|  |  |
| --- | --- |
| **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 BaşkanıZeynep 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 BaşkanıZeynep 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 ŞAFFAKGörkem 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 BaşkanıZeynep 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 Başkanıİsmail 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 Başkanıİsmail 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 ŞAFFAKGörkem 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 Başkanıİsmail 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 BaşkanıErdal 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 BaşkanıErdal 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 BaşkanıErdal 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/Faaliyetleringecikmesine 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 BaşkanıCoşkun 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/Faaliyetleringecikmesine 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 BaşkanıCoşkun 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 uzaması2-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 azaltılması3-“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 MüdürVedad 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 BaşkanlığıHasan AKÇİN  | **ONAYLAYAN****Birim Amiri**Genel MüdürVedad 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 ARSLANM. Kürşat SÜMEM. 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 BaşkanlığıHasan AKÇİN | **ONAYLAYAN****Birim Amiri**Genel MüdürVedad 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 BaşkanıDidem ERTEK YÜCELEN | **ONAYLAYAN****Birim Amiri**Genel MüdürVedad 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- | YüksekYüksek | * 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 BaşkanıDidem ERTEK YÜCELEN  | **ONAYLAYAN****Birim Amiri**Genel MüdürVedad GÜRGEN |