



T.C. GİRESUN BELEDİYESİ

2026 Yılı RİSK EYLEM PLANI I. DEĞERLENDİRME RAPORU

MALİ HİZMETLER
MÜDÜRLÜĞÜ
GİRESUN,
Temmuz 2026

İÇİNDEKİLER

Üst Yönetici Sunuşu	2
Kurumsal Risk Yönetimi	3
Risk Değerlendirme Standartları.....	3
Risk Yönetiminin Kuruma Sağlayabileceği Faydalar.....	4
Etkin Bir Risk Yönetimi İçin Kritik Başarı Faktörleri.....	4
Risk Yönetimi Stratejisi.....	5
Görev Yetki ve Sorumluluklar.....	5
Risk Yönetim Süreci.....	12
Risklerin Yönetilme Düzeyleri (Birim-Alt Birim)	12
Riskleri Tespit Etmek İçin Kullanılan Yöntem	13
Risk Belirleme Kriterleri.....	13
Risk Değerlendirme Kriterleri.....	13
Risk İştahı Düzeyi ve Risk Puanının Belirlenmesi.....	14
Riske Cevap Verme Yöntemleri	15
Risklerin Gözden Geçirilmesi ve Raporlanması	16
Kontrol Faaliyetlerinde Uygulanacak Strateji ve Yöntemler	18
Diğer Hususlar	19
Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz	19
Risk Yönetimi Ekleri	25
A) Konsolide Risk Raporu Tablosu.....	25
B) 2026 Yılı Risk Tablosu ve Risk Eylem Planı Tablosu	41
C) Hedef Riskleri ve Kontrol Faaliyetleri Tablosu	60
D) 2025-2029 Stratejik Plan Hedef Riskleri ve Eylem Planı Tabloları	79

Üst Yönetici Sunuşu

Kamu mali yönetim ve kontrol sistemini yeniden düzenleyen 5018 sayılı Kanun ve buna ilişkin ikincil mevzuat ile COSO modelini esas alan bir iç kontrol sisteminin kurulması hedeflenmiştir. Söz konusu Kanun'un 55'inci maddesinde iç kontrol; *"idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür."* şeklinde tanımlanmıştır. İç kontrolün bileşenlerinden birisi olan risklerin değerlendirilmesi ve risklere karşı tedbir alınması amacıyla Risk Eylem Planı hazırlanmıştır.

Giresun Belediye Başkanlığı, 2025–2029 Stratejik Planı'nda yer alan amaç ve hedefler ile performans hedeflerine ulaşılmasına mâni olacak risklerin tespit edilmesini, tespit edilen risklerin ayrıştırılarak ölçülmesini, önceliklendirilmesini, risklere karşı alınacak tedbirlerin belirlenerek uygulanmasını ve risk yönetim sürecinin izlenerek değerlendirilmesini sağlayacaktır.

Risklerin belirlenmesi, Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmak amacıyla ifa edilen faaliyetler üzerinde, olumsuz veya olumlu etki yapma potansiyeline sahip muhtemel tehditler ve fırsatların tespit edilmesidir. Belirlenen risklerin ayrıştırılarak ölçüldüğü ve ölçeklendirildiği süreçtir. Bu süreçte risklerin gerçekleşme ihtimali ile gerçekleşmesi hâlinde olası etkileri önceden tahmin ve tespit edilerek tedbir sıralamasına konur. Öncelik sırasına konulan risklerle mücadele etmek amacıyla, risklere karşı alınacak tedbirlerin belirlenerek risk önleme eylem planlarının oluşturulduğu süreçtir. Risk önleme eylem planının uygulanmasıyla ilişkili gelişmeleri raporlanması, risklerdeki değişmelerin tespit edilmesi, risk yönetim sisteminin eksiklerinin giderilmesi veya etkinliğinin artırılmasına yönelik yapılacak düzeltmelerin takibinde kolaylık sağlayacaktır.

Risk Eylem Planı Belgesi'nin hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Fuat KÖSE
Belediye Başkanı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ

Risk Yönetimi Tanımı; *Amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen olay veya durumlar risk, amaç ve hedefler üzerinde olumlu etkide bulunabileceği değerlendirilen olay veya durumlar ise fırsat olarak tanımlanır.*

Risk yönetimi, Kurumun vizyon ve misyonu doğrultusunda belirledikleri amaçlara ulaşmalarına yardımcı olan bir araçtır. Gerçekleşme olasılığı olan ve gerçekleştiğinde idarenin amaç ve hedeflerine ulaşmasını etkileyebileceği değerlendirilen olay ya da durumların tanımlanması, değerlendirilmesi ve bunlara uygun cevapların verilmesi ile bu temelde yürütülen tüm faaliyetler risk yönetiminin konusunu oluşturur. Risk yönetimi idarenin tamamında aynı tutarlılıkta uygulanması gerekir ki bu da “kurumsal risk yönetimi” kavramını ortaya çıkarmaktadır. Kurumsal risk yönetimi, Kurumun tamamını içine alan bir süreç olup, risk yönetim süreçlerinin bir bütün olarak görülmesini ve yönetilmesini sağlar.

Giresun Belediyesi, vizyonunu ve misyonunu başarılı bir şekilde yerine getirmek için 2025–2029 Stratejik Planında 5 adet stratejik amaç ve bu amaçlara ulaşmak için de 75 adet stratejik hedef, 302 adet faaliyet ve 249 adet performans göstergesi belirlemiştir. Belediyemizin stratejik amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyecek olan tüm olumsuzluklar Kurumun risklerini oluşturmaktadır.

Yürütmekte olduğumuz tüm faaliyetlerdeki belirsizlikler ve karşılaşılmaması muhtemel tehlike ve zararlara karşı eylem öncesi, risk tahminleri yaparak Belediyemizin hayati, mali kayıplar ve saygınlık, itibar kayıpları yaşamaması için Kurumsal Risk Yönetimi uygulamasını planlıyoruz. Yasal mevzuatın bize yüklemiş olduğu görev ve sorumluluklarımızı kesintisiz, kaliteli ve zamanında yerine getirmek için, tüm faaliyetlerimizde risk odaklı görev anlayışını hayata geçirerek, Giresun Belediyesi’nin şehrimiz halkının nezdinde başarılı bir kurum olarak tanınmasını sağlamak, amaçlarımızın başında gelmektedir.

RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

İç Kontrol Uyum Eylem Planımızın Risk Değerlendirme Standartlarının 5. *Planlama ve Programlama* başlığı altında yer alan RDS 5.1, RDS 5.2, RDS 5.3, RDS 5.4, RDS 5.5 ve RDS 5.6 genel şartları için gerekli çalışmaları yapmakta ve yapacaktır.

Kurum faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu kaynakları içeren Stratejik plan ve performans programlarını oluşturmuş ve duyurmuştur; faaliyetlerini plan ve programlara uygunluğunu sağlamıştır.

İç Kontrol Uyum Eylem Planımızın Risk Değerlendirme Standartlarının 6. *Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi* başlığı altında yer alan RDS 6.1, RDS 6.2 ve RDS 6.3, genel şartları içinde gerekli çalışmaları yapmakta ve yapacaktır.

Kurum, stratejik plan hazırlık çalışmaları sırasında ve risk eylem planı hazırlık çalışmalarını yaparken sistemli bir şekilde analizler yapmış, amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlamış, değerlendirmeler yapmış ve alınacak önlemleri belirlemiştir.

RİSK YÖNETİMİNİN KURUMA SAĞLAYABİLECEĞİ FAYDALAR

Risk yönetiminin Kuruma sağlayabileceği temel yararlar aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:

- Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasına ve performansını geliştirmesine katkı sağlamak,
- Kurumun sunduğu hizmetler ve gerçekleştirdiği faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanmasına ve kalitesinin geliştirilmesine yardımcı olmak,
- Risk yönetiminde fayda-maliyet, maliyet-etkinlik veya gerek görülen diğer analiz yöntemlerinin kullanılması suretiyle kaynak tahsisinde etkinliği artırmak,
- Olası kayıpların etkilerinin kontrol altında tutulması ve bunların sebep olacağı maliyetlerin azaltılmasına katkı sağlamak,
- Mevzuata ve düzenlemelere uygunluğu sağlamak,
- Karar alma mekanizmalarının kanıtlara ve risklere dayalı bir yaklaşımla güçlendirilmesini sağlamak,
- Kurumun risklerine ilişkin görev, yetki ve sorumlulukların açıkça belirlenmesini destekleyerek hesap verebilirliği artırmak,
- Kurumun kamuoyunda daha olumlu bir imaja sahip olmasına katkı sağlamak,
- Çalışanların sahiplenme ve aidiyet duygusunu artırmaktır.

ETKİN BİR RİSK YÖNETİMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

Risk yönetiminden beklenen yararların sağlanabilmesi için idarelerde;

- Risk yönetim sürecinin üst yönetim tarafından sahiplenilmesi, vizyon ve misyon doğrultusunda bir risk stratejisinin oluşturularak uygulamanın teşvik edilmesi,
- Ortak ve tutarlı bir risk yönetim diline sahip olunması için gerekli mekanizmaların oluşturulması,
- Risk yönetimine ilişkin yeterli bilgi, rehberlik ve danışmanlığın sağlanması,

- Risk yönetimi süreçlerinin sade, esnek ve uygulanabilir olması ve diğer temel süreçlerle (stratejik planlama, performans yönetimi, insan kaynakları yönetimi vb.) bütünleşik olarak planlanması ve yürütülmesi,
- Risklere ilişkin değerlendirmelerin mutlaka güvenilir kanıtlarla desteklenmesi,
- Risk yönetimi süreçlerinin sistematik bir şekilde izlenmesi, raporlanması ve değerlendirilmesi,
- Risk yönetimi sürecinde herkesin önemli bir role sahip olduğu ve risk yönetiminin mevcut faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olarak yürütülmesi gerektiği bilincinin idarede yerleştirilmesi,
- Kurumsal iletişim stratejisinin belirlenmiş olması, idare içinde ve dışında uygun iletişim kanallarının oluşturulması,
- Risk değerlendirmede önemli olanın, uygulanan tekniklerden ziyade riskleri değerlendirecek olanların tecrübe ve birikimlerinin olduğunun hesaba katılması, gerekmektedir.

RİSK YÖNETİMİ STRATEJİSİ

Risk yönetimine ilişkin kurumsal yaklaşıma ve üst düzey politikalara Risk Yönetimi Stratejisi; bu yaklaşım ve politikaların yazılı olarak ortaya konduğu belgeye ise *Risk Stratejisi Belgesi (RSB)* denir.

Risk strateji Belgesi; Kurumun risklere karşı tutumunu yansıtmakta ve risk yönetim süreci için bir çerçeve oluşturulmuş, Kurumun İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından hazırlanan “Giresun Belediyesi Risk Strateji Belgesi” Belediye Meclisi’nin 11.03.2025 gün ve 105 sayılı kararı ile üst yönetici tarafından yürürlüğe girmiş, Hukuk İşleri Müdürlüğü vasıtası ile KAYSİS kaydı yapılmış, kurumun internet sayfasında duyurulmuş ve bütün çalışanlar tarafından erişilebilir halde genel ağ sayfamızda yayımlanmıştır.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK

Kurum içerisinde görev, yetki ve sorumluluklar net olarak belirlenmiş, çalışanlar Kurumun politika ve uygulamaları doğrultusunda kendilerinden beklenenleri açık bir şekilde bilmekte, yatay, dikey ve kurum dışı iletişime uygun bir iletişim mekanizması bulunmaktadır. Giresun Belediyesin de risk yönetimi; Üst Yöneticinin idaresi altında İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK), İdare Risk Koordinatörü (İRK), Birim Risk Koordinatörü (BRK), Alt Birim Risk Koordinatörü (ARK) ve çalışanlar aracılığıyla yürütülmektedir. Makam “oluru” ile Kurumda, İç Kontrol Sisteminin kurulması projesinin tüm çalışmalarını, raporlarını



değerlendirecek bir üst kurul olarak “İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu” oluşturulmuştur. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu, 08.01.2025 tarih ve 139496 sayılı olur ile güncellenmiştir.

A) Üst Yönetici:

5018 sayılı Kanun çerçevesinde en üst düzeyde yetkili ve sorumlu olan üst yönetici aynı zamanda risk yönetimi konusunda da idaresinin lideri konumundadır.

Risk yönetimi konusunda üst yöneticinin görevleri;

- Kurumun amaç ve hedeflerine yönelik risklerin yönetilmesi konusunda stratejilerin belirlenmesini sağlamak, belirlenen stratejilerin nasıl uygulanacağını gösteren Risk Strateji Belgesi’ni (RSB) onaylamak ve belgeyi tüm çalışanlara duyurmak,
- Risk Strateji Belgesi’nde (RSB) risk yönetimi için İç Kontrol Rehberi kapsamında gerekli yapıları (İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK) gibi oluşturarak görev ve sorumlulukları açıkça belirler.
- İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK) ile İdare Risk Koordinatörü (İRK) tarafından kendisine sunulan değerlendirme ve öneriler doğrultusunda geleceğe ilişkin stratejik eylemleri belirler.
- Risk yönetimi konusunda İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulundan (İKİYK) ve iç denetim biriminden güvence alır ve idaresinde risklerin etkili yönetilip yönetilmediğine ilişkin kanıtları Bakan’a sunar.
- İzleme raporlarını inceler ve risk yönetiminin etkinliğini sağlar.
- Risk yönetiminin tüm aşamalarında çalışanları teşvik eder.
- Diğer idarelerle ortak yönetilmesi gereken riskler konusunda İdare Risk Koordinatörü’ ne (İRK) gerekli desteği sağlar.
- Paydaşlar ve kamuoyuna karşı risklerin yönetilmesinde gerekli hassasiyeti ve katılımcılığı sağlamak konusunda uygun mekanizmalar oluşturulmasını sağlar.
- Risk yönetimi süreçlerinin tutarlılığının sağlanmasını gözetir.
- Özellikle stratejik risklerin yönetiminde örnek davranışlar sergiler.
- Risk yönetim sürecinde gerekli yapıları oluşturarak görev ve sorumlulukları açıkça belirlemek,

B) İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK):

Bir üst yönetici yardımcısı veya birim yöneticisi başkanlığında birim yöneticileri veya görevlendirecekleri yardımcılarından oluşan İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK), idarenin risk yönetiminin geliştirilmesine ilişkin politika ve prosedürler oluşturarak üst yöneticinin onayına sunar. Politika ve prosedürleri birimlere bildirir. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK), İdare Risk Koordinatörü (İRK) tarafından kendisine sunulan riskler içerisinde stratejik düzeyde önemli gördüğü riskleri gündemine alır. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun (İKİYK) sekretarya hizmetleri Mali Hizmetler Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Şefliği (SGŞ) tarafından yürütülür. Toplantılara gerek görülmesi hâlinde idare içerisinde veya dışarısından uzman kişiler davet edilebilir.

Risk yönetimi konusunda İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun (İKİYK) görevleri;

- İdarenin Risk Strateji Belgesi'ni (RSB) hazırlayarak üst yöneticinin onayına sunar.
- İdarenin risk yönetimi kültürünün oluşturulmasında politikaları belirler.
- Risklerin Kurumda tutarlı bir şekilde yönetilmesini gözetir.
- Harcama birimlerine ait risklerden ortak yönetilmesi gerekenleri ve bunlara ilişkin politika ve prosedürleri belirleyerek koordine etmesi açısından İdare Risk Koordinatörü' ne bildirir.
- Diğer idarelerle ortak yönetilmesi gereken riskleri belirler ve bunları İdare Risk Koordinatörü' ne bildirerek bunların ilgili idarelerle ortak yönetilmesi konusunda gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
- İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK), Risk Strateji Belgesi'nde (RSB) belirlediği sıklıkta toplanarak idarenin risk yönetim süreçlerinin etkili işleyip işlemediğini ve risklerde geline durumu değerlendirerek üst yöneticiye raporlar.
- Sayıştay ve iç denetim raporlarından da yararlanarak iyi uygulama örneklerinin tespit edilmesini ve yaygınlaştırılmasını destekler.



İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU		
Sıra Numarası	Kurumdaki Görevi	Kuruldaki Görevi
1	Belediye Başkan Yardımcısı	Başkan
2	Mali Hizmetler Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Şefliği	Doğal Üye
3	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Birim Yöneticisi	Üye
4	Plan Proje Müdürlüğü Birim Yöneticisi	Üye
5	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Birim Yöneticisi	Üye
6	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Birim Yöneticisi	Üye

C) İdare Risk Koordinatörü (İRK):

Üst yönetici, yardımcılarından birini veya Mali Hizmetler Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Şefliği (SGŞ) yöneticisini İdare Risk Koordinatörü (İRK) olarak görevlendirir. İdare Risk Koordinatörü (İRK), İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun (İKİYK) doğal üyesidir ve idarenin risk yönetimi süreçlerinin uygulanması konusunda üst yöneticiye karşı sorumludur.

Risk yönetimi konusunda İdare Risk Koordinatörü' nün (İRK) görevleri;

- Risk yönetimi çerçevesinde Birim Risk Koordinatörlerini (BRK) toplantıya çağırır.
- Her bir Birim Risk Koordinatörü (BRK) tarafından raporlanan birim risklerinden yola çıkarak Konsolide Risk Raporu'nu hazırlar; bu raporu belirlenen dönemlerde İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna ve üst yöneticiye sunar. Bu raporla birlikte izlenmesi gereken önemli riskleri ve kendi değerlendirmelerini de raporlar.
- Diğer idarelerin İdare Risk Koordinatörleri ile ortak risk alanlarına ilişkin konuların görüşülmesi ve bunların idare içerisinde koordinasyonundan sorumludur.
- Birimlerin risk yönetimi konusundaki ihtiyaçlarını belirleyerek bunu her toplantı öncesinde İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna (İKİYK) raporlar.
- İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun (İKİYK) görüşleri, tavsiyeleri ve kararlarına ilişkin Birim Risk Koordinatörlerine geri bildirim sağlar ve idarenin risk yönetimi süreçlerinin tutarlı olması konusunda gerekli önlemleri alır.



İDARE RİSK KOORDİNATÖRÜ	
Adı Soyadı	Kurumdaki Görevi
Fazıl HIDIMOĞLU	Belediye Başkan Yardımcısı

Ç) Birim Risk Koordinatörü (BRK):

Birim Risk Koordinatörü (BRK), birim yöneticisi tarafından; birimin görevleri ve iç kontrol uygulamaları konusunda birikim ve tecrübesi olan kişiler arasından belirlenir. Ancak teşkilat yapısının küçüklüğü ve personel sayısının yetersizliği gibi nedenlerle Birim Risk Koordinatörü (BRK) belirlenmesinde güçlük bulunan idarelerde birim yöneticisinin, Birim Risk Koordinatörü (BRK) olması mümkündür.

Risk yönetimi konusunda Birim Risk Koordinatörü' nün (BRK) görevleri;

- Birimin hedeflerini etkileyebilecek risklerin tespit edilmesini koordine eder ve rehberlik sağlar. Tespit edilen riskleri alt birimlerin bilgi ve uzmanlıklarından yararlanarak faaliyetleri ile eşleştirir ve tüm önemli konuların ele alınmasını sağlar.
- Yıllık olarak belirlenen risk kayıtlarını ve ilgili raporları idare tarafından belirlenecek dönemlerde gözden geçirir (aylık, 6 aylık gibi) ve birim yöneticisinin de onayını alarak İdare Risk Koordinatörü' ne (İRK) raporlar.
- Alt Birim Risk Koordinatörlerinin (ARK) raporladıkları riskleri birim düzeyinde izler. Mevcut risklerdeki değişiklikleri ve varsa yeni riskleri değerlendirerek birim yöneticisinin uygun görüşünü alarak İdare Risk Koordinatörü' ne (İRK) raporlar.
- Yıllık olarak, daha önce belirlenmiş veya yıl içerisinde ortaya çıkabilecek risklerin iyi yönetilip yönetilmediğine dair kanıtları İdare Risk Koordinatörü' ne (İRK) sunar.
- İdare Risk Koordinatörü (İRK) ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun (İKİYK) görüşleri, tavsiyeleri ve kararları doğrultusunda varsa Alt Birim Risk Koordinatörlerine geri bildirim sağlar.
- Risk yönetimiyle ilgili eğitim ihtiyaçlarını tespit eder.



BİRİM VE ALT BİRİM RİSK BELİRLEME KURULU	
Adı Soyadı	Birimi ve Görevi
Murat ÖZDEMİR	Mali Hizmetler Müdürü Birim Risk Koordinatörü
Süleyman USTA	İç Denetçi
Murat KAYIŞ	Rehberlik ve Teftil Kurulu Müdürlüğü Müfettiş
Reyhan TURAN	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Birim Risk Koordinatörü
Fatma KARABIÇAK ZIVALI	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Şefi
Sultan CEYRAN	Mali Hizmetler Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Şefliği

D) Alt Birim Risk Koordinatörü (ARK):

Risklerin alt birim düzeyinde yönetilmesinin uygun görüldüğü idarelerde Alt Birim Risk Koordinatörü (ARK), alt birim yöneticisi veya görevlendirdiği kişidir. Alt Birim Risk Koordinatörü, risk yönetim faaliyetlerinin alt birim düzeyinde koordinasyonundan sorumludur.

Risk yönetimi konusunda Alt Birim Risk Koordinatörü' nün (ARK) görevleri;

- Alt birim düzeyindeki risklerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi, cevap verilmesi, gözden geçirilmesi ve raporlanması görevlerinin yerine getirilmesini koordine eder.
- İdarenin risk stratejisine uygun olarak alt birimin faaliyetlerine ait yeni tespit edilen riskleri, risk puanı değişenleri ve bunları azaltmakta kullanılan kontrollerin etkinliğini Birim Risk Koordinatörü' nün (BRK) belirlediği zaman aralıklarında Birim Risk Koordinatörü' ne (BRK) raporlar.
- İdare Risk Koordinatörü (İRK) tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri de vermekle yükümlüdür.

E) Çalışanlar:

Risk yönetiminin başarısı çalışanların risk yönetimini sahiplenmesine bağlıdır. Dolayısıyla, her bir çalışan, görev alanı çerçevesinde risklerin yönetilmesinden (risklerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi, cevap verilmesi, gözden geçirilmesi ve raporlanması) sorumludur.

Risk yönetimi konusunda çalışanların görevleri;

- Yeni ortaya çıkan ve değişen riskleri tanımlamak, iletmek ve bunlara cevap vermek yoluyla birimlerinde risk yönetimi süreçlerine doğrudan katkıda bulunur.
- Görev alanındaki riskleri, idare tarafından belirlenen yetki ve sorumlulukları çerçevesinde yönetir.
- Görev alanındaki risklerin iyi yönetilip yönetilmediği konusunda Alt Birim Risk Koordinatörü' ne (ARK), Alt Birim Risk Koordinatörü (ARK) bulunmadığı durumlarda Birim Risk Koordinatörü' ne (BRK) gerekli kanıtları sağlar.

F) İç Denetçi

İç denetçi, risk yönetimi sürecinin etkili olup olmadığı, risklerin gereken şekilde yönetilip yönetilmediği hususunda incelemeler yaparak üst yöneticiye mevzuatları çerçevesinde gerekli raporlamaları yapar. İdareler risk yönetimi sürecinin kurulması ve geliştirilmesinde, iç denetçinin, kolaylaştırıcılık ve eğitim gibi danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilirler.

G) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Şefliği

- İdarede risk yönetimine ilişkin çalışmaları koordine eder ve iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi kapsamında risk yönetiminin etkinliğini de değerlendirerek belirli dönemler halinde İKİYK'ye raporlar.
- Risk yönetimi süreçlerinin idarenin tüm birimlerinde etkin işlemlerini sağlamak üzere teknik destek ve rehberlik hizmeti verir.
- Risk yönetimine ilişkin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ve koordine edilmesinden sorumludur.
- Risk yönetimine ilişkin idaresindeki iyi uygulamaları belirler, bu uygulamaların yaygınlaştırılması için çalışmalar yapar.
- İKİYK'nin ve SGB yöneticisinin İRK olmaması durumunda İRK'nin sekretarya hizmetlerini yürütür.

Kurumda her birim kendi iş süreçlerine, benimsenen Risk Yönetimi Metodolojisi (Yöntem Bilimi) ölçütlerine göre risk yönetim standardını uygulayacaktır. Her bir süreçte belirlenen her bir risk için, risk yönetim sürecinin adımlarında belirtilen risk çalışmalarını yapacaklardır.

Bu çalışmalar sonucunda her bir birim, kendi risk yönetim eylem planlarını



oluşturacaklardır.

Çalışanlar, riskleri önlemek amacıyla oluşturulacak olan kontrol faaliyetlerini, tüm işlem ve hizmet süreçlerinde, talimat ve prosedürlere uygun şekilde uygulayacaklardır. Çalışanlar, iş süreçlerinin her aşamasında, yöneticileriyle iletişimini etkili bir şekilde sürdürecektir.

RİSK YÖNETİM SÜRECİ

Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) idarenin amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi açısından makul güvence sağlamaya yönelik yönetsel bir araçtır. Bu bağlamda Kurum, *Kurumsal Risk Yönetimi* (KRY) çalışmalarını stratejik plan ve performans programı hazırlık çalışmaları ile eşzamanlı olarak yürütmüştür. Kurum öncelikle stratejik planda gösterilen amaçları gerçekleştirmeyi sağlayacak hedefler ile riskler arasında bir denge kurmuş ve *Risk Strateji Belgesi* (RSB) ile belirlenmiş olan risk iştahları çerçevesinde hedeflerini belirlemiştir.

RİSKLERİN YÖNETİLME DÜZEYLERİ (BİRİM-ALT BİRİM)

Riskler; idare (stratejik) düzeyi, birim (program/proje) düzeyi ve alt birim (faaliyet/operasyonel) düzeyi olmak üzere üç düzeyde yönetilmelidir.

a) İdare Düzeyi (Stratejik Düzey): Tüm idareyi kapsayan, stratejik hedeflere ilişkin kararların verildiği ve idarenin üst yönetiminin sorumluluğunda olan alandır. Stratejik hedefler orta ve uzun döneme yöneliktir ve üst düzey politika belgeleriyle ilişkilidir. Risklerin etkisinin en yüksek olduğu; hükümet politikaları, genel ekonomi, teknolojik gelişmeler gibi dış risklerden en fazla etkilenen alandır. Stratejik düzeyde yönetilmesi gereken risklerin sahibi üst yöneticidir.

b) Birim Düzeyi (Program/Proje Düzeyi): Üst yönetimin politikalarının uygulandığı ve idare içinde kamu kaynaklarının kullanılmasından en üst düzeyde sorumlu olunan birimleri ifade eder. Bu düzeyde yer alan riskler, stratejik risklere göre daha kısa dönemde etkilidir. Hem dışarıdan hem de idare içinden kaynaklanan risklerden etkilenir. Birim düzeyinde yönetilmesi gereken risklerin sahibi birim yöneticisidir.

c) Alt Birim Düzeyi (Faaliyet/Operasyonel Düzey): Bu düzeyde yürütülen faaliyetler, sadece birim hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyet düzeyinde yapılan işlerdir. Çalışanların tüm faaliyetleri bu kapsamdadır. Kısa vadeli kararların alındığı, kamu hizmetlerinin üretildiği ve belirsizliklerin en az görüldüğü alandır. Dış risklerden ziyade iç risklerden etkilenir.

RİSKLERİ TESPİT ETMEK İÇİN KULLANILAN YÖNTEM

Risk belirleme yöntemi olarak; “Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Yasal, Çevresel (PESTLE) Analizi”, “Güçlü, Zayıf Yönler ve Fırsatlar, Tehditler (GZFT/SWOT) Analizi”, “Beyin Fırtınası” yöntemleri kullanılabilir.

Giresun Belediyesinde yürütülen Stratejik Plan projesinin ilk aşamasını oluşturan durum çözümlemesi çalışmaları, Güçlü, Zayıf Yönler ve Fırsatlar, Tehditler (GZFT-SWOT) çözümlemesiyle tamamlanmıştır. Kurum yöneticileri ve çalışan temsilcilerinden oluşan bir çalışma kuruluyla gerçekleştirilen çözümlemeyle, Kurumun mevcut durumdaki güçlü ve zayıf yönleri ile karşı karşıya olduğu fırsatlar ve tehditler ortaya konmaya çalışılmıştır. Kurumun risklerinin tespit edilmesi, kaydedilmesi, sınıflandırılması, risklere cevap verilmesi, risklerin önceliklendirilmesi aşamalarında da bu yöntem kullanılmaya devam edilmektedir.

RİSK BELİRLEME KRİTERLERİ

Riskler iç riskler ve dış riskler olmak üzere ikiye ayrılır. İdare riskleri tespit sürecinde; stratejik düzeyden faaliyet düzeyine ya da faaliyet düzeyinden stratejik düzeye doğru bir yaklaşım belirlenebileceği gibi her iki yöntemi birlikte uygulayarak da risk yönetimi sürecini başlatabilir.

RİSK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Riskler olasılık ve etki analizine göre değerlendirilmektedir. Risklerin gerçekleşme olasılığı, hangi sıklıkla gerçekleşeceğinin veya hangi yüzdeyle gerçekleşeceğinin tahmin edilmeye çalışılmasıdır. Değerlendirmenin ikinci boyutu ise, söz konusu riskin gerçekleşmesi hâlinde yaratacağı zararın boyutunun tahmin edilmesidir. Risklerin gerçekleşme olasılığı ile yaratacağı etkiler arasında doğrudan bir ilişki olmamakla birlikte, risklerin gerçekleşme olasılıkları ve yaratacakları hasar bir arada değerlendirilerek önem sırasına konulurlar.

Bu kapsamda birim risk koordinatörlerinin çalışmaları doğrultusunda stratejik planda belirlenen amaç, hedef ve faaliyetlerde yer alan iç ve dış riskler, beyin fırtınası yapılarak belirlenmiş, öncelik sırasına konulmuş, ilgili kurullarda değerlendirilmiş ve üst yöneticinin onayı ile Risk Eylem Planı’nın 2026 yılında uygulanacağı planlanmıştır.

RİSK İŞTAHI DÜZEYİ VE RİSK PUANININ BELİRLENMESİ

Yapılan risk değerlendirmelerinde, riskler puanlama yapılarak 4 derecede değerlendirilmiştir. **Birinci derece katlanılamaz (çok yüksek) risk (kırmızı renk), ikinci derece önemli (yüksek) risk (koyu mavi renk), üçüncü derece orta dereceli risk (sarı renk), dördüncü derece düşük dereceli risk (yeşil renk) olmak üzere 4 seviyede değerlendirilmiştir.** Puanlama sonucu; 1–6 puan arası düşük dereceli risk, 8-12 puan arası orta dereceli risk, 15-20 puan arası yüksek risk, 25 puan çok yüksek risk olarak değerlendirilmiştir.

Olasılık ve etki değerlendirmelerinde her biri için verilecek puanlar 1 puan ve 5 puan arasında yapılmıştır. Olasılık ve etki puanlarının ortalamalarının çarpımı risk puanını vermektedir.

$$\text{Ortalama Olasılık Puanı} \times \text{Ortalama Etki Puanı} = \text{Risk Puanı}$$

Kurumun gerçekleştirdiği faaliyetlerde karşılaşması muhtemel risklerden, kabul edebileceği risk düzeyi, Kurumun risk iştahını ifade etmektedir. Kurumumuzun risk iştahı, dördüncü dereceye karşılık gelen düşük risk seviyesi olarak kabul edilmektedir. Yapılan risk değerlendirme çalışmaları sonucunda orta ve yüksek seviye olarak tespit edilen riskler için önlemler belirlenmiş olup 2026 yılı içerisinde yerine getirilecektir. **Düşük seviyedeki riskler için eylem öngörülmemiştir, ancak faaliyetin yürütüldüğü birimin risk koordinatörü ve risk sorumlusu tarafından izlenmeye devam edilecektir.** Gerekli görüldüğü takdirde düşük seviyedeki riskler için de önlem alınabilecektir.

