|  |  |
| --- | --- |
| **İl Müdürlüğü:** | ISPARTA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Şube Müdürlüğü:** | YAPI DENETİMİ VE YAPI MALZEMELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| PGD Hazır Beton Santrallerine yönelik denetimlerHazır Beton dışı PGD denetimleri | Mehmet DELİKANLI Nurcan ORUÇ Azize DEMİRPARMAK Hacer YILDIRIM Habib DOĞAN Gülay TOZAÇAN Ergün ÇETİNTAŞ | ORTA | -Birim itibar Kaybı |  -Genel Müdürlük ve Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetim programlarına uyulması Aksi takdirde planda bir aksama olması halinde geçerli sebeplerin ayrıntılı olarak belirtilmesi-CE ve G işaretli ürünlerin tüketici tarafından kullanımının bilinçlendirilmesi.-Kamu spotu ile tüketici olan halkımızın bilinçlendirilmesi |
| Laboratuvar Denetimleri | Mehmet DELİKANLI Güngör AY Azize DEMİRPARMAKHabib DOĞANGülay TOZAÇANHacer YILDIRIM | Yüksek | -Kurum İtibar Kaybı-Kamu Zararı | Zamanında denetimlerin yapılabilmesi için belge vize tarihine 2 ay kala ara denetim iş programı yapılır |
| Teknik İnceleme Raporu Düzenleme | Azize DEMİRPARMAK Güngör AY Mehmet DELİKANLI Nurcan ORUÇ Ergün ÇETİNTAŞHacer YILDIRIMHabib DOĞANGülay TOZAÇAN  | Yüksek | -Kamu Zararı-Kurum İtibar Kaybı | Konu ile ilgili şube personellerine eğitim verilmesi |
| Şantiye ve Büro Denetimleri | Azize DEMİRPARMAK Güngör AY Ergün ÇETİNTAŞHacer YILDIRIMHabib DOĞANGülay TOZAÇAN | Orta  | Görevin Aksaması | Yapılan aylık veya diğer periyotlardaki denetim planlamasına uyulması |
| Müteahhitlik Yetki Belge No’su Düzenleme | Ergün ÇETİNTAŞHacer YILDIRIMHabib DOĞAN Gülay TOZAÇAN | Düşük | -Kurum İtibar Kaybı | Yapılan işin zamanında yerine getirilmesi takibinde hiyerarşik kontrol için çizelgeler oluşturulması. |

|  |  |
| --- | --- |
| **İl Müdürlüğü:** | ISPARTA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ  |
| **Şube Müdürlüğü:** | ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Riskli Bina tespit raporlarında hata-usulsüzlük yapılması | M. Selim TÜZÜN Hülya KELERCİOĞLUAzize DEMİRPARMAKNilüfer ÇETİNTAŞ | ORTA | -Birimin İtibar Kaybı. | Raporların yönetmenliğe uygun hazırlanması için eğitim verilmesi |
| Riskli Bina tespit raporlarının kontrol eden ve onaylayan teknik personelin yükümlülüğü | M. Selim TÜZÜN Hülya KELERCİOĞLUAzize DEMİRPARMAKNilüfer ÇETİNTAŞ | ORTA | -Birim İtibar Kaybı. | Bilgi Düzeyinin yeterli olması için eğitim verilmesi |

|  |  |
| --- | --- |
| **İl Müdürlüğü:** | ISPARTA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Şube Müdürlüğü:** | BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre yapılan ihaleler ve satın alma işlemleri | Oğuz YILMAZMihrican ÖZCANMustafa KORKMAZ | YÜKSEK | -Görevin aksaması -Kurumun İtibar Kaybı | -Verilen verilerin zamanında ve doğru bir şekilde sisteme yüklenmesi için eğitim verilmesi. |
| Bilgi Edinme(BİMER) | Sevil NOGAYMuharrem BAYRAM | YÜKSEK | -Kurumun İtibar Kaybı | -Bilgi toplama sürecine ilişkin geri bildirimlerin zamanında alınabilmesi için ilgili birimlerle faks ve e posta ile önceden iletişim sağlanması-Bimer portalının sürekli izlenmesi, veri girişlerinin düzenli yapılması ve periyodik olarak takip ve kontrollerin gerçekleştirilmesi |

