|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birimi:** | Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü | | | | | |
| **Alt Birimi:** | Dönüşüm Alanları 1 Dairesi Başkanlığı | | | | | |
| **Hassas Görevler** | | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** | | **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli alan belirlenmesi ve ilanına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek | | Dönüşüm Alanları Daire Başkanlığı’nda Görevli Teknik Personeller | Yüksek | -Riskli Alan İlan sürecinin uzaması  -İdarenin İtibar Kaybı  -Kamu zararı  -Olası afetlere karşı önlem alınamaması | | -Riskli alan tekliflerinin ivedi şekilde değerlendirilerek, sürecin hızlıca sonuçlandırılması  -Teklif dosyasının içinde istenilen evraklar (Kontrol Formunun) tam ve eksiksiz karşılanmasının sağlanması  -Zamanında karşılanan taleplerin oranı ve mahkemece iptal edilen ilan edilmiş olan riskli alan oranlarının takibinin yapılması  -Aksaklık tespit edilen aşamaların giderilmesi için ivedi önlemler alınması |
| Riskli Alanlarda İdareye ve TOKİ’ye yetki devir yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek | | Dönüşüm Alanları Daire Başkanlığı’nda Görevli Teknik Personeller | Yüksek | -Sürecin aksaması  -Kurumlar arası koordinasyon eksikliğinin ortaya çıkması  -Uygulamanın etkin yürütülememesi | | - İdareler ile temasa geçerek yetki taleplerinin ivedilikle gerçekleşmesinin sağlanması  - İdareye ve TOKİ’ye yetki devir yapılması için yetki talep yazılarının ivedilikle Bakan Olur’una sunulması  -Yetki devri yapılan idarelerce belirli periyodlarla tarafımıza proje ilerleme durumu bilgisinin sunulmasının sağlanması |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** | | | | | | |
| **HAZIRLAYAN**  **İlgili Birim Amiri**  Altyapı Dairesi Başkanı  Zeynep AFŞEÖREN | | | | | **ONAYLAYAN**  **Birim Amiri**  Genel Müdür Vedad GÜRGEN | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birimi:** | | Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü | | | | | | | | |
| **Alt Birimi:** | | Dönüşüm Alanları 1 Daire Başkanlığı | | | | | | | | |
| **Hassas Görevler** | | **Hassas Görevi Olan Personel** | | **Risk Düzeyi** | | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** | | | **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** | |
| Riskli Alanlarda İdare, TOKİ ve İller Bankası AŞ’ye aktarılacak kaynak miktarına ilişkin işlemleri yürütmek | | Dönüşüm Alanları Daire Başkanlığı’nda Görevli Teknik Personeller | | Yüksek | | -Maddi zarar  -Sürecin aksaması  -Uygulamanın başlamaması ve sürdürülememesi | | | -Kaynak miktarına ilişkin doğru hesap yapılabilmesi için standart geliştirilmesi  -Finansman Dairesi Başkanlığı ile koordinasyonun sağlanması | |
| Riskli Alanlarda Bakanlıkça yürütülen uygulamalarda hak sahipleri ile anlaşmalar yapmak | | Dönüşüm Alanları Daire Başkanlığı’nda Görevli Teknik Personeller | | Yüksek | | -Sürecin aksaması  -Vatandaşın mağduriyet yaşaması  -Sürece vatandaşın katılımının sağlanmasında aksaklıklar yaşanması  -Projenin uygulama sürecinin başlayamaması | | | -Alandaki hak sahipleriyle Uzlaşma / Uzlaşmama oranının düzenli takibinin yapılması  -Alanda yapılacak Sosyal Etki Değerlendirme Analizleri ile katılımcı bir süreç tanımlayarak hak sahipleri uzlaşmanın sürecin başından temellendirilmesi | |
| 5393 sayılı Kanun kapsamındaki kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanları ile 5366 sayılı Kanun kapsamında yenileme alanlarına ait tekliflerin incelenmesi ve Bakanalar Kuruluna sunulmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek | | Dönüşüm Alanları Daire Başkanlığı’nda Görevli Teknik Personeller | | Yüksek | | - Sürecin uzaması  -İdarenin İtibar Kaybı  -Kamu zararı  -Sağlıksız ve çarpık kentleşme | | | -Tekliflerin ivedi şekilde değerlendirilerek, sürecin hızlıca sonuçlandırılması  -Teklif dosyasının içinde istenilen evraklar (Kontrol Formunun) tam ve eksiksiz karşılanmasının sağlanması  -Zamanında karşılanan taleplerin oranının takibinin yapılması | |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** | | | | | | | | | | |
