|  |  |
| --- | --- |
| **Birimi:** | Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü |
| **Alt Birimi:** | Belgelendirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Karne/Belge Verilmesi | -Naciye ŞENGÜN-Hayal Y.M. YILDIRIM-Ö.Tahsin SUNGUR-Serkan NARİN-Önder ŞAHİN-Songül KARADABAN-Gonca PARLADI-Bilge YILDIRIM-Figun SUBAŞI-Sacide KUL-Meltem GENÇAY-Seyfettin MAHİROĞLU-Adem GÖLOĞLU | Düşük  | Karne/Belge verilmesi süreçlerinin uzayarak kamu hizmeti veriminin düşmesi. | * İşlemde kullanılacak standart belgeler; İlgili kanun, yönetmelik ve tebliğlerle belirlenmiştir. İstenilen belgeler Bakanlığımız web sitesinde yayımlandığından başvurular bu standartlara göre yapılmaktadır.
* Olumlu veya olumsuz tüm işlem sonuçları Bakanlığımız web sitesinde yayımlanarak ilgililerin en kısa sürede bilgilendirmesi sağlanır, belge talebi olumsuz olanlara nedenlerini içeren resmi yazı ile mutlaka bilgi verilir.
* Yapılan başvuruların en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılması zorunluluğu getirilmiştir.
 |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** |
| **HAZIRLAYAN****İlgili Birim Amiri**Adem SANKUR Belgelendirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı | **ONAYLAYAN****Birim Amiri**Yasin KALEMMesleki Hizmetler Genel Müdür V. |
| **Birimi:** | Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü |
| **Alt Birimi:** | Enerji Verimliliği ve Tesisat Dairesi Başkanlığı |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasınaİlişkin Yönetmelik kapsamında kuruluşların yetkilendirilme faaliyeti | -Ömer EROĞLU-Enes DOĞAN | Orta | 1- Firmaların faaliyetine başlayamaması2- Yetkisi iptal edilmesi gerektiği halde iptal edilmeyen firmanın ise faaliyetlerine devam etmesi3- İdarenin İtibar Kaybı4- Hizmet alanların mağduriyeti | * Firma başvurusunun hizmet standartlarında belirtilen süre içerisinde değerlendirilerek tamamlanması
* İlgili mevzuatında belirtilen hususlarda firmaların takip edilmesi ve değerlendirilmesi
* Firma bilgilerinin www.bep.gov.tr adresine düzenli olarak girişinin yapılması.
 |
| Binalara Enerji Kimlik Belgesi oluşturmak için kullanılan BEP-TR yazılım programının idame -işletme faaliyeti. | -Burak HOZATLI-Nergis İNGÖK-Ömer EROĞLU-Ayşe TİRYAKİ-Samet YILANCI- Ferdi KESKİN | Orta | 1- Binalara Enerji Kimlik Belgesi düzenlenememesi2- Yeni binalarda Yapı Kullanma İzinin alınamaması3- İdarenin İtibar Kaybı4- Hizmet alanların ve program kullanıcılarının mağduriyeti | * Bakım-onarım faaliyetinin sürekliliğinin sağlanması
* Program kullanıcılarına teknik destek sağlayacak personel yetiştirilerek sayısın arttırılması
* Programda yetkilendirilmelerin ve bilgi girişlerinin hizmet standartlarında belirtilen süre içerisinde değerlendirilerek tamamlanması
 |
| Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ulusal/uluslararası proje faaliyetleri | Daire Başkanlığı tüm personeli | Orta | 1- İhtiyaçların zamanında karşılanamaması2- Kamu zararı | * Proje faaliyetlerinin takvimine uygun takip ve kontrolünün yapılması
* İlgili personelin konu hakkında eğitimlerine katılımının sağlanması
* Personel sayısının artırılması
 |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** |
| **HAZIRLAYAN****İlgili Birim Amiri** Adem SANKUR Enerji Verimliliği ve Tesisat Dairesi Başkanı V. | **ONAYLAYAN****Birim Amiri**Yasin KALEMMesleki Hizmetler Genel Müdür V. |
| **Birimi:** | Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü |
