|  |  |
| --- | --- |
| **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 BaşkanıMehmet 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 MüdürüO. Erdal GÜL | **ONAYLAYAN****Birim Amiri**Eğitim ve Yayın Daire BaşkanıMehmet 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 |