|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birimi:** | Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı | | | | | | | | |
| **Alt Birimi:** | Yönetim Hizmetleri Şube Müdürlüğü | | | | | | | | |
| **Hassas Görevler** | | **Hassas Görevi Olan Personel** | | **Risk Düzeyi** | | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** | | | **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Dairenin Bütçe Tekliflerinin Hazırlanması | | - Muzaffer AÇIKGÖZ  - Ceyhan TUNCER | | Orta  (3) | | 1. Üst politika belgeleri ile uyum sağlanmaması 2. Stratejik Planın süresinde hazırlanamaması 3. 5018 Sayılı Kanunun Uygulanamaması | | | * Bakanlık üst yönetiminin planlama sürecini izleme ve yönlendirme tedbir ve çalışmaları * Bakanlık birimlerine yönelik koordinasyon, rehberlik ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi * Periyodik olarak, ara aşamalarda değerlendirme yapılması * İlgili mevzuatında belirtilen tarihler dikkate alınarak çalışma takviminin belirlenmesi |
| İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması | | - Muzaffer AÇIKGÖZ  - Ceyhan TUNCER | | Orta  (3) | | 1. İdarenin İtibar Kaybı 2. Süreç değerlendirmelerinin aksaması | | | * Faaliyet raporlarının hazırlanmasında toplanan veri ve bilgilerin kesin ve doğru olduğundan emin olunması * Faaliyet raporları yayımlanmadan önce ilgili uzman ve daire başkanı tarafından kontrol edilmesi * İç kontrol beyanının kontrol edilmesi |
| Taşınır Kayıtlarının Yapılması | | - Hazel Kübra CAN  -Nurettin CEYHAN | | Yüksek  (4) | | 1. İdarenin İtibar Kaybı ve idari para Cezası 2. 5018 Sayılı Kanunun Uygulanmaması 3. Kamu Zararı | | | * Düzenli kayıt ve kontrollerin yapılması * İlgili personelin, ilgili kanun ve yönetmeliklerin eğitimlerine katılımının sağlanması |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** | | | | | | | | | |
| **HAZIRLAYAN**  **İlgili Birim Amiri**  Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü  Muzaffer AÇIKGÖZ | | | | | | | **ONAYLAYAN**  **Birim Amiri**  Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı  Mehmet KUBAT | | |
| **Birimi:** | | | Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı | | | | | | |
| **Alt Birimi:** | | | Eğitim Şube Müdürlüğü | | | | | | |
| **Hassas Görevler** | | | **Hassas Görevi Olan Personel** | | **Risk Düzeyi** | | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** | **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** | |
| Hizmetiçi Eğitim Programının Uygulanması | | | - İsmet GENÇ  - Necla TAKSİM  - Pınar ÇETİN  - Nesrin ÇOBANOĞLU  - Semiha SOYSAL  - Pınar ANNAK | | Orta  (3) | | 1. İtibar Kaybı 2. Kamu zararları | • Nitelikli Personel sayısının artırılması   * Kontrol Kriterleri geliştirilecektir. * Eğitim Programının Zamanında Uygulanması | |
| Proje Kapsamındaki Seminerlerin Gerçekleştirilmesi | | | - İsmet GENÇ  - Necla TAKSİM  - Pınar ÇETİN  - Nesrin ÇOBANOĞLU  - Semiha SOYSAL  - Pınar ANNAK | | Orta  (3) | | 1. İdari Para Cezası 2. İtibar Kaybı | * Nitelikli Personel sayısının artırılması * Kontrol Kriterleri geliştirilecektir. * Eğitim Programının Zamanında Uygulanması | |
|  | | |  | |  | |  |  | |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** | | | | | | | | | |
| **HAZIRLAYAN**  **İlgili Birim Amiri**  Eğitim Şube Müdürü V.  İsmet GENÇ | | | | | | | **ONAYLAYAN**  **Birim Amiri**  Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı  Mehmet KUBAT | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birimi:** | Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı | | | |
| **Alt Birimi:** | Yayın İşleri Şubesi Müdürlüğü | | | |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** | **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Çevre İnsan ve Şehir Dergisi ve Bakanlığımzın Diğer Yayınları | - Mehmet KUBAT  - Osman Erdal GÜL  - Yılmaz Deniz AYDEMİR  - Ahmet ELİAÇIK  - Aydın SARGIN  - Aycan SARGIN | Orta  (3) | Birimin İtibar Kaybı | * Yayınların basımından önce tashih çalışmasının yapılması |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** | | | | |
| **HAZIRLAYAN**  **İlgili Birim Amiri**  Yayın İşleri Şube Müdürü  O. Erdal GÜL | | | **ONAYLAYAN**  **Birim Amiri**  Eğitim ve Yayın Daire Başkanı  Mehmet KUBAT | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birimi:** | Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı | | | | |
| **Alt Birimi:** | Satın Alma Şube Müdürlüğü | | | | |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** | | **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Satın alma işlemleri | - İsmet GENÇ  - Mehmet Metin ÇİÇEK  - Gökmen ATAY | Yüksek  (5) | 1. İhtiyaçların karşılanmaması 2. Kamu zararı 3. Cezai İşlem 4. Soruşturma | | * Nitelikli Personel sayısının arttırılması * İlgili Personelin Mali Mevzuat Eğitimlerine katılımlarının sağlanması |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** | | | | | |
| **HAZIRLAYAN**  **İlgili Birim Amiri**   Satın Alma Şube Müdürü  İsmet GENÇ | | | | **ONAYLAYAN**  **Birim Amiri**  Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı  Mehmet KUBAT | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birimi:** | Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı | | | | |
| **Alt Birimi:** | Tanıtım Şube Müdürlüğü | | | | |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** | | **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Bakanlığımızın Tanıtım Çalışmaları | - O. Erdal GÜL  - Aydın SARGIN  - Şakir GÖLOĞLU | Orta  (3) | * Birimin itibar kaybı | | * Nitelikli Personel sayısının arttırılması |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** | | | | | |
| **HAZIRLAYAN**  **İlgili Birim Amiri**   Tanıtım Şube Müdürü V.  O. Erdal GÜL | | | | **ONAYLAYAN**  **Birim Amiri**  Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı  Mehmet KUBAT | |