| **Alt Birimi:** | İmar Düzenleme Dairesi Başkanlığı |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre şahıs, kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan online ve yazılı başvuruları değerlendirip yasal süresi içerisinde sonuçlandırmak. | Özge EMİRZEOĞLUSerpil TOPALOĞLUHasan Murat TÜZÜNFatmanur ODUNCU | Yüksek | 1- Kamuoyunda Bakanlığın itibarının zedelenmesi,2-Cezai işlem. | -Bilgi Edinme Başvuruları - BİMER Başvuruları online ve yazılı başvuruları sistem üzerinden günlük düzenli olarak değerlendirilir, yasal süreler içerisinde sonuçlandırılarak sistemden düşülmesi sağlanır. -Personel sayısının artırılması.  |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** |
| **HAZIRLAYAN****İlgili Birim Amiri**Ayşegül ÖNGELİmar Düzeleme Dairesi Başkanı | **ONAYLAYAN****Birim Amiri**Yasin KALEMMesleki Hizmetler Genel Müdür V. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Birimi:** | Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü |
| **Alt Birimi:** | Yapı Kooperatifleri Dairesi Başkanlığı |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre şahıs, kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan online ve yazılı başvuruları değerlendirip yasal süresi içerisinde sonuçlandırmak, | - Hasan ERTEN-Ali OYANIK | Orta | \*Hizmet alanların mağduriyeti\*Kurumsal itibar kaybı\*Cezai işlem | \*Başvuruların sistem üzerinden düzenli olarak takip edilmesi, değerlendirilmesi ve yasal süreler içerisinde sonuçlandırılması.\*Personel sayısının artırılması, |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** |
| **HAZIRLAYAN****İlgili Birim Amiri** Niyazi ERNARYapı Kooperatifleri Dairesi Başkanı | **ONAYLAYAN****Birim Amiri**Yasin KALEMMesleki Hizmetler Genel Müdürü |

|  |  |
| --- | --- |
| **Birimi:** | Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü |
| **Alt Birimi:** | Yapı Araştırmaları Dairesi Başkanlığı |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Üniversiteler ile yapılan Protokollerin takibi | - Çağlar ÖZDEMİR- Zehra TÜRK- Rukiye ÖZDEN- Hasan ALKAN- Mustafa TEKİN | Orta | 1- Protokol sonucunda başlanacak mevzuat çalışmalarının gecikmesi2- İdarenin itibar kaybı3- Kamu zararı | * Protokol faaliyetlerinin takvimine uygun takip ve kontrollerinin yapılması
* Personel yetkinliğinin arttırılması
* Personel sayısının arttırılması
* Sektördeki hedef kitlenin taleplerinin ve beklentilerinin analiz edilmesi
 |
| Mevzuat hazırlama çalışmaları | - Çağlar ÖZDEMİR- Zehra TÜRK- Rukiye ÖZDEN- Hasan ALKAN- Mustafa TEKİN | Orta | 1- Mevzuat çalışma / yayımlanmasında gecikme2- Hizmet alanların mağduriyetleri3- İdarenin itibar kaybı4- Kamu zararı | * Sektördeki hedef kitle taleplerinin ve beklentilerinin analiz edilmesi
* Personel yetkinliğinin arttırılması
* Personel sayısının arttırılması
 |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** |
| **HAZIRLAYAN****İlgili Birim Amiri** Ahmet DEMİRCAN Yapı Araştırmaları Dairesi Başkanı V. | **ONAYLAYAN****Birim Amiri**Yasin KALEMMesleki Hizmetler Genel Müdür V. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Birimi:** | Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü |
| **Alt Birimi:** | Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı (Laboratuvar Şube Müdürlüğü) |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Ulusal/Uluslararası düzeyde geçerli deney sonuç raporlarının oluşturulması | - Türkan AKTAN- Mine Bedriye SEVİM- Meltem YÜCEL AKLAR- Fuat ŞİRİNOĞLU- Hasan DANIŞMAN- İbrahim ANDİÇ- Özkan ERCAN- Mahmut BERBER- Levent ÖZ- Bilal DURUKAN- F. Elif TANDIRCIOĞLU | Yüksek | 1- İdari para cezası2- İtibar / güven kaybı3- Soruşturma | * Deney metotlarının güncel ulusal/uluslararası standartlara uygun yapılması