| **HAZIRLAYAN**  **İlgili Birim Amiri**  Dönüşüm Alanları Dairesi Başkanı  Zeynep AFŞEÖREN | | | | | | | **ONAYLAYAN**  **Birim Amiri**  Genel Müdür Vedad GÜRGEN | | | |
| **Birimi:** | Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü | | | | | | | | | |
| **Alt Birimi:** | Dönüşüm Alanları 1 Daire Başkanlığı | | | | | | | | | |
| **Hassas Görevler** | | | **Hassas Görevi Olan Personel** | | **Risk Düzeyi** | | | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** | | **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Bimer ve Bilgi Edinme Başvuruları | | | Özge ŞAFFAK  Görkem ŞİMŞEK | | Orta | | | -Yasal süresi içinde cevaplanmaması durumunda cezai müeyyide ile karşıya kalınması | | - Gelen soruların düzenli olarak takip edilmesi ve süresi içinde ilgili birim tarafından cevaplanmasının sağlanması |
| Faaliyet Raporları | | | Özge ŞAFFAK | | Orta | | | - Üst yönetimin bilgilendirilmesinde aksama yaşanması | | -Günlük, haftalık ve aylık faaliyet raporlarının düzenli olarak güncellenmesi ve makama arz edilmesi  -Faaliyet raporlarının hazırlanmasında toplanan veri ve bilgilerin kesin ve doğru olduğundan emin olunması  -Birimlerin performans sistemine girdikleri bilgilerle faaliyet raporuna yazdıkları bilgilerin tutarlı olduğunun kontrol edilmesi  -Faaliyet raporları yayımlanmadan önce ilgili uzman ve daire başkanı tarafından kontrol edilmesi |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** | | | | | | | | | | |
| **HAZIRLAYAN**  **İlgili Birim Amiri**  Dönüşüm Alanları Daire Başkanı  Zeynep AFŞEÖREN | | | | | | | | **ONAYLAYAN**  **Birim Amiri**  Genel Müdür  Vedad GÜRGEN | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birimi:** | Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü | | | | | |
| **Alt Birimi:** | Dönüşüm Alanları 2 Dairesi Başkanlığı | | | | | |
| **Hassas Görevler** | | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** | | **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli alan belirlenmesi ve ilanına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek | | Dönüşüm Alanları Daire Başkanlığı’nda Görevli Teknik Personeller | Yüksek | -Riskli Alan İlan sürecinin uzaması  -İdarenin İtibar Kaybı  -Kamu zararı  -Olası afetlere karşı önlem alınamaması | | -Riskli alan tekliflerinin ivedi şekilde değerlendirilerek, sürecin hızlıca sonuçlandırılması  -Teklif dosyasının içinde istenilen evraklar (Kontrol Formunun) tam ve eksiksiz karşılanmasının sağlanması  -Zamanında karşılanan taleplerin oranı ve mahkemece iptal edilen ilan edilmiş olan riskli alan oranlarının takibinin yapılması  -Aksaklık tespit edilen aşamaların giderilmesi için ivedi önlemler alınması |
| Riskli Alanlarda İdareye ve TOKİ’ye yetki devir yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek | | Dönüşüm Alanları Daire Başkanlığı’nda Görevli Teknik Personeller | Yüksek | -Sürecin aksaması  -Kurumlar arası koordinasyon eksikliğinin ortaya çıkması  -Uygulamanın etkin yürütülememesi | | - İdareler ile temasa geçerek yetki taleplerinin ivedilikle gerçekleşmesinin sağlanması  - İdareye ve TOKİ’ye yetki devir yapılması için yetki talep yazılarının ivedilikle Bakan Olur’una sunulması  -Yetki devri yapılan idarelerce belirli periyodlarla tarafımıza proje ilerleme durumu bilgisinin sunulmasının sağlanması |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** | | | | | | |
