilinçlendirilecek, • Malzemelerin kilitli ve korunaklı alanlarda tutulması ve gerekli güvenlik tedbirleri alınması sağlanacaktır. • Enerji giderlerinin maliyetinin azaltılması ve alternatif enerji kaynakları oluşturularak geliştirilecektir. • Hizmet araçlarının havuz sistemiyle çalıştırılması sağlanacaktır.	-	Düzeltici Kontroller	2026

ELEKTRİK, MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Misyon

Genel Müdürlüğümüze bağlı içme suyu kuyularımızdan kesintisiz, güvenilir ve verimli şekilde su temini sağlanması amacıyla tüm elektriksel ve mekaniksel alt yapıyı işletmek, bakım-onarımını yapmak; oluşacak arızaların en kısa sürede giderilmesini sağlamak, elektrik enerjisi ihtiyaçlarını güvenli, çevreye duyarlı ve ekonomik yöntemlerle karşılamak; yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli, etkin kullanılmasını sağlayacak uygulamalar ile kamu kaynaklarının etkin kullanımı sağlamak.

Vizyon

Su ve kanalizasyon hizmetlerinde enerji yönetimini en üst seviyeye taşıyan, enerji maliyetlerini minimize eden, teknolojiyi etkin kullanan, çevreye duyarlı, kesintisiz hizmet sunan ve geleceğin altyapı ihtiyaçlarına hazır bir daire başkanlığı olmak.

STRATEJİK AMAÇ 3 Finansal sürdürülebilirlikler doğrultusunda kurumun mali yapısını güçlendirmek.

- **Stratejik Hedef 3.5.4.** İşletme maliyetlerini azaltarak, faaliyet gelirlerini artırmak.

STRATEJİK AMAÇ 2 Kurumsal gelişim ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi.

- **Stratejik Hedef 4.4.** Kurumsal varlıklarımızı geliştirerek korunmasını sağlamak.

ELEKTRİK, MAKİNE VE MALZEME İKMAL 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 Tarihi
22	1	S.A.3	S.H.3.5	Tesislerimizde Yapılan Bakım Onarım Sayısı	3.5.1	Kazaya Bağlı Can Kaybı ve Yaralanma Riski	1. Elektrik hatlarının bulunduğu yerlerde çalışılması 2. Araçların elektrik ve mekaniksel arızalara müdahale amacıyla sürekli trafikte bulunması	8	5	40	40	ORTA	• Çalışan elektrik hatları dikkatlice kontrol edilecek • TEDAŞ, Doğalgaz ve Telekom kurumları ile koordineli çalışılacak • Emniyet kemeri kullanılması sağlanacak • Trafik hız limitleri ve kurallarına uyulması sağlanacak • İş Güvenliği ve Yönetmeliğine uygun tüm ekipmanlarla çalışılacak	-	Önleyici Kontroller	2026
23	2	S.A.3	S.H.3.5	Tesislerimizde Yapılan Bakım Onarım Sayısı	3.5.1	Hizmetin Aksaması Riski	1. Fiziki çalışma ortamının yetersiz olması	6	5	30	30	ORTA	• Sağlıklı hizmet verilmesi için gerekli ve standartlara uygun çalışma mekanının sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.	-	Önleyici Kontroller	2026
24	3	S.A.3	S.H.3.5	Yenilenebilir Enerji Tesisinin Kapasitesi	3.5.2	Mali Kayıp Riski	1. Enerji giderlerinin yüksek olması 2. İçme suyu kuyularının elektriksel ve mekaniksel arızaları	7	5	35	35	ORTA	• Enerji giderlerinin maliyetinin azaltılması ve alternatif enerji kaynakları oluşturularak geliştirilecektir, • Hizmet araçlarının havuz sistemiyle çalıştırılması sağlanacaktır. • Akıllı sayaç uygulamaları • Sık sık arıza veren noktaların kontrol edilmesi • Hizmetlerin ihale yoluyla değil kurum imkanları ile sağlanması • Tesislerin, makine ve ekipmanların arıza vermemesi için zamanında bakımlarının yapılması • Otomatik kontrol sistemi ile kuyuların uzaktan izlenerek enerji sarfiyatının azaltılması	-	Düzeltici Kontroller	2026

ETÜT, PLAN VE PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Misyon

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.

Vizyon

En son teknolojiyi takip ederek alt yapı 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, İhale yöntemleriyle de kurumu kâra geçirmek.

STRATEJİK AMAÇ 1	Etkin su hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak.
Stratejik Hedef 1.1.	İçme suyu durumunu belirleyip projelendirmek.

STRATEJİK AMAÇ 2	Toplum ve çevreyi esas alan atık su hizmetlerini sağlamak.
Stratejik Hedef 2.1.	Atık su durumunu belirleyip projelendirmek.

STRATEJİK AMAÇ 3	Finansal sürdürülebilirlikler doğrultusunda kurumun mali yapısını güçlendirmek.
Stratejik Hedef 3.4.	Kurumun finansal kaynaklarını geliştirme ve varlık yönetimini etkin kılmak.

ETÜT, PLAN VE 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 Tarihi
25	1	S.A.3	S.H.3.4	İdarenin Görev Alanı İle İlgili Hazırlanan Projeleri Ulusal ve Uluslar Arası Fon Ve Finansal Kaynak Temini Sureтiyle Gerçekleştirmek	3.4.4.	Projenin Gecikme Riski	1. Öngörülen projelerin tamamlanması için iş planı ve takvime uyulmaması, 2. Gerçekçi bir planlama yapılması ve bütçe oluşturulamaması, 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,	7	5	35	30	ORTA	• Projeler hazırlanırken proje bitim tarihi ve iş programına uyularak çalışılacak, • Gerçekçi bir planlama yapılması ve bütçe oluşturulması yapılacaktır, • Özel mülkiyete girilmemesi sağlanacak, • Vatandaştan 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.	-	Düzeltici Kontroller	2026
26	2	S.A.3	S.H.3.4	İdarenin Görev Alanı İle İlgili Hazırlanan Projeleri Ulusal ve Uluslar Arası Fon Ve Finansal Kaynak Temini Sureтiyle Gerçekleştirmek	3.4.4.	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, • Vatandaştan yazılı muvafakat alınacak, • Uygulanabilir projelerin hazırlanması sağlanacaktır, • Düzenli bir arşiv sistemi ile arşiv odası oluşturulacaktır.	-	Düzeltici Kontroller	2026