|  |  |
| --- | --- |
| **İl Müdürlüğü:** | ISPARTA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Şube Müdürlüğü:** | ÇEVRE YÖNETİMİ VE DENETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
|  Çevre Kanunu’na göre ani, planlı, şikayet bazlı ve birleşik yapılan denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili olarak gerekli iş ve işlemlerin uygulanması. | Hüseyin DEMİREKİNİlknur KARAGÖNENBetül KARAKAYACennet KAHRAMANAyşe BUDAKKıymet DEMİRKemal ULUTAŞMehmet ARABACI | YÜKSEK | -Görevin Aksaması-Birimin itibar kaybı | -Personelin dikkatli ve titiz çalışmasının sağlanması ve konu ile ilgili evrak takip ve sıralamasının iyi yapılması için iş akış süreci tablosunda takip edilir ve belirli periyotlarda şube içi toplantılar yapılır.-Gizlilik içeren hususların dikkatli korunması için compact arşivlerde saklanmakta ve ilgisi olmayan kişilere erişimi engellenmektedir. |
| Yönetmelikte öngörülen asgari sürelerde ve sıklıkta yapılan çevre denetimlerinde gerek duyulan ölçüm ve analizlerin standartlara uygun olarak yapılması. | Hüseyin DEMİREKİNİlknur KARAGÖNENBetül KARAKAYACennet KAHRAMANAyşe BUDAKKıymet DEMİRKemal ULUTAŞMehmet ARABACI | ORTA | -Görevin aksaması | -Standartlara uygun ölçüm ve analiz yapılması konusunda personelin bilgilendirilmesi. |
| Mahalli Çevre Kurulları’nın takip edilmesi. | İlknur KARAGÖNEN | ORTA | -Görevin aksaması | -Mahalli çevre kurulu kararlarının uygulanması konusunda personelin dikkatli ve titiz çalışmasının sağlanması için mevzuata göre iş bölümü yapılmakta ve belirlenen kişiler tarafından takibi yapılmakta ayrıca belirli periyotlarda toplantılar yapılmaktadır.  |

|  |  |
| --- | --- |
| **İl Müdürlüğü:** | ISPARTA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Şube Müdürlüğü:** | İMAR PLANLAMADAN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ  |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Şikayetler | Yakup KeserH. İjlal KalayHasan Güven | ORTA | -Görevin aksaması-İdare ve personele olan güvenin kaybolması-Birimin itibar kaybı | - Şikayet konularının gizlilik içinde yürütülmesi için başvuru ile ilgili yazışmalarda şikayet sahibi ismini belirtmemek |
| İmar plan tekliflerine görüş verilmesi | Murat AlacalıM. Yusuf Orhan | YÜKSEK | -Görevin Aksaması-Kurumsal İtibar Kaybı |  -Başvurularda başvuru konusu alanın koordinatlarını almak-Başvuruyu çevre düzeni planına göre değerlendirmek-Başvurunun kurumumuzu ilgilendiren tüm mevzuata göre diğer şubelerle birlikte değerlendirilmesi-Yapılan kontrollere göre imar mevzuatında verilen süre içerisinde görüş yazısının gönderilmesi |
| Çevre Düzeni Planı uygulaması | Murat AlacalıM. Yusuf Orhan | YÜKSEK | -Görevin Aksaması-Kurumsal İtibar Kaybı | -Başvurularda başvuru konusu alanın koordinatlarını almak-Koordinatlara göre ÇDP deki plan kararlarını belirlemek- Plan kararları ile ilgili plan hükümlerinin ve plan raporunun ilgili kısmını kontrol etmek ve buna göre başvuruyu değerlendirmek |
| İmar Denetçiliği ve 644 sayılı KHK gereği ruhsat düzenlenmesi | Yakup KeserH. İjlal Kalay | YÜKSEK | -Görevin Aksaması-Kurumsal İtibar Kaybı | -Bilgi Düzeyinin yeterli olması için eğitim verilmesi |