RENKLER ve RİSK SKORU	
	Katlanılabilir Risk (Düşük Risk) (1.2.3.4.5.6)
	Orta Düzey Risk (8.9.10.12)
	Önemli Risk (Yüksek Risk) (15.16.20)
	Katlanılamaz Risk (Çok Yüksek Risk) (25)

Giresun Belediye Başkanlığı Risk Haritası

Risk Haritası						
RİSK SKORU= ŞİDDET*OLASILIK		ŞİDDET				
		1	2	3	4	5
		ÇOK HAFİF	HAFİF	ORTA DERECE	YÜKSEK	ÇOK YÜKSEK
Olasılık	5					
	ÇOK YÜKSEK	5	10	15	20	25
	4					
	YÜKSEK	4	8	12	16	20
	3					
	ORTA DERECE	3	6	9	12	15
	2					
	DÜŞÜK	2	4	6	8	10
	1					
	ÇOK DÜŞÜK	1	2	3	4	5

RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMLERİ

1. KABUL ETMEK: İdarelerin üstlenmeyi daha uygun gördükleri bir cevap yöntemidir. Aşağıdaki durumlarda riskler kabul edilebilir;

- Doğal risk, risk iştahı içinde ise kabul edilir.
- Alınacak önlemlerden (kontrol etmek, devretmek veya kaçınmak) sağlanacak faydanın, alınacak önlemlerin maliyetinden daha düşük olduğunun anlaşılması durumunda kabul edilir.
- Bazı riskler yönetimin kontrolü dışındadır. Bazı riskler ise faaliyet sonlandırılmadıkça ortadan kalkmaz ki faaliyeti sonlandırmak her zaman mümkün değildir ya da istenmez. Bu durumlarda da risk kabul edilir.

2. KONTROL ETMEK: Risklerin kabul edilebilir bir seviyede tutulması için kontrol faaliyetleri aracılığıyla riske cevap verme yöntemidir. Bu yöntem aşağıda yer alan kontrol yöntemleri vasıtasıyla uygulanır.

- **Yönlendirici Kontroller:** Bilgilendirme, koruma, davranış şekli belirleme gibi dolaylı faaliyetlerle riskleri kontrol etme yöntemidir.
- **Önleyici Kontroller:** Risklerin gerçekleşme olasılığını azaltıp idare tarafından kabul edilebilir seviyede tutmak için yapılması gereken kontrollerdir.

- **Tespit Edici Kontroller:** Riskler gerçekleştikten sonra meydana gelen zarar ve hasarın ne olduğunun tespiti amacıyla yapılan kontrollerdir.

Tespit edici kontroller öncelikle, risklerin gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak amacıyla yapılır. Aynı zamanda bu kontroller, risklerin gerçekleşme olasılığını azaltıcı bir etki de yapmaktadır. Riskler gerçekleştikten sonra meydana gelen zarar ve hasarın ne olduğunun tespiti amacıyla yapılan kontroller de bu kapsamdadır. Harcama sonrası kontrolleri de bu kapsamda düşünmek gerekir.

- **Düzeltilici Kontroller:** Risklerin gerçekleştiği durumlarda, istenmeyen sonuçların etkisinin giderilmesine yönelik kontrollerdir.

1. DEVRETMEK: Daha çok idarenin doğrudan asli görev alanına girmeyen veya fayda-maliyet açısından idare tarafından yapılması uygun görülmeyen ve bu anlamda riskleri yüksek olduğu değerlendirilen faaliyetlerin, uzmanlığı/donanımı/kaynağı olan başka bir idare/kişi/kuruluşa devredilmesi şeklinde riske cevap verilmesidir. Ancak risk devredilse bile, sorumluluğun devredilemeyeceği unutulmamalıdır. Çünkü risk gerçekleştiği takdirde bundan zarar görecektir olan idarenin kendisidir. Bu bağlamda riskin devredilmesi riskin paylaşılması şeklinde de değerlendirilmelidir. Riskin devredilmesine ilişkin örnekler:

- Faaliyetin bir kısmını veya tamamını uzmanlığı olan başka bir idareye devretmek.
- İhale yöntemi ile faaliyetin yapılmasını üçüncü şahıslara devretmek.
- Sigorta yöntemi kullanarak riski devretmek (uygun olduğunda).

2. KAÇINMAK: Risk yönetilemeyecek kadar büyükse ve/veya faaliyet hayati öneme sahip değilse, faaliyete son vermek mümkündür. Örneğin çok fazla hava kirliliği ortaya çıkarması beklenen bir fabrikanın kurulmasından vazgeçilmesi gibi ancak, kamu yararının gerektirdiği durumlarda idarenin faaliyetlerini her zaman sonlandırması mümkün olmayabilir. Böyle durumlarda da alternatif faaliyetlerle hizmetin gerçekleştirilmesi veya faaliyetin uygun bir döneme ertelenmesi düşünülmelidir.

RİSKLERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE RAPORLANMASI

Risklerin Gözden Geçirilmesi

Riskler zaman içerisinde çeşitli koşulların değişmesi veya alınan önlemler sonucu etki ve olasılık yönünden değişiklik gösterebilir. Ayrıca, koşulların değişmesi ile yeni risk alanlarının oluşması da muhtemeldir. Bu sebeple, tespit edilen riskler ve risk yönetimi sürecinin her yönüyle, belirli aralıklarla gözden geçirilmesi gerekir. Gözden geçirmeler **yılda en az bir kez** olmak üzere, risklerin önem derecesine göre idare tarafından belirlenen sıklıkta olabilir.

Risklerin ve risk yönetimi sürecinin gözden geçirilmesi birbirinden farklı süreçlerdir, birinin yapılması diğerinin de yapıldığı anlamına gelmez. Risklerin her bir riskin sahibi tarafından gözden geçirilmesine karşın risk yönetimi süreci üst yönetici (idarede bulunması hâlinde üst yönetici adına iç denetim birimi tarafından) ve/veya İRK tarafından da gözden geçirilir. Risklerin ve risk yönetimi sürecinin düzenli gözden geçirilmesi, değişen şartlara uyum sağlamada idareye esneklik kazandıracaktır.

Risklerin gözden geçirilmesi aşağıdaki şekilde yapılır;

- Risklerin hâlâ var olup olmadığı, yeni risklerin ortaya çıkıp çıkmadığı, risklerin gerçekleşme olasılıklarında veya etkilerinde bir değişiklik olup olmadığı gözden geçirilir.
- Gözden geçirmede öncelik, risk puanı yüksek olana veya yönetim tarafından önceliklendirilmiş kilit risklere verilmelidir. Ancak esas olan bütün risklerin gözden geçirilmesidir.
- Stratejik risklerin gözden geçirilmesinde; öncelikle varsa değişmiş olan politika belgeleri, diğer ülkelerdeki gelişmeler, kamuoyunun o dönem için beklentileri, iç denetim raporları, teftiş ve denetim (veya rehberlik) birimlerinin raporları, dış denetim raporları ve ilgili öbür rapor ve belgeler dikkate alınmalıdır.
- Gelişmeler ışığında, risk profilinde bir değişiklik meydana gelmişse, idarenin/birimin/alt birimin risk kaydı gözden geçirilmelidir.
- Değişiklik bilgisi bir üst seviyedeki risk koordinatörüne iletilmelidir.
- Stratejik seviyedeki kilit ve/veya önemli görülen risklerle ilgili önceliklendirme gözden geçirilerek değerlendirme sonuçları, İKİYK toplantısının ardından İRK tarafından üst yöneticiye bir rapor olarak sunulmalıdır.
- Raporun sonuç ve değerlendirme bölümünde, risk yönetimi sürecinin yeterli güvence verip vermediği ve yeni tedbirlere ihtiyaç duyulup duyulmadığı hususları mutlaka yer almalıdır. Bu kapsamda; şu sorular göz önünde bulundurulabilir:
- Risklerin başarılı bir şekilde yönetildiğine dair makul güvence veriyormuyuz?
- Risklere verilen cevapların etkili bir biçimde uygulandığına veya izlendiğine dair makul güvence veriyormuyuz?

Raporlama

Raporlama, risk yönetiminde karar alma süreçlerini doğrudan etkileyen bir unsurdur. Raporların, mümkün olduğunca kısa ve öz bilgilerden oluşması, ilgili olması,



değerlendirmelere ilişkin kanıtları göstermesi, gerektiği zamanda ve gerekli kişilere sunulması özel önem taşımaktadır. İdare içerisinde raporlamanın, yatay ve dikey olarak ilgili kişilere yapılması gerekir. Kurumumuzun Risk Strateji Belgesi'nde raporlamanın hangi formatta, kimler tarafından, kimlere ve hangi sıklıkta yapılacağı açıkça belirlenmiştir.

İdare Risk Koordinatörü başkanlığında Birim Risk Koordinatörleri yılda en az iki kez toplanacaktır. Risk yönetimi raporları; birimler bazında **yıllık olarak** hazırlanacaktır. Birimler raporlarını, koordinatör ve yönlendirici birim olan Mali Hizmetler Müdürlüğüne raporlayacaktır. Konsolide rapor bu birim tarafından İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulacaktır. İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu, risklere karşı alınan önlemlerin sonuçlarını değerlendirmek amacıyla **yılda bir kez** olmak üzere toplanacaktır. Risk Eylem Planı ve raporlarına son onay İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından verilecektir.

Risk belirleme, değerlendirme ve analiz çalışmalarında standart formlar, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından belirlenerek tüm birimlere ulaştırılmış ve Kurumda ortak standart formlar kullanılmıştır.

KONTROL FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK STRATEJİ VE YÖNTEMLER

Kontrol faaliyetleri belirlenirken; risk düzeyi, riskin gerçekleşmesi sonucu oluşturacağı etkiler dikkate alınacaktır. Kontrol faaliyetlerinin fayda-maliyet analizi çerçevesinde, doğrudan hedefe ulaşmayı sağlayacak şekilde tasarlanması gerekir. İdeal olarak, risk yönetim süreçlerinin ve kontrol faaliyetlerinin sistemlere ve süreçlere, bu sistem ve süreçleri oluşturulurken yerleştirilmesi gerekir. Çünkü kontrol faaliyetlerinin daha sonraki bir aşamada hayata geçirilmesi daha maliyetli ve daha az etkili olabilecektir.

Kontrol faaliyetlerinin anlaşılır, uygulanabilir ve tutarlı olması, kontrollerin etkinliği açısından önemlidir.

İyi bir kontrol stratejisinde, kontrollerin belirlenmesi kadar bunların nasıl uygulanacağı da dikkate alınmalı ve kurumsal kapasite göz önünde bulundurulmalıdır.

Kontrol faaliyetlerinin planlanmasında dikkat edilecek bir diğer temel husus ise uygulanan kontrollerin etkililiğinin değerlendirilmesi sürecidir. Kontrolün uygulanma amacı ile hedeflenen sonuçların örtüşüp örtüşmediği, başlangıç maliyetleri ile gerçekleşen maliyetler arasında paralellik olup olmadığı gibi hususların değerlendirilmesi gerekir. Ayrıca, kontrol faaliyetlerinin değişen şartlar karşısında düzenli olarak gözden geçirilmesi de etkililiğinin değerlendirilmesi açısından önemli bir konudur.

Kontrol faaliyetlerinin;

- Yeterli olması (Doğru kontrolün, doğru yerde, doğru seviyede olması),
- Kontrolün uygulama maliyetinin beklenen faydayı aşmaması,
- Kapsamlı, anlaşılabilir ve doğrudan riskle ilgili olması,
- Belgelendirilmiş olması,
- Bir bütün hâlinde değerlendirilerek tutarlılığının sağlanması,
- Etkililiğinin değerlendirilene kadar sürdürülmesi gerekir.

DİĞER HUSUSLAR

Bu Risk Eylem Planı Belgesi **yılda bir kez yenilenecek**, gerekmesi hâlinde yıl içinde revize edilecektir. Bu belgede belirtilen strateji ve yöntemler, tüm Kurum düzeyinde kabul edilecek ve uygulanacaktır. Birimlerde belgenin anlaşılması ve uygulanması konusunda tereddütler oluşması hâlinde, Mali Hizmetler Müdürlüğü gerekli açıklama ve bilgilendirmeyi yapacaktır.

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ**STRATEJİK ALAN 1: KURUMSAL YAPI****STRATEJİK AMAÇ 1.Adalet ve Demokrasi İlkelerine Dayalı, Katılımcı ve Hizmet Odaklı Bir Yönetimin Sürdürülmesi.**

- **Hedef1.1.** Elektronik Belediyecilik kullanımını vatandaşın günlük hayatının bir parçası haline getirerek ekonomik ve sosyal faydayı artırmak, zaman kaybını ortadan kaldırmak ve hizmet kalitesini yükselterek 2025-2029 yılları arasında e-belediye hizmet kalitesini düşürmeden devamlılığı sağlamak.
- **Hedef1.2.**Etkin, verimli, kaliteli hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut donanım ve yazılımın yenilenmesi.
- **H1.3.** Belediyenin demirbaş kayıtlarını tutarak, birimlere kontrollü şekilde zimmetini sağlamak, birimlerce yapılan mal-hizmet alımı, yapım işlerinin ayniyat kayıtlarını tutmak, birimlere dağıtılmak üzere kırtasiye-temizlik malzemesi temin etmek, Belediyemize ait binaların bakım-onarım ihtiyaçlarını karşılayarak daha düzenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak.
- **H1.4.** Belediye birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda 4734 ve 4735 sayılı kanuna göre ihalelerini girerek ve sonuçlandırarak, birimlerin mal-hizmet-yapım işi ihalelerine yardımcı



olmak.

- **H1.5.** Kurumun hedef ve amaçlarını gerçekleştirebilecek yetkinliğe sahip personel yapısını oluşturmak.
- **H1.6.** Personel işleri takibi.
- **H1.7.** Personel kariyer planları hazırlamak.
- **H1.8.** Müdürlüğümüz tarafından yapılan veya yürütülen tüm iş ve işlemlerde kaliteyi en üst düzeyde yakalayarak standart hale getirmek.
- **H1.9.** Olay yerine varış sürelerini kısaltmak.
- **H1.10.** Giresun Belediyesi mücavir alan dışında kalan ilçelerimizde bulunan itfaiye teşkilatlarına ve halkına afet bilinci eğitimleri konusunda destek olmak.
- **H1.11.** Afet bilinci eğitimlerini toplumun her kesimine vererek farkındalık oluşturmak.

STRATEJİK AMAÇ 2.Yerel Ekonomiye Güçlendirmek ve İstikrarlı Büyümeyi Sağlamak İçin Şeffaf, Katılımcı ve Hesap verebilir, Bir Yönetim Anlayışını Benimsemek.

- **H2.1.** Kamu kurumları ile ortak çalışma yaparak beyan vermeyen mükelleflerin tespiti yapılarak, beyan bildiriminde bulunmaları sağlanacak ve tahakkuk tahsilat işlemleri gerçekleştirilerek, gelirlerin artırılması yoluna gidilecektir.
- **H2.2.** Hizmet kalitesini iyileştirmek için Bilgi teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla her yıl İnternet aracılığıyla ödeme yapan kullanıcı sayısını 2029 yılı sonuna kadar her yıl % 10 oranında arttırmak.
- **H2.3.** Belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi, ön mali kontrolün geliştirilmesi, stratejik planlama, performans programı, iç kontrol sistemi ve faaliyet raporları sürecinin oluşturulması ve koordine edilmesi amacına yönelik tedbirleri almak.

STRATEJİK ALAN 2: KENTSEL HİZMETLER; KENTSEL ALT VE ÜST YAPI

STRATEJİK AMAÇ 3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.