| **HAZIRLAYAN**  **İlgili Birim Amiri**  Altyapı Dairesi Başkanı  İsmail TÜZGEN | | | | | **ONAYLAYAN**  **Birim Amiri**  Genel Müdür Vedad GÜRGEN | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birimi:** | Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü | | | | |
| **Alt Birimi:** | Dönüşüm Alanları 2 Daire Başkanlığı | | | | |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** | | **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Riskli Alanlarda İdare, TOKİ ve İller Bankası AŞ’ye aktarılacak kaynak miktarına ilişkin işlemleri yürütmek | Dönüşüm Alanları Daire Başkanlığı’nda Görevli Teknik Personeller | Yüksek | -Maddi zarar  -Sürecin aksaması  -Uygulamanın başlamaması ve sürdürülememesi | | -Kaynak miktarına ilişkin doğru hesap yapılabilmesi için standart geliştirilmesi  -Finansman Dairesi Başkanlığı ile koordinasyonun sağlanması |
| Riskli Alanlarda Bakanlıkça yürütülen uygulamalarda hak sahipleri ile anlaşmalar yapmak | Dönüşüm Alanları Daire Başkanlığı’nda Görevli Teknik Personeller | Yüksek | -Sürecin aksaması  -Vatandaşın mağduriyet yaşaması  -Sürece vatandaşın katılımının sağlanmasında aksaklıklar yaşanması  -Projenin uygulama sürecinin başlayamaması | | -Alandaki hak sahipleriyle Uzlaşma / Uzlaşmama oranının düzenli takibinin yapılması  -Alanda yapılacak Sosyal Etki Değerlendirme Analizleri ile katılımcı bir süreç tanımlayarak hak sahipleri uzlaşmanın sürecin başından temellendirilmesi |
| 5393 sayılı Kanun kapsamındaki kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanları ile 5366 sayılı Kanun kapsamında yenileme alanlarına ait tekliflerin incelenmesi ve Bakanalar Kuruluna sunulmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek | Dönüşüm Alanları Daire Başkanlığı’nda Görevli Teknik Personeller | Yüksek | - Sürecin uzaması  -İdarenin İtibar Kaybı  -Kamu zararı  -Sağlıksız ve çarpık kentleşme | | -Tekliflerin ivedi şekilde değerlendirilerek, sürecin hızlıca sonuçlandırılması  -Teklif dosyasının içinde istenilen evraklar (Kontrol Formunun) tam ve eksiksiz karşılanmasının sağlanması  -Zamanında karşılanan taleplerin oranının takibinin yapılması |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** | | | | | |
| **HAZIRLAYAN**  **İlgili Birim Amiri**  Dönüşüm Alanları Dairesi Başkanı  İsmail TÜZGEN | | | | **ONAYLAYAN**  **Birim Amiri**  Genel Müdür Vedad GÜRGEN | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birimi:** | Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü | | | | |
| **Alt Birimi:** | Dönüşüm Alanları 3 Daire Başkanlığı | | | | |
| **Hassas Görevler** | | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** | **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Bimer ve Bilgi Edinme Başvuruları | | Özge ŞAFFAK  Görkem ŞİMŞEK | Orta | -Yasal süresi içinde cevaplanmaması durumunda cezai müeyyide ile karşıya kalınması | - Gelen soruların düzenli olarak takip edilmesi ve süresi içinde ilgili birim tarafından cevaplanmasının sağlanması |
| Faaliyet Raporları | | Özge ŞAFFAK | Orta | - Üst yönetimin bilgilendirilmesinde aksama yaşanması | -Günlük, haftalık ve aylık faaliyet raporlarının düzenli olarak güncellenmesi ve makama arz edilmesi  -Faaliyet raporlarının hazırlanmasında toplanan veri ve bilgilerin kesin ve doğru olduğundan emin olunması  -Birimlerin performans sistemine girdikleri bilgilerle faaliyet raporuna yazdıkları bilgilerin tutarlı olduğunun kontrol edilmesi  -Faaliyet raporları yayımlanmadan önce ilgili uzman ve daire başkanı tarafından kontrol edilmesi |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** | | | | | |
| **HAZIRLAYAN**  **İlgili Birim Amiri**  Dönüşüm Alanları Daire Başkanı  İsmail TÜZGEN | | | | **ONAYLAYAN**  **Birim Amiri**  Genel Müdür  Vedad GÜRGEN | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birimi:** | Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü | | | | | |
| **Alt Birimi:** | Dönüşüm Alanları 3 Dairesi Başkanlığı | | | | | |