* Cihaz bakım ve kalibrasyonlarının zamanında yapılması
* Yetkin personel sayısının artırılması
* Personel eğitimlerinin artırılması
 |
| Zamanında güvenilir deney sonuç raporlarının teslim edilmesi | - Türkan AKTAN- Mine Bedriye SEVİM- Meltem YÜCEL AKLAR- Fuat ŞİRİNOĞLU- Hasan DANIŞMAN- İbrahim ANDİÇ- Özkan ERCAN- Mahmut BERBER- Levent ÖZ- Bilal DURUKAN- F. Elif TANDIRCIOĞLU | Orta | 1- İtibar / güven kaybı2- Görevin aksaması | * Konusunda yetkin personel sayısının artırılması
* Personel eğitimlerinin artırılması
 |
| Merkez Laboratuvar bünyesinde hizmet veren İl laboratuvar hizmetlerinin güçlendirilmesi | - Türkan AKTAN- Mine Bedriye SEVİM- Meltem YÜCEL AKLAR- Fuat ŞİRİNOĞLU- Özkan ERCAN- Mahmut BERBER | Orta | 1- İtibar / güven kaybı2- Görevin aksaması | * İl laboratuvarlarının deney hizmet kalitesinin artırılması için Merkez laboratuvar ile koordineli çalışma ortamının sağlanması
* İl laboratuvar personellerinin yıllık eğitim planlarının oluşturularak, uygulamalı ve teorik olarak gerçekleştirilmesi
* Konusunda yetkin personel yetiştirilmesi
 |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** |
| **HAZIRLAYAN****İlgili Birim Amiri** Levent ÖZDEMİRYapı Malzemeleri Dairesi Başkanı | **ONAYLAYAN****Birim Amiri**Yasin KALEMMesleki Hizmetler Genel Müdür V. |
| **Birimi:** | Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü |
| **Alt Birimi:** | Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı (Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü) |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Yapı malzemelerinin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen denetimler | - Şükrü BABACAN- Ahmet BARUT- A. Zuhal BİLECEN- Tamer ERAKMAN- Hacı POLAT- Lale SOYAL- Zahide TOK- İbrahim TUNCER- M. Ufuk UYTUN | Yüksek | 1- Yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uyulmaması2- Birimin itibar kaybı3- Kamu zararı4- Cezai işlem5- PGD faaliyetlerinin aksaması | * Birim amirleri tarafından denetim planlama sürecinin başlatılması, izlenmesi ve yönlendirilmesi
* Birim amirleri tarafından denetim çıktılarının kontrol edilmesi
* İç Denetçi raporlarının dikkate alınması
 |
| Yapı malzemelerinin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri konusunda görüş taleplerinin cevaplanması | - Şükrü BABACAN- Ahmet BARUT- A. Zuhal BİLECEN- Tamer ERAKMAN- Hacı POLAT- Lale SOYAL- Zahide TOK- İbrahim TUNCER- M. Ufuk UYTUN | Orta | 1- Birimin itibar kaybı2- PGD faaliyetlerinin aksaması3- Kamu zararı4- Cezai işlem5- Yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uyulmaması | * Görüş taleplerine zamanında cevap verilip verilmediğinin birim amirleri tarafından kontrol edilmesi
* İç Denetçi raporlarının dikkate alınması
 |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** |
| **HAZIRLAYAN****İlgili Birim Amiri** Levent ÖZDEMİRYapı Malzemeleri Dairesi Başkanı    | **ONAYLAYAN****Birim Amiri**Yasin KALEMMesleki Hizmetler Genel Müdür V. |
| **Birimi:** | Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü |
| **Alt Birimi:** | Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı (Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü) |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde çalışacak denetimlerin elemanlarının görevlendirilmesine ilişkin işlemler | - Şükrü BABACAN- Ahmet BARUT- A. Zuhal BİLECEN- Tamer ERAKMAN- Hacı POLAT- Lale SOYAL- Zahide TOK- İbrahim TUNCER- M. Ufuk UYTUN |  | 1- Birimin itibar kaybı2- PGD faaliyetlerinin aksaması3- Kamu zararı4- Cezai işlem5- Yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uyulmaması | * Denetim elemanı olarak ilgili mevzuat hükümlerini haiz personelin belirlenip belirlenmediğinin birim amiri tarafından kontrol edilmesi