- **H3.1.** Ulaşımda kentsel alt yapının tamamlanmasını sağlamak.
- **H3.2.** Kentsel yapılaşma çalışmaları bağlamında çeşitli amaçlı kamu binaları yapmak, onarmak.
- **H3.3.** Yeşil alanların imar planları üzerinden envanterini çıkarmak, mevcutta park ve yeşil alan olarak kullanılanlardan yenilenmesi gerekenleri belirleyerek her yıl için 4 adet parkın revizyonunu yapmak.

- **H3.4.** Henüz düzenleme yapılmamış alanlar için kullanım amacı tespit edilerek her yıl için 4 adet yeşil alan/park yapımı düzenlemesi yapmak.
- **H3.5.** Parklarda yapılacak bakım ve onarım çalışmaları ile parkları daha işlevsel ve temiz hale getirmek.
- **H3.6.** Park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklardaki ağaç ve ağaççıklarda oluşabilecek zararlı etmenlere karşı kimyasal mücadele yapmak.
- **H3.7.** Yeşil alanların rehabilitasyonunu sağlamak.
- **H3.8.** Çevre ve insan sağlığına zararlı olmayan geri dönüşümü kolay malzemelerle üretilmiş çağdaş kent mobilyaları ve oyun parkı ekipmanları kullanarak alanların niteliğini arttırmak.
- **H3.9.** Çevre ve insan sağlığına zararlı olmayan geri dönüşümü kolay malzemelerle üretilmiş çağdaş kent mobilyaları ve oyun parkı ekipmanları kullanarak alanların niteliğini arttırmak.
- **H3.10.** Sürdürülebilir yeşil alan ve park kullanılabilirliğini iyileştirmek ve artırmak.
- **H3.11.** Kente kaliteli ve sürekli içme suyunun sağlamak.
- **H3.12.** Atık suların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılması ile altyapının tamamlanmasını sağlamak.
- **H3.13.** Sınırlı olan su kaynaklarını korumak ve kayıp kaçakları azaltmak.
- **H3.14.** Çevresel sürekliliği sağlamak adına kanalizasyon ve yağmur sularının tamamının birbirinden ayrı hatlara alınması.
- **H3.15.** Kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamak adına ‘Varlık Yönetimine’ geçmek.
- **H3.16.** İl merkezindeki mezarlıkların imar planı üzerinden envanterini çıkarmak, mevcut mezarlıklar bakım ve revizyonunu yapmak.
- **H3.17.** Henüz düzenleme yapılmamış mezarlık alanları için yer tespit edilerek yeni mezarlık alanları yapmak.
- **H3.18.** Şehir içi ve şehirlerarası cenaze nakil işlerinde şoförleri ve cenaze sahiplerini mümkün olduğunca mağdur etmemek. Müdürlüğümüze yeni araçlar temin etmek.
- **H3.19.** Cenaze sahiplerinin çadır, şeker, çay vb. ihtiyaçlarını karşılamak. Cenaze sahiplerinin istekleri doğrultusunda kefen, mezar tahtası vb. ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamak.
- **H3.20.** İl merkezi sınırları içerisinde bulunan şehir mezarlığı ve 12 (on iki) adet mahalle mezarlıklarının içerisindeki ağaçların budama ve kurumuş dallarının kesim işlemlerinin yapılması yeni ağaçların temini. Müdürlüğümüze bağlı mezarlıkların yabani otlardan

temizlenmesini sağlamak. Ayrıca yabancı bitkilere ve hayvanlara karşı kimyasal maddelerle bakımını yapmak.

- **H3.21.** Çevre ve insan sağlığına zararlı olmayan malzemelerle mezarlıkları temizlemek ve bakımını yapmak.
- **H3.22.** Yeni mezarlık alanları için kamulaştırma çalışmaları yürütmek, mezarlık içerisindeki düzenlemelerin etkisini güçlendirmek ve düzenlemelerimizi güzelleştirmek amacıyla mezarlıklarımızın ferforje ve demir korkuluklarını onarmak ve boyamak.
- **H3.23.** Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve esenliğini sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
- **H3.24.** Belediye mücavir alan içinde planlı ve yaşanabilir şehirleşmeyi sağlamak.
- **H3.25.** Kaçak yapılaşmayı önleyerek kent estetiğini bozan çarpık yapılaşmayı engellemek.
- **H3.26.** Giresun halkına hizmet eden projeler hazırlamak.
- **H3.27.** Giresun Belediyesi hizmet araçları ve iş makinalarının akaryakıt teminini sağlamak.
- **H3.28.** Giresun Belediyesi hizmet araçlarının ve iş makinalarının madeni yağ teminini sağlamak.
- **H3.29.** Giresun Belediyesi Hizmet Araçlarının ve İş Makinalarının Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk Sigortalarını ve araçların (TÜVTÜRK) Periyodik Muayenelerini yaptırmak.
- **H3.30.** Giresun Belediyesi Hizmet Araçlarının ve İş Makinalarının periyodik bakımlarını gerçekleştirmek, arızalarının onarımını ve yedek parça teminini sağlamak.
- **H3.31.** Giresun Belediyesine bağlı ilgili birimlere ve İl içerisinde Belediyenin uygun gördüğü yerlere marangoz hizmeti sağlamak.
- **H3.32.** Giresun Belediyesine bağlı ilgili birimlere ve il içerisinde belediye birimlerinin uygun gördüğü yerlere demir-doğrama hizmeti sağlamak.
- **H3.33.** Kayıt dışı yollarla şehre ve Toptancı haline ürün girişini önleyici tedbirler olarak kayıt dışı ürün satışları ve haksız rekabetin önüne geçmek.

STRATEJİK ALAN 3: ÇEVRE, SAĞLIK, ÇEVRE SAĞLIĞI, TEMİZLİK

STRATEJİK AMAÇ 4.Afetlere Dirençli, Toplum Sağlığı ve Güvenliğini Ön Planda Tutan, Sürdürülebilir ve Yaşam Kalitesini Artıran Şehir Alanları Oluşturmak.

- **H4.1.** Poliklinik Hizmetlerinin Geniş Kitlelere Ulaştırılması.
- **H4.2.** Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri vermek.
- **H4.3.** İlimiz sınırları içinde ve dışında faaliyet gösteren ilaç firmalarından ve vatandaşlardan hibe olarak alınan ilaçların ihtiyaç sahibi ve sosyal güvencesi olmayan hastalara muayene sonucu dağıtımını yapmak.
- **H4.4.** Diyetisyenlik hizmeti vermek.
- **H4.5.** Aile danışmanlığı ve psikolog hizmeti vermek.
- **H4.6.** Giresun Belediyesi personellerinin çalışma ortamlarının daha güvenli hale getirilerek, yıl içerisinde sıfır iş kazası hedeflemek.
- **H4.7.** Belediyemiz mücavir alanı içinde bulunan vatandaşlarımıza; klorlama yöntemi ile mevzuata uygun, temiz, sağlıklı ve güvenilir içme suyu temin etmek.
- **H4.8.** İnsan sağlığının korunması ve kent ekonomisine katkıda bulunmak.
- **H4.9.** İnsan sağlığının korunması ve zoonoz hastalıklarla mücadele etmek.
- **H4.10.** İnsan sağlığını korumak.
- **H4.11.** Temizlik hizmetini sürekli sürdürülebilir olarak sunmak.
- **H4.12.** Halkın sağlıklı bir ortamda yaşamasını sağlamak amacıyla, çevreyi ve çevre kaynaklarını koruyucu ve iyileştirici çalışmalarda bulunmak.
- **H4.13.** Çevre kirliliğini ve atıkları kaynağında azaltarak gelecek nesillere modern yaşanabilir bir şehir oluşturmak.

STRATEJİK ALAN 4: KÜLTÜREL VE SOSYAL İŞLER

STRATEJİK AMAÇ 5.Kültürel ve Sosyal Tahribatın Onarılması ve Toplumsal Dayanışmanın Güçlendirilmesi.

- **H5.1.** Kültürel Ve Sanatsal Faaliyetler Gerçekleştirmek.
- **H5.2.** Tarihi Mirası, Kültürel Ve Doğal Zenginlikleri Koruyup Çağdaş Yaşamla Buluşturmak Ve Gelecek Nesillere Aktaracak Etkinlikler Düzenlemek.
- **H5.3.** Kardeş Şehir İlişkilerinin Etkinleştirilmesini Sağlamak.
- **H5.4.** Ulusal ve Uluslararası Kamu Kurumları Ve STK'lar İle Ortak Proje Üretimi Gerçekleştirmek.

- **H5.5.** İlimizde İstihdamın Artırılmasına Yönelik Faaliyetler Gerçekleştirmek.
- **H5.6.** Basın Bültenlerinin, Doğru Haber Diliyle En Etkin Ve En Hızlı Şekilde Yerel Ve Ulusal Basında Yer Almasının Sağlanması.
- **H5.7.** Belediyemizin Tüm Çevresi İle Olumlu İlişkiler Kurmasını Sağlamak, Kişi, Kurum Ve Kuruluşlarla İlişkilerini Kolaylaştırmak.
- **H5.8.** İlimizin Etkin Ve Etkili Bir Şekilde Tanıtımını Gerçekleştirmek.
- **H5.9.** Müdürlüğümüz tarafından yapılan veya yürütülen tüm iş ve işlemlerde kaliteyi en üst düzeyde yakalayarak standart hale getirmek.
- **H5.10.** Şehrimizde bulunan sosyal yardım ihtiyacı bulunan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını iyileştirme hedefi ile ihtiyacının karşılanması.
- **H5.11.** Spor hizmetleri olarak kurs, aktivite, turnuva, spora teşvik hizmetleri ve spor organizasyonları gerçekleştirmek.
- **H5.12.** Çocuk ve engellilere yönelik çalışmalar ile faaliyetler gerçekleştirilmesi.
- **H5.13.** Kadınlara yönelik danışmanlık hizmeti kapsamında psikolog desteği, yönlendirme sunarak, başta 8 Mart Dünya Kadınlar günü olmak üzere etkinlikler düzenlemek.
- **H5.14.** Hasta, yaşlı ve engelli evde bakıma muhtaç vatandaşlarımızın evde temizlik ve bakım ihtiyaçlarını gidermek.
- **H5.15.** Sosyal yardım ve sosyal hizmetler hususunda, çağın teknolojik imkân olanaklarını en iyi biçimde kullanarak verimli biçimde vatandaşlarımıza gerekli hizmetleri sunma amacıyla projeleri hayata geçirmek.

**RİSK YÖNETİMİ EKLERİ:****A) GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN (2025–2029) KONSOLİDE RİSK RAPORU**

EK-1: BELEDİYE KONSOLİDE RİSK RAPORU								
Birim/ Alt Birim								
1	2	3	4	5	Durum		8	9
Sıra Numarası	Referans Numarası	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Önceki Risk Puanı ve Rengi	Mevcut Risk Puanı ve Rengi	Riskin Sahibi	Açıklama
1	H1.1.BİM	H1.1	Elektronik Belediyecilik kullanımını vatandaşın günlük hayatının bir parçası haline getirerek ekonomik ve sosyal faydayı artırmak, zaman kaybını ortadan kaldırmak ve hizmet kalitesini yükselterek 2025-2029 yılları arasında e-belediye hizmet kalitesini düşürmeden devamlılığı sağlamak.	Risk: Siber saldırılar, virüs, Sebep: Ardniyetli insanlar, sisteme bulaşabilen zararlı yazılımlar.	10	10	BİM	Bilişim Dünyasında değişen ve gelişen teknolojik gelişmeler sürekli takip edilmekte olup, Kanunlar çerçevesinde önlemler alınmaktadır.
2	H1.2.BİM	H1.2	Etkin, verimli, kaliteli hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut donanım ve yazılımın yenilenmesi.	Risk: Siber saldırılar, virüs, Sebep: Ardniyetli insanlar, sisteme bulaşabilen zararlı yazılımlar.	5	5	BİM	Bilişim Dünyasında değişen ve gelişen teknolojik gelişmeler sürekli takip edilmekte olup, Kanunlar çerçevesinde önlemler alınmaktadır.
3	H1.3.DHM	H1.3.	Belediyenin demirbaş kayıtlarını tutarak, birimlere kontrollü şekilde zimmetini sağlamak, birimlerce yapılan mal-hizmet alımı, yapım işlerinin ayniyat kayıtlarını tutmak, birimlere dağıtılmak üzere kırtasiye-temizlik malzemesi temin etmek, Belediyemize ait binaların bakım-onarım ihtiyaçlarını karşılayarak daha düzenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak.	Risk: Bütçe Yetersizliği, Yazılım Yetersizliği, Tasarruf tedbirleri sebebiyle birimlerin tüm taleplerinin karşılanamaması. Sebep: Bütçe gelirlerinin planlanan giderin altında kalması. Mevcut Programın Talebi karşılayamaması. Tasarruf Tedbirleri ile ilgili kanun.	5 1 1	5 1 1	DHM	Destek Hizmetleri Müdürlüğü 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer yükümlü olduğu kanunlar çerçevesinde birimlerden gelen talepleri değerlendirerek mal ve hizmet alımlarını yapmakta ve birim müdürlüklerinin ihtiyacına binaen kontrollü şekilde sevkiyatını sağlamaktadır. Gerekli bakım onarımı ve demirbaş alım ve kayıtlarını yapmakta yılda bir kez güncellemektedir. Teftiş kurulu, Sayıştay, kamu ihale kuruluda gerekli denetimleri yapmaktadır.



4	H1.4.DHM	H1.4	Belediye birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda 4734 ve 4735 sayılı kanuna göre ihalelerini girerek ve sonuçlandırarak, birimlerin mal-hizmet-yapım işi ihalelerine yardımcı olmak.	Risk: Enflasyon nedeniyle fiyatlardaki ani değişikliklerin maliyeti yükseltmesi. Tasarruf tedbirleri sebebiyle birimlerin tüm taleplerinin karşılanamaması. Sebep: Ekonomik İstikrarsızlık. Tasarruf Tedbirleri Kanunu	15	15	DHM	Belediyemiz ve Birimlerimiz Yürürlükte olan Kanunların elverdiği ölçüde ve ekonomik imkanlarımıza göre mal alımlarını yapmaktadır. İşlemler yürütülürken güncel kanunlar, kanun hükmünde kararname, tüzükler, yönetmelikler ve genelgeler değerlendirilmektedir.
5	H1.5.İK	H1.5	Kurumun hedef ve amaçlarını gerçekleştirebilecek yetkinliğe sahip personel yapısını oluşturmaktır.	Risk: Getirilen eğiticinin beklenen performansı göstermemesi. Sebep: Eğiticinin, İl Belediyesinin işleyişi hakkında fikir bilgi sahibi olmaması. Moral, Motivasyon düşüklüğü.	4	4	İK	Kurum genellikle eğitim programını kendi personeli ile yürütmekle birlikte ihtiyaca cevap vermeyecek durumlarda nadir olarak dışardan eğitici getirmektedir.
6	H1.6.İK	H1.6	Personel işleri takibi.	Risk: Personelin takım çalışmasına direnç göstermesi. Sebep: Yaptığı işin benimsemiş olduğu. Uyum problemi vardır.	3	3	İK	Kurum içinde Üst ast arasında işin muhteviyatına göre çalışmak isteyip istemediği hakkında bilgi alınarak görevlendirmeler yapılır.
7	H1.7.İK	H1.7	Personel kariyer planları hazırlamak.	Risk: Eğitim verilen personelin beklenen performansı göstermemesi. Personelin algısına göre eğitim verilmemesi. Sebep: Personelin kariyer beklentisi olmaması. Eğiticinin farklı eğitim düzeylerini göz ardı etmesi.	6	6	İK	Eğitim birimi personelleri eğitim alt yapısı olan pedagojik performansa sahip kişiler hizmet vermektedir.
8	H1.8.YİM	H1.8	Müdürlüğümüz tarafından yapılan veya yürütülen tüm iş ve işlemlerde kaliteyi en üst düzeyde yakalayarak standart hale getirmek.	Risk: Kişilerin evlilikten vazgeçmeleri. Yazışmalarda, gelen giden evrakta karışıklık olması. Toplantılarda Çoğunluğun sağlanamaması. Sebep: Uyumsuzluk. Dikkatsizlik. Önemsememek.	10	10	YİM	Kişilerin evlilikten vazgeçmesi afaki bir durum olmakla birlikte istek üzerine kurumun ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti bulunmaktadır. Ayrıca eğitim toplantıları, yemekli toplantılar, kurumun gerçekleştirdiği sosyal organizasyonlar personelin moral motivasyonunu artırmak için destek durumundadır.
9	H1.9.İM	H1.9	Olay yerine varış sürelerini kısaltmak.	Risk: Yangın Tatbikatı sırasında gerçek yangın çıkması. İleri sürüş teknikleri eğitimi sırasında kaza yapılması. Sebep: Dikkat dağınıklığı.	5	5	İM	Tatbikatlar ve sürüş eğitimleri güvenli alanda yapıldığı için her iki durumun gerçekleşmesi sıra dışı bir olaydır.