| **Hassas Görevler** | | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** | | **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli alan belirlenmesi ve ilanına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek | | Dönüşüm Alanları Daire Başkanlığı’nda Görevli Teknik Personeller | Yüksek | -Riskli Alan İlan sürecinin uzaması  -İdarenin İtibar Kaybı  -Kamu zararı  -Olası afetlere karşı önlem alınamaması | | -Riskli alan tekliflerinin ivedi şekilde değerlendirilerek, sürecin hızlıca sonuçlandırılması  -Teklif dosyasının içinde istenilen evraklar (Kontrol Formunun) tam ve eksiksiz karşılanmasının sağlanması  -Zamanında karşılanan taleplerin oranı ve mahkemece iptal edilen ilan edilmiş olan riskli alan oranlarının takibinin yapılması  -Aksaklık tespit edilen aşamaların giderilmesi için ivedi önlemler alınması |
| Riskli Alanlarda İdareye ve TOKİ’ye yetki devir yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek | | Dönüşüm Alanları Daire Başkanlığı’nda Görevli Teknik Personeller | Yüksek | -Sürecin aksaması  -Kurumlar arası koordinasyon eksikliğinin ortaya çıkması  -Uygulamanın etkin yürütülememesi | | - İdareler ile temasa geçerek yetki taleplerinin ivedilikle gerçekleşmesinin sağlanması  - İdareye ve TOKİ’ye yetki devir yapılması için yetki talep yazılarının ivedilikle Bakan Olur’una sunulması  -Yetki devri yapılan idarelerce belirli periyodlarla tarafımıza proje ilerleme durumu bilgisinin sunulmasının sağlanması |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** | | | | | | |
| **HAZIRLAYAN**  **İlgili Birim Amiri**  Altyapı Dairesi Başkanı  Erdal KOCABAŞ | | | | | **ONAYLAYAN**  **Birim Amiri**  Genel Müdür Vedad GÜRGEN | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birimi:** | Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü | | | | |
| **Alt Birimi:** | Dönüşüm Alanları 3 Daire Başkanlığı | | | | |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** | | **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Riskli Alanlarda İdare, TOKİ ve İller Bankası AŞ’ye aktarılacak kaynak miktarına ilişkin işlemleri yürütmek | Dönüşüm Alanları Daire Başkanlığı’nda Görevli Teknik Personeller | Yüksek | -Maddi zarar  -Sürecin aksaması  -Uygulamanın başlamaması ve sürdürülememesi | | -Kaynak miktarına ilişkin doğru hesap yapılabilmesi için standart geliştirilmesi  -Finansman Dairesi Başkanlığı ile koordinasyonun sağlanması |
| Riskli Alanlarda Bakanlıkça yürütülen uygulamalarda hak sahipleri ile anlaşmalar yapmak | Dönüşüm Alanları Daire Başkanlığı’nda Görevli Teknik Personeller | Yüksek | -Sürecin aksaması  -Vatandaşın mağduriyet yaşaması  -Sürece vatandaşın katılımının sağlanmasında aksaklıklar yaşanması  -Projenin uygulama sürecinin başlayamaması | | -Alandaki hak sahipleriyle Uzlaşma / Uzlaşmama oranının düzenli takibinin yapılması  -Alanda yapılacak Sosyal Etki Değerlendirme Analizleri ile katılımcı bir süreç tanımlayarak hak sahipleri uzlaşmanın sürecin başından temellendirilmesi |
| 5393 sayılı Kanun kapsamındaki kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanları ile 5366 sayılı Kanun kapsamında yenileme alanlarına ait tekliflerin incelenmesi ve Bakanalar Kuruluna sunulmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek | Dönüşüm Alanları Daire Başkanlığı’nda Görevli Teknik Personeller | Yüksek | - Sürecin uzaması  -İdarenin İtibar Kaybı  -Kamu zararı  -Sağlıksız ve çarpık kentleşme | | -Tekliflerin ivedi şekilde değerlendirilerek, sürecin hızlıca sonuçlandırılması  -Teklif dosyasının içinde istenilen evraklar (Kontrol Formunun) tam ve eksiksiz karşılanmasının sağlanması  -Zamanında karşılanan taleplerin oranının takibinin yapılması |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** | | | | | |