* Denetim elemanı kimliğinin usulüne uygun olarak basılıp basılmadığının birim amiri tarafından kontrol edilmesi
* İç Denetçi raporlarının dikkate alınması
 |
| 4703 sayılı Kanunun öngördüğü idari yaptırımların uygulanması | - Şükrü BABACAN- Ahmet BARUT- A. Zuhal BİLECEN- Tamer ERAKMAN- Hacı POLAT- Lale SOYAL- Zahide TOK- İbrahim TUNCER- M. Ufuk UYTUN |  | 1- Birimin itibar kaybı2- Kamu zararı3- Cezai işlem4- PGD faaliyetlerinin aksaması5- Yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uyulmaması | * İdari yaptırım kararı uygulanması gereken iktisadi işletmelerin birim amirleri tarafından kontrol edilmesi
* İdari yaptırım kararlarının Bakanlık üst yönetimi tarafından alınması
* İdari yaptırım kararlarının iktisadi işletmelere tebliğ edilip edilmediğinin kontrol edilmesi
* İdari yaptırım kararının kesinleşmesine müteakip gerçekleştirilecek işlemlerin takibi
* İç Denetçi raporlarının dikkate alınması
 |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** |
| **HAZIRLAYAN****İlgili Birim Amiri** Levent ÖZDEMİRYapı Malzemeleri Dairesi Başkanı | **ONAYLAYAN****Birim Amiri**Yasin KALEMMesleki Hizmetler Genel Müdür V. |
| **Birimi:** | Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü |
| **Alt Birimi:** | Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı (Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü) |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Denetim numunelerinin test ve deneyleri için laboratuvar belirlenmesi ve deney raporlarının değerlendirilmesi | - Şükrü BABACAN- Ahmet BARUT- A. Zuhal BİLECEN- Tamer ERAKMAN- Hacı POLAT- Lale SOYAL- Zahide TOK- İbrahim TUNCER- M. Ufuk UYTUN | Yüksek | 1- Birimin itibar kaybı2- PGD faaliyetlerinin aksaması3- Kamu zararı4- Cezai işlem5- Yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uyulmaması | * Test ve deneyler için laboratuvar belirleme sürecinin birim amirleri tarafından kontrol edilmesi
* Test ve Deney raporlarının birim amirlerinin de yer aldığı Bakanlık üst Makamı tarafından teşkil edilecek bir komisyon tarafından kontrol edilmesi
* İç Denetçi raporlarının dikkate alınması
 |
| Yapı malzemelerinin piyasa gözetimi ve denetimi konusunda kurum içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi | - Şükrü BABACAN- Ahmet BARUT- A. Zuhal BİLECEN- Tamer ERAKMAN- Hacı POLAT- Lale SOYAL- Zahide TOK- İbrahim TUNCER- M. Ufuk UYTUN | Orta | 1- Birimin itibar kaybı2- PGD faaliyetlerinin aksaması3- Kamu zararı4- Cezai işlem5- Yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uyulmaması | * Eğitim ihtiyacının konu ve personel bazında belirlenmesi
* Eğitim alan personele eğitim aldığı konu ile ilgili yetki ve sorumluluk verilmesi
* İç Denetçi raporlarının dikkate alınması
 |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** |
| **HAZIRLAYAN****İlgili Birim Amiri** Levent ÖZDEMİRYapı Malzemeleri Dairesi Başkanı | **ONAYLAYAN****Birim Amiri**Yasin KALEMMesleki Hizmetler Genel Müdür V. |
| **Birimi:** | Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü |
