

RISK	RİSKİN İLGİLİ OLDUĞU SÜREÇ	RİSKİN İLGİLİ OLDUĞU STRATEJİK AMAÇ	RİSKİN İLGİLİ OLDUĞU STRATEJİK HEDEF	RİSKİN TÜRÜ	ETKİ PUANI	OLASILIK PUANI	TOPLAM PUAN	RİSKİN SAHİBİ	ÖNERİLEN KONTROL	RİSKİN TUTUMU
Nispet bakanından yeterli uzman Personelin olmaması nedeniyle işlerin aksaması	Ön Mali Kontrol, Soru Önerileri Süreci, Stratejik Plan Hazırlama Süreci, Yönetim ve Destek Süreci	6. Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek	6.3. Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirmek	OPERASYONEL	5	5	25	SGB	SGB öncelikli Mali Hizmetler birimi personel bakımından desteklenmelidir.	KONTROL ET
İşlerin ağır mali sorumluluğu ve sonuçları nedeniyle çalışan üzerinde baskı yaratması ve çalışanın hata yapması	Ön Mali Kontrol, Bütçe Hazırlama ve Uygulama, Performans Programı İzleme, Kurumsal Mali Durum ve Bekit.Rap. ile Bakanlık Kes. Hesabın Hazırlanması, Gelir ve Alacakların Takibi	6. Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek	6.1. Çalışan memnuniyetini artırmak	OPERASYONEL	4	3	12	SGB	Çalışanların çalışma ortamının düzenli ve sessiz çalışabilecek seviyede olması için gerekli önlemler alınmalı, güvenlik tedbirleri alınmalı.	KONTROL ET
Çalışan personelin denetim görevlerini bilmeden işe dahil edilmesi nedeniyle işte verimin düşmesi	Ön Mali Kontrol, Bütçe Hazırlama ve Uygulama, Performans Programı İzleme, Kurumsal Mali Durum ve Bekit.Rap. ile Bakanlık Kes. Hesabın Hazırlanması, Gelir ve Alacakların Takibi, Stratejik Plan Hazırlama Süreci, Birim/İdari Faaliyet Raporu Süreci, Yönetim ve Destek Süreci	6. Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek	6.3. Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirmek	OPERASYONEL	4	4	16	SGB	Personellerin birim içinde her işi bilecek şekilde değişik işlerde görev alınmaları sağlanmalıdır, bu süreçlerde özellikle yeni personellerin hizmet içi eğitimlere katılması sağlanmalıdır	KONTROL ET
Mali hizmet uzman yardımcılarının yeterliliği almadan özlük hakları nedeniyle başka uzmanlıklara geçmesi	Ön Mali Kontrol, Bütçe Hazırlama ve Uygulama, Performans Programı İzleme, Kurumsal Mali Durum ve Bekit.Rap. ile Bakanlık Kes. Hesabın Hazırlanması, Gelir ve Alacakların Takibi	6. Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek	6.1. Çalışan memnuniyetini artırmak	OPERASYONEL	4	3	12	SGB		KABUL ET
Taşa ve merkezde ihale işlemleri yapan personelin yeterli eğitime sahip olmaması nedeniyle hatalı işlemlerin yapılması ve zaman kaybının yaşanması	Ön Mali Kontrol, Bütçe uygulama	6. Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek	6.5. Merkez ve taşra organizasyon yapısını geliştirmek	OPERASYONEL	4	4	16	SGB	SGB tarafından yapılan eğitimlere ilgili işlemlerin katılması sağlanmalıdır.	KONTROL ET
Taşa ve merkezde ihale işlemleri yapan personelin yeterli sayıya ulaşmaması	Ön Mali Kontrol	6. Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek	6.5. Merkez ve taşra organizasyon yapısını geliştirmek	STRATEJİK	4	4	16	SGB	SGB tarafından her yıl düzenli olarak eğitim programı oluşturulmuş ve eğitim yapılmıştır.	KONTROL ET
İç Kontrol sisteminin üst yönetici ve çalışanlar tarafından sahiplenilmesi nedeniyle tam olarak kamuda işletilememesi	Risk İzleme ve Değerlendirme	6. Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek	6.4. İç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması	OPERASYONEL	4	3	12	SGB	Maliye Bakanlığının bu konuda rehberlik etmesi gerekmektedir. Kurum olarak gerekli farkındalık eğitimlerini verilmesi.	KONTROL ET
Üst Yönetimin cevaplarını zamanında inceletilenleri geri dönmemesi nedeniyle diğer evrakların süresinde sonuçlanmaması	Soru Önerileri Süreci	6. Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek	6.3. Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirmek	OPERASYONEL	5	4	20	SGB	Üst yönetime yardımcı personelin konunun hassasiyetine ilişkin bilgilendirilmesi.	KONTROL ET