ETÜT, PLAN VE 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 Tarihi
28	4	S.A.3	S.H.3.4	İdarenin Görev Alanı İle İlgili Hazırlanan Projeleri Ulusal ve Uluslar Arası Fon Ve Finansal Kaynak Temini Sureti̇yle Gerçekleştirmek	3.4.4.	Dava Riski	1. Kamulaştırmanın yapılması, 2. İçme ve atıksu şebeke hatlarının geçiş güzergâhında proje ihlallerinin yapılması, 3. Kırsal mahallelerde; içme su ihtiyacını karşılamak amacıyla muvafakatname alınmadan vurulan sondaj su kuyuları ve su depolarının yapılması, 4. ŞUSKİ kurulmadan önceki tarihlerde yetkili kurumlar tarafından kırsal mahallelerin; içme su ihtiyacını karşılamasında ve atıksu kolektör hatlarının çekilmesinde kamulaştırması yapılmadan, irtifa hakkı kurulmadan ve muvafakatnameleri alınmadan iş ve işlemlerin yapılması,	5	6	30	30	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	2026
27	3	S.A.3	S.H.3.4	İdarenin Görev Alanı İle İlgili Hazırlanan Projeleri Ulusal ve Uluslar Arası Fon Ve Finansal Kaynak Temini Sureti̇yle Gerçekleştirmek	3.4.4.	Yanlış Kaynak Kullanımı Riski	1. Kurum kaynaklarının doğru değerlendirilmemesi 2. İşinde uzmanlaşmış personelin sık sık birim değiştirmesi 3. Gerçekçi bir planlama yapılmayarak kaynakların doğru kullanılmaması 4. Yaklaşık maliyet hesabında yapılacak yanlışlıklardan doğabilecek sonuçlar 5. 3194 Sayılı İmar Kanununun 18.Maddesi (Parselasyon Yapılmadığı 6. Yerler İçin) içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla, su kuyuları ve depolarının yapılması	4	5	20	20	ORTA	• Kurumun ihtiyacına göre, en uygun şartlarda kaynak bulunacak, • Yapılacak işlerde etüt çalışmalarının doğru ve gerçeğe yakın yapılacak, • Yaklaşık maliyet hazırlanırken gerekli olan bilgilerin eksiksiz temin edilmesi, • Çok acil durum gerekmediği sürece parselasyon gereken yerlerde içme su kuyusu açılmayacak ve su depoları yapılmayacak,	-	Önleyici Kontroller	2026

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Misyon

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.

Vizyon

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

STRATEJİK AMAÇ 4 Kurumsal gelişim ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi.

- **Stratejik Hedef 4.8.** Hukuki süreçleri etkin yönetmek.

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 İyileştirme Stratejileri	İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri	Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarihi
29	1	S.A.4	S.H.4.8	Birimlerden Gelen Hukuki Görüş Karşılama Süresi	4.8.1	Dava Kaybetme Riski	1. Kurumumuza karşı açılıp kuruma tebliğ edilen davaların tebliğ tarihinin yazılmaması, 2. Gelen davaların savunma sürelerinin kaçırılması, 3. Evrakların eksik gelmesi ve kaybolması,	5	4	20	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	2026
30	2	S.A.4	S.H.4.8	Birimlerden Gelen Hukuki Görüş Karşılama Süresi	4.8.1	İcra Takip Riski	1. Yeterli sayıda icra personellerinin bulunmaması, 2. Birimlerden icra belgelerinin eksik gelmesi, 3. İcra yazılım programının yetersizliği, 4. İcra takip dosyalarında 6 ay ve 1 yıllık süre içerisinde gerekli talep işlemlerinde bulunulmaması, 5. Borçlular adına kayıtlı Tapu, Trafik, SGK gibi sorguların yapılmaması,	5	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	2026
31	3	S.A.4	S.H.4.8	Birimlerden Gelen Hukuki Görüş Karşılama Süresi	4.8.1	Hizmetin Aksaması Riski	1. Bilişim alt yapısının yetersizliği,	5	4	20	20	ORTA	• Bilişim alt yapısının yetersizliği giderilecek.	-	Önleyici Kontroller	2026

İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Misyon

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.

Vizyon

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 Etkin su hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak.

- **Stratejik Hedef 1.5.** İşletilen içme suyu alt yapısının sürekliliğini sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ 2 Toplum ve çevreyi esas alan atık su hizmetlerini sağlamak.

- **Stratejik Hedef 2.5.** İşletilen atık su altyapısının sürekliliğini sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ 3 Finansal sürdürülebilirlikler doğrultusunda kurumun mali yapısını güçlendirmek.

- **Stratejik Hedef 3.5.2.** İşletme maliyetlerini azaltarak, faaliyet gelirlerini artırmak.

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 Tarihi
32	1	S.A.1	S.H.2.5.	Temizliği yapılan kanalizasyon ve yağmur suyu hat uzunluğu	2.5.3.	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	2026
33	2	S.A.1	S.H.2.5.	Temizliği yapılan kanalizasyon ve yağmur suyu hat uzunluğu	2.5.3.	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	2026
34	3	S.A.1	S.H.2.5.	Temizliği yapılan kanalizasyon ve yağmur suyu hat uzunluğu	2.5.3.	Güneş Çarpması Riski	1. İklim şartları sebebiyle doğrudan ve uzun süreli güneşe maruz kalınması,	7	5	35	40	ORTA	• İklim şartlarının çok ağır olduğu saatlerde işe ara verilmesi veya mola sayısının arttırılması sağlanacaktır.	-	Önleyici Kontroller	2026
35	4	S.A.1	S.H.2.5.	Temizliği yapılan kanalizasyon ve yağmur suyu hat uzunluğu	2.5.3.	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	2026