| **Alt Birimi:** | Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı (Piyasa Gözetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü) |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Yapı Malzemeleri Denetim Sisteminin kullanılması ve verilerin raporlanması | - Şükrü BABACAN- Ahmet BARUT- A. Zuhal BİLECEN- Tamer ERAKMAN- Hacı POLAT- Lale SOYAL- Zahide TOK- İbrahim TUNCER- M. Ufuk UYTUN | Orta | 1- Yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uyulmaması2- Birimin itibar kaybı3- Kamu zararı4- Cezai işlem | * Yapı Malzemeleri Denetim Sisteminden güncel verilerinin düzgün alınıp alınamadığının ilgili firma tarafından günlük kontrol edilmesi
* Yapı Malzemeleri Denetim Sisteminden elde edilen veriler baz alınarak düzenlenen raporların ilgili birimlere sunulup sunulmadığının kontrol edilmesi
* İç Denetçi raporlarının dikkate alınması
 |
| Yapı malzemelerinin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve PGD yıllık programının hazırlanması | - Şükrü BABACAN- Ahmet BARUT- A. Zuhal BİLECEN- Tamer ERAKMAN- Hacı POLAT- Lale SOYAL- Zahide TOK- İbrahim TUNCER- M. Ufuk UYTUN | Orta | 1- Birimin itibar kaybı2- PGD faaliyetlerinin aksaması3- Kamu zararı4- Cezai işlem | * Yapı malzemelerinin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri birim amirleri tarafından değerlendirilerek düzeltici tedbirlerin alınması
* PGD yıllık programının birim amirleri tarafından kontrol edilmesi
* İç Denetçi raporlarının dikkate alınması
 |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** |
| **HAZIRLAYAN****İlgili Birim Amiri** Levent ÖZDEMİRYapı Malzemeleri Dairesi Başkanı  | **ONAYLAYAN****Birim Amiri**Yasin KALEMMesleki Hizmetler Genel Müdür V. |
| **Birimi:** | Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü |
| **Alt Birimi:** | Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı (Onaylanmış Kuruluşlar Şube Müdürlüğü) |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Onaylanmış kuruluş ve uygunluk değerlendirme kuruluşu başvurularının değerlendirilmesi | - Emre UÇAR- Mehmet AFACAN- Erdal Şükrü AKAN | Orta | Başvuruda bulunan kuruluşların değerlendirmelerinin yapılmaması veya zamanında yapılmaması durumunda başvuruda bulunan kuruluşlar faaliyet yürütemeyeceğinden Bakanlığımızın itibarı zedelenebilir, ilgili görev aksar ve telafisi güç sonuçlar doğurabilir. | * Başvuru dosyaları şube personeline değerlendirilmek üzere gönderildiği tarihten itibaren gerek ilgili Şube Müdürünün DYS üzerinden kontrolü gerekse DYS’den gelen evrakların takibini yürüten birimin (Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) düzenli bildirimleri doğrultusunda takip edilmektedir. Personelin mazeretinden dolayı görevi yerine getirememesi durumunda başvuru dosyası diğer şube personelince değerlendirilmektedir. Gerekli önlemler alınmıştır ve kontroller yapılmaktadır. Şubede bu görevin aksamamasını sağlanması için personel sayısının arttırılması önlem olarak uygulanabilir.
 |
| Onaylanmış kuruluşların ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarının denetlenmesi | - Hülya Şentürk ÜNCÜ- Emre UÇAR- Mehmet AFACAN- Erdal Şükrü AKAN | Orta | Bakanlığımızca görevlendirilen onaylanmış kuruluşların ve uygunluk değerlendirme kuruluşlarının denetimlerinin yapılmaması veya zamanında yapılmaması durumunda ilgili görev aksar ve mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sonuçlar doğurabilir. | * Onaylanmış kuruluşlar ve uygunluk değerlendirme kuruluşları Şube tarafından hazırlanan yıllık denetim planı doğrultusunda denetlenmektedir. Ancak denetim görevini yürütülürken şubenin yürüttüğü diğer faaliyetlerin aksamadan yürütülmesini sağlamak amacı ile şube personel sayısının arttırılması önlemi alınabilir.