| **HAZIRLAYAN**  **İlgili Birim Amiri**  Dönüşüm Alanları Dairesi Başkanı  Erdal KOCABAŞ | | | | **ONAYLAYAN**  **Birim Amiri**  Genel Müdür Vedad GÜRGEN | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birimi:** | Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü | | | | |
| **Alt Birimi:** | Dönüşüm Alanları 3 Daire Başkanlığı | | | | |
| **Hassas Görevler** | | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** | **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Bimer ve Bilgi Edinme Başvuruları | |  | Orta | -Yasal süresi içinde cevaplanmaması durumunda cezai müeyyide ile karşıya kalınması | - Gelen soruların düzenli olarak takip edilmesi ve süresi içinde ilgili birim tarafından cevaplanmasının sağlanması |
| Faaliyet Raporları | |  | Orta | - Üst yönetimin bilgilendirilmesinde aksama yaşanması | -Günlük, haftalık ve aylık faaliyet raporlarının düzenli olarak güncellenmesi ve makama arz edilmesi  -Faaliyet raporlarının hazırlanmasında toplanan veri ve bilgilerin kesin ve doğru olduğundan emin olunması  -Birimlerin performans sistemine girdikleri bilgilerle faaliyet raporuna yazdıkları bilgilerin tutarlı olduğunun kontrol edilmesi  -Faaliyet raporları yayımlanmadan önce ilgili uzman ve daire başkanı tarafından kontrol edilmesi |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** | | | | | |
| **HAZIRLAYAN**  **İlgili Birim Amiri**  Dönüşüm Alanları Daire Başkanı  Erdal KOCABAŞ | | | | **ONAYLAYAN**  **Birim Amiri**  Genel Müdür  Vedad GÜRGEN | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birimi:** | | Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü | | | | | | |
| **Alt Birimi:** | | İzleme, Değerlendirme ve Altyapı Dairesi Başkanlığı | | | | | | |
| **Hassas Görevler** | | | | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** | **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Riskli yapıların tahliye ve yıktırılmasına ilişkin olarak idarece yürütülen faaliyetleri ve riskli alanlar ile rezerv yapı alanlarındaki tahliye ve yıkım işlemlerini takip etmek ve istatistiki bilgileri tutmak, | | | | Daire Başkanlığımızda Görevli Olan Tüm Personel | Orta | | * İdarenin İtibar Kaybı * Kamuoyuna performans değerlendirmelerinin zamanında yapılamaması * Yatırımların/Faaliyetlerin gecikmesine yol açma riski | * Genel Müdürlüğün üst yönetiminin planlama sürecini izleme ve yönlendirme tedbir ve çalışmaları * Genel Müdürlüğün İlgili Daire Başkanlıklarıyla Haftalık / Aylık Koordinasyon toplantıları düzenlenmesi * Personel sayısının artırılması * Kontrol kriterleri geliştirilecektir. |
| Riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarında İdare, TOKİ ve İller Bankası Anonim Şirketince yürütülen uygulamaları Genel Müdürlüğün ilgili Daire Başkanlığı ile koordinasyon kurmak suretiyle denetlemek, | | | | Daire Başkanlığımızda Görevli Olan Tüm Personel | Orta | | * Kamuoyuna performans değerlendirmelerinin zamanında yapılamaması * Yatırımların/Faaliyetlerin gecikmesine yol açma riski | * Personel sayısının artırılması * Kontrol kriterleri geliştirilecektir. * Genel Müdürlüğün İlgili Daire Başkanlıklarıyla Haftalık / Aylık Koordinasyon toplantıları düzenlenmesi |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** | | | | | | | | |
| **HAZIRLAYAN**  **İlgili Birim Amiri**  İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı  Coşkun SAĞIR | | | | | | | **ONAYLAYAN**  **Birim Amiri**  Genel Müdür Vedad GÜRGEN | |
| **Birimi:** | Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü | | | | | | | |
| **Alt Birimi:** | İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı | | | | | | | |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | | | | **Risk Düzeyi** | | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** | **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| 6306 sayılı Kanun kapsamında İdare, TOKİ ve İller Bankası Anonim Şirketine aktarılan kaynakların Kanun, Yönetmelik ve protokol hükümlerine uygun harcanıp harcanmadığını denetlemek, | Daire Başkanlığımızda Görevli Olan Tüm Personel | | | | Yüksek | | -İdarenin İtibar Kaybı  -Kamu zararı  -Kamuoyuna yıllık bütçe ve performans değerlendirmelerinin zamanında yapılamaması  -Yatırımların/Faaliyetlerin  gecikmesine yol açma riski | * Personel sayısının artırılması * Kontrol kriterleri geliştirilecektir. * Genel Müdürlüğün İlgili Daire Başkanlıklarıyla Haftalık / Aylık Koordinasyon toplantıları düzenlenmesi * Genel Müdürlüğün üst yönetiminin planlama sürecini izleme ve yönlendirme tedbir ve çalışmaları * İlgili Personelin çeşitli eğitim programlarına katılımının sağlanması suretiyle ilgili yönetmelik, kanun ve mevzuata hakim olması hususunun sağlanması * İncelenen dosyalar daire başkanına gitmeden önce Uzman tarafından tekrar kontrol edilecek |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** | | | | | | | | |
| **HAZIRLAYAN**  **İlgili Birim Amiri**  İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı  Coşkun SAĞIR | | | | | | | **ONAYLAYAN**  **Birim Amiri**  Genel Müdür Vedad GÜRGEN | |
| **Birimi:** | | | Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü | | | | | |
| **Alt Birimi:** | | | İzleme, Değerlendirme ve Altyapı Dairesi Başkanlığı | | | | | |
| **Hassas Görevler** | | | **Hassas Görevi Olan Personel** | | **Risk Düzeyi** | | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** | **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Görev alanına giren konularda yapılacak ödemelerde, gerçekleştirme görevlisi olarak ödeme emri belgesi ve eklerini düzenleyerek muhasebeleştirilmesini sağlamak üzere ilgili Daire Başkanlığına göndermek, | | | Daire Başkanlığımızda Görevli Olan Tüm Personel | | Orta | | -İhtiyaçların zamanında karşılanamaması  -Yatırımların/Faaliyetlerin  gecikmesine yol açma riski  -Birimin İtibar kaybı | * Hazırlanacak ödeme emirleri ve hakedişlerin imzalanması ve onaylanması için süratle makama sunum yapılması * İncelenen hakkedişler, ödeme emirleri ve ekleri daire başkanına gitmeden önce Uzman tarafından tekrar kontrol edilecek * Birime gelen Ön Kontrol işlemlerinin Mevzuatta belirlenen süreler zarfında mutlaka incelenmesi sağlanacak * Personel sayısının artırılması * Sistem tarafından e-posta veya dys ile gönderilen sürelere dikkat etmek * Kontrol kriterleri geliştirilecektir. |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** | | | | | | | | |
| **HAZIRLAYAN**  **İlgili Birim Amiri**  İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı  Coşkun SAĞIR | | | | | | **ONAYLAYAN**  **Birim Amiri**  Genel Müdür Vedad GÜRGEN | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birimi:** | | Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Alt Birimi:** | | Riskli Yapı Dairesi Başkanlığı | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Hassas Görevler** | | **Hassas Görevi Olan Personel** | | | | | | | | | | | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** | | | | **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Riskli Yapı Tespitine İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi | | - Ali Erhan YILMAZ  - Deniz AYDEMİR  - Halil ASLANBAŞ  - Fikri Erdem KÖKBAY  - Mustafa Kemal VARÇİN  - Ömer Faruk ÇINAR  - Yusuf ÖZÇELİK  - Barış BARAN  - Emre GÜVENİR  - Ender BAYRAKTAR  - Muhammet Yuşa EKİCİ  - Oğuzhan ÖCAL  - Esra SARI  - Müge DERYA  - Mesut TUNCER  - Erhan GÜMÜŞ  - Buğra TOLUNAY | | | - İsa YILDIRIM  - Mehmet Ali AŞIK  - Serdar CENİKLİ  - Mehmet BEDESTENCİ  - Gökhan UZUNALİ  - Evren ALP  - Emrah İNANDI  - Erdem ERDOĞAN  - Fatih TUNÇ  - Ali YILMAZ  - Ahmet DADA  - Emrah BAHŞİ  - Kısmet DABANLI  - Onur COŞKUN  - Tayfur BAKIRCI  - Kübra ÖZTÜRK | | | | | | | | Yüksek | 1-Riskli