10	H1.10.İM	H1.10	Giresun Belediyesi mücavir alan dışında kalan ilçelerimizde bulunan itfaiye teşkilatlarına ve halkına afet bilinci eğitimleri konusunda destek olmak.	Risk: Faaliyet alanı dışına çıkmak. Sebep: Üst makamların talebine binaen.	1	1	İM	Gazete Resmi 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı kanun Madde 6 (ğ) "Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek." ifadesi ile olaylara müdahale etme yetkisi vardır ama eğitim bilgilendirme ve tatbikat olaylarında üst amirin izni ile valilikle birlikte programlanır.
11	H1.11.İM	H1.11	Afet bilinci eğitimlerini toplumun her kesimine vererek farkındalık oluşturmak.	Risk: Tatbikat sırasında çıkarılan yangının gerçek bir yangına dönmesi. Sebep: Dikkat dağınıklığı, Doğal Afet.	5	5	İM	Herhangi bir durum için Personel ve araç gereç hazır beklenir.
12	H2.1.MHM	H2.1	Kamu kurumları ile ortak çalışma yaparak beyan vermeyen mükelleflerin tespiti yapılarak, beyan bildiriminde bulunmaları sağlanacak ve tahakkuk tahsilat işlemleri gerçekleştirilerek, gelirlerin artırılması yoluna gidilecektir.	Risk: Vatandaşın beyan bildiriminde bulunmaması ve borcuna direnir göstermesi. Sebep: Bilgisizlik ve elde olmayan sebepler (hastalık, tutukluluk gibi).	10	10	MHM	Yazılı sözlü iletişim araçları ile belediyenin web sitesinde beyanların zamanında verilmesi ile ilgili bilgilendirmeler yapılmakta geç kalınması durumunda cezai müeyyidelere gidildiği bilgisi verilmektedir.
13	H2.2.MHM	H2.2	Hizmet kalitesini iyileştirmek için Bilgi teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla her yıl İnternet aracılığıyla ödeme yapan kullanıcı sayısını 2029 yılı sonuna kadar her yıl % 10 oranında arttırmak.	Risk: Vatandaşın kendi sicili yerine farklı sicillere ödeme yapması. Sebep: E belediyeçilik ödemesinin hatalı girilmesi veya personel hatası.	4	4	MHM	Yanlış ödeme birkaç kontrol girişi olduğu için zor olsa da böyle durumlarda gerekli ispatlar elde edildiğinde hata düzeltilmektedir.
14	H2.3.MHM	H2.3	Belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi, ön mali kontrolün geliştirilmesi, stratejik planlama, performans programı, iç kontrol sistemi ve faaliyet raporları sürecinin oluşturulması ve koordine edilmesi amacıyla yönelik tedbirleri almak.	Risk: Raporların takvimine uygun, zamanında hazırlanamaması. Sebep: Yasal mevzuat değişikliği veya personelden kaynaklı gecikmeler.	5	5	MHM	Kurumda şu ana kadar böyle bir durumla karşılaşmamakla birlikte afaki durumlarda üst makamların bilgisi doğrultusunda çözüm üretilmektedir.
15	H3.1.FİM	H3.1	Ulaşımında kentsel alt yapının tamamlanmasını sağlamak.	Risk: Doğal afetler, il özel idaresi ve diğer özel sektör kurumlarının yaptığı çalışmalar. Sebep: Aşırı yağışlar, deprem. Yeraltı elektrik, telekom, doğalgaz çalışmaları.	10	10	FİM	Daha önce yaşanan sel ve su baskınlarından dolayı altyapı çalışmalarında gerekli önlemler alınmıştır. Yeni açılıp altyapısı yapılan bölgelerde de bu faktörler değerlendirilmektedir. Ayrıca yapılan yazışmalarla diğer firmalarında buralarda alt yapısını tamamlamasını sağladıktan sonra üst yapı tamamlanmaktadır.



16	H3.2.FİM	H3.1	Kentsel yapılaşma çalışmaları bağlamında çeşitli amaçlı kamu binaları yapmak, onarmak.	Risk: Muhtar evi yapılacak alana mahalle sakinlerinin itiraz etmesi. Sebep: Alanın yeşil alan veya özel mülk olması.	8	8	FİM	Bir Mahalleye muhtar evi yapılacağı zaman öncelikle hizmet ettikleri alanlar değerlendirilmekte daha sonra uygun yer arayışına çıkılmaktadır.
17	H3.3.PBM	H3.3	Yeşil alanların imar planları üzerinden envanterini çıkarmak, mevcutta park ve yeşil alan olarak kullanılanlardan yenilenmesi gerekenleri belirleyerek her yıl için 4 adet parkın revizyonunu yapmak.	Risk: Parklardaki araç gereçlerin, yeşilliklerin Vandalizm'e maruz kalması. Sebep: Eğitimsizlik, sosyal dejenerasyon.	10	10	PBM	Şehirde polis kameralarının dışında gerekli görülen toplu kullanım alanlarında da kameralar bulunmakta ve takip edilmektedir. Ayrıca zabıta birimi şehre dağılmış şekilde 9 nokta da hizmet vermektedir.
18	H3.4.PBM	H3.4.	Henüz düzenleme yapılmamış alanlar için kullanım amacı tespit edilerek her yıl için 4 adet yeşil alan/park yapımı düzenlemesi yapmak.	Risk: Tespit edilen alanın halkın kullanımına uygun olmama ihtimali ve mahalle halkının ihtiyacına cevap vermemesi. Anket çalışmasına vatandaşların yeterli ilgiyi göstermemesi. Sebep: Park için ayrılan alanın küçük olması, güneş almaması, ulaşım zorluğu. Sonucun yapılacak işe etkili olmayacağı düşüncesi.	12	12	PBM	Çocukların gelişimin e katkı sağlamak, yaşlıların, evcil hayvanların dolaşmasına olanak tanımak adına yeni yerleşim yerleri planlanırken park alanları halkın kullanımına en uygun şekilde planlanmakta ve tescillenmektedir. Yapılacak parkların mahallenin ihtiyacına cevap vermesini sağlamak için muhtarlardan bilgi alınmakla birlikte mahalle nüfusunun yaş, cinsiyet, çalışan yapısı değerlendirilmektedir.
19	H3.5.PBM	H3.5.	Parklarda yapılacak bakım ve onarım çalışmaları ile parkları daha işlevsel ve temiz hale getirmek.	Risk: Vandal saldırılar sonucu sadece bakım onarım çalışması ile parkların işlevsel hale getirilememesi. Doğal afetler. Sebep: Sosyal dejenerasyon. Aşırı yağmurlar, fırtına, deprem.	12	12	PBM	Öncelikle güvenlik nedeni ile büyük parklar kameralarla izlenmekte ve parklara alınan donatı malzemeleri mevsimsel özelliklere ve kullanım koşullarına uygun olarak alınmakta ve ona göre monte edilmektedir.
20	H3.6.PBM	H3.6.	Park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklardaki ağaç ve ağaççıklarda oluşabilecek zararlı etmenlere karşı kimyasal mücadele yapmak.	Risk: İlaçlamanın çevreye zarar verme ihtimali. Aşırı yağmur yağması. Sebep: Bilinçsiz kullanım. İklim Değişikliği.	5	5	PBM	İlaçlama eğitim verilmiş personel tarafından yapılmaktadır. Ayrıca İş sağlığı güvenliği ekipleri ayrıca eğitim ve denetim de bulunmaktadır.
21	H3.7.PBM	H3.7.	Yeşil alanların rehabilitasyonunu sağlamak.	Risk: Rehabilitasyon sırasında vandal saldırılara uğraması. Trafik kazaları. Yanlış bakım sonucu ağaçların kurumması. Doğal afetler. Sebep: Sosyal dejenerasyon, Dikkatsizlik. İklim değişikliği.	8	8	PBM	Bu risk grubu için muhtemel önlemler alınmış olmakla birlikte eğitimlerle desteklenmektedir.



22	H3.8.PBM	H3.8.	Çevre ve insan sağlığına zararlı olmayan geri dönüşümü kolay malzemelerle üretilmiş çağdaş kent mobilyaları ve oyun parkı ekipmanları kullanarak alanların niteliğini arttırmak.	Risk: Vandal saldırılar. Doğal afetler. Alım yapılan firmanın taahhüdünden farklı çevre ve insan sağlığına zararlı maddelerden üretilmiş donatı malzemeleri getirmesi. Sebep: Sosyal dejenerasyon. İklim değişikliği. Sözleşme eksikliği.	12	12	PBM	Bu risk grubu için muhtemel önlemler alınmış olmakla birlikte eğitimlerle desteklenmektedir.
23	H3.9.PBM	H3.9.	Peyzaj düzenlemelerinin etkisini güçlendirmek ve düzenlemelerimizi renklendirmek amacıyla mevsime uygun bitkiler temin etmek.	Risk: Dikilen bitkilerin kuruması, dikilmek istenilenle açan çiçeğin farklı olması. Sebep: Yanlış bakım. Hatalı sevkıyat.	4	4	PBM	Bu risk grubu için mevcut yasalarla güvence altına alınmıştır. Ayrıca alanında deneyim uzman personelle çalışıldığı için riskler küçük değişikliklerle elimine edilebilmektedir.
24	H3.10.PBM	H3.10.	Sürdürülebilir yeşil alan ve park kullanılabilirliğini iyileştirmek ve artırmak.	Risk: Vandal saldırılar, vatandaşların parklardaki çiçekleri söküp evlerine götürmesi. Sebep: Sosyal Dejenerasyon	4	4	PBM	Bu risk grubu için mevcut yasalarla güvence altına alınmıştır. Ayrıca sosyal medya gibi mecralarda oluşturulan haberlerle durumun yanlışlığı anlatılarak pozitif algı oluşturulmaktadır.
25	H3.11.SKM	H3.11.	Kente kaliteli ve sürekli içme suyunun sağlamak.	Risk: Doğal afetler nedeniyle içme suyu hatlarındaki arızaların zamanında tespit edilememesi. Sebep: İklim değişikliği ve doğal afetler; eski yerleşim alanlarına ilişkin yeraltı şebeke verilerinin eksik olması.	8	4	SKM Teknik Büro / Destek Süreçleri	Yeraltı şebekesinin önemli bölümü haritalanmış olmakla birlikte eski yerleşim alanlarında veri eksikleri bulunmaktadır.
26	H3.12.SKM	H3.12.	Atık suların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılması ile altyapının tamamlanmasını sağlamak.	Risk: Kanalizasyon hatlarının uygun eğimde döşenmemesi veya bağlantı hataları nedeniyle sürekli arıza vermesi. Sebep: Uygulama, bilgi ve deneyim eksikliği; yeni hat ve bina bağlantılarının devreye alınmadan önce yeterince kontrol edilmemesi.	10	4	SKM Kanalizasyon-Arıza ve Bakım Birimi	Yeni atık su hatları ve bina bağlantıları, üzeri kapatılmadan önce eğitim, bağlantı ve akış kontrollerine tabi tutulmaktadır.



27	H3.13.SKM	H3.13.	Sınırlı olan su kaynaklarını korumak ve kayıp kaçakları azaltmak.	Risk: İçme suyu kayıp ve kaçaklarının tespit edilememesi veya tespit maliyetinin artması. Sebep: Şebeke verisi ve yeraltı altyapı bilgisinin eksikliği; teknik bilgi ve deneyim eksikliği, eski içme suyu borularının kullanılması.	5	2	SKM Su-Arıza ve Bakım Birimi	Eski ve değiştirilmesi gereken borular sistem kontrolleri ve ihtiyaç tespitleri doğrultusunda yenilenmektedir.
28	H3.14.SKM	H3.14.	Çevresel sürekliliği sağlamak adına kanalizasyon ve yağmur sularının tamamının birbirinden ayrı hatlara alınması.	Risk: Yeni kanalizasyon veya yağmur suyu hattı çalışmaları sırasında mevcut yeraltı hatlarına zarar verilmesi. Sebep: Yeraltı altyapı haritalarının eksik veya güncel olmaması; bazı alanlarda kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının ayrıştırılmamış olması.	10	4	SKM Kanalizasyon-Arıza ve Bakım Birimi	Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının ayrıştırılması sürdürülmekte, yeni yapılarda ayrık bağlantı esas alınmaktadır.
29	H3.15.SKM	H3.15.	Kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamak adına 'Varlık Yönetimine' geçmek.	Risk: Varlık envanteri ve yeraltı şebeke verilerinin eksikliği nedeniyle altyapı sorunlarının ve kayıp-kaçakların etkin tespit edilememesi. Sebep: Yeraltı ve yerüstü varlık verilerinin tamamlanmamış olması; kurumsal bilginin kişilere bağımlı kalması, geçmiş uygulama kayıtlarının eksikliği.	10	4	SKM Teknik Büro / Destek Süreçleri	Önceki rapora göre varlık verilerinin yaklaşık yüzde 80'i oluşturulmuştur; kalan verinin tamamlanması gerekmektedir.
30	H3.16.MDM	H3.16.	İl merkezindeki mezarlıkların imar planı üzerinden envanterini çıkarmak, mevcut mezarlıklar bakım ve revizyonunu yapmak.	Risk: Mezarlıklardaki bakım ve revizyonların doğal afet gibi nedenlerle bozulması. Sebep: İklim Değişikliği. Fırtına, Rüzgâr, Sel.	10	10	MDM	İmar planları hazırlanırken mezarlık alanları, mezarlıkların sahip olması gereken özelliklere göre tespit edilmektedir.



