|  |  |
| --- | --- |
| **Birimi:** | Yapı İşleri Genel Müdürlüğü |
| **Alt Birimi:** | Teknik Daire Başkanlığı |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| -Yatırım Arsası Ön İncelemesi/ Arsa kabulü ve reddi (Proje Hazırlama Aşamasında Yönlendirme) | -Feyyaz AKKAYA-M.Ali GÖKÇE-S.Dilek TURAN -Taner ŞAHİNBAZ-Hüseyin ALAN-Hişam ALACAHAN-Seval BEŞİKÇİ | Orta | 1. Zaman kaybı
2. Maliyet artışları
3. Kamu zararı
4. Cezai işlem soruşturma, idari para cezası
5. Görevin aksaması
6. Personelin güven kaybı
 | * Yatırım arsası ön incelemelerinin heyet halinde (Jeoloji/JeofizikMühendisi-Mimar-İnşaat Mühendisi) ifa edilmesi. Gerektiği durumlarda birim amirlerince mahallinde tekrar incelenmesi
* İlgili Daire Başkanlıkları ile sürekli koordinasyonda bulunma, bilgilerin güncel paylaşımı
* Zamanında ve titizlikle ön incelemenin gerçekleştirilmesi
 |
| -Zemin Etüt Kontrollüğü, Statik projeye veri hazırlayan zemin etüt raporlarının incelenmesi ve onaylanması | -Feyyaz AKKAYA-M.Ali GÖKÇE-S.Dilek TURAN -Taner ŞAHİNBAZ-Hüseyin ALAN-Hişam ALACAHAN-Seval BEŞİKÇİ | Orta | 1. Zaman kaybı
2. Maliyet artışları
3. Kamu zararı
4. Cezai işlem, soruşturma, idari para cezası
5. Görevin aksaması
6. Birimin itibar kaybı
7. İdare ve personelin güvenin kaybolması
 | * Etütler Sonucu hazırlanıp onaya sunulan raporların ikinci bir incelemeden de geçirilerek yorumlanması

(Hazırlanan raporların titizlikle tekrar incelenmesi ve birim amirince kontrol edilmesi)* Zemin etütlerindeki güncel gelişmelerin yakın takip edilmesi, personelin bilgi ve mesleki beceri düzeyinin yükseltilmesi, bu amaçla eğitim programlarına tabi tutulmaları
* İlgili Daire Başkanlıkları ile sürekli koordinasyonda bulunma, bilgilerin güncel paylaşımı
 |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** |
| **HAZIRLAYAN****İlgili Birim Amiri** Teknik Daire BaşkanıAyşe AKTÜRK BASIK | **ONAYLAYAN****Birim Amiri**Yapı İşleri Genel MüdürüBanu ASLAN CAN  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Birimi:** | Yapı İşleri Genel Müdürlüğü |
| **Alt Birimi:** | Teknik Daire Başkanlığı |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Güçlendirme Projesi İncelenmesi | -Mustafa CISDIK-Ekim ŞENEL-Ecmel ERTEK-Adem KARA-Hakan AKAY | Orta | 1. Zaman kaybı
2. İdare ve personelin güvenin kaybolması
3. Projenin gecikmesi
4. -Görevin aksaması
5. -Kamu zararı
 | * Gerekli durumlarda, rehberlik ve bilgilendirme çalışmaları yapılması
* Proje incelemesinin tamamlanmasını takiben idari amirce tetkik edilmesi
* İlgili mevzuata (Deprem Yönetmeliği, TS standartları vb.) ilişkin açıklama ve bilgilendirme yapılması
 |
| Güçlendirme Projesi Bedelinin Hesaplanması | -Mustafa CISDIK-Ekim ŞENEL-Ecmel ERTEK-Adem KARA-Hakan AKAY | Orta | 1. Zaman kaybı
2. İdare ve personelin güvenin kaybolması
3. Projenin gecikmesi
4. Kamu kurumlarından gereğinden az veya fazla ödenek talep edilmesi
5. Görevin aksaması
 | * Gerekli durumlarda, rehberlik ve bilgilendirme çalışmaları yapılması
* Proje bedelinin tespitini takiben idari amirce tetkik edilmesi
* İlgili mevzuata (Mühendislik Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi, Bakanlığımızın 2013/19 sayılı Genelgesi vb.) ilişkin açıklama ve bilgilendirme yapılması
 |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** |
| **HAZIRLAYAN****İlgili Birim Amiri** Teknik Daire Başkanı Ayşe AKTÜRK BASIK | **ONAYLAYAN****Birim Amiri**Yapı İşleri Genel MüdürüBanu ASLAN CAN |