Yapı Tespit sürecinin uzaması  2-Olası bir afette can ve mal kaybının yaşanması | | | | 1-Riskli yapı tespitine ilişkin olarak gelen görüş taleplerine ivedi ve net bir cevap verilerek sürecin hızlıca sonuçlandırılması  2-Taşra teşkilatına düzenlenecek kapsamlı eğitimlerle gelen görüş taleplerinin azaltılması  3-“Farklı zamanlarda benzer konulara verilen görüşlerin birbiriyle tutarlı olması |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **HAZIRLAYAN**  **İlgili Birim Amiri**  Riskli Yapı Dairesi Başkanı  Umut Naci BAYKAN | | | | | | | | | | **ONAYLAYAN**  **Birim Amiri**  Genel Müdür  Vedad GÜRGEN | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Birimi:** | | Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Alt Birimi:** | | Riskli Yapı Dairesi Başkanlığı | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Hassas Görevler** | | **Hassas Görevi Olan Personel** | | | | | | **Risk Düzeyi** | | | | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** | | | | | **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** | |
| Lisanslandırma | | - Erdem ERDOĞAN  - Emrah İNANDI  - Evren ALP  - Ali YILMAZ  - Fatih TUNÇ  - Ahmet DADA | | | | | | Orta | | | | - Riskli yapı tespitine ilişkin olarak gelen talebin karşılanamaması | | | | | - Lisanslandırma taleplerinin ivedilikle sonuçlandırılması | |
| Teknik Heyet Teşkili ve Kararlarının Takibi | | - Emrah İNANDI  - Evren ALP | | | | | | Orta | | | | - Riskli yapı tespitine karşı yapılan itirazların sonuçlandırılmasının gecikmesi | | | | | - Riskli yapı tespitinin yoğunluk durumuna göre bölgelerde yeterli sayıda teknik heyetlerin oluşturulması ve oluşturulan heyetlerin verimli çalıştırılması | |
| Yerinde Denetimler | | - Mehmet BEDESTENCİ  - F. Erdem KÖKBAY  - Deniz AYDEMİR  - Mustafa Kemal VARÇİN | | | | | | Orta | | | | - Lisanslandırılan kurum veya kuruluşlardaki aksaklıkların fark edilmemesi ve giderilmemesi | | | | | - Riskli yapı tespitinin yoğunluk durumuna göre illerde yeterli sayıda ve sıklıkta denetim yapılarak, denetim sonucunda lisanslandırılan kurum veya kuruluş hakkında ivedi olarak işlem tesisi edilmesi (uyarı veya lisans iptali) | |
| ARAAD.net | | - Halil ASLANBAŞ  - Ali Erhan YILMAZ  - Emrah BAHŞİ | | | | | | Orta | | | | - Sisteme düzenli ve doğru veri girişinin sağlanamaması | | | | | - Sistemin düzenli olarak takip edilmesi ve tespit edilen hatalı verilerin ivedilikle düzeltilmesi | |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **HAZIRLAYAN**  **İlgili Birim Amiri**  Riskli Yapı Dairesi Başkanı  Umut Naci BAYKAN | | | | | | | | | | **ONAYLAYAN**  **Birim Amiri**  Genel Müdür  Vedad GÜRGEN | | | | | | | | |
| **Birimi:** | | Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri 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** | | | |
| Maaş Ödemeleri | | | -Aysel AKKİŞİ  -Volkan ÖZKURT  -Özgür KOCA  -Sevil BİNGÖL | | | Orta | | | | | * Personel mağduriyeti * İdarenin itibar kaybı * Kamu zararı | | | | | * Say2000i maaş sisteminin düzenli kontrol edilmesi * Say2000i sistemi eğitimi * Sözleşmeli personel maaş sisteminin düzenli kontrol edilmesi * Diğer ödemelerin düzenli takibi * Evrakların detaylı incelenmesi | | | |
| Ödenek Aktarımı | | | -Ahmet GENÇLER | | | Yüksek | | | | | * İdarenin itibar kaybı * Yanlış birime aktarma * İhtiyaçların zamanında karşılanamaması | | | | | * Tertip kontrolleri * Bütçe kodlarının kontrolleri | | | |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **HAZIRLAYAN**  **İlgili Birim Amiri**  Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı  Hasan AKÇİN | | | | | | | | | **ONAYLAYAN**  **Birim Amiri**  Genel Müdür  Vedad GÜRGEN | | | | | | | | | | |
| **Birimi:** | | Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri 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** | | | | |