|  |  |
| --- | --- |
| **İl Müdürlüğü:** | ISPARTA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Şube Müdürlüğü:** | TABİAT VARLIKLARINI KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ  |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Kurum Görüşleri | Ahmet BİLGİNMuammer AKGÜL | YÜKSEK | -Görevin aksaması-Birimin itibar kaybı-Kamu Zararı | -Sit alanlarının harita üzerinden dikkatlice incelenerek ona göre yazışmaların yapılması için Koordinat verilerinin sit alanı haritalarının üzerine atılması gerekmektedir.-Koruma amaçlı imar planı olan yerlerde ise tapu bilgilerine göre imar durumu ile ilgili bilgilerin verilmesi. |
| Sit Alanı Tescili, İptali ve Değerlendirilmesi, Planlama | Ahmet BİLGİN | ORTA | -Zaman kaybı-Kamu zararı-Kurumsal İtibar Kaybı | - Başvuruların zamanında dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi için iş akış süreçlerine göre hareket edilir. Sit alanı talepleriyle ilgili Bakanlığımız ön değerlendirme ekiplerinin zamanında görevlendirilmeleri sağlanarak, görevin yerine getirilip getirilmediğinin takibi yapılır. |
| Doğal sit alanları içinde kullanılan tescilsiz yerlerde Ecrimisil işlemlerinin uygulanması  | Ahmet BİLGİNMuammer AKGÜL | YÜKSEK | -Görevin aksaması-Kamu Zararı-Zaman kaybı-Kurumsal İtibar Kaybı | -Başvurularda başvuru konusu alanın koordinatlarını almak-Başvuruyu sit alanı sınırına göre değerlendirmek-Ecrimisil ve Kiralama-Kullanma İznine İlişkin İş ve İşlemlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve takibinin yapılması |
| Kaçak Yapı İşleri | Ahmet BİLGİNMuammer AKGÜL  | YÜKSEK | -Kurumsal İtibar Kaybı-Görevin aksaması-Zaman kaybı-Kamu zararı | -Arazi çalışmalarının titizlikle yapılması-Tespitlerden sonra gerekli yerlere yazışmaların yapılması iş akış süreci tablosundan kontrol edilir. |

|  |  |
| --- | --- |
| **İl Müdürlüğü:** | ISPARTA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Şube Müdürlüğü:** | PROJE VE YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Yaklaşık Maliyet Düzenlenmesi | Birsen HAŞTEMOĞLU Emre Er R. İlker GÖK Halil ERDEMİR Yalçın ÖZCAN Mustafa BÜYÜKDAVRAZ Arif ARIN Murat GÖK Taner TÜRK H. İbrahim ÜNAL Süleyman TOKBAŞ Arif ALAN Ramazan KAYNAR Durdane BUTÇU Erkan KOÇYİĞİT Mehmet AVŞAR Mesut YÖNET Atilla ÖZDEMİR Hasan H. DOĞAN | YÜKSEK | -KAMU ZARARI-İTİBAR KAYBI-GÖREVİN AKSAMASI | * Proje ve yaklaşık maliyetin uyumlu olması gerekmekte olup bunun için proje ve yaklaşık maliyet grubu tarafından yaklaşık maliyetin düzenlenmesi öncesi ve sonrasında bir grup çalışması ile ortak proje değerlendirmesi yapılması
* Şubemizce oluşturulan yaklaşık maliyet inceleme formu ile doğruluğun denetlenmesi
* Şubemizde yaklaşık maliyetleri düzenleyen ve denetleyen bir alt birimin oluşturulması
 |
| Yapı Denetim Hizmeti | Birsen HAŞTEMOĞLU Emre Er R. İlker GÖK Halil ERDEMİR Yalçın ÖZCAN Mustafa BÜYÜKDAVRAZ Arif ARIN Murat GÖK Taner TÜRK H. İbrahim ÜNAL Süleyman TOKBAŞ Arif ALAN Ramazan KAYNAR Durdane BUTÇU Erkan KOÇYİĞİT Mehmet AVŞAR Mesut YÖNET Atilla ÖZDEMİRH.Hüseyin DOĞAN | YÜKSEK | -KAMU ZARARI-GÖREVİN AKSAMASI-KURUMUN İTİBAR KAYBI | * İnşaatlarda denetim sıklığının artırılması gerekmekte olup bunun için bakanlığımızca sürveyan kadrolarının oluşturularak inşaatlarda sürekli denetimin sağlanması
* Teknik personelin hizmet içi eğitiminin sağlanması
* Yapı malzemelerinin tanınması konusunda bakanlığımızca eğitim düzenlenmesi
* Yapı fuarlarına teknik personelinin bakanlığımızca görevlendirilmesi suretiyle katılımının sağlanması
* Proje ve ekleri doğrultusunda imalat yapılması konusunda taviz verilmemesi için hizmet içi eğitim toplantılarında ortak tavır belirlenmesi ve şube müdürü tarafından tüm uygulayıcıların bu doğrultuda hareket etmelerinin sağlanması,
* Yapı denetim hizmet grubu olarak şubemizde bir alt birim oluşturulması
 |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Hakediş Düzenlenmesi | Birsen HAŞTEMOĞLU Emre Er R. İlker GÖK Halil ERDEMİR Yalçın ÖZCAN Mustafa BÜYÜKDAVRAZ Arif ARIN Murat GÖK Taner TÜRK H. İbrahim ÜNAL Süleyman TOKBAŞ Arif ALAN Ramazan KAYNAR Durdane BUTÇU Erkan KOÇYİĞİT Mehmet AVŞAR Mesut YÖNET Atilla ÖZDEMİRH.Hüseyin DOĞAN | YÜKSEK | KAMU ZARARI, GÖREVİ İHMAL, İTİBAR KAYBI, | * Ödemelerin yerinde yapılan imalat ile uyumluluğunun sağlanması konusunda titiz olunması ve taviz verilmemesini sağlamak için metraja dayalı pursantaj tespitinin yapılması ve hakedişlerde tüm imalat seviyelerini gösteren resimlerin bulunması suretiyle ödemelerin düzenlenmesi
 |
| Geçici Ve Kesin Kabul İşlemleri | Birsen HAŞTEMOĞLU Emre Er R. İlker GÖK Halil ERDEMİR Yalçın ÖZCAN Mustafa BÜYÜKDAVRAZ Arif ARIN Murat GÖK Taner TÜRK H. İbrahim ÜNAL Süleyman TOKBAŞ Arif ALAN Ramazan KAYNAR Durdane BUTÇU Erkan KOÇYİĞİT Mehmet AVŞAR Mesut YÖNET Atilla ÖZDEMİRH.Hüseyin DOĞAN | YÜKSEK | KAMU ZARARI, GÖREVİ İHMAL, İTİBAR KAYBI |  - Yasal mevzuat çerçevesinde sözleşmeyi oluşturan dökümanlar doğrultusunda işin kabule uygunluğunda taviz verilmeden tespit yapılmasının sağlanması için kontrol teşkilatı ve kabul heyeti tarafından inşaatı sözleşme ve ekleri doğrultusunda değerlendirme toplantısı yapılarak kabul öncesi inşaat hakkında tüm bilgilere sahip olunması - Kabul işlemlerinin süresinde sonuçlandırılmasının sağlanması için şube müdürünün denetim mekanizmasını kontrol etmesi- Kabul eksiklerinin yazılı olarak yükleniciye bildirim yapılıp yapılmadığının şube müdürünce denetlenmesi |
| Zemin etüd raporu (maliyet ve şartname hazırlanması-kontrollük hizmeti-rapor inceleme ve onayı) | Mehmet DELİKANLI | YÜKSEK | KAMU ZARARI İTİBAR KAYBIGÖREVİN AKSAMASI |  Yaklaşık Maliyet Ve Şartnamelerin Doğru Hazırlanması, Sahada Ve Rapor Aşamasında Kontrollük Hizmetinin Aksamadan yapılabilmesi için şube içi eğitim toplantıları yapılır. |
| Proje hizmetleri(arsa plankotesi-vaziyet planı-proje (mimari-statik-mekanik-elektrik)-detay-mahal listesi-teknik şartname hazırlanması veya incelenme ve onayı) | Birsen HAŞTEMOĞLU Emre Er Murat GÖK Arif ALAN Atilla ÖZDEMİR | YÜKSEK | - GÖREVİN AKSAMASI- KAMU ZARARI- İTİBAR KAYBI | Kurumlardan gelen taleplerde varsa eksik ve uyumsuz belgelerin tamamlanmasının sağlanması- projeler arası uyumsuzluk eksiklik ve yanlışlıkların kontrol edilmesi, arsayla ilgili hukuki işlemlerin (ifraz-tevhit vb.) Kurumlarınca tamamlanmasının sağlanması için; şube içi eğitim toplantıları ve ilgili kurumlarla yazışmalar yapılır. |