|  |  |
| --- | --- |
| **Birimi:** | Yapı İşleri Genel Müdürlüğü |
| **Alt Birimi:** | Teknik Daire Başkanlığı |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Proje İşlerinin İnceleme ve Tasdiki  | -Harun GENÇ-Dilek SAĞLAM-Binali ARIK-Yücel YALÇIN-İ.ÇağlayanYILMAZ-Sinem GÜNEŞ-Mesut ÇİÇEK-Müşerref ACİ | Yüksek | 1. İdare ve personelin güven kaybolması
2. Yatırımın gerçekleşmemesi
3. Kamu zararı
4. Hukuki sonuçlar
5. Görevin aksaması
6. Can ve mal kaybı
7. Cezai işlem, soruşturma, idari para cezası
 | * Yatırımcı kuruluş ile uygulanacak avan projenin birlikte incelenmesi için toplantılar yapılması
* Hizmet içi eğitimlerle personelin bilinçlendirilmesi.
* Yeterli inceleme ve kontrol yapılması, birim amirince kontrol edilmesi
* İşin aciliyetine göre personelin iş yükü azaltılır, ilave personel görevlendirilmesi
* Güncel mevzuatın süreli yayınlarla takibi yapılması.
 |
| İmalat Değişikleri ile İlgili Görüş Verilmesi ve Gerektiğinde Yerinde İnceleme Yapılması  | -Harun GENÇ-Dilek SAĞLAM-Binali ARIK-Yücel YALÇIN-İ.ÇağlayanYILMAZ-Sinem GÜNEŞ-Mesut ÇİÇEK-Müşerref ACİ  | Yüksek | 1. İdare ve personelin güven kaybolması
2. Zaman kaybı
3. Kamu zararı
4. Can ve mal kaybı
5. Cezai işlem, soruşturma, idari para cezası
 | * Hizmet İçi Eğitimlerle personelin bilinçlendirilmesi
* Yeterli İnceleme ve Kontrol Yapılması, birim amirince kontrol edilmesi
* Güncel Mevzuatın süreli yayınlarla takibi yapılması
 |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** |
| **HAZIRLAYAN****İlgili Birim Amiri** Teknik Daire Başkanı Ayşe AKTÜRK BASIK | **ONAYLAYAN****Birim Amiri**Yapı İşleri Genel MüdürüBanu ASLAN CAN |

|  |  |
| --- | --- |
| **Birimi:** | Yapı İşleri Genel Müdürlüğü |
| **Alt Birimi:** | Afet Koordinasyon Dairesi Başkanlığı |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Hasar Tespit işleri  | 1. Sertaç TEKSİN
2. Yıldız YALÇIN
3. Sebahat ERKENEK
4. Hanife ATALAY
5. Hakan GÜR
6. İrfan ERTEKİN
 | Yüksek | 1. İhtiyaçların zamanında karşılanamaması
2. Kamu zararı
3. Cezai işlem

Soruşturma  | 1. Personel sayısının artırılması
2. Hizmet içi eğitimlerin verilmesi
3. İşlerin günlük takibinin yapılması
4. Teknolojik kapasitenin artırılması
 |
| Enkaz Kaldırma İşleri | 1. Köksal İKİNCİ
2. Serkan DOĞU
3. Evren ENGİN
4. Yusuf Emre OKUR
 | Orta | 1. İhtiyaçların zamanında karşılanamaması
2. Kamu zararı
3. Cezai işlem
4. Soruşturma
 | 1. Personel sayısının aratılması
2. Hizmet içi eğitimlerin verilmesi
3. İşlerin günlük takibinin yapılması
 |
| Altyapı Koordinasyon İşleri | 1. Hasan KAYA
2. Sevgi ÖZBEK
3. Taner AKTAŞ
4. Sebahat ERDOĞAN
5. Ali RIZA ÇALIŞ
 | Yüksek | 1. İhtiyaçların zamanında karşılanamaması
2. Kamu zararı
3. Cezai işlem
4. Soruşturma
 | 1. Personel sayısının aratılması
2. Hizmet içi eğitimlerin verilmesi
3. İşlerin günlük takibinin yapılması
 |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** |
| **HAZIRLAYAN****İlgili Birim Amiri** Afet Koordinasyon Dairesi BaşkanıAhmet BEKTAŞ | **ONAYLAYAN****Birim Amiri**Yapı İşleri Genel MüdürüBanu ASLAN CAN |
| **Birimi:** | Yapı İşleri Genel Müdürlüğü |
| **Alt Birimi:** | Afet Koordinasyon Dairesi Başkanlığı |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Afet Koordinasyon Planlarını İnceleme ve Tasdiki | İlgili Görevli Teknik Personel (Mimar ve Mühendis ) | Yüksek | 1. İdarenin İtibar Kaybı
2. Yatırımın gerçekleşmemesi
3. Kamu Zararı
4. Kusurlu yapılar
5. Hukuki sonuçlar
 | * Yatırımcı kuruluş ile uygulanacak projenin birlikte incelenmesi için toplantılar yapılması
* Hizmet İçi eğitimlerle personelin bilinçlendirilmesi.
* Yeterli İnceleme ve Kontrol Yapılması
* İşin aciliyetine göre personelin iş yükü azaltılması ve ilave personel görevlendirilmesi.
* Güncel Mevzuatın süreli yayınlarla takibinin yapılması.
 |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** |
| **HAZIRLAYAN****İlgili Birim Amiri** Afet Koordinasyon Dairesi BaşkanıAhmet BEKTAŞ | **ONAYLAYAN****Birim Amiri**Yapı İşleri Genel MüdürüBanu ASLAN CAN |