| Yolluk Ödemeleri | Kadriye PEKER | | | Orta | | | * Personel mağduriyeti * Kamu zararı | | | | | | | | * Ödemelerin zamanında yapılması * Evrakların detaylı incelenmesi | | | | |
| Satın Alma İşlemleri | Müberra ARSLAN  M. Kürşat SÜME  M. Mustafa KAYMAK | | | Yüksek | | | * İhtiyaçların zamanında karşılanamaması * Kamu zararı | | | | | | | | * Yapılan işlemler ile ilgili mevzuat ve uygulama eğitimlerinin artırılması | | | | |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **HAZIRLAYAN**  **İlgili Birim Amiri**  Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı  Hasan AKÇİN | | | | | | | | | **ONAYLAYAN**  **Birim Amiri**  Genel Müdür  Vedad GÜRGEN | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birimi:** | Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü | | | | |
| **Alt Birimi:** | Finansman Dairesi Başkanlığı | | | | |
| **Hassas Görevler** | | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** | **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Belediyelere ve hak sahiplerine kira yardımı için kaynak aktarımının doğru olarak ve zamanında yapılması | | Ceren ÖZDEMİR  -Burcu ÜNALAN ALTAŞ | Orta | * Hak sahibinin mağduriyeti | * Kontrol ve kaynak aktarımı sistemlerinin geliştirilmesi * İletişim ağının geliştirilmesi |
| Ödeme talimatlarının bankalara doğru olarak ve zamanında gönderilmesi | | -Tuğba KÖSE  -Yunus Emre BAYRAKLI  -Tuba AÇIK  --Ersin EKİNCİ  --Zeynep Oya ÖZEN  -Ulvi ALP | Orta | - İdarenin İtibar Kaybı  - İhtiyaçların Zamanında Giderilememesi | * Gerçekleşen işlemlerin akıbetinin sorgulanabilmesi * Elektronik sisteme geçilmesi |
| BİMER başvurularının seri bir şekilde cevaplanabilmesi | | -Tuğba KÖSE | Orta | * Hak sahibi mağduriyeti * İtibar Kaybı * Kişilerin Bilgi Edinme hakkından mahrum kalması | * BİMER ile ilgilenen personellerin kira yardımı, faiz desteği ve riskli yapı ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilmesini sağlayacak bir sistemin geliştirilmesi |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** | | | | | |
| **HAZIRLAYAN**  **İlgili Birim Amiri**  Daire Başkanı  Didem ERTEK YÜCELEN | | | **ONAYLAYAN**  **Birim Amiri**  Genel Müdür  Vedad GÜRGEN | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birimi:** | Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü | | | | | |
| **Alt Birimi:** | Finansman Dairesi Başkanlığı | | | | | |
| **Hassas Görevler** | | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** | **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Kredi dosyalarının seri bir şekilde onaylanması | | -Tuğba KÖSE  -Yunus Emre BAYRAKLI  -Tuba AÇIK  -Ersin EKİNCİ  -Zeynep Oya ÖZEN  -Ulvi ALP  - | Yüksek  Yüksek | | * Hak Sahibinin Mağduriyeti | * ARAADNET ağ sisteminin kurulması ve bütün veri girişlerinin buradan yapılması ile kontrolün sağlanması * Mevcut personelin Tapu Müdürlüğünün tüm bilgilerine ulaşabilmesi |
| TBMM’den gelen soru önergelerinin cevaplanması | | --Hakan GÖKÇAYIR  -Yunus Emre BAYRAKLI | Orta | | * -Yürürlükteki yasa ve önergelere uyulmaması * -Soru önergesi sahibinin Bilgi Edinme hakkından mahrum kalması | * TBMM’nin gündeminin ilgili personel tarafından takip edilmesi * Kurum içi bilgi toplama yöntemlerinin geliştirilmesi |
| Kamu kuruluşlarından, özel firmalardan ve vatandaşlardan mevzuat ile ilgili gelen soruların cevaplandırılması | | -Selfet AYDEMİR  -Nejimi ATİLLA | Orta | | * -Toplumun Kentsel Dönüşüm projesi ile ilgili bilgilendirilememesi * - Kişilerin Bilgi Edinme * hakkından mahrum kalması | * Mevzuat ile ilgilenen personele konu ile ilgili eğitimler verilmesi |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** | | | | | | |
| **HAZIRLAYAN**  **İlgili Birim Amiri**  Daire Başkanı  Didem ERTEK YÜCELEN | | | | **ONAYLAYAN**  **Birim Amiri**  Genel Müdür  Vedad GÜRGEN | | |