 |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** |
| **HAZIRLAYAN****İlgili Birim Amiri**  Levent ÖZDEMİRYapı Malzemeleri Dairesi Başkanı | **ONAYLAYAN****Birim Amiri**Yasin KALEMMesleki Hizmetler Genel Müdür V. |
| **Birimi:** | Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü |
| **Alt Birimi:** | Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı (Standart ve Uyumlaştırma Şube Müdürlüğü) |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Yapı malzemeleri mevzuatını ilgilendiren Uyumlaştırma kapsamında ve ulusal düzeyde yasal düzenlemeler yapılması (Görevin hassasiyeti yüksek seviyede özel uzmanlaşma gerektirmesi ve eğitim ile bilgi ihtiyacı yüksek personel tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğinden kaynaklanmaktadır). | - Burçin BAŞAR- Mehmet Can AKGÜN | Yüksek | Görevin yerine getirildiği halde gerektirdiği uzmanlıkta kişilerce görevin yerine getirilmesi sonucu1- Kurumsal itibar kaybı2- Kamu Zararı3- Sektördeki yanlış bilgilenme ve uygulama sonucu telafisi güç sorunlar | * Yapı malzemeleri mevzuatını ilgilendiren
* Uyumlaştırma kapsamında ve ulusal düzeyde yapılacak yasal düzenlemeleri ilgilen kurum içi ve kurum dışı taraflar ile koordinasyon sağlanmasında üst yönetim desteği
* Birim tarafından talep edilen eğitimlerin sağlanması
* Birim faaliyetlerini ilgilendiren toplantı, eğitim ve etkinliklere katılım sağlanabilmesi için görevlendirme taleplerinin karşılanması
* Birim faaliyetlerinde görev alacak personel yeterlilik kriterlerinin belirlenmesi ve bu kriterlere sahip personelin birimde görevlendirilerek personel sayısının arttırılması
* Yasal düzenlemelerin sektördeki etkilerinin analiz edilerek düzeltici önlemlerin belirlenmesi
 |
| Yapı malzemeleri mevzuatını ilgilendiren yasal düzenlemelere ilişkin sektörden gelen bilgi ve eğitim taleplerinin karşılanması | - Burçin BAŞAR- Mehmet Can AKGÜN | Yüksek | 1- Kurumsal itibar kaybı2- Kamu Zararı3- Sektördeki yanlış bilgilenme ve uygulama sonucu telafisi güç sorunlar | * Yapı malzemeleri mevzuatını ilgilendiren
* Uyumlaştırma kapsamında ve ulusal düzeyde yapılacak yasal düzenlemeleri ilgilen kurum içi ve kurum dışı taraflar ile koordinasyon sağlanmasında üst yönetim desteği
* Birim tarafından talep edilen eğitimlerin sağlanması
 |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** |
| **HAZIRLAYAN****İlgili Birim Amiri** Levent ÖZDEMİRYapı Malzemeleri Dairesi Başkanı   | **ONAYLAYAN****Birim Amiri**Yasin KALEMMesleki Hizmetler Genel Müdür V. |
| **Birimi:** | Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü |
| **Alt Birimi:** | Yapı Malzemeleri Dairesi Başkanlığı (Standart ve Uyumlaştırma Şube Müdürlüğü) |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Yapı malzemeleri mevzuatını ilgilendiren yasal düzenlemelere ilişkin sektörden gelen bilgi ve eğitim taleplerinin karşılanması | - Burçin BAŞAR- Mehmet Can AKGÜN | Yüksek | 1- Kurumsal itibar kaybı2- Kamu Zararı3- Sektördeki yanlış bilgilenme ve uygulama sonucu telafisi güç sorunlar | * Birim faaliyetlerini ilgilendiren toplantı, eğitim ve etkinliklere katılım sağlanabilmesi için görevlendirme taleplerinin karşılanması
* Birim faaliyetlerinde görev alacak personel yeterlilik kriterlerinin belirlenmesi ve bu kriterlere sahip personelin birimde görevlendirilerek personel sayısının arttırılması
* Yasal düzenlemelerin sektördeki etkilerinin analiz edilerek düzeltici önlemlerin belirlenmesi
 |