|  |  |
| --- | --- |
| **Birimi:** | Yapı İşleri Genel Müdürlüğü |
| **Alt Birimi:** | Plan Program Dairesi Başkanlığı |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Bütçe İşlemleri | Yavuz PATIRAhmet ORALFatih BOSTANCI | Orta | 1. Bütçenin süresinde hazırlanamaması
2. Bütçe işlemlerinde ve ödemelerde aksamalar
 | * Strateji Geliştirme Başkanlığı bütçe birimi ile ile koordinasyon
* E-bütçe sisteminin kullanılması
* Çalışma takvimi oluşturulması
* Eğitim
 |
| Yatırım Tahakkuk İşlemleriTeminatların Kabulü ve iadesinde uygulama birimi ile saymanlık arasında bağlantı sağlanması | Yavuz PATIROrhan AZAPCIÇiğdem KARAKUŞİlknur KOÇAKSelcan EKİCİYurdacan USTA | Orta | 1. Hakediş ödemelerinin aksaması
2. Hatalı ödemelerin oluşabilmesi
3. Teminatların Saymanlığa intikalinde ve iadesinde aksamalar olması
 | * Uygulama birimleri ve Saymanlıkla koordinasyon
* HYS sisteminin kullanılması
* Sıralı kontrol
* Eğitim
 |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** |
| **HAZIRLAYAN****İlgili Birim Amiri** Plan Program Dairesi Başkanı Selçuk ACU  | **ONAYLAYAN****Birim Amiri**Yapı İşleri Genel MüdürüBanu ASLAN CAN |
| **Birimi:** | Yapı İşleri Genel Müdürlüğü |
| **Alt Birimi:** | Plan Program Dairesi Başkanlığı |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Yatırım Programının projelerin ödenek takibi | Behiye ÇÖL DOĞANÖzge YILMAZEbru YENERBerivan DANIŞMAN Cafer ŞAHİN Z.Mehmet AKBAYSelçuk ZİBEL | Orta | 1. Görevin Aksaması
2. Birimin İtibar Kaybı
3. Hakediş ödemelerinin aksaması
 | * Yatırım Takip Sistemi sürecini izleme, değerlendirme
* Bakanlık birimler arası koordinasyon, rehberlik ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi
* Yatırımcı Kuruluşlar ile Bakanlık arasında düzenli ödenek akışı
 |
| Yatırım Programında yer alan (gerekiyorsa) Proje Maliyetlerinin talep edilmesi, takibi | Behiye ÇÖL DOĞANÖzge YILMAZEbru YENERBerivan DANIŞMAN Cafer ŞAHİN Z.Mehmet AKBAYSelçuk ZİBEL | Orta | 1. Yatırım Programında projelerin gerçekleştirmelerin gecikmesi
2. İdarenin İtibar Kaybı
 | * İlgili personelin gerekli mevzuat ve sistem eğitimlerini alması.
* Uzman Personel sayısının arttırılması.
 |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** |
| **HAZIRLAYAN****İlgili Birim Amiri** Plan Program Dairesi Başkanı Selçuk ACU  | **ONAYLAYAN****Birim Amiri**Yapı İşleri Genel MüdürüBanu ASLAN CAN |