31	H3.17.MDM	H3.17.	Henüz düzenleme yapılmamış mezarlık alanları için yer tespit edilerek yeni mezarlık alanları yapmak.	Risk: Mezar yeri olarak seçilen araziden su çıkması. Arazinin bir süre sonra yerleşim yeri içinde kalması. Sebep: Veri eksikliği. Plansızlık.	5	5	MDM	İmar planları hazırlanırken mezarlık alanları, mezarlıkların sahip olması gereken özelliklere göre tespit edilmektedir. Kentleşme hızı arttığı için mezarlar planlanandan hızlı şehir merkezinde kalabilmektedir.
32	H3.18.MDM	H3.18.	Şehir içi ve şehirlerarası cenaze nakil işlerinde şoförleri ve cenaze sahiplerini mümkün olduğunca mağdur etmemek. Müdürlüğümüze yeni araçlar temin etmek.	Risk: Araçların kaza yapması. Sebep: Dikkatsizlik, Elde olmayan (karşı tarafın hatalı olması, hastalık gibi) sebepler.	5	5	MDM	Bu risk grubu için gerekli önlemler alınmakla birlikte yasal prosedür uygulanmaktadır. Ayrıca yasalarla güvence altına alınmıştır.
33	H3.19.MDM	H3.19	Cenaze sahiplerinin çadır, şeker, çay vb. ihtiyaçlarını karşılamak. Cenaze sahiplerinin istekleri doğrultusunda kefen, mezar tahtası vb. ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamak.	Risk: İhtiyaç sahibi olmayan kişilere yardım yapılması. Sebep: Sosyal Belediyecilik.	4	4	MDM	Bu risk grubunda gerekli önlemler alınmakla birlikte yapılan hizmet sosyal belediyecilik adına ailelerin acısını paylaşmak, üzgün anlarında yanında olmak adına yapılmaktadır.
34	H3.20.MDM	H3.20.	İl merkezi sınırları içerisinde bulunan şehir mezarlığı ve 12 (on iki) adet mahalle mezarlıklarının içerisindeki ağaçların budama ve kurumuş dallarının kesim işlemlerinin yapılması yeni ağaçların temini. Müdürlüğümüze bağlı mezarlıkların yabani otlardan temizlenmesini sağlamak. Ayrıca yabani bitkilere ve hayvanlara karşı kimyasal maddelerle bakımını yapmak.	Risk: Doğal afet. Sebep: Fırtına, Rüzgâr, Şiddetli yağmur.	5	5	MDM	Yıllar bazında yaşanan sel, fırtına gibi doğal afetler mezarlıklarda alınması gereken önlemler konusunda tecrübeye sebep olmuştur.
35	H3.21.MDM	H3.21.	Çevre ve insan sağlığına zararlı olmayan malzemelerle mezarlıkları temizlemek ve bakımını yapmak.	Risk: Doğal afet. Sebep: Rüzgâr, Fırtına, Şiddetli yağmur, sel.	5	5	MDM	Bilindiği üzere çevreye zararlı kimyasallar sel ve su baskınlarının şiddetini artırmaktadır. İş sağlığı güvenliği açısından da kanun ve tüzüğe uygun malzemeler kullanılmaktadır.
36	H3.22.MDM	H3.22	Yeni mezarlık alanları için kamulaştırma çalışmaları yürütmek, mezarlık içerisindeki düzenlemelerin etkisini güçlendirmek ve düzenlemelerimizi güzelleştirmek amacıyla mezarlıklarımızın ferforje ve demir korkuluklarını onarmak ve boyamak.	Risk: Maliyetin bütçeyi aşması. Sebep: Bütçeleme hatası. Ekonomik Kriz.	5	5	MDM	Ekonomik kriz durumları geçici olduğu için yapılacak onarımlar ve alımlar bir süre ertelenir, piyasa dengelenince işlem gerçekleştirilir.
37	H3.23.ZM	H3.23	Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve esenliğini sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.	Risk: Vandalizm. Sebep: Sosyal Dejenerasyon	10	10	ZM	Kanunlarla zabıta ekipleri, kamu malları, kamusal alan her türlü sosyal dejenerasyona karşı korunmaktadır.



38	H3.24.İŞM.	H3.24.	Belediye mücavir alan içinde planlı ve yaşanabilir şehirleşmeyi sağlamak.	Risk: Kamulaştırma alanlarında vatandaş direnimi ile karşılaşmak. Sebep: Kamulaştırma bedelinin vatandaşa az gelmesi. Arazisinden vazgeçmek istememesi, manevi bağlılık.	10	10	İŞM	Kamulaştırma da kanunlar yapılan işe göre kamu kurumu lehine işlemektedir. Gerekirse hakim itiraz hakkı saklı kalmak şartı ile kişinin hesabına kamulaştırma bedelinin yatırılmasına karar verir.
39	H3.25.İŞM.	H3.25.	Kaçak yapılaşmayı önleyerek kent estetiğini bozan çarpık yapılaşmayı engellemek.	Risk: Vatandaşın direnime göstermesi. Sebep: Arsa sahiplerinin en yüksek karı elde etmek istemesi.	12	12	İŞM	Uydu aracılığı ile yerleşim alanlarının fotoğrafları çekilmektedir. Şikayet konusu olduğunda, Kaçak yapılaşmanın tespit edilmesi durumunda kamu davası açılır ve verilen karara göre sonuç uygulanır.
40	H3.26.PPM.	H3.26.	Giresun halkına hizmet eden projeler hazırlamak.	Risk: Hazırlanan projelere Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün itiraz etmesi. Sebep: Tarihsel ve kültürel dokuya zarar verici planlamalar.	15	15	PPM	Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna uygulanan projeler sunulur ve onay alınır. Eğer Onay vermezse revizyona girilir tekrar sunulur ve onay alındıktan sonra proje uygulanır. Bu yasal süreç projenin zamana yayılmasına neden olur.
41	H3.26.PPM.	H3.26.	Giresun halkına hizmet eden projeler hazırlamak.	Risk: Yatırım programındaki projelerin gecikmesi. Sebep: Planlama, koordinasyon, kaynak ve izin süreçlerindeki gecikmeler.		12	PPM	Aylık proje takipleri, iş programları ve gerçekleştirme-sapma analizleri yapılmalıdır.
42	H3.26.PPM.	H3.26.	Giresun halkına hizmet eden projeler hazırlamak.	Risk: Proje maliyetlerinin öngörülen bütçeyi aşması. Sebep: Fiyat değişimleri, maliyet tahmin hataları ve kapsam değişiklikleri.		12	PPM	Yaklaşık maliyetler güncel piyasa verileriyle izlenmeli, maliyet ve bütçe sapmaları düzenli değerlendirilmelidir.
43	H3.26.PPM.	H3.26.	Giresun halkına hizmet eden projeler hazırlamak.	Risk: İhale süreçlerinin uzaması veya iptal edilmesi. Sebep: Eksik/hatalı ihale dokümanları, mevzuat ve ihale sürecindeki itirazlar.		12	PPM	İhale hazırlıkları ve doküman kontrolleri önceden tamamlanmalı, ihale takvimi izlenmelidir.
44	H3.26.PPM.	H3.26.	Giresun halkına hizmet eden projeler hazırlamak.	Risk: Projelerde teknik hata veya revizyon ihtiyacı oluşması. Sebep: Yetersiz teknik inceleme, eksik veri ve saha koşullarının yeterince değerlendirilmemesi.		8	PPM	Projelerin teknik kontrolü yapılmalı, kontrol listeleri kullanılmalı ve gerekli revizyonlar kayıt altına alınmalıdır.



45	H3.26.PPM.	H3.26.	Giresun halkına hizmet eden projeler hazırlamak.	Risk: Mevzuat değişiklikleri nedeniyle proje revizyonu gerekmesi. Sebep: Mevzuat ve teknik standartlarda meydana gelen değişiklikler.		6	PPM	İlgili mevzuat düzenli takip edilmeli ve değişikliklerin projelere etkisi değerlendirilmelidir.
46	H3.26.PPM.	H3.26.	Giresun halkına hizmet eden projeler hazırlamak.	Risk: Kurumlardan gerekli izinlerin zamanında alınamaması. Sebep: Kurumlar arası koordinasyon, belge ve izin süreçlerindeki gecikmeler.		12	PPM	İzin ve görüş süreçleri takip çizelgesiyle izlenmeli, ilgili kurumlarla erken koordinasyon sağlanmalıdır.
47	H3.26.PPM.	H3.26.	Giresun halkına hizmet eden projeler hazırlamak.	Risk: Yüklenicinin işi zamanında tamamlayamaması. Sebep: Yüklenicinin kapasite, personel, ekipman ve tedarik sorunları.		12	PPM	Saha denetimleri, iş programı kontrolleri ve sözleşmesel yaptırımların takibi yapılmalıdır.
48	H3.26.PPM.	H3.26.	Giresun halkına hizmet eden projeler hazırlamak.	Risk: Sel, heyelan ve deprem nedeniyle çalışmaların durması. Sebep: Sel, heyelan, deprem ve olumsuz hava koşulları.		10	PPM	Afet eylem planları ve alternatif iş programları hazırlanmalı, proje bazlı iş sürekliliği tedbirleri geliştirilmelidir.
49	H3.26.PPM.	H3.26.	Giresun halkına hizmet eden projeler hazırlamak.	Risk: Teknik personel yetersizliği veya görev değişiklikleri nedeniyle projelerin aksaması. Sebep: Teknik personel yetersizliği, görev değişiklikleri ve bilgi kaybı.		9	PPM	Görev dağılımı, yedekleme, bilgi devri ve teknik eğitim mekanizmaları oluşturulmalıdır.
50	H3.26.PPM.	H3.26.	Giresun halkına hizmet eden projeler hazırlamak.	Risk: Vatandaş şikâyetleri veya kamulaştırma sorunları nedeniyle projelerin gecikmesi. Sebep: Yetersiz paydaş iletişimi, vatandaş talepleri ve kamulaştırma sorunları.		9	PPM	Paydaş analizi, bilgilendirme toplantıları, talep/şikâyet takibi ve kurumlar arası koordinasyon yapılmalıdır.



51	H3.26.PPM.	H3.26.	Giresun halkına hizmet eden projeler hazırlamak.	Risk: Şantiyelerde iş kazalarının meydana gelmesi. Sebe: İSG kurallarına uyulmaması, yetersiz denetim ve saha güvenliği eksiklikleri.		10	PPM	İSG denetimleri, eğitimler ve yüklenicilerin İSG yükümlülüklerinin takibi yapılmalıdır.
52	H3.26.PPM.	H3.26.	Giresun halkına hizmet eden projeler hazırlamak.	Risk: Çevresel izin sorunları ve çevre şikâyetlerinin oluşması. Sebe: Çevresel etkilerin yeterince değerlendirilmemesi ve izin/mevzuat uyumsuzlukları.		6	PPM	Çevresel yükümlülükler, izinler ve saha uygulamaları düzenli olarak kontrol edilmelidir.
53	H3.27.MİBOM	H3.27.	Giresun Belediyesi hizmet araçları ve iş makinalarının akaryakıt teminini sağlamak.	Risk: Depolara akaryakıt temin edilememesi. Sebe: Olağan üstü haller. (Şehre akaryakıt gelmemesi, Ekonomik yetersizlikler.)	5	5	MİBOM	Akaryakıt depolara yıllık bazda alınmakta ve stoklu çalışılmaktadır karşılaşılabilecek afaki durumlarda planlama ile durum normalleştirilir.
54	H3.28.MİBOM	H3.28.	Giresun Belediyesi hizmet araçlarının ve iş makinalarının madeni yağ teminini sağlamak.	Risk: Yağ kalitesinin düşük olması nedeni ile araçların çalışmasını aksatması. Sebe: Sözleşmeye aykırı ürün tedariki veya fabrika hatası.	5	5	MİBOM	Bu risk gurubu kısa süreli soruna sebep olmakla birlikte ürün tedarikçisinin hatasını düzeltmesi ile sorun çözülür.
55	H3.29.MİBOM	H3.29.	Giresun Belediyesi Hizmet Araçlarının ve İş Makinalarının Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk Sigortalarını ve araçların (TÜVTÜRK) Periyodik Muayenelerini yaptırmak.	Risk: Sigorta ve muayene dönemini geçirmek. Sebe: Dikkatsizlik. Personel Hatası	4	4	MİBOM	Bu risk gurubu Şu ana kadar yaşanmamış bir durumdur.
56	H3.30.MİBOM	H3.30	Giresun Belediyesi Hizmet Araçlarının ve İş Makinalarının periyodik bakımlarını gerçekleştirmek, arızalarının onarımını ve yedek parça teminini sağlamak.	Risk: Arızanın tespit edilememesi. Yedek parçanın bulunamaması. Sebe: Bilgi ve tecrübe eksikliği. Üretim ve sevkiyattan kaynaklı aksaklıklar.	10	10	MİBOM	Müdürlüğümüze bağlı Hizmet Araç ve İş Makinalarının kullanım ömrü düşüktür. Kullanım ömrü yüksek araçlarda yedek parça sorunu yaşanmakla birlikte bu çok nadir karşılaşılabilecek bir durumdur. Yine de bir şekilde yedek parçalar temin edilmekte olup, bu tamir sürecini uzatmaktadır.
57	H3.31.MİBOM	H3.31	Giresun Belediyesine bağlı ilgili birimlere ve İl içerisinde Belediyenin uygun gördüğü yerlere marangoz hizmeti sağlamak.	Risk: İş kazaları. Sebe: Dikkatsizlik, Kan Şekeri düşmesi gibi fiziksel nedenler.	5	5	MİBOM	İş Sağlığı Güvenliği Uzman ekip kurum içinde gerekli önlemleri almış, eğitimleri vermiştir. Eğitimler dönemsel olarak tekrarlanarak kişilerin algısı açık tutulmaktadır.



58	H3.32.MİBOM	H3.32	Giresun Belediyesine bağlı ilgili birimlere ve il içerisinde belediye birimlerinin uygun gördüğü yerlere demir-doğrama hizmeti sağlamak.	Risk: İş kazaları. Sebep: Dikkatsizlik, Tecrübe eksikliği, Kan Şekeri düşmesi gibi fiziksel nedenler.	5	5	MİBOM	İş sağlığı güvenliği uzman ekip tarafından personel iş kazaları hakkında bilgilendirilmekte olası nedenlere karşı önlem almaları ve yasal prosedüre uymaları istenmektedir.
59	H3.33.HM	H3.33	Kayıt dışı yollarla şehre ve Toptancı haline ürün girişini önleyici tedbirler alarak kayıt dışı ürün satışları ve haksız rekabetin önüne geçmek.	Risk: Enflasyonist ortamdan kaynaklı fiyat artışlarının, satıcılar tarafından art niyetli kullanılması. Sebep: Kanundan kaynaklı eksiklikler.	10	10	HM	Enflasyonist ortamdan kaynaklı suistimaller olsa da denetimlerle önüne geçilmektedir. Yasa koyucu kanuni eksiklikler tespit edildiğinde boşluğu doldurmaktadır.
60	H3.34.RDM	H3.34.	İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen ve verilecek olan işyerlerinin faaliyetlerinin yasal mevzuata uygun sürdürülmesinin sağlanması.”	Risk: Ruhsat verilen ve verilecek işyerlerinin faaliyetlerini yasal mevzuata ve ruhsat şartlarına aykırı şekilde sürdürmesi ve aykırılıkların zamanında tespit edilememesi.” Sebep: Denetimlerin yeterli ve düzenli yapılamaması, işyerlerinin faaliyetlerindeki değişikliklerin zamanında tespit edilememesi ve mevzuata aykırılıkların takip edilmesinde yaşanan yetersizlikler.	6	6	RDM	İşyeri sayısının ve faaliyet çeşitliliğinin fazla olması, denetimlerin sınırlı personel ve saha kapasitesiyle yürütülmesi ve işyerlerindeki faaliyet değişikliklerinin zamanında tespit edilememesi nedeniyle ruhsat ve mevzuata aykırılıkların zamanında belirlenememesi.”
61	H4.1.SİM	H4.1.	Poliklinik Hizmetlerinin Geniş Kitlelere Ulaştırılması.	Risk: Hastaya yapılan basit bir müdahale sırasında hastanın ölmesi. Sebep: Heyecan, kalp krizi gibi fiziksel nedenler.	5	5	SİM	Şu ana kadar böyle bir durumla karşılaşmamakla birlikte, bu olasılığa yasal mevzuatla güvence altına alınmıştır.
62	H4.2.SİM	H4.2.	Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri vermek.	Risk: Hastaya yapılan basit bir müdahale sırasında daha büyük sorunların çıkması. Sebep: Alerjiler, Heyecan, fiziksel tepkimeler.	5	5	SİM	Bu hizmet planlanmış olmakla birlikte henüz faaliyete geçmemiştir. Sağlık İşleri Müdürlüğü Şeffik düzeyine indirgenmiştir.



