|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yapımı planlanan bina ve tesislerin yaklaşık maliyetlerinin hazırlanması/hazırlatılması, ihale oturumu sonuna kadar gizli kalmasının sağlanması. | -Kamu zararı  -Soruşturma  -Zaman kaybı | Yüksek | -Yaklaşık maliyet çalışmalarının yetkili kişilerce erişimin sağlandığı otomasyon sistemi üzerinden yapılması, ihale gerçekleştirilene kadar gizli tutulması. | İşlem anında | -Daire Başkanı  -Şube Müdürü  -İhale Komisyonu |
| 2 | Proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanan bina ve tesislerin ihale işlemleri. | -Kamu zararı  -Soruşturma  -Zaman kaybı | Yüksek | -İhale sürecini 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen hükümler ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yürütmek ve sonuçlandırmak  -İlgili personelin 4734 sayılı kanuna, 4735 sayılı kanuna ve ilgili ve diğer mevzuata hakim olması hususunun gözetilmesi, gerektiğinde eğitimler ile desteklenmesi. | İşlem anında | -Daire Başkanı  -Şube Müdürü  -İhale Komisyonu |
| 3 | Proje ve yapım uygulama işlerinin kontrollük işlemeri. | -Can kaybı  -Para ve hapis cezası  -Tenkit  -Kamu zararı  -Soruşturma  -Zaman kaybı | Yüksek | Mimari, statik, elektrik ve mekanik projelerinin ve ihale evraklarının kontrol aşamasında imar mevzuatına,  -Kamu İhale Kanununa ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunun incelenmesi, yapım ihalesi için öngörülen süreden önce incelenmesinin sağlanması  -Kontrollük heyetinde görevli personelin ilgili mevzuatlara, yeterli teknik bilgi ve mesleki bilgiye sahip olmaları hususunun gözetilmesi  -Mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi  -Gerekli eğitim programlarına katılma | Ayda bir | -Daire Başkanı  -Şube Müdürü  -Kontrolör Komisyonu |
| 4 | Proje ve yapım uygulama işlerinin Muayene Kabul işlemleri. | -Tenkit  -Kamu zararı  -Soruşturma  -Zaman kaybı | Yüksek | -Geçici ve kesin kabul işlemlerinin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve öngörülen süreler içerisinde gerçekleşmesinin sağlanması  -Mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi  -Gerekli eğitim programlarına katılma | İşlem anında | -Daire Başkanı  -Şube Müdürü  -Muayene Kabul Komisyonu |
| 5 | Hakediş İşlemleri | -Kurum imajını sarsma ve itibar kaybı riski  -Güven kaybı oluşması  -Soruşturma açılması  -Hatalı ödeme | Yüksek | -İhalenin her aşamasında kontrollerin yapılması  -Mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi  -Gerekli eğitim programlarına katılma. | İşlem anında | -Daire Başkanı  -Şube Müdürü  -İhale Komisyonu |
| 6 | Daire Başkanlığımızın Faaliyet Raporlarının hazırlanması | -Kurum imajını sarsma ve itibar kaybı riski  -Güven kaybı oluşması  -Soruşturma açılması  -Zaman kaybı | Orta | -EBYS Sistemi üzerinden ilgili birimlerle yazışmaların yapılması, birim web sayfasında paylaşılması  -Yürütülen faaliyet-işlerin sürekli güncel tutulması  -Mevzuat değişiklerinin takip edilmesi | Yılda bir | -Daire Başkanı  -Şube Müdürü  -Yazı işleri birimi |
| 7 | Birimin iç ve dış yazışma işlerinin yürütülmesi | -Kurum imajını sarsma ve itibar kaybı riski  -Güven kaybı oluşması  -Soruşturma açılması  -Zaman kaybı  -Kamu zararı | Orta | -EBYS Sistemi üzerinden anlık izlemelerin yapılması  -Yazıların ilgili kurumlar nezdinde elden takibi  -Mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi | Yılda bir | -Daire Başkanı  -Şube Müdürü  -Yazı işleri birimi |
| 8 | Birim Taşınır Kayıt Kontrol işlerinin yapılması | -Kurum imajını sarsma ve itibar kaybı riski  -Güven kaybı oluşması  -Soruşturma açılması  -Zaman kaybı  -Kamu zararı | Orta | -Taşınır işlemlerine ait belgelerin kontrolü  - Mevzuat değişikliklerinin takip edilmesi  -Gerekli eğitim programlarına katılma | Yılda bir | -Daire Başkanı  -Şube Müdürü  -Taşınır kayıt birimi |

\* Risk düzeyi görevin ve belirlenen risklerin durumuna göre Yüksek, Orta veya Düşük olarak belirlenecektir.

\*\* Alınması Gereken Kontroller ve Tedbirler

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HAZIRLAYAN  Adı Soyadı | KONTROL EDEN  Adı Soyadı | ONAYLAYAN  Adı Soyadı  Birim Amiri |