|  |  |
| --- | --- |
| **Birimi:** | Yapı İşleri Genel Müdürlüğü |
| **Alt Birimi:** | Plan Program Dairesi Başkanlığı |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| GAP Raporu, Bölücü Faaliyet Raporunun Hazırlanması | Behiye ÇÖL DOĞANCafer ŞAHİN Selçuk ZİBEL | Orta | 1. İdarenin İtibar Kaybı
2. Süreç değerlendirmelerinin aksaması
 | * Yatırım Takip Sistemindeki verilerin doğruluğundan teyit edilmesi
* Tüm Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Başkanlıklar arası koordinasyonun sağlanması
* Merkez ve İl Müdürlüğünde sisteme giriş yapan personelin eğitilmesi
 |
| 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu Gereğince Yapılması Gerekli (Stratejik Plan, Performans Programı, Eylem Planları, Program Tedbirleri, Yatırım Projeleri, İç Kontrol, Faaliyet Raporları vb.) ve diğer koordineli olarak yapılan (mevzuat görüşleri, soru önergeleri vb. ) işler kapsamında Genel Müdürlüğümüz birimleri ile koordine sağlanarak gerçekleştirilen işlemler | Mehmet AKBAŞAyşe Kübra YILDIZCan ARSLANVahide ESENAhmet EVCİL | Düşük-Orta | 1. 5018 Sayılı Kanunun Uygulanamaması
2. Plan, program ve raporların zamanında hazırlanamamasına sebep olmak
3. İdarenin İtibar Kaybı
 | * Genel Müdürlük birimleri yöneticileri ve ilgili personelleri ile irtibata geçilerek gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz, doğru bir şekilde hazırlanmasının sağlanması,
* Gerekli durumlarda birimlerle değerlendirme toplantılarının yapılması,
* Hazırlanan (rapor, belge, form vb.) işlerin ilgili birime gönderilmeden önce hiyerarşik düzeyde gerekli kontrollerinin yapılması.
* Ulusal ve uluslararası mevzuatlar ile ilgili eğitim verilmesi
 |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** |
| **HAZIRLAYAN****İlgili Birim Amiri** Plan Program Dairesi Başkanı Selçuk ACU  | **ONAYLAYAN****Birim Amiri**Yapı İşleri Genel MüdürüBanu ASLAN CAN |

|  |  |
| --- | --- |
| **Birimi:** | Yapı İşleri Genel Müdürlüğü |
| **Alt Birimi:** | Proje Dairesi Başkanlığı |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Proje Tanzimi Öncesi İşlemler (Arsa Bilgilerinin ve İhtiyaç Programının elde edilmesi) | İlgili Görevli Mimar  | Orta | 1. Arsa hukuki, fiziki bilgilerinin ve ihtiyaç programı temin edilememesi veya temin edilen bilgilerin eksik/hatalı olmasından dolayı yatırımın gerçekleştirilememesi
 | * Yatırımcı kurum ve kuruluşlarla toplantılar düzenlenmesi,
* Yerine gidilip arsa incelenmesi ve bilgilerin alınması
* Onay süresi uzayan ihtiyaç programı yatırımcı kuruluştan yazı ile istenmesi
 |
| Yapım İşleri İle İlgili Hizmet Alımı İşlemleri | Şenay FIÇICIKoray ÇAKANC.Cem YETİŞENBülent TAŞÖzlem PEKERMehmet Ali ADIGÜZEL | Yüksek | 1. İhtiyaçların zamanında karşılanamaması
2. Kamu zararı
3. Cezai işlem
4. Soruşturma
 | * Personel sayısının artılması
* Hizmet içi eğitimlerin verilmesi.
* İşlerin günlük takibinin yapılması
 |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** |
| **HAZIRLAYAN****İlgili Birim Amiri** Proje Dairesi BaşkanıElif UZ  | **ONAYLAYAN****Birim Amiri**Yapı İşleri Genel MüdürüBanu ASLAN CAN |
| **Birimi:** | Yapı İşleri Genel Müdürlüğü |
| **Alt Birimi:** | Proje Dairesi Başkanlığı |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Proje İşlerinin İnceleme ve Tasdiki | İlgili Görevli Mimar, Peyzaj Mimarı, İnşaat, Makine ve Elektrik Mühendisi | Yüksek | 1. İdarenin itibar kaybı
2. Yatırımın gerçekleşmemesi
3. Kamu zararı
4. Kusurlu yapılar
5. Hukuki sonuçlar
 | * Yatırımcı kuruluş ile uygulanacak avan projenin birlikte incelenmesi için toplantılar yapılması
* Hizmet içi eğitimlerle personelin bilinçlendirilmesi.
* Yeterli İnceleme ve Kontrol Yapılması
* İşin aciliyetine göre personelin iş yükü azaltılır, ilave personel görevlendirilir.
* Güncel mevzuatın süreli yayınlarla takibi yapılması.
 |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** |
| **HAZIRLAYAN****İlgili Birim Amiri** Proje Dairesi BaşkanıElif UZ | **ONAYLAYAN****Birim Amiri**Yapı İşleri Genel MüdürüBanu ASLAN CAN |