63	H4.3.SİM	H4.3.	İlimiz sınırları içinde ve dışında faaliyet gösteren ilaç firmalarından ve vatandaşlardan hibe olarak alınan ilaçların ihtiyaç sahibi ve sosyal güvencesi olmayan hastalara muayene sonucu dağıtımını yapmak.	Risk: Miladı dolmuş ilaçların alınması. Sebep: Dikkatsizlik, basım hatası.	10	10	SİM	Toplanan ilaçların son kullanım tarihi bakılarak işleme tabi tutulmaktadır. Bu risk gurubu yasalarla güvence altına alınmıştır. Ayrıca İlaçların miadı dolduğunda doğru koşullarda saklanmak şartı ile hastalığa etki etmez ama vücuda zararı yoktur. Aksi taktirde kimyasal zehirlenmeye neden olabilir.
64	H4.4.SİM	H4.4.	Diyetisyenlik hizmeti vermek.	Risk: Vatandaşın diyetisyenlik hizmetinden sonuç alamaması sonucu şikâyet etmesi. Sebep: Kişisel ve fiziksel nedenler. (Metabolizmanın az çalışması verilen programa uymama, psikolojik tepkiler)	10	10	SİM	Bu hizmet planlanmış olmakla birlikte henüz faaliyete geçmemiştir. Sağlık İşleri Müdürlüğü Şeflik düzeyine indirgenmiştir.
65	H4.5.SİM	H4.5.	Aile danışmanlığı ve psikolog hizmeti vermek.	Risk: Şizofren hastaların destek almak için psikoloğa gelmesi. Sebep: Kişinin gerçeklik algısındaki eksikliklerin farkında olmaması ve reddetmesi.	10	10	SİM	İş sağlığı Güvenliği ekipleri karşılaşılabilecek tüm ihtimallere karşı önlemler almakla birlikte, psikologda kendi önlemlerini almaktadır. Ön görüşmeden sonra kişileri psikiyatriye yönlendirmektedir.
66	H4.6.SİM	H4.6.	Giresun Belediyesi personellerinin çalışma ortamlarının daha güvenli hale getirilerek, yıl içerisinde sıfır iş kazası hedeflemek.	Risk: Gözardı edilen bir etkenden dolayı meydana gelen iş kazaları. Sebep: Tecrübe ve dikkat eksikliği.	15	15	SİM	İşin akışına karşı olası tüm problemler için yasal çerçeve içinde çözüm üretilse de gözardı edilen durumlar için de yeni çözümler üretilmektedir. Bu da tecrübeyi artırmaktadır.
67	H4.7.SİM	H4.7.	Belediyemiz mücavir alanı içinde bulunan vatandaşlarımıza; klorlama yöntemi ile mevzuata uygun, temiz, sağlıklı ve güvenilir içme suyu temin etmek.	Risk: Gözardı edilen bir etkenden dolayı suların arıtilamaması veya şebekeye kanalizasyon atığı karışması. Sebep: Elektrik kesintileri, Sel.	5	5	SİM	Kurumumuz tecrübeli ve donanımlı ekipmana sahip olduğu için bu riske karşı olası tüm önlemler yasal mevzuat çerçevesinde alınmıştır. Su dağıtım şebekesinde farklı noktalara konulan vanalarla aksaklıklar kontrol edilmektedir. Ayrıca Su Depolarımızda Jeneratör bulunmaktadır.
68	H4.8.VİM	H4.8.	İnsan sağlığının korunması ve kent ekonomisine katkıda bulunmak.	Risk: İlaçlama alanlarının etrafında yaşayan insanların zehirlenmeleri. Kimyasal maddelerin çevreye zarar vermesi. Sebep: Bilinçsiz kimyasal madde kullanımı.	5	5	VİM	Kurumumuzda ilaçlama ekibi eğitimlere tabi tutulmakla birlikte kıyafetleri, kullanım dozajları hakkında bilgilendirilmektedirler ve yönergelere uygun hareket etmeleri sağlanmaktadır.



69	H4.9.VİM	H4.9	İnsan sağlığının korunması ve zoonoz hastalıklarla mücadele etmek.	Risk: Hayvanlar da zoonoz hastalıkların baş göstermesi. Sebep: Denetimlerden ve aşılamalardan kaynaklı aksaklıklar.	5	5	VİM	Bu risk gurubu için olası önlemler alınıp uygulanmaktadır. Saha denetimleri ve aşılama takip edilmektedir.
70	H4.10.VİM	H4.10	İnsan sağlığını korumak.	Risk: Hayvanlar da zoonoz hastalıkların baş göstermesi. Sebep: Aşılamalardan kaynaklı aksaklıklar.	5	5	VİM	Kurumumuz tarafından geçmişten bugüne koordineli olarak zoonoz hastalıklarla mücadele edildiği için kurum kültürü bu yönde gelişmiştir. Yasal mevzuata uygun hareket edilmektedir.
71	H4.11.TİM	H4.11	Temizlik hizmetini sürekli sürdürülebilir olarak sunmak.	Risk: Çöp toplama sırasında oluşabilecek iş kazaları. Sebep: Dikkatsizlik, Fiziksel tepkiler, dışardan gelen etkiler.	10	10	TİM	İş sağlığı güvenliği uzmanları tarafından sahada karşılaşılabilecek tüm risklere karşı yasal mevzuat çerçevesinde önlemler alınmakla birlikte ara ara verilen eğitimlerle kişilerin bilgisi güncel tutulmakta ve prosedüre göre hareket etmeleri sağlanmaktadır.
72	H4.12.TİM	H4.12	Halkın sağlıklı bir ortamda yaşamasını sağlamak amacıyla, çevreyi ve çevre kaynaklarını koruyucu ve iyileştirici çalışmalarda bulunmak.	Risk: Doğal afetlerden kaynaklı dezenformasyon. Sebep: İklim Değişikliği	15	15	TİM	Valilikle birlikte yapılan çalışmalarla bu konudaki risklere karşı güvence sağlanmıştır.
73	H4.13.İDSAM	H4.13	Çevre kirliliğini ve atıkları kaynağında azaltarak gelecek nesillere modern yaşanabilir bir şehir oluşturmak.	Risk: Doğal afetler ve iklim değişikliğine bağlı olağanüstü durumlarda sıfır atık ve çevre bilgilendirme faaliyetlerinin aksaması. Sebep: İklim değişikliği, doğal afetler, iletişim ve ulaşım altyapısının zarar görmesi.	15	12	İDSAM	İklim değişikliği ve doğal afetlere bağlı olağanüstü durumlarda sıfır atık ve çevre bilgilendirme faaliyetlerinin aksama riski bulunmaktadır. Riskin azaltılması amacıyla çevre bilinci ve sıfır atık eğitimleri düzenlenmekte, farkındalık faaliyetleri yürütülmekte ve faaliyetlerin sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.



74	H5.1.KSİM	H5.1	Kültürel Ve Sanatsal Faaliyetler Gerçekleştirmek.	Risk: Terör, doğal afet, pandemi gibi nedenlerle yas ilan edilmesi. Hava durumu. Festivale katılacak sanatçıların son anda kaza, yaralanma, hastalık gibi nedenlerle etkinliğe katılamaması. Sebep: Toplumsal Dejenerasyon, dış kaynaklı etkenler. Fırtına, Yağmur. Olağan dışı aksaklıklar.	10	10	KSİM	Bu risk gurubu ile karşılaşılması durumunda sözleşme ile kurum kendini güvence altına almakla birlikte etkinlikleri farklı bir mekâna taşıma veya ileri bir tarihe erteleme yoluna da gidilmektedir.
75	H5.2.KSİM	H5.2.	Tarihi Mirası, Kültürel Ve Doğal Zenginlikleri Koruyup Çağdaş Yaşamla Buluşturmak Ve Gelecek Nesillere Aktaracak Etkinlikler Düzenlemek.	Risk: Terör, doğal afet gibi nedenlerle yas ilan edilmesi. Pandemi. Hava durumu. Festivale katılacak sanatçıların son anda kaza, yaralanma, hastalık gibi nedenlerle etkinliğe katılamaması. Sebep: Toplumsal Dejenerasyon, dış kaynaklı etkenler. Fırtına, Yağmur. Olağan dışı aksaklıklar.	5	5	KSİM	Bu risk gurubu ile karşılaşılması durumunda sözleşme ile kurum kendini güvence altına almakla birlikte etkinlikleri farklı bir mekâna taşıma veya ileri bir tarihe erteleme yoluna da gidilmektedir.
76	H5.3.KSİM	H5.3.	Kardeş Şehir İlişkilerinin Etkinleştirilmesini Sağlamak.	Risk: Terör, doğal afet gibi nedenlerle yas ilan edilmesi. Pandemi. Hava durumu. Festivale katılacak sanatçıların son anda kaza, yaralanma, hastalık gibi nedenlerle etkinliğe katılamaması. Sebep: Toplumsal Dejenerasyon, dış kaynaklı etkenler. Fırtına, Yağmur. Olağan dışı aksaklıklar.	5	5	KSİM	Bu risk gurubu ile karşılaşılması durumunda sözleşme ile kurum kendini güvence altına almakla birlikte etkinlikleri farklı bir mekâna taşıma veya ileri bir tarihe erteleme yoluna da gidilmektedir.
77	H5.4.KSİM	H5.4.	Ulusal ve Uluslararası Kamu Kurumları Ve STK'lar İle Ortak Proje Üretimi Gerçekleştirmek.	Risk: Kamu Kurumlarının ve STK'ların proje üretmemesi. Sebep: Tükenmişlik Sendromu. Atalet. Mobbing.	10	10	KSİM	İnsan kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak için kurumumuzda çalışmalar yapılmaktadır.



78	H5.5.KSİM	H5.5.	İlimizde İstihdamın Artırılmasına Yönelik Faaliyetler Gerçekleştirmek.	Risk: Kanunlar çerçevesinde görev yetki ve sorumluluk sınırlarının aşılması. Sebeup: Sosyo-politik nedenlerle idari makamın önceliklerinin değişmesi.	10	10	KSİM	Ekonomiye etkisi olmayan âtlı durumdaki emeği eğitimler ve faaliyetlerle destekleyerek yasal mevzuat çerçevesinde şehir ekonomisine dolayısı ile ülke ekonomisine kazandırmak.
79	H5.6.KSİM	H5.6	Basın Bültenlerinin, Doğru Haber Diliyle En Etkin Ve En Hızlı Şekilde Yerel Ve Ulusal Basında Yer Almasının Sağlanması.	Risk: Asparagas haberlerin yayılması. Sebeup: Bilgi-belge yerine duyumlara itibar etme. Çıkar çatışmaları.	15	15	KSİM	Bu risk gurubu kanunlarla güvence altına alınmakla birlikte basın yayın, özel kalem ve hukuk işleri servisi basın organlarını takip ederek gerekli işlemleri gerçekleştirmektedir.
80	H5.7.KSİM	H5.7	Belediyemizin Tüm Çevresi İle Olumlu İlişkiler Kurmasını Sağlamak, Kişi, Kurum Ve Kuruluşlarla İlişkilerini Kolaylaştırmak.	Risk: İyi ilişkiler kurmak adına, yasal çerçevenin dışında görevler yüklenmek. Sebeup: Sosyo-politik nedenlerle mevzuat dışına çıkılması.	15	15	KSİM	Kurumumuzun her türlü kurum ve vatandaşla ilişkilerinin sınırları yasal mevzuatla belirlenmiş, kurumumuzda bu çerçevede hareket etmektedir.
81	H5.8.KSİM	H5.8	İlimizin Etkin Ve Etkili Bir Şekilde Tanıtımını Gerçekleştirmek.	Risk: Düzenlenen Fuarların katılımcıların beklentilerini karşılayamaması. Sebeup: Yerel Halkın İlgi alınmaması dışında etkinlik düzenlenmesi ve ekonomik imkansızlıklar.	10	10	KSİM	Fuarlar toplumun ve şehirlerin ihtiyaçlarına göre planlanmakla birlikte katılımcı firmanın yerel halkın talebini karşılayamaması, katılımcı firmaların kurumsal riskidir.
82	H5.9.ÖKM	H5.9	Müdürlüğümüz tarafından yapılan veya yürütülen tüm iş ve işlemlerde kaliteyi en üst düzeyde yakalayarak standart hale getirmek.	Risk: Belediye Başkanının, randevularının ve kişilerin birbirine karıştırılması. Sebeup: Tükenmişlik sendromu ve dikkatsizlik.	10	10	ÖKM	Bu risk gurubu, personelin yeni göreve başladığı zamanlarda ve yorgunluk hastalığı gibi durumlarda karşılaşılabilecek bir durum olmakla birlikte personel moral motivasyonunu artıracak etkinliklerle, karışıklık yapılan kişilere yapılacak küçük jestlerle elimine edilebilecek bir durumdur.
83	H5.10.SDHM	H5.10	Şehrimizde bulunan sosyal yardım ihtiyacı bulunan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını iyileştirme hedefi ile ihtiyacının karşılanması.	Risk: Yardım için başvuranların sahte bildirimde bulunması. Sebeup: Veri eksikliği ve dikkatsizlik.	5	5	SDHM	Kurumumuzda yardım başvuruları yapan kişiler için zabıta ve muhtarlardan yardım istenerek tetkikler yapılmaktadır. Yapılan araştırmalarla talep uyumlu olursa yardım yapılmaktadır.
84	H5.11.SDHM	H5.11	Spor hizmetleri olarak kurs, aktivite, turnuva, spora teşvik hizmetleri ve spor organizasyonları gerçekleştirmek. NOT : Spor Hizmetleri Şefliği Kültür ve Sanat Müdürlüğüne devredilmiştir.	Risk: Yardım için başvuranların sahte bildirimde bulunması. Sebeup: Veri eksikliği ve dikkatsizlik.	5	5	SDHM	Kurumumuzda yardım başvuruları yapan kişiler için zabıta ve muhtarlardan yardım istenerek tetkikler yapılmaktadır. Yapılan araştırmalarla talep uyumlu olursa yardım yapılmaktadır.

85	H5.12.SDHM	H5.12	Çocuk ve engellilere yönelik çalışmalar ile faaliyetler gerçekleştirilmesi.	Risk: Engelli çocuklarımızın ruhsal gerilimler yaşaması. Sebep: Çocukların sosyo-psikolojik durumlarının gözardı edilmesi.	15	15	SDHM	Çocuk ve engelliler için faaliyetler düzenlenirken onların, ruhsal, psikolojik, fiziksel özellikleri düşünülerek kurum içi psikologdan yardım alarak, gönüllülerden yardım alarak konusunda uzman eğiticiler getirilerek faaliyetler düzenlenmektedir.
86	H5.13.SDHM	H5.13	Kadınlara yönelik danışmanlık hizmeti kapsamında psikolog desteği, yönlendirme sunarak, başta 8 Mart Dünya Kadınlar günü olmak üzere etkinlikler düzenlemek.	Risk: Psikolojik destek alan bireylerin ağır psikolojik travmalarının olması. Sebep: Danışanın biyopsikososyal kırılmalar yaşaması.	5	5	SDHM	Kurumumuz yıllardır vatandaşlara psikolojik destek vermekle birlikte şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşmamıştır.
87	H5.14.SDHM	H5.14	Hasta, yaşlı ve engelli evde bakıma muhtaç vatandaşlarımızın evde temizlik ve bakım ihtiyaçlarını gidermek.	Risk: Bakım sırasında yaşlı vatandaşlarımızın ölmesi. Sebep: Fiziksel ömrü tamamlama, yanlış müdahale.	5	5	SDHM	Kurumumuz sağlık hizmetleri konusunda kurumsal kültüre sahiptir.
88	H5.15.SDHM	H5.15	Sosyal yardım ve sosyal hizmetler hususunda, çağın teknolojik imkân olanaklarını en iyi biçimde kullanarak verimli biçimde vatandaşlarımıza gerekli hizmetleri sunma amacıyla projeleri hayata geçirmek.	Risk: Yardım için başvuruların sahte bildirimde bulunması. Sebep: Veri eksikliği ve dikkatsizlik.	5	5	SDHM	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü kurumsal kültüre sahiptir. Yıllar bazında yardımlar sürekli yapıldığı için suistimallere karşı önlemler alınmıştır.