Sistemden (KAYSIS, BİMER) kaynaklanan problemler nedeniyle işlemlerin zamanında yapılamaması	İdari Kimlik Kodu Süreci, Bimer Talep Süreci, Kamu Hizmet Ewanterinin Çıkarılması Süreci	6. Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek	6.6. Bilgişim alt yapısının geliştirilmesi ve yenilenmesi	OPERASYONEL	5	2	10	BİLGİ İŞLEM D.B.		TRANSFER ET
Bakanlık bilişim alt yapısının ihtiyaca cevap verecek yeterli donanımın sahip olmaması nedeniyle birim ve kuruluşlardan bilgilerin zamanında gelmemesi	İdari Kimlik Kodu Süreci, Bimer Talep Süreci, Soru Önerileri Süreci, Eylem Planı Hazırlama ve Koordinasyon Süreci	6. Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek	6.6. Bilgişim alt yapısının geliştirilmesi ve yenilenmesi	OPERASYONEL	5	2	10	SGB	Mevcut programların güdülen geçirilmesi, gerekli iyileştirmelerin BİB tarafından yapılması, ihtiyaç duyulan yazılım ve yeni modüllerin yapılması	KONTROL ET
Yatırım çalışmalarının Bakanlık tarafından geç yayınlanması nedeniyle hızlı süreçte yatırım tekliflerinin hazırlanması ve etkiliklerinin bulunması	Yatırım Bütçesinin Hazırlama Süreci	6. Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek	6.7. Fiziksel alt yapının geliştirilmesi	OPERASYONEL	5	5	25	SGB	Yatırım hazırlıklarının çağrını beklemeden başlanması	KONTROL ET
Birimlerin yatırım teklifleri hazırlama aşamasında gerekli özneni gözlememesi nedeniyle yapılan yanlışlar	Yatırım Bütçesinin Hazırlama Süreci	6. Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek	6.3. Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirmek	OPERASYONEL	4	4	16	SGB	Başkanlığımızca birimlere koordineli çalışması	KONTROL ET
Yatırımlarda ilgili yetkinlik eleman yeterliliği nedeniyle işlerin aksaması	Yatırım Bütçesinin Hazırlama Süreci	6. Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek	6.3. Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirmek	OPERASYONEL	4	4	16	SGB	Yetkinlik personel takviyesi veya yeni personelin yetiştirilmesi	KONTROL ET
Raporların hazırık aşamasında birimlerden geri dönüşün geç veya yanlış olması	Yatırım Programları İşlemleri Süreci, Eylem Planı Hazırlama Süreci	6. Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek	6.6. Bilgişim alt yapısının geliştirilmesi ve yenilenmesi	OPERASYONEL	5	4	20	SGB	Geç ve yanlış gönderilen raporlar hakkında tenkit yazılması	KONTROL ET
Yatırımları hızlı gerçekleştirilmesini öncelikli şekilde takibinin gerçekleştirilmesi	Yatırım Programları İşlemleri Süreci	5. Hizmetleri izleme değerlendirme ve denetimle faaliyetlerini etkin hale getirmek	5.1. Bakanlık hizmetlerini etkin ve sonuç odaklı izlemek.	OPERASYONEL	4	4	16	SGB	Yatırım takibiyle ilgili bir yazılım takip sistemi oluşturulması	KONTROL ET
İnşaat Projesi ödeneklerinin ihale birimine (il özel idaresi, YİKOB, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) aktarılmasından sonra kontrol edilememesi	Yatırım Programları İşlemleri Süreci	6. Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek	6.7. Fiziksel alt yapının geliştirilmesi	OPERASYONEL	5	4	20	SGB	İlgili kurumlarda bir işletim ağ kurularak harcamaların anlık paylaşımının sağlanması	KONTROL ET
Yatırım planlarının stratejik amaç ve performans programlarına uygun olarak hazırlanmaması nedeniyle amaç ve hedefe ulaşamamak	Yatırım Programları İşlemleri Süreci	5. Hizmetleri izleme değerlendirme ve denetimle faaliyetlerini etkin hale getirmek	5.1. Bakanlık hizmetlerini etkin ve sonuç odaklı izlemek.	OPERASYONEL	5	4	20	SGB	Projelerde yapılan yıl içi revizyonların 3 aylık dönem sonlarında yılda 4 kez yapılması	KONTROL ET
Doğru çalışma temposu nedeniyle çalışan verimliliğinin düşmesi	Yönetim ve Destek	6. Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek	6.1. Çalışan memnuniyetini artırmak	OPERASYONEL	4	4	16	SGB	Çalışanların motivasyonunu artıracı çalışmalar yapılmalıdır.	KONTROL ET

	yüksek öncelikli risk
	orta öncelikli risk
	düşük öncelikli risk