|  |  |
| --- | --- |
| **Birimi:** | Yapı İşleri Genel Müdürlüğü |
| **Alt Birimi:** | Yapı Denetim Daire Başkanlığı |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Denetçi Belgelerinin verilmesi | Aynur SAĞMALGülay PEKGÖZHüseyin AKTAŞİ. Tunga GÖÇÜKFeride BİLGİÇAyşe Işık EZERCanan ÖZERHüsniye YILMAZBekir ÇAKIR | Orta | 1. İdarenin İtibar Kaybı
2. İlgili mühendis ve mimarın denetim faaliyetine başlayamamasına bağlı mağduriyetin oluşması
 | * Başvuruda sunulan belgelerin titizlikle incelenmesi
* Hızlı iletişim sisteminin geliştirilmesi
 |
| Yapı Denetim izin belgesinin verilmesi | M.Ethem ÖZKANFatma Sanem İNCEH. Süleyman SAZAKKezban ÇETİNYOKUŞ | Orta | 1) İdarenin İtibar Kaybı2) İlgili Yapı Denetim Kuruluşunun denetim faaliyetine başlayamamasına bağlı mağduriyetin oluşması  | * Başvuruda sunulan belgelerin titizlikle incelenmesi
* Hızlı iletişim sisteminin geliştirilmesi

 |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** |
| **HAZIRLAYAN****İlgili Birim Amiri** Yapı Denetim Daire Başkanı  A.Tuna ACAR | **ONAYLAYAN****Birim Amiri**Genel Müdür Banu ASLAN CAN |
| **Birimi:** | Yapı İşleri Genel Müdürlüğü |
| **Alt Birimi:** | Yapı Denetim Daire Başkanlığı |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Yapı Malzemesi ve Zemin Laboratuvar firmalarına izin belgesi verilmesi | Çiğdem BALABANAydın Bülent BAŞErtürk ERTONGAF.Gülsün GÖKALPSeda KÖSE | Orta | 1. İdarenin İtibar Kaybı
2. Süreç değerlendirmelerinin aksaması
 | * TS EN ISO /IEC 17025 deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar standartlarına göre kontrollerin sağlanması
* Başvuruda sunulan belgelerin titizlikle incelenmesi
 |
|  İzin belgeli yapı malzemesi ve zemin laboratuvarlarına ara denetimi (vize) ve kısmı değerlendirmelerin (kapsam genişletme, adres değişikliği, denetçi mühendis değişikliği, unvan değişikliği vb.) işlemlerin İYDK (İl Yapı Denetim Komisyonu) kararı doğrultusunda yapılması  | Çiğdem BALABANAydın Bülent BAŞErtürk ERTONGAF.Gülsün GÖKALPNursel ERGİN ŞENSena Özlem ARICASeda KÖSENuriye Altın ERDEM | Orta | 1. İdarenin İtibar Kaybı

2-Süreç değerlendirmelerinin aksaması  | * TS EN ISO /IEC 17025 deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar standartlarına göre kontrollerin sağlanması
* Başvuruda sunulan belgelerin merkez ve taşra il müdürlükleri personeli tarafından titizlikle incelenmesi
* Taşra il müdürlüklerindeki denetimle görevli personele denetim TS EN ISO /IEC 17025 standardı ile 4708 sayılı kanun ve ilgili mevzuat konularında eğitim verilmesi
 |
| Yapı Denetim Mevzuatı uygulanması | Mehmet KIVANÇGökçen YORULMAZAlper BALCIİlker YALÇINKAYA | Orta | 1. Yapı Denetim Sisteminin işleyişinde sorunların ortaya çıkması ve sistem kullanıcılarının (Yapı Sahibi, müteahhit vs ) mağdur olması
 | * Personelin 4708 sayılı kanun ve ilgili mevzuata detaylı şekilde hakim olması için gerekli eğitimin verilmesi
 |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** |
| **HAZIRLAYAN****İlgili Birim Amiri**Yapı Denetim Daire Başkanı  A.Tuna ACAR | **ONAYLAYAN****Birim Amiri**Genel Müdür Banu ASLAN CAN |
| **Birimi:** | Yapı İşleri Genel Müdürlüğü |
| **Alt Birimi:** | Yapı Denetim Daire Başkanlığı |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Yapı Denetim Sistemi bilgi güncellemesinin yapılması | Fatih SARIKazım ARSLANTAŞHakan YILMAZİrşade Aydoğdu GÜRBÜZEmre USTA | Yüksek | 1. İtibar Kaybı
2. İhtiyaçların zamanında karşılanamaması
3. Kamu zararı
4. Telafisi güç sonuçlara yol