| Yapı Malzemeleri standartları hakkında görüş verilmesi | - Burçin BAŞAR- Mehmet Can AKGÜN- Birgül ÇETİN- Çiğdem KOÇYİĞİT | Orta | 1- Görevin aksaması2- Birim itibar kaybı3- Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sorunlara yol açması | * 44O adet Avrupa standardına ilişkin standart grupları bazında bilgiye sahip uzman personel yetiştirilmesi
* Bu alana personel ilgisinin çekilmesi için destekleyici eğimlerin verilerek uzmanlığın sağlanması
* Standart grupları bazında personel niteliklerinin belirlenerek eğitilecek uzman personel sayısının arttırılması
 |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** |
| **HAZIRLAYAN****İlgili Birim Amiri** Levent ÖZDEMİRYapı Malzemeleri Dairesi Başkanı | **ONAYLAYAN****Birim Amiri**Yasin KALEMMesleki Hizmetler Genel Müdür V. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Birimi:** | Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü |
| **Alt Birimi:** | Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Bütçe teklif, izleme iş ve işlemleri. | Ethem PALABIYIKSinan SEZERFatma UYANIKNurettin KILIÇ | Yüksek | 1.Kurumsal itibar kaybı2.Kamu zararı3.Cezai işlem | * Hukuki süreçlerin iyi bilinmesi ve takip edilmesi
* Personel yetkinliğinin arttırılması
* Personel sayısının arttırılması
 |
| Stratejik faaliyet (Eylem planları, KEK yazıları, cari-yatırım bütçesi, tedbirler, performans, vs. teklif ve izleme) iş ve işlemleri. | Ethem PALABIYIKBayram ZENGİNAlpaslan TÜNCARSinan SEZERHaydar ARSLAN | Yüksek | 1.Kurumsal itibar kaybı2.Kamu zararı3.Cezai işlem | * Tanımlanan görevlerin yakinen izleme ve takibi
* Personel yetkinliğinin arttırılması
* Personel sayısının arttırılması
 |
| Kalite Yönetim Sistemi ( Performans, eğitim, raporlama, vs.) iş ve işlemleri. | Döne KINSUNFuat ŞİRİNOĞLUEthem PALABIYIKAlparslan TÜNCARErdinç YOLDAŞSamet PARLADIHilal TATARH.Namık SANDIKÇIMurat KANTEMİRMeltem Y.AKLARÖ.Tahsin SUNGUR | Düşük | 1.Kurumsal itibar kaybı2.Kamu zararı | * Kayıtların usulüne uygun tutularak izlemenin yapılması
* Personel yetkinliğinin arttırılması
* Personel sayısının arttırılması
 |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** |
| **HAZIRLAYAN****İlgili Birim Amiri**Ahmet DEMİRCANYönetim Hizmetleri Dairesi Başkan V. | **ONAYLAYAN****Birim Amiri**Yasin KALEMMesleki Hizmetler Genel Müdür V. |
| **Birimi:** | Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü |
| **Alt Birimi:** | Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| İnsan kaynakları iş ve işlemleri. | Orhan KOÇHANKürşat BOZBIYIKSema ÖZDEMİR | Yüksek | 1.Kurumsal itibar kaybı2.Kamu zararı3.Cezai işlem | * Hukuki süreçlerin iyi bilinmesi ve takip edilmesi
* Personel yetkinliğinin arttırılması
* Personel sayısının arttırılması
 |
| Gelen/giden evrak iş ve işlemleri. | Erkan ŞAHANKemal KINAYMehmet ALGÜLM.Gökhan ÖZYEĞİNMustafa ENGELKAYAZafer ERAYDINA. Füsun SOLAKOĞLUNilgün TANRIVERDİ | Yüksek | 1.Kurumsal itibar kaybı2.Kamu zararı3.Cezai işlem | * Hukuki süreçlerin iyi bilinmesi ve takip edilmesi
* Personel yetkinliğinin arttırılması
* Personel sayısının arttırılması
 |
| Satın alma iş ve işlemleri. | Fatma UYANIKNurettin KILIÇEyüp TAŞKINSerap DANIŞANMeral KOÇERSema AK | Yüksek | 1.Kurumsal itibar kaybı2.Kamu zararı3.Cezai işlem | * Hukuki süreçlerin, mevzuatın iyi bilinmesi ve takip edilmesi
* Personel yetkinliğinin arttırılması
* Personel sayısının arttırılması
 |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** |
| **HAZIRLAYAN****İlgili Birim Amiri**Ahmet DEMİRCANYönetim Hizmetleri Dairesi Başkan V. | **ONAYLAYAN****Birim Amiri**Yasin KALEMMesleki Hizmetler Genel Müdür V. |