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 Tarihi
36	5	S.A.1	S.H.2.5.	Temizliği yapılan kanalizasyon ve yağmur suyu hat uzunluğu	2.5.3.	Meskun Mahalle 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	2026
37	9	S.A.1	S.H.2.5.	Temizliği yapılan kanalizasyon ve yağmur suyu hat uzunluğu	2.5.3.	Toprak Kayması ve Boğulma Riski	1. İş güvenliğinin kontrol altına alınmaması, 2. İş makinesinin devrilmesi,	6	3	18	20	ORTA	• Çalışma ortamında iş güvenliğinin standartları uygulanacaktır.	-	Önleyici Kontroller	2026
38	7	S.A.1	S.H.2.5.	Temizliği yapılan kanalizasyon ve yağmur suyu hat uzunluğu	2.5.3.	Metan Gazına Bağlı Zehirlenme Riski	1. Metan gazı içeren alanlarda çalışılması,	6	4	24	30	ORTA	• Metan gazı içeren alanlarda çalışan personellere eğitimler verilecektir.	-	Önleyici Kontroller	2026
39	8	S.A.1	S.H.2.5.	Temizliği yapılan kanalizasyon ve yağmur suyu hat uzunluğu	2.5.3.	Ekipmanın Çalınma Riski	1. Muayene bacası kapaklarının çalınabilir konumda olması,	7	8	56	60	YÜKSEK	• Kapakların kilitli sistemde olması ve kontrollerin sıklaştırılması sağlanacaktır.	-	Önleyici Kontroller	2026

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Misyon

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

Vizyon

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 Finansal sürdürülebilirlikler doğrultusunda kurumun mali yapısını güçlendirmek.

- **Stratejik Hedef 3.1.** Personel giderlerinin etkin yönetilmesini sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ 4 Kurumsal gelişim ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi.

- **Stratejik Hedef 4.1.** İnsan kaynağını etkin yönetmek, iş risklerini azaltmak ve farkındalık oluşturmak.
- **Stratejik Hedef 4.10.1.** Afet ve acil durum yönetim sisteminin kurulması ve uygulamasını sağlamak.

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 Tarihi
40	1	S.A.3	S.H.3.1	Aylık ortalama	3.1.1	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	30	ORTA	• Mevzuata uygun ve haklı gerekçelerle iş hakkı feshedilmesi gerçekleştirilecektir. • İş kazalarının zamanında SGK'ya bildirilmesi sağlanacaktır.	-	Önleyici Kontroller	2026
41	2	S.A.3	S.H.3.1	Aylık ortalama	3.1.1	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,	5	4	20	20	ORTA	• Sağlıklı hizmet verilebilmesi için gerekli ve standartlara uygun çalışma mekanın sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir • Uygulanan yazılım ve donanım programı geliştirilecektir. • Acil Durum Eylem Planının personel tarafından yeterli seviyede bilinmesi çalışmaları kapsamında çalıştaylar yapılacaktır.	-	Önleyici Kontroller	2026

İŞLETMELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Misyon

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi imar hudutları dışında kalan kırsal mahallelerde; içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinin kesintisiz, güvenli ve etkin şekilde işletilmesini sağlamak, vatandaşların temel altyapı hizmetlerine zamanında erişimini temin etmek, sahada çözüm odaklı, hızlı ve sürdürülebilir hizmet sunmak.

Vizyon

Kırsal altyapı hizmetlerinde yenilikçi işletme anlayışıyla, güçlü saha organizasyonu ve etkin koordinasyon yapısını esas alan; vatandaş memnuniyetini önceleyen, güvenilir ve örnek bir Daire Başkanlığı olmak.

STRATEJİK AMAÇ 1 Etkin su hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak.

- **Stratejik Hedef 1.6.** İçme suyu şebekesinin deplasesi, ek şebeke ve yenilenmesi ile kayıp-kaçak oranını azaltarak abone sayısını artırmak.

STRATEJİK AMAÇ 2 Toplum ve çevreyi esas alan atık su hizmetlerini sağlamak.

- **Stratejik Hedef 2.6.** Projelendirilen atık su çalışmalarını gerçekleştirmek

Sıra No	Birim Risk No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Programı Göstergesi	Faaliyet/Proje/İşlem	Risk	Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler	Etki	İhtimal	Risk Seviyesi	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Risk Sınıfı	Mevcut Durum İyileştirme Stratejileri	İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri	Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarihi
42	1	S.A.1	S.H.1.6	Yapılan İçme Suyu Hat Uzunluğu	1.6.1	Güneş Çarpması Riski	1. İklim şartları sebebiyle doğrudan ve uzun süreli güneşe maruz kalınması	7	5	35	40	ORTA	• İklim şartlarının çok ağır olduğu saatlerde işe ara verilmesi veya mola sayısının arttırılması sağlanacaktır.	-	Önleyici Kontroller	2026
43	2	S.A.1	S.H.1.6	Yapılan İçme Suyu Hat Uzunluğu	1.6.1	Kazaya Bağlı Can Kaybı ve Yaralanma Riski	1. Araç çarpması, 2. Derinliği bilinmeyen su ortamında çalışılması 3. Araçların sürekli trafikte bulunması, 4. Trafik emniyet tedbirlerinin alınmaması, 5. Ulaşımın araçla sağlanması, 6. Şoförlerin ileri sürüş tekniklerini bilmemeleri, 7. Araç bakım onarımlarının gecikmesi.	7	8	56	60	YÜKSEK	• Araç bakım ve onarımları zamanında yapılacaktır. • Çalışma alanlarında trafiğin, araç ve yaya geçişine kapatılması sağlanacaktır. • Şoförlere ileri ve emniyetli sürüş teknik eğitimleri verilecektir. • İş Güvenliği ve Yönetmeliğine uygun tüm ekipmanlarla çalışılacaktır.	-	Önleyici Kontroller	2026
44	3	S.A.1	S.H.1.6	Yapılan İçme Suyu Hat Uzunluğu	1.6.1	Toprak Kayması ve Boğulma Riski	1. İş güvenliğinin kontrol altına alınamaması, 2. İş makinesinin devrilmesi.	7	6	42	40	ORTA	• Çalışma ortamında iş güvenliğinin standartları uygulanacaktır. • Derin kazılarda toprak kaymasını önleyici tedbir alınması sağlanacaktır.	-	Önleyici Kontroller	2026

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Misyon

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

Vizyon

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 3	Finansal sürdürülebilirlikler doğrultusunda kurumun mali yapısını güçlendirmek.
Stratejik Hedef 3.2.	Mali yönetimde etkinlik ve verimliliğin sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak.