 açma riski | * Sistemle ilgili yapılan işlemlerin kayıt altına alınıp güvenli şekilde arşivlenmesi
* Yazılım firması ile sürekli iletişim halinde olunarak sistemdeki ihtiyaç duyulan uygulamaların ivedilikle gerçekleştirilmesi
* Verilerin kaynağından alınmasının sağlanması
 |
| Bakanlığımız taşra teşkilatlarınca, 4708 sayılı kanun ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda görevlerine yerine getirmeyen sorumlular (YDK, ilgili idare, yapı sahibi vs) hakkında, İl Yapı Denetim Komisyonunun kararları doğrultusunda yürütülen işlemler | Buket DEMİRTAŞCanan ÇİÇEKEbru RUTBİLEbru ÖZDEMİREmel KOCABACAKFatma A.KAZANCIGürkan GÜRBÜZ Neriman ÖNALSerdar EKİCİ Serkan KILICSultan KILINÇOĞLU | Orta | 1. 1- İtibar Kaybı
2. 2**-** Süreç değerlendirmelerinin aksaması
 | * İl Yapı Denetim komisyonun kararları doğrultusunda yürütülen işlemlerin titizlikle incelenmesi
* Bakanlığımız taşra teşkilatları İl Yapı Denetim komisyonunda çalışan personelin eğitime tabi tutulması
 |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** |
| **HAZIRLAYAN****İlgili Birim Amiri**Yapı Denetim Daire Başkanı  A.Tuna ACAR | **ONAYLAYAN****Birim Amiri**Genel Müdür Banu ASLAN CAN |

|  |  |
| --- | --- |
| **Birimi:** | Yapı İşleri Genel Müdürlüğü |
| **Alt Birimi:** | Yapım Dairesi Başkanlığı |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Teminat Mektubu Takibi | -Dilek AVAR-Talip COŞKUN-Mehmet Ali GENDE-Asiye ÖZBEK-Metin BIÇAK-Nur BİLDİK-Özlem BAŞARAN-Çiğdem BARIŞ YURDUSEVEN-Nermin ALTINOK-Şehriban BOZKURT KALYON-Ahmet İŞMEN | Yüksek | Teminat Mektubunun Hükümsüz Kalması | * Teminat mektuplarının YTS’ ye eksiksiz işlenmesi ile sürelerinin periyodik olarak kontrol edilmesi
 |
| Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen haciz ihbarnameleriyle, borçlu olduğu bildirilen firma/şahısların haciz işlemlerini yürüterek haciz ihbarnamelerini ilgili birimlere göndermek. | -Nevzat AŞICI | Yüksek | 7 gün içerisinde cevap verilmemesi halinde haciz konusu borç Bakanlık üzerine kalmaktadır | * İdaremizde alacağı bulunan firmaların doğru tespit edilebilmesi için devam eden işlere ait bilgilerin YTS ve Haciz Takip Programına girilmesi ve güncel tutulması
 |
| İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemleri | -Ercan LATİFAOĞLU-Gökhan UCARI | Yüksek | Yasaklama kararlarına itiraz noktasında işlemlerin hukuki süreçlere taşınması sonucunda tazminatlar oluşabilir | * Hukuk branşında personel bulunması
 |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** |
| **HAZIRLAYAN****İlgili Birim Amiri** Daire BaşkanıMetin BUDAK  | **ONAYLAYAN****Birim Amiri**Genel MüdürBanu ASLAN CAN |
| **Birimi:** | Yapı İşleri Genel Müdürlüğü |
| **Alt Birimi:** | Yapım Dairesi Başkanlığı |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Kesin hesap sonucunda İdareye borçlu çıkan yüklenici firma/şahıslar hakkında alacak davası açılmak üzere Strateji Geliştirme Başkanlığı ile ilgili yazışmaları yapmak | -Murat Can ÜNLÜ-Gökhan UCARI-Onur DEMİRTAŞ-Mustafa KESKİN | Orta | Kamu alacağının tahsil edilememesi | • Kontrol yapılması ve ödenmemesi halinde Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirilmesi. |
| Kesin Hesap İnceleme/Onaya Sunma | -Murat Can ÜNLÜ-Gökhan UCARI-Fatih Safa ÖZGÜR-Onur DEMİRTAŞ-İskender ÖMER-Harun ERPOLAT-Mustafa KESKİN-Evren ARSLAN | Yüksek | Kamu zararı | * Yapım işlerine ait belgelerin, kronolojik sırayla düzenli olarak arşivlenmesi
* Her unvandan yeterli sayıda personel bulundurulması
 |
| Süre ve Ödenek Aktarma Komisyon Kararının Alınması | Süre ve Ödenek Aktarma Komisyonu Üyeleri | Yüksek | 1. Kamu zararı
 | * İlgili raportörün ön inceleme yapması
 |
| Kontrollük Hizmetlerinin Yürütülmesi | İlgili Yapı Denetim Görevlileri | Yüksek | 1. **1-** Kamu zararı
2. **2-** Kusurlu yapılar
3. Hukuki sonuçlar
 | * Hizmet içi eğitimlerle ilgili personelin bilinçlendirilmesi
* Belgelerin düzenli dosyalanması
* Yeterli inceleme ve kontrol yapılması
 |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** |
| **HAZIRLAYAN****İlgili Birim Amiri** Daire BaşkanıMetin BUDAK  | **ONAYLAYAN****Birim Amiri**Genel MüdürBanu ASLAN CAN |

