

RİSK	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
Nicel bakımdan yeterli uzman Personelin olmaması nedeniyle işlerin aksaması	Ön Mali Kontrol, Soru Önergeleri 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 personel bakımından desteklenmelidir.	KONTROL ET
İşlerin ağır mali sorumluluğu ve sonuçları nedeniyle çalışan üzerinde baskı yaratması ve hata yapması	Ön Mali Kontrol, Bütçe Hazırlama ve Uygulama, Performans Programı İzleme, Kurumsal Mali Durum ve Bekl.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 motivasyonunu artırıcı çalışmalar yapılmalıdır.	KABUL ET
çalışan personelin dairenin görevlerini bilmeden işe dahil edilmesi nedeniyle verim alınamaması	Ön Mali Kontrol, Bütçe Hazırlama ve Uygulama, Performans Programı İzleme, Kurumsal Mali Durum ve Bekl.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 birimde yapılan işlerle ilgili bilinçlendirme yapılarak birim içinde her işi bilecek şekilde değişik işlerde görev almaları 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 Bekl.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	Özlük haklarının iyileştirilmesi ile ilgili ısrarcı olunmalıdır.	KABUL ET
Taşra ve merkezde ihale işlemleri yapan personelin yeterli eğitime sahip olmaması	Ön Mali Kontrol	6. Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek	6.3. Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirmek	STRATEJİK	4	4	16	SGB	SGB tarafından yapılan eğitimlere ilgili kişilerin katılımı sağlanmalıdır.	KONTROL ET
Taşra ve merkezde mali işlemleri yapan personelin birden fazla işle görevlendirilmesi nedeniyle iş yükünün çok olması ve sıkça değişmesi nedeniyle gelen ihale dosyalarında hata oranının fazla olması	Ön Mali Kontrol, Bütçe Uygulama	6. Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek	6.3. Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirmek	STRATEJİK	4	4	16	SGB	Mali işlere bakan personel sayısının artırılarak iş yükünün azaltılması ve SGB tarafından her yıl düzenli olarak eğitim programı oluşturulması ve eğitime katılan kişilerin devamlılığının sağlanması gerekmektedir.	KONTROL ET
İç kontrol sisteminin 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	Üst yönetim ile birim amirlerinin konuyu sahiplenmeleri ve takip etmelerine yönelik bilgilendirme, izleme çalışmalarının yürütülmesi.	KONTROL ET
Üst Yönetimden cevapların zamanında imzalanarak geri dönmemesi nedeniyle evrakların süresinde cevaplanamaması	Soru Önergeleri Süreci	5. Hizmetleri izleme değerlendirme ve denetleme faaliyetlerini etkin hale getirmek	5.1 Bakanlık hizmetlerini etkin ve sonuç odaklı izlemek	OPERASYONEL	5	4	20	SGB	Üst Yönetim yardımcı personelinin konunun hassasiyetine ilişkin duyarlı hale getirilmesi	KONTROL ET
Sisteminden (KAYSIS, BİMER) kaynaklanan problemler nedeniyle işlemlerin zamanında yapılamaması	İdari Kimlik Kodu Süreci, Bimer Talep Süreci,Kamu Hizmet Envanterinin Çıkarılması Süreci	6. Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek	6.6. Bilişim alt yapısının geliştirilmesi ve yenilenmesi	OPERASYONEL	5	2	10	Başbakanlık	Bilgi İşlem Sistemi iyileştirmesi ile ilgili ısrarcı olunmalıdır.	TRANSFER ET
Bakanlık Bilişim alt yapısının ihtiyaca cevap verecek yeterli donanıma sahip olmaması nedeniyle Birim ve Kuruluşlardan bilgilerin zamanında gelmemesi	İdari Kimlik Kodu Süreci, Bimer Talep Süreci, Soru Önergeleri Süreci, Eylem Planı Hazırlama ve Koordinasyon Süreci,	6. Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek	6.6. Bilişim alt yapısının geliştirilmesi ve yenilenmesi	OPERASYONEL	5	2	10	SGB	Mevcut programların gözden geçirilmesi, gerekli iyileştirmelerin BIDB tarafından yapılması, ihtiyaç duyulan yazılım ve yeni modüllerin yaptırılması.	KONTROL ET
Yatırım çağrısının Kalkınma Bakanlığı tarafından geç yayınlanması	Yatırım Bütçesinin Hazırlanma Süreci	6. Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek	6.7. Fiziksel alt yapının geliştirilmesi	OPERASYONEL	5	5	25	SGB	Yatırım hazırlıklarının çağrışı beklemeden başlatılması	KONTROL ET
Birimlerin yatırım teklifleri hazırlanma aşamasında gerekli özeni göstermemesi nedeniyle yapılan yanlışlıklar	Yatırım Bütçesinin Hazırlanma Süreci	6. Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek	6.3. Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirmek	OPERASYONEL	4	4	16	SGB	Başkanlığımızca birimlerle koordineli çalışması	KONTROL ET
Yatırımlarla ilgili yetişmiş eleman yetersizliği nedeniyle işlerin aksaması	Yatırım Bütçesinin Hazırlanma Süreci	6. Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek	6.3. Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirmek	OPERASYONEL	4	4	16	SGB	Yetişmiş personel takviyesi veya yeni personelin yetiştirilmesi	KONTROL ET
Yatırım Raporlarının hazırlık aşamasında birimlerden geri dönüşün geç veya yanlış olması	Yatırım Programları İşlemleri Süreci	6. Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek	6.6. Bilişim alt yapısının geliştirilmesi ve yenilenmesi	OPERASYONEL	5	4	20	SGB	Geç ve yanlış gönderilen raporlar hakkında tenkit yazılması	KONTROL ET
Yatırımların fiziki gerçekleştirmelerin güncel şekilde takibinin gerçekleştirilememesi	Yatırım Programları İşlemleri Süreci	5. Hizmetleri izleme değerlendirme ve denetleme 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 İdaresi, 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 kurumlarla bir iletişim ağı kurularak harcamaların anlık paylaşımının sağlanması	KONTROL ET
Yatırım planlamalarının stratejik amaç ve performans programlarına uygun olarak hazırlanmaması nedeniyle amaca ulaşamaması	Yatırım Programları İşlemleri Süreci	5. Hizmetleri izleme değerlendirme ve denetleme 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

Çalışan verimliliğinin düşmesi	Yönetim ve Destek	6. Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek	6.1. Çalışan memnuniyetini artırmak	OPERASYONEL	4	4	16	SGB	Çalışanların motivasyonunu artırıcı çalışmalar yapılmalıdır.	KONTROL ET
--------------------------------	-------------------	--	-------------------------------------	-------------	---	---	----	-----	--	------------

	Düşük Risk
	Orta risk
	Yüksek Risk