Sıra No	Birim Risk No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Programı Göstergesi	Faaliyet/Proje/İşlem	Risk	Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler	Etki	İhtimal	Risk Seviyesi	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Risk Sınıfı	Mevcut Durum İyileştirme Stratejileri	İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri	Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarihi
45	1	S.A.3	S.H.3.2	Tahsilatın Tahakkuka Oranı	3.2.1	Hizmetin Aksaması Riski	1. Yeterli sayıda personellerin bulunmaması, 2. Fiziki çalışma ortamının yetersiz olması,	8	7	56	60	YÜKSEK	• Personel sayısı arttırılarak ve eğitimler düzenlenerek yetiştirilecek. • Fiziki çalışma alanları oluşturulacak ve standartlara uygun hale getirilecek. • İhale mevzuatı konusunda hizmet içi eğitimler yapılacaktır.	-	Önleyici Kontroller	2026
46	2	S.A.3	S.H.3.2	Tahsilatın Tahakkuka Oranı	3.2.1	Mali Kayıp Riski	1. Gelirlerin tahsilatında eksik veya fazla ödeme yapılması, 2. Su abonelerinden yanlış tahsilatın yapılması,	9	8	63	60	YÜKSEK	• Tüm veznedarlarımıza gerekli eğitimler verilerek iş süreçlerinde farkındalık yaratılması sağlanacaktır.	-	Önleyici Kontroller	2026
47	3	S.A.3	S.H.3.2	Ön Mali Kontrol Yapılan İşlem Oranı	3.2.5	Ön Mali Kontrol Operasyonel Riski	1. İç süreçlerden veya çalışanlardan kaynaklanan mali kayıpların gerçekleşmesi	7	9	63	60	YÜKSEK	• Dosyalar; zamanında ve detaylı incelenerek varsa eksiklikler veya hatalar tespit edilerek raporlanacaktır.	-	Önleyici Kontroller	2026

MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Misyon

Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak, müşterilerin ihtiyaç beklentilerine hızlı, doğru ve etkili çözümler sunarak, kurumun güvenirliğini ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmek.

Vizyon

Yenilikçi iletişim anlayışıyla, kurumun itibarını güçlendiren ,müşteri memnuniyetini sürdürülebilir bir değer haline getiren hızlı ve çözüm odaklı hizmet anlayışıyla örnek bir kurum olmak.

STRATEJİK AMAÇ 4 Kurumsal gelişim ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi.

- **Stratejik Hedef 4.10.** Vatandaş memnuniyetini sistematik şekilde ölçmek ve kurumsal itibarı güçlendirmek.

Sıra No	48
Birim Risk No	1
Stratejik Amaç	S.A.4
Stratejik Hedef	S.H.4.10
Performans Programı Göstergesi	Vatandaş Memnuniyet Oranı
Faaliyet/Proje/İşlem	4.10.1
Risk	İletişimde Kesinti Riski
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler	1. İletişim cihazlarının kayıtlarının tutulmaması 2. Hat kapasitelerinin yetersiz kalması 3. Tecrübeli personelin kaybı 4. İletişim dinlenmesi
Etki	7
İhtimal	5
Risk Seviyesi	35
Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	35
Risk Sınıfı	ORTA
Mevcut Durum İyileştirme Stratejileri	• Düzenli personel eğitimi yapılmasını sağlamak • Yetkisiz personelin erişimini önlemek için erişim kısıtlamalarının yapılmasını sağlamak
İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	-
Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri	**Önleyici Kontroller**
Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarihi	2026

REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Misyon

Teftiş Kurulu Başkanlığımıza verilen kanun ve yönetmeliklerin verdiği yetkiye dayanarak; kurumumuzun hizmet kalitesinin arttırılmasını hedefleyen çalışmalarda yol gösterici olunması, personellerin veriminin artırmak 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.

Vizyon

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 Kurumsal gelişim ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi.

- **Stratejik Hedef 4.8.** Denetim sisteminin verimli yürütülmesini sağlamak.

REHBERLİK VE TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Sıra No	49
Birim Risk No	1
Stratejik Amaç	S.A.4
Stratejik Hedef	S.H.4.9
Performans Programı Göstergesi	Teftişi Yapılan Birim Sayısı
Faaliyet/Proje/İşlem	4.9.1
Risk	Hizmetin Aksaması Riski
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler	1. Fiziki çalışma ortamı ve bilişim teknolojilerinin yetersiz olması, 2. Yeterli sayıda teknik personellerin bulunmaması,
Etki	6
İhtimal	5
Risk Seviyesi	30
Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	30
Risk Sınıfı	ORTA
Mevcut Durum İyileştirme Stratejileri	• Personel sayısı arttırılarak eğitimleri sağlanacaktır. • Fiziki çalışma alanları oluşturulacak ve standartlara uygun hale getirilecek. • Bilişim teknolojileri alt yapısı oluşturulacak ve uzman personel istihdam edilecek.
İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	-
Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri	Önleyici Kontroller
Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarihi	2026

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Misyon

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.

Vizyon

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	Kurumsal gelişim ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi.
Stratejik Hedef 4.3.	Stratejik planlama süreçleri ve iç kontrol sisteminin sürekliliğini sağlamak.

Sıra No	50
Birim Risk No	1
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 anlaşılmaması, 2. Birimler tarafından eksik veya yanlış bilginin gelmesi
Etki	5
İhtimal	2
Risk Seviyesi	10
Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	10
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 Ölçüm sonuçları hazırlanarak ve SGDB'na zamanında gönderilmesi sağlanacaktır.
İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	-
Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri	**Yönlendirici Kontroller**
Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarihi	2026

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Misyon

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.