|  |  |
| --- | --- |
| **Birimi:** | Yapı İşleri Genel Müdürlüğü |
| **Alt Birimi:** | Yapım Dairesi Başkanlığı |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Ara Hakedişlerin / İş Programı vb. Belgelerin İncelenmesi ve Takibi  | -Mehmet Ali GENDE-Çigdem BARIŞ YURDUSEVEN-Asiye ÖZBEK-Metin BIÇAK-Nur BİLDİK-Özlem BAŞARAN-Halil İbrahim KARAGÖZ-Ömer ŞİBİL-Savaş KARAOĞLU-Mehmet Faruk EKE | Orta | 1. Görevin aksaması
2. Birimin İtibar kaybı
3. Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sorunlara yol açılması
 | * Yeterli sayıda personelin bulunması
* Rakamsal incelemelerde hassasiyet gösterilmesi
 |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** |
| **HAZIRLAYAN****İlgili Birim Amiri** Daire BaşkanıMetin BUDAK  | **ONAYLAYAN****Birim Amiri**Genel MüdürBanu ASLAN CAN |

|  |  |
| --- | --- |
| **Birimi:** | Yapı İşleri Genel Müdürlüğü |
| **Alt Birimi:** | Yapım Dairesi Başkanlığı |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Tebligat Kanununda belirtilen sürelere riayet edilmesi ve ihale ile ilgili tebliğlerin yapılıp yapılmadığının takibi  | -Dilek Ölmez-Hacer UMUT-Erdem EFEK-Mustafa ÖZDAMAR-Mine YEŞİLATA | Yüksek | 1. İhale iptali
2. Mali kayıp
3. Birimin itibar kaybı
4. Mali ve itibar kaybı olmaksızın telafisi güç sorunların yol açılması
 | * Azami dikkat edilmesi
* Farklı Kişilerce teyit ve takip edilmesi
 |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** |
| **HAZIRLAYAN****İlgili Birim Amiri** Daire BaşkanıMetin BUDAK  | **ONAYLAYAN****Birim Amiri**Genel MüdürBanu ASLAN CAN |
| **Birimi:** | Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı |
| **Alt Birimi:** | Yapı İşleri Genel Müdürlüğü |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Satın Alma İşlemleri | -Aziz DEMİRCAN-Veysel YILMAZ | Yüksek | 1. İhtiyaçların zamanında karşılanamaması
2. Cezai işlem, kurumsal itibar Kaybı, soruşturma, idari para cezası,  Kamu zararı.
 | * İlgili personelin mali mevzuat eğitimlerine katılımının sağlanması
* Personel sayısının artırılması
 |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** |
| **HAZIRLAYAN****İlgili Birim Amiri** Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı V.İsmail BİLİCİ  | **ONAYLAYAN****Birim Amiri**Yapı İşleri Genel Müdürü V.Banu Aslan CAN |