|  |  |
| --- | --- |
| **İl Müdürlüğü:** | ISPARTA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Şube Müdürlüğü:** | ÇED HİZMETLERİ VE ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** |  **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| Çevre izinlerinin değerlendirilmesi sürecinin titizlikle takip edilerek sonuçlandırılması | Mehmet KARLITercan ÇELİKFatih YILMAZAydın ERBAŞIMurat ULAŞAli GÜNGÖRYılmaz KÖKSAL | ORTA | -Kamu Zararı-Birimin itibar kaybı | -Konu ile ilgili evrak takibinin iyi yapılması için ilgili şube müdürü tarafından iş akış süreci içerisinde takip etmek-Gizlilik içeren hususlarda dikkatli olunması için personelin bilgilendirilmesi |
| ÇED dosyalarının değerlendirilmesinde sürecinin titizlikle takip edilerek sonuçlandırılması | Mehmet KARLITercan ÇELİKFatih YILMAZAydın ERBAŞIMurat ULAŞAli GÜNGÖRYılmaz KÖKSAL | ORTA | -Kamu Zararı-Birimin itibar kaybı | -Konu ile ilgili evrak takibinin iyi yapılması için ilgili şube müdürü tarafından iş akış süreci içerisinde takip etmek-Gizlilik içeren hususlarda dikkatli olunması için personelin bilgilendirilmesi |