Vizyon

Sağlıklı, kesintisiz ve kaliteli içme suyu temin eden, modern tesisler oluşturan, atık su ve yağmur suyu hizmetlerini geliştiren ve su kaynaklarını en iyi şekilde koruyan bir başkanlık olmak.

STRATEJİK AMAÇ 1 Etkin su hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak.

- **Stratejik Hedef 1.2.** Projelendirilen içme suyu çalışmalarını gerçekleştirmek.
- **Stratejik Hedef 1.3.** Mevcut yeraltı sondaj kuyularından sürdürülebilir su teminini sağlamak.

STRATEJİK AMAÇ 2 Toplum ve çevreyi esas alan atık su hizmetlerini sağlamak.

- **Stratejik Hedef 2.2.** Projelendirilen atık su çalışmalarını gerçekleştirmek.
- **Stratejik Hedef 2.3.** Projelendirilen yağmur suyu çalışmalarını gerçekleştirmek.

STRATEJİK AMAÇ 4 Kurumsal gelişim ve vatandaş odaklı hizmet yönetimi.

- **Stratejik Hedef 4.5.** Altyapı varlıklarının sistemsel olarak güncellenmesini gerçekleştirmek.

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sıra No	51	52
Birim Risk No	1	2
Stratejik Amaç	S.A.1	S.A.1
Stratejik Hedef	S.H.1.2	S.H.1.3
Performans Programı Göstergesi	Yapılan İçme Suyu Hat Uzunluğu	Derinleştirme Yapılan Sondaj Kuyusu Miktarı
Faaliyet/Proje/İşlem	1.2.1	1.3.2
Risk	Temiz Su Temini Riski	Mali Kayıp Riski
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler	1. Eski şebeke hatlarının yenilenememesi, 2. Kuyuların ve besleme alanlarının belirlenememesi, 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,	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 kurıması,
Etki	42	49
İhtimal	2	2
Risk Seviyesi	44	51
Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	45	50
Risk Sınıfı	YÜKSEK	YÜKSEK
Mevcut Durum İyileştirme Stratejileri	▪ Sağlıksız şebeke hatlarının yenilenmesi çalışmaları sürdürülecektir, ▪ Kuyuların amacı dışında kullanılması önlenecek, ▪ 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.	▪ İhtiyaç fazlası su kuyularının tespiti yapılarak iptal edilmesi gerçekleştirilecektir. ▪ İhtiyaca göre su verilmesi sağlanacaktır. ▪ Gerçekçi bir planlama ve analizler yapıldıktan sonra kuyuların açılması sağlanacaktır.
İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	-	-
Önerilen Yeni - Ek Kontrol Faaliyetleri	Tespit Edici Kontroller	Önleyici Kontroller
Yeni - Ek Kontrol Faaliyetlerine Başlanılması Gereken Tarihi	2026	2026

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 Tarihi
54	4	S.A.2	S.H.2.3	İlgili Belediyeler İle Yapılan Protokol Çerçevesinde Yapılan Yağmursuyu Hat Uzunluğu	2.3.1	Projelerin Uygulanmama Riski	1. Bürokratik engeller (sit alanları, özel mülkiyet, kamulaştırma vb.) 2. Bütçenin yetersiz olması, 3. Eksik veya yanlış hazırlanan etüt ve projeler,	20	2	22	20	ORTA	• İlgili kurumlara bilgi verilmesi sağlanacak • Özel mülkiyete girilmemesi sağlanacak. • Vatandaştan yazılı muvafakat alınması sağlanacak. • Gerçekçi bir planlama yapılması ve bütçe oluşturulması yapılacaktır. • Uygulanabilir projelerin hazırlanması sağlanacaktır.	-	Önleyici Kontroller	2026
53	3	S.A.2	S.H.2.2	Yapılan Kanalizasyon Hat Uzunluğu	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,	56	2	58	60	YÜKSEK	• 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	2026

2026 YILI BİRİMLERE AİT RİSK SINIF TABLOSU

BİRİMLER	Risk Sayısı	Risk Sayısı	Risk Sayısı	Risk Sayısı
Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	3	1	2	-
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	11	-	11	-
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	4	-	1	3
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	3	1	2	-
Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	3	-	3	-
Etüt, Plan Proje Dairesi Başkanlığı	4	-	4	-
Hukuk Müşavirliği	3	-	3	-
İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	8	1	7	-
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	2	-	2	-
İşletmeler Dairesi Başkanlığı	3	1	2	-
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	3	3	-	-
Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı	1	-	1	-
Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı	1	-	1	-
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	1	-	-	1
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	4	3	1	-
GENEL TOPLAM	**54**	**10**	**40**	**4**



Aşık Bölgesi Güneş Enerji Santrali



2025

Risk Ölçme ve Değerlendirme 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 karşılaşabileceği 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.

RİSKLERİN ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

RİSKLERİN ÖLÇÜLMESİ

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

2025 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
İçme Suyu 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 Atık Su Teknolojileri Dairesi Başkanlığı	1
Teftiş Kurulu Başkanlığı	1
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	4
GENEL TOPLAM	**49**



Laboratuvar Analizi

ETÜT, PLAN VE PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sıra No	Birim Risk No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Programı Göstergesi	Faaliyet/Proje	Risk	Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler	ETKİ A	ETKİ B	ETKİ C	ETKİ D	ETKİ E	ETKİ F	ETKİ (A....+F)/n*	İHTİMAL A	İHTİMAL B	İHTİMAL C	İHTİMAL D	İHTİMAL E	İHTİMAL F	İHTİMAL (A....+F)/n*	Etki İhtimal Puanı (etki*ihtimal)	Ek Risk Puanı (p)	Risk Seviyesi (etki*ihtimal)+P	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi
1	1	S.A.1	S.H.1.1	Tamamlanan Proje Sayısı	1.1.1	Projenin Gecikme Riski	1. Öngörülen projelerin tamamlanması için iş planı ve takvime uygulanması, 2. Gerçekçi bir planlama yapılması ve bütçe oluşturulamaması, 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	7	6	9	6	6	7	6	5	4	5	4	5	5	5	35	-	35	30
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, 3. Birimlerden gelen alt yapı proje taleplerinde eksik veya yanlış bilgi ve belgelerin gelmesi, 4. Arşiv tutulmasına gerekli hassasiyetin gösterilmemesi,	5	6	7	6	3	3	5	5	4	3	4	4	4	4	4	20	-	20	20