|  |  |
| --- | --- |
| **Birimi:** | Yapı İşleri Genel Müdürlüğü |
| **Alt Birimi:** | İskan Dairesi Başkanlığı |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Hak Sahibi Ailelerin Tespit İşlemleri | - Mahalli İskan Komisyonu Üyeleri | Orta | 1. İlgili İl Müdürlüklerinin hak sahibi tespit işlemlerinde hata yapması.
2. 5543 Sayılı İskan Kanununun yeterince uygulanamaması.
 | * Hak sahibi ailelerin tespit sürecinde gerekli incelemeyi doğru yapmadığı ya da eksik yaptığı düşünülen İl Müdürlüklerine, gerek sözlü gerek yazılı olarak işlemlerdeki yetki ve sorumlulukların hatırlatılması.
* Periyodik olarak, İl Müdürlükleri personeline eğitim verilip değerlendirme toplantıları yapılması.
 |
| Fiziksel Yerleşime İlişkin İskan ve Etüt Çalışmaları | - İlgili İl Müdürlüğü Personeli | Orta | 1. Birimin İtibar Kaybı.
2. İlgili İl Müdürlüklerinin etüt çalışmaları esnasında hata yapması.
3. 5543 Sayılı İskan Kanununun yeterince uygulanamaması.
 | * Fiziksel yerleşime ilişkin iskan ve etüt çalışmalarında; mevzuatın uygulamayla ya da uygulamanın mevzuatla bütünleşik hale getirilmesi.
* 2013/39 sayılı Genelge eki olan 28 numaralı form onaylanmadan taleplerin etüt proje programına alınmayacağı ya da başka bir deyişle ön ve genel etüdü bitmemiş hiçbir işin etüt programına alınmaması gerektiği.
 |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** |
| **HAZIRLAYAN****İlgili Birim Amiri** İskan Daire BaşkanıAltan ÖZMEN  | **ONAYLAYAN****Birim Amiri**Genel MüdürBanu ASLAN CAN |
| **Birimi:** | Yapı İşleri Genel Müdürlüğü |
| **Alt Birimi:** | İskan Dairesi Başkanlığı |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Kredi kullanan veya konut satın alan hak sahiplerinin geri ödeme, izleme ve takip işlemlerinin etkin yürütülmesi. | -İlgili İl Müdürlüğü Personeli.-Genel Müdürlük personeli:Banu ŞAŞMAZ, Tuğrul KESİCİ, Semra ORHAN,Adıgüzel DEMİRKAN,Tuğrul AYDOĞAN, Hacı ACER,Nihal Burcu KANIKARA | Yüksek | 1. Arsa satışı ve konut kredisi borçlandırmalarında sözleşmelerle ilgili mevzuat kriterlerine tam olarak uyulmadığı.
2. Birimin İtibar Kaybı.
3. Gerek İl Müdürlüklerinin yasal gerekse ilgili Ziraat Bankası şubelerinin protokolden kaynaklanan yükümlülüklerini doğru olarak yerine getirmediği.
 | * Kredi tahsilatlarını düzenli yapmayan ya da hiç ödemeyen il/ilçe-köyler belirlenerek, ödemesini yapmamış hak sahiplerinin emsal teşkil etmesinin önüne geçebilmek ve ödenmeyen kredilerin ödenmesini sağlayıcı itici güç olmasına yarayacak şekilde, ödenmeyen kredilerin tahsil edilmesi halinde bu yerlerden gelen yeni taleplerin değerlendirilmesi.
* Ziraat Bankası ile Bakanlığımız arasında yapılan protokol hükümlerine uyum konusunda Banka üst düzey yetkilileri ile görüşülmesi ve ilgili birim ve şubelerin uyarılmaları.
 |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** |
| **HAZIRLAYAN****İlgili Birim Amiri**İskan Daire BaşkanıAltan ÖZMEN | **ONAYLAYAN****Birim Amiri**Genel Müdür Banu ASLAN CAN |
| **Birimi:** | Yapı İşleri Genel Müdürlüğü |
| **Alt Birimi:** | İskan Dairesi Başkanlığı |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Yatırım Programının Hazırlanması | -Genel Müdürlük Personeli:Atilla ÇENGELHasan Göksu BABAYİĞİTÇiğdem EREN ALACAHAN | Orta | 1. Birimin İtibar Kaybı
2. Birimin Performans kaybına uğraması ve belirtilen hedeflere ulaşılamaması
 | * Yatırım Programı hazırlanırken önceliklendirme çalışması yapılması, bu çalışmalarda, Yatırım Yılı içerinde tamamlanması mümkün olanlara, daha önceki uygulamalarda önemli fiziki gerçekleşme sağlamış olanlara yerleri kamulaştırılan baraj projelerine öncelik verilmesi.
* Diğer taraftan uzun yıllardır programda olup, gerek borçlanma sözleşmesi henüz imzalanmamış gerek kredi kullanılmaması nedeniyle önceliğini ve yapılabilirliğini yitirmiş olan işlerin programdan ayıklanması.
* Etüt işlemleri tamamlanmamış, uygun arsa bulunmamış işlerin de yatırım programından çıkartılarak programın daha yalın hale getirilmesi.
 |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** |
| **HAZIRLAYAN****İlgili Birim Amiri**İskan Daire BaşkanıAltan ÖZMEN | **ONAYLAYAN****Birim Amiri**Genel Müdür Banu ASLAN CAN |