ETÜT, PLAN VE PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sıra No	4	3
Birim Risk No	4	3
Stratejik Amaç	S.A.1	S.A.2
Stratejik Hedef	S.H.2.1	S.H.2.1
Performans Programı Göstergesi	Planlanan Proje ve Sonuçlanan Dosya Sayısı	Planlanan Proje ve Sonuçlanan Dosya Sayısı
Faaliyet/Proje	2.1.1	2.1.1
Risk	Dava Riski	Yanlış Kaynak Kullanımı Riski
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler	1. Kamulaştırmanın yapılması, 2. İçme ve atık su 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,	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,
ETKİ A	6	5
ETKİ B	5	4
ETKİ C	4	3
ETKİ D	5	4
ETKİ E	5	4
ETKİ F	5	4
ETKİ (A…+F)/n*	5	4
İHTİMAL A	6	6
İHTİMAL B	5	5
İHTİMAL C	6	4
İHTİMAL D	5	5
İHTİMAL E	6	5
İHTİMAL F	8	5
İHTİMAL (A…+F)/n*	6	5
Etki İhtimal Puanı (etki*ihtimal)	30	20
Ek Risk Puanı (p)	-	-
Risk Seviyesi (etki*ihtimal)+p	30	20
Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	30	20

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*ihtimal)	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*				
5	1	S.A.1	S.H.1.2	İşgaati Tamamlanan İçme Suyu Şebeke Hattı Uzunluğu ve Tesis Sayısı	1.2.1	Temiz Su Temini Riski	1. Eski şebeke hatlarının yenilenememesi, 2. Kuyuların ve besleme alanlarının belirlenememesi, 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 yapılmamaması,	7	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6	6	42	2	44	45
6	2	S.A.1	S.H.1.2	İşgaati 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, 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,	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	49	2	51	50

99 YATIRIM VE İNŞAAT 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*ihtimal)	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*				
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.) 2. Bütçenin yetersiz olması, 3. Eksik veya yanlış hazırlanan etüt ve projeler,	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	20	2	22	20
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 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	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	56	2	58	60

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sıra No	Birim Risk No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Programı Göstergesi	Faaliyet/Proje	Risk	Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler	ETKİ A	ETKİ B	ETKİ C	ETKİ D	ETKİ E	ETKİ F	ETKİ (A....+F)/n*	İHTİMAL A	İHTİMAL B	İHTİMAL C	İHTİMAL D	İHTİMAL E	İHTİMAL F	İHTİMAL (A....+F)/n*	Etki İhtimal Puanı (etki*ihtimal)	Ek Risk Puanı (p)	Risk Seviyesi (etki*ihtimal)+P	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi
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	7	8	8	8	8	8	4	4	4	4	4	4	4	32	-	30	30
10	2	S.A.1	S.H.1.3	Su Kalitesinin Arttırılmasına Dönük Olarak Malzemelerin Kullanım Düzeyini Arttırmak	1.3.2	Klora Bağlı Hastalık Riski	1. Klor cihazının hiç olmaması veya çalışmaması 2. Çalışma alanımızın geniş olması nedeni ile kırsal alanda klor cihazlarının kontrollerinde zafiyet oluşması,	8	7	8	8	6	9	8	3	4	5	3	4	4	4	32	-	30	30
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	7	7	7	7	7	7	5	5	4	5	6	5	5	35	-	35	40

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sıra No	Birim Risk No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Programı Göstergesi	Faaliyet/Proje	Risk	Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler	ETKİ A	ETKİ B	ETKİ C	ETKİ D	ETKİ E	ETKİ F	ETKİ (A....+F)/n*	İHTİMAL A	İHTİMAL B	İHTİMAL C	İHTİMAL D	İHTİMAL E	İHTİMAL F	İHTİMAL (A....+F)/n*	Etki İhtimal Puanı (etki*ihtimal)	Ek Risk Puanı (p)	Risk Seviyesi (etki*ihtimal)+P	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi
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	6	6	6	6	6	6	4	5	6	4	5	5	5	30	-	30	30
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	8	8	8	8	8	8	5	5	5	5	5	5	5	40	-	40	40
14	6	S.A.1	S.H.1.3	Temizlenen 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 4. ve en yüksek risk grubunda yer alması	7	7	7	7	7	7	7	3	4	5	3	4	4	4	28	-	30	30

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*ihtimal)	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*				
17	6	S.A.2	S.H.2.3	Artılan Atık Miktarı	2.3.1	Metan ve Hidrojen Sülfür Gazına Bağlı Zehirlenme Riski	1. Atık Su 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	-	20	20
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	7	7	7	7	7	7	5	5	4	5	6	5	5	35	-	35	40
15	7	S.A.1	S.H.1.3	Temizlenen Depo Sayısı	1.3.4	Su Kaynaklarının Güvenliğinin Sağlanamama Riski	1. Yeterli sayıda personelin bulunmaması, 2. Su Kaynaklarının güvenlik, koruma unsurlarının oluşturulmaması, 3. Suya kimyasal ile zehir katılması, 4. Suyun içine kirletici unsuru maddelerin atılması ve salgın durumunun oluşması,	6	7	6	6	6	6	6	5	6	5	5	6	4	5	5	5	5	5	30	-	30	30

ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sıra No	Birim Risk No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Programı Göstergesi	Faaliyet/Proje	Risk	Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler	ETKİ A	ETKİ B	ETKİ C	ETKİ D	ETKİ E	ETKİ F	ETKİ (A....+F)/n*	İHTİMAL A	İHTİMAL B	İHTİMAL C	İHTİMAL D	İHTİMAL E	İHTİMAL F	İHTİMAL (A....+F)/n*	Etki İhtimal Puanı (etki*ihtimal)	Ek Risk Puanı (p)	Risk Seviyesi (etki*ihtimal)+P	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi
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	8	8	8	8	8	8	5	5	5	5	5	5	5	40	-	40	40
18	10	S.A.2	S.H.2.3	Nakledilen Atık Miktarı	2.3.2	Çevre Kirliliği Riski	1. Atık suların çevreye deşarj neticesinde oluşan çevre kirliliği,	6	6	6	6	6	6	6	5	5	4	6	5	5	5	30	-	30	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 A	ETKİ B	ETKİ C	ETKİ D	ETKİ E	ETKİ F	ETKİ (A....+F)/n*	İHTİMAL A	İHTİMAL B	İHTİMAL C	İHTİMAL D	İHTİMAL E	İHTİMAL F	İHTİMAL (A....+F)/n*	Etki İhtimal Puanı (etki*ihtimal)	Ek Risk Puanı (p)	Risk Seviyesi (etki*ihtimal)+P	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi
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	5	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6	6	36	-	36	40
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	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	36	-	36	40
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	7	7	7	7	7	7	5	5	5	5	5	5	5	35	-	35	30
23	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, 2. Şoförlerin ileri sürüş tekniklerini bilmemeleri, 3. Araç bakım onarımlarının gecikmesi,	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	30	-	30	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 A	ETKİ B	ETKİ C	ETKİ D	ETKİ E	ETKİ F	ETKİ (A....+F)/n*	İHTİMAL A	İHTİMAL B	İHTİMAL C	İHTİMAL D	İHTİMAL E	İHTİMAL F	İHTİMAL (A....+F)/n*	Etki İhtimal Puanı (etki*ihtimal)	Ek Risk Puanı (p)	Risk Seviyesi (etki*ihtimal)+P	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi
24	5	S.A.2	S.H.2.4	Kanal Arıza Sayısı	2.4.1	Meskun Mahalle Su Baskını Riski	1. Kanalizasyon ve kanaletlerin tıkanması,	6	4	6	6	6	6	6	4	3	4	4	4	4	4	24	-	24	20
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	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3	18	-	20	20
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	6	6	6	6	6	4	3	4	4	4	4	4	24	-	24	20
27	8	S.A.2	S.H.2.4	Tespit Edilen Bölge Sayısı	2.4.3	Ekipmanın Çalınma Riski	1. Muayene bacası kapaklarının çalınabilir konumda olması,	7	8	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	6	8	56	-	56	60

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sıra No	Birim Risk No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Programı Göstergesi	Faaliyet/Proje	Risk	Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler	ETKİ A	ETKİ B	ETKİ C	ETKİ D	ETKİ E	ETKİ F	ETKİ (A....+F)/n*	İHTİMAL A	İHTİMAL B	İHTİMAL C	İHTİMAL D	İHTİMAL E	İHTİMAL F	İHTİMAL (A....+F)/n*	Etki İhtimal Puanı (etki*ihtimal)	Ek Risk Puanı (p)	Risk Seviyesi (etki*ihtimal)+P	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi
29	2	S.A.1	S.H.1.5	Geçmiş 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
28	1	S.A.1	S.H.1.5	Abonell 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,	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	20	-	20	20

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sıra No	Birim Risk No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Performans Programı Göstergesi	Faaliyet/Proje	Risk	Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler	ETKİ A	ETKİ B	ETKİ C	ETKİ D	ETKİ E	ETKİ F	ETKİ (A....+F)/n*	İHTİMAL A	İHTİMAL B	İHTİMAL C	İHTİMAL D	İHTİMAL E	İHTİMAL F	İHTİMAL (A....+F)/n*	Etki İhtimal Puanı (etki*ihtimal)	Ek Risk Puanı (p)	Risk Seviyesi (etki*ihtimal)+P	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi
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 mahallelerde köpek vb. hayvan saldırılarının bulunması,	6	7	7	7	7	8	7	5	4	5	5	5	5	5	35	-	35	40
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	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	30	-	30	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							Etki İhtimal Puanı (etki*ihtimal)	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*				
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	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	20	-	20	20
33	2	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	5
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	5	5	5	5	5	5	2	2	2	2	2	2	2	10	-	10	10
35	4	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	5

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM 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*ihtimal)	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*				
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 Başkanlığımıza bildirilmemesi ve buna bağlı olarak SGK'ya geç bildirilmesi,	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	25	-	25	30
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,	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20	-	20	20

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Sıra No	38
Birim Risk No	1
Stratejik Amaç	S.A.4
Stratejik Hedef	S.H.4.1
Performans Programı Göstergesi	Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Rapor Sayısı
Faaliyet/Proje	4.1.4
Risk	Stratejik Plan Amaç ve Hedeflerinde Başarısızlık Riski
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler	1. Birimler tarafından Stratejik Planın öneminin yeterince anlaşılmaması, 2. Birimler tarafından eksik veya yanlış bilginin gelmesi,
ETKİ A	5
ETKİ B	5
ETKİ C	5
ETKİ D	5
ETKİ E	5
ETKİ F	5
ETKİ (A…+F)/n*	5
İHTİMAL A	2
İHTİMAL B	2
İHTİMAL C	2
İHTİMAL D	2
İHTİMAL E	2
İHTİMAL F	2
İHTİMAL (A…+F)/n*	2
Etki İhtimal Puanı (etki*ihtimal)	10
Ek Risk Puanı (p)	-
Risk Seviyesi (etki*ihtimal)+p	10
Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	10

99 MALİ HİZMETLER 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*ihtimal)	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*				
41	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	6	7	6	8	8	7	9	9	9	9	9	6	9	63	-	63	60
40	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, 2. Su abonelerinden yanlış tahsilatın yapılması,	9	9	9	9	9	9	9	8	8	6	6	6	6	7	63	-	63	60
39	1	S.A.1	S.H.1.1	Sorgulanan Evrak Sayısı	1.1.3	Hizmetin Aksaması Riski	1. Yeterli sayıda personellerin bulunmaması, 2. Fiziki çalışma ortamının yetersiz olması,	8	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	56	-	56	60

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*ihtimal)	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*				
42	1	S.A.4	S.H.4.3	Bağlantısı Yapılan Aklli Elektrik Sayası Sayısı	4.3.2	Kazaya Bağlı Can Kaybı ve Yaralanma Riski	1. Araç çarpması, 2. Elektrik hatlarının bulunduğu yerlerde çalışılması, 3. Araçların sürekli trafikte bulunması,	9	9	9	9	9	9	9	5	5	5	5	5	5	5	45	-	45	50
43	2	S.A.4	S.H.4.5	Hibesi Temin Edilmiş GES Proje Sayısı	4.5.1	Hizmetin Aksaması Riski	1. Fiziki çalışma ortamının yetersiz olması 2. Hizmet araçlarının dikkatsiz ve kural dışı kullanılması sebebiyle trafik kazalarının meydana gelmesi,	5	4	5	5	5	5	5	3	4	4	4	4	4	4	20	-	20	20
44	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 çalınması, 2. Enerji giderlerinin yüksek olması,	7	7	7	7	7	7	7	3	3	3	3	3	3	3	21	-	21	20

SU VE ATIK SU 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	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,
ETKİ	Birim kapatıldığından dolayı 2025 yılı ölçümü yapılamamıştır.
A	
B	
C	
D	
E	
F	
(A.....+F)/n*	
İHTİMAL	
A	
B	
C	
D	
E	
F	
(A.....+F)/n*	
Etki İhtimal Puanı (etki*ihtimal)	
Ek Risk Puanı (p)	
Risk Seviyesi (etki*ihtimal)+p	
Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	

REHBERLİK VE 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	4.9.2
Risk	Hizmetin Aksaması Riski
Riski Ortaya Çıkartan Sebepler/Tehlikeler	1. Fiziki çalışma ortamı ve bilişim teknolojilerinin yetersiz olması, 2. Yeterli sayıda teknik personellerin bulunmaması,
ETKİ A	6
ETKİ B	5
ETKİ C	7
ETKİ D	5
ETKİ E	6
ETKİ F	7
ETKİ (A....+F)/n*	6
İHTİMAL A	5
İHTİMAL B	5
İHTİMAL C	6
İHTİMAL D	5
İHTİMAL E	5
İHTİMAL F	4
İHTİMAL (A....+F)/n*	5
Etki İhtimal Puanı (etki*ihtimal)	30
Ek Risk Puanı (p)	-
Risk Seviyesi (etki*ihtimal)+p	30
Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	30

99 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

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*ihtimal)	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*				
47	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, 2. Gelen Davaların savunma sürelerinin kaçırılması, 3. Evrakların eksik gelmesi ve kaybolması,	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	20	-	20	20
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 yapılmaması,	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	20	-	20	20
49	3	S.A.4	S.H.4.13	Taleplerin Gerçekleşme Oranı	4.13.1	Hizmetin Aksaması Riski	1. Yeterli sayıda personellerin bulunmaması, 2. Bilişim alt yapısının yetersizliği, 3. Fiziki (mekânsal) anlamda yetersizlik, 4. Yeterli araçların bulunmaması,	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	20	-	20	20

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 çalışmaların 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 2025 Yılı Risk Ölçme ve Değerlendirme Sonuç Raporu bilgilerinize arz olunur.

Edibe Pınar BULUNMAZ
İç Kontrol Şube Müdürü

Büşra FIRAT KAYSI
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

EKLER:

Risk Yönetim Anketi

RİSK YÖNETİM ANKETİ

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 sorununu 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 dökümante ediliyor mu?

- ☐ Evet
- ☐ Belirleniyor ancak dökümante edilmiyor
- ☐ Hayır

3. Biriminizdeki riskler tespit edilirken süreçlerle ilişkilendirme yapılıyor mu?

- ☐ Evet
- ☐ Yeterince değil
- ☐ Hayır

4. Riskler tespit eidlirken 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 kritirler belirlendi mi?

- ☐ Evet
- ☐ Belirlendi ancak açık ve anlaşılır değil
- ☐ Hayır

2. Biriminizdeki risklerin olasılığını ölçmek için açık ve anlaşılır kritirler 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

İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU

UNVANI	ADI SOYADI	KURULDAKİ GÖREVİ
Genel Müdür	Emin İZOL	Kurul Başkanı
Genel Müdür Yardımcısı	Yunus YEŞİLTAŞ	Üye
Genel Müdür Yardımcısı	Haşim PALİCE	Kurul Başkan Yardımcısı
Genel Müdür Yardımcısı	Abdullah Fatih KARA	Üye
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı	Akan BOZKURT	Üye
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı	Büşra FIRAT KAYSI	Kurumsal Yapılanma Koordinatörü
Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı	Yavuz KARATOPRAK	Üye
İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanı	Hüsnü ÇİÇEK	Üye
Hukuk Müşaviri	Mahmut KAYA	Üye
Mali Hizmetler Dairesi Başkanı	Mehmet Fatih ALPAY	Üye
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı	Mehmet Durak AKKAYA	Üye
Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı	Mustafa ASOĞLU	Üye
Abone İşleri Dairesi Başkanı	Müslüm Serkan HASTAOĞLU	Üye
Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanı	Necmi KARADAĞ	Üye
Etüt, Plan ve Proje Dairesi Başkanı	Niyazi Rıdvan GÜRKAN	Üye
İşletmeler Dairesi Başkanı	Salih YILDIZ	Üye
Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı	Semih GENCER	Üye
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı	Şahin OSMANOĞLU	Üye
Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı	Sefa AYAYDIN	Üye
PROJE GÖREVLİLERİ		
İç Kontrol Şube Müdürü	Edibe Pınar BULUNMAZ	Koordinasyon
Tekniker	Burak ALHAS	Proje Görevlisi

İÇ KONTROL SİSTEMİ

Risk, Amaç, Hedef, Faaliyet

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI



ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ŞUSKİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dijitaline Ulaşabilirsiniz.

Alo : 153

Telefon : 0(414) 318 58 00 | Faks: 0(414) 318 58 08

Adres : Ertuğrul Gazi Mah. N.Fazıl Kısakürek Cad. No:35/C Haliliye/Şanlıurfa

| suskigm

www.suski.gov.tr