B)GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2026 YILI RİSK TABLOSU VE RİSK EYLEM PLANI

Sıra No	Referans No	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Süreç Adı	Alt Süreç Adı	Riskin Tanımı	Riski Ortaya Çıkaran Sebep/Sebepler	İç/Dış	Etki	Olasılık	Risk Puanı	Mevcut Durum	Risk Türü	Risk Kontrol Sorumlusu	Öngörülen Kontrol	Kontrolün İşlevi	Kontrolün Otomasyonu	Kontrolün Sıklığı	Açıklamalar
1	H1.1.BİM	A1	H1.1	Yönetmel Süreç	Bilgi Teknolojileri Süreci	Siber saldırılar, virüs,	Ardnietli insanlar, sisteme bulaşabilen zararlı yazılımlar.	İç/Dış	5	2	10	Sistemin güvenli çalışması, alınan önlemlerin geçerliliğini koruması için dönemsel kontroller yapılmaktadır.	Operasyonel Risk	Birim Müdürü	Koruma sisteminin bir üst versiyonuna geçmek.	Önleyici	Manuel/ Otomatik	Sürekli	Bilişim Dünyasında değişen ve gelişen teknolojik gelişmeler sürekli takip edilmekte olup, Kanunlar çerçevesinde önlemler alınmaktadır.
2	H1.2.BİM	A1	H1.2	Yönetmel Süreç	Bilgi Teknolojileri Süreci	Siber saldırılar, virüs,	Ardnietli insanlar, sisteme bulaşabilen zararlı yazılımlar.	İç/Dış	5	1	5	Teknolojik gelişmeler takip edilerek sistemim güvenli çalışması için virüs koruma sistemleri geliştirilmekte gerekirse değiştirilmektedir.	Operasyonel Risk	Birim Müdürü	Koruma sisteminin bir üst versiyonuna geçmek.	Önleyici	Manuel/ Otomatik	Sürekli	Bilişim Dünyasında değişen ve gelişen teknolojik gelişmeler sürekli takip edilmekte olup, Kanunlar çerçevesinde önlemler alınmaktadır.
3	H1.3.DHM	A1	H1.3.	Yönetmel Süreç	Finansman ve Bilgi Teknolojileri Süreci	Bütçe Yetersizliği, Yazılım Yetersizliği, Tasarruf tedbirleri sebebiyle birimlerin tüm taleplerinin karşılamaması.	Bütçe gelirlerinin planlanan giderin altında kalması. Mevcut Programın Talebi karşılayamaması. Tasarruf Tedbirleri ile ilgili kanun.	İç	5	1	5	Enflasyonist ortam ve faiz oranlarının yüksekliği, Bütçe gelirlerini olumsuz etkilemektedir. Yazılım firması ile direk iletişim halinde olduğundan Kanuni değişimler ve iş akışını kolaylaştırmak adına ekstra taleplerle mevcut program dönem dönem güncellenmektedir. Teftiş Kurulu ve Sayıştay İncelemeleri yapılmaktadır.	Finansal Risk/ Operasyonel Risk/ Stratejik Risk	Birim Müdürü	Yasal Mevzuat kapsamında iş ve işlemleri gerçekleştirmeye devam etmek ve yazılımın iyileştirilmesini talep etmek.	Önleyici	Manuel/ Otomatik	Yılda Bir	Destek Hizmetleri Müdürlüğü 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer yükümlü olduğu kanunlar çerçevesinde birimlerden gelen talepleri de değerlendirerek mal ve hizmet alımlarını yapmakta ve birim müdürlüklerinin ihtiyacına binaen kontrollü şekilde sevkini sağlamaktadır. Gerekli bakım onarımı ve demirbaş alım ve kayıtlarını yapmakta yılda bir kez güncellenmektedir. Teftiş kurulu, Sayıştay, kamu ihale kuruluda gerekli denetimleri yapmaktadır.
									1	1	1								
									1	1	1								



4	H1.4.D HM	A1	H1.4	Yönetmelik Süreç	Finansman Süreci	Enflasyon nedeniyle fiyatlardaki ani değişikliklerin maliyeti yükseltmesi. Tasarruf tedbirleri sebebiyle birimlerin tüm taleplerinin karşılanamaması.	Ekonomik İstikrarsızlık. Tasarruf Tedbirleri Kanunu	İç/ Dış	5 1	3 1	15 1	Dünya ekonomisinden ve sınır ihlallerinden kaynaklı ekonomik buhran ülkemizi de etkilemektedir. Teftiş kurulu, Kamu İhale Kurulu gibi iç ve dış denetimlerle faaliyetlerin kontrolleri yapılmaktadır.	Finansal Risk/ Stratejik Risk	Birim Müdürü	Yasal Mevzuat Çerçevesinde, gelir artırıcı ve giderleri azaltıcı tedbirler uygulamak	Önleyici	Manuel/ Otomatik	Sürekli	Belediyemiz ve Birimlerimiz Yürürlükte olan Kanunların elverdiği ölçüde ve ekonomik imkanlarımıza göre mal alımlarını yapmaktadır. İşlemler yürütülürken güncel kanunlar, kanun hükmünde karamameler, tüzükler, yönetmelikler ve genelgeler değerlendirilmektedir.
5	H1.5.İ K	A1	H1.5	Yönetmelik Süreç	Kurumsal İletişim Süreci	Getirilen eğiticinin beklenen performansı gösterememesi.	Eğiticinin, İl Belediyesinin işleyişinde fikir bilgi sahibi olmaması. Moral, Motivasyon düşüklüğü.	Dış	2	2	4	Dışardan gelen eğiticiden yüksek verim elde etmek için kurumu ve şehri tanıması için kaynaşma etkinlikleri düzenlenir.	Operasyonel Risk	Birim Müdürü	Bilgilendirme toplantısı yapmak.	Önleyici	Manuel	Yılda Bir	Kurum genellikle eğitim programını kendi personeli ile yürütmekle birlikte ihtiyaca cevap vermeyecek durumlarda nadir olarak dışardan eğitici getirmektedir.
6	H1.6.İ K	A1	H1.6	Yönetmelik Süreç	Kurumsal İletişim Süreci	Personelin takım çalışmasına direnç göstermesi.	Yaptığı işin benimsemiyor. Uyum problemi vardır.	İç	1	3	3	Kişiler takım çalışmasına her şekilde uyum sağlamıyor ise farklı bir birimde çalışmak isteyip istememesine göre personel değişikliğine gidilebilir.	Operasyonel Risk	Birim Müdürü	Birim içi, Birimler arası kaynaşma etkinlikleri düzenlemek.	Önleyici	Manuel	Altı Ayda Bir	Kurum içinde Üst ast arasında işin muhteviyatına göre çalışmak isteyip istemediği hakkında bilgi alınarak görevlendirmeler yapılır.
7	H1.7.İ K	A1	H1.7	Yönetmelik Süreç	Kurumsal İletişim Süreci	Eğitim verilen personelin beklenen performansı gösterememesi. Personelin algısına göre eğitim verilmemesi.	Personelin kariyer beklentisi olmaması. Eğiticinin farklı eğitim düzeylerini göz ardı etmesi.	Dış	3	2	6	Kurumda çalışan personelin uzmanlık alanları yapılan işin çeşitliliğine göre çok farklı olduğu için eğitimler düzenlenirken bu farklılıklar değerlendirilerek planlanması sağlanmaktadır.	Operasyonel Risk	Birim Müdürü	Personelin Kariyer beklentisine uygun eğitimler düzenlemek.	Yönlendirici	Manuel	Altı Ayda Bir	Eğitim birimi personelleri eğitim alt yapısı olan pedagojik performansa sahip kişiler hizmet vermektedir.



8	H1.8.Y İM	A1	H1.8	Yönetmelik Süreç	Koordinasyon Süreci	Kişilerin evlenmekten vazgeçmeleri i. Yazışmalarda, gelen giden evrakta karışıklık olması. Toplantılarda Çoğunluğun sağlanamaması.	Uyumsuzluk. Dikkatsizlik. Önemsememek	İç/ Dış	5	2	10	Evlilikten vazgeçme durumunda çiftler isterse kurumun psikolojik danışmanlık hizmeti mevcuttur. Kurum içinde birimler kendi arasında yemekli toplantılar, özel gün kutlamaları yapmaktadır. Bu toplantılar personelin kaynaşmasını, stresini atmasını, kurumu ve işini benimsemesini sağlamaktadır.	Operasyonel Risk	Birim Müdürü	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemlerin yürütüldüğünün takibini yapmak.	Düzeltilici	Manuel	Sürekli	Kişilerin evlilikten vazgeçmesi afaki bir durum olmakla birlikte istek üzerine kurumun ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti bulunmaktadır. Ayrıca eğitim toplantıları, yemekli toplantılar, kurumun gerçekleştirdiği sosyal organizasyonlar personelin moral motivasyonunu artırmak için destek durumundadır.
									3	2	6								
									4	1	4								
9	H1.9.İ M	A1	H1.9	Yönetmelik Süreç	Koordinasyon ve Teknoloji Yönetim Süreci	Yangın Tatbikatı sırasında gerçek yangın çıkması. İleri sürüş teknikleri eğitimi sırasında kaza yapılması.	Dikkat dağınıklığı.	İç	5	1	5	Tatbikat yapmadan önce olay simüle edilerek tüm olasılıklar değerlendirilir.	Operasyonel Risk	Birim Müdürü	Olası durumlar için önlemler almak.	Önleyici	Manuel/ Otomatik	Yılda Bir	Tatbikatlar ve sürüş eğitimleri güvenli alanda yapıldığı için her iki durumun gerçekleşmesi sıra dışı bir olaydır.
10	H1.10.İ M	A1	H1.10	Yönetmelik Süreç	Koordinasyon Süreci	Faaliyet alanı dışına çıkmak.	Üst makamların talebine binaen.	İç	1	1	1	Valilikten alınan izinlerle çalışanlar faaliyet alanı dışına çıkmaktadırlar.	Stratejik Risk	Birim Müdürü	Görevlendirme Belgelerinin düzenlenmesi.	Önleyici	Manuel/ Otomatik	Sürekli	Resmî Gazete 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı kanun Madde 6 (ğ) “Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek.” İfadesi ile olaylara müdahale etme yetkisi vardır ama eğitim bilgilendirme ve tatbikat olaylarında üst amirin izni ile valilikle birlikte programlanır.



11	H1.11.İ M	A1	H1.11	Yönetmelik Süreç	Koordinasyon Süreci	Tatbikat sırasında çıkarılan yangının gerçek bir yangına dönmesi.	Dikkat dağınıklığı, Doğal Afet.	İç	5	1	5	Tatbikat sırasında olası bütün olaylar hesaplanır ona göre plan yapılır ve uygulanır. Afaki durumlar içinde itfaiye araçları müdahale için hazır bekletilir.	Operasyonel Risk	Birim Müdürü	Olası durumlar için önlemler almak.	Önleyici	Manuel/ Otomatik	Yılda Bir	Herhangi bir durum için Personel ve araç gereç hazır beklenir.
12	H2.1.M HM	A2	H2.1	Abone İlişkileri Yönetim Süreci	Abone İşlemleri Süreci	Vatandaşın beyan bildiriminde bulunmaması ve borcuna direniş göstermesi.	Bilgisizlik ve elde olmayan sebepler (hastalık, tutukluluk gibi).	Dış	5	2	10	Sistem taranarak borç tespiti yapılmakta ve vatandaşa bildirim gönderilmektedir. Ayrıca yüksek meblağlı ödemeler için aranarak ödemeye davet edilmektedir.	Finansal Risk	Birim Müdürü	Yasal mevzuat çerçevesinde icra takibi başlanmaktadır.	Düzeltilici	Manuel/ Otomatik	Yılda Bir	Yazılı sözlü iletişim araçları ile belediyenin web sitesinde beyanların zamanında verilmesi ile ilgili bilgilendirmeler yapılmakta geç kalınması durumunda cezai müeyyidelerle gidildiği bilgisi verilmektedir.
13	H2.2.M HM	A2	H2.2	Abone İlişkileri Yönetim Süreci	Abone İşlemleri Süreci	Vatandaşın kendi sicilini yerine farklı sicillere ödemeye yapması.	E belediyeçilik ödemesinin hatalı girilmesi veya personel hatası.	Dış	2	2	4	Kişiler veri girişinde bulunurken birkaç tane doğrulama sorgulaması ile işleme izin verilmesi.	Finansal Risk	Birim Müdürü	Teknolojik olarak üç-dört basamaklı doğrulama yazılımı geliştirmek.	Önleyici	Otomatik	Sürekli	Yanlış ödeme birkaç kontrol girişi olduğu için zor olsa da böyle durumlarda gerekli ispatlar elde edildiğinde hata düzeltilmektedir.
14	H2.3.M HM	A2	H2.3	Yönetmelik Süreç	Bilgi Teknolojileri Süreci	Raporların takvimine uygun, zamanında hazırlanması.	Yasal mevzuat değişikliği veya personelden kaynaklı gecikmeler.	İç	5	1	5	Raporlamalarda gecikme olduğunda üst makamlara durum bildirilerek ek süre istenmekte ve sebebi bildirilerek bilgi dahilinde geç gönderilmektedir.	Stratejik Risk	Birim Müdürü	Kanunun verdiği esneklikler değerlendirilerek, üst makamların bilgisi dahilinde iş ve işlemleri gerçekleştirmek.	Tespit Edici	Otomatik	Yılda Bir	Kurumda şu ana kadar böyle bir durumla karşılaşılacakla birlikte afaki durumlarda üst makamların bilgisi doğrultusunda çözüm üretilecektir.



15	H3.1.F İM	A3	H3.1	Yönetmelik Süreç	Kurumlar arası İletişim Süreci	Doğal afetler, il özel idaresi ve diğer özel sektör kurumlarının yaptığı çalışmalar.	Aşırı yağışlar, deprem. Yeraltı elektrik, telekom, doğalgaz çalışmaları.	Dış	5	2	10	Simülasyon çalışmaları ile olası sel baskınları için suyun, hızın gelişine göre önlemler almak ve elektrik, doğalgaz, Telekom firmaları ile iletişime geçip eksiklikleri altyapı tamamlanmadan gidermeleri veya ortak çalışma talep edilmektedir.	Operasyonel Risk	Birim Müdürü	Diğer Kurumlardan destek olarak onarım çalışmalarını gerçekleştirmek.	Düzeltilici	Manuel/ Otomatik	Olay Gerçekleş tiğinde	Daha önce yaşanan sel ve su baskınlarından dolayı altyapı çalışmalarında gerekli önlemler alınmıştır. Yeni açılıp altyapısı yapılan bölgelerde de bu faktörler değerlendirilmektedir. Ayrıca yapılan yazışmalarla diğer firmaların buralarda alt yapısını tamamlamasını sağladıktan sonra üst yapı tamamlanmaktadır.
16	H3.2.F İM	A3	H3.2	Yönetmelik Süreç	Planlama Süreci	Muhtar evi yapılacak alanın mahalle sakinlerinin itiraz etmesi.	Alanın yeşil alan veya özel mülk olması.	Dış	4	2	8	Mahalleler de belediye için ayrılan yeşil alanlar tespit edilerek muhtar evleri için uygun yer tespiti yapılmaktadır.	Operasyonel Risk	Birim Müdürü	Planlama yapmadan mahalle sakinlerinden ve muhtardan bilgi almak.	Önleyici	Manuel	Sürekli	Bir Mahalleye muhtar evi yapılacağı zaman öncelikle hizmet ettikleri alanlar değerlendirilmekte daha sonra uygun yer arayışına çıkılmaktadır.
17	H3.3.P BM	A3	H3.3	Yatırım ve İşletme Süreçleri	Vatandaş İletişim Süreci	Parklardaki araç gereçlerin, yeşilliklerin 'Vandalizm' e maruz kalması.	Eğitimsizlik, sosyal dejenerasyon.	Dış	5	2	10	Şehrin toplu kullanım alanları kameralarla takip edilmekte ve şehrin birçok noktasında zabıta noktaları bulunmaktadır.	Operasyonel Risk	Birim Müdürü	Parklara uyarıcı bilgilendirme levhaları koymak.	Önleyici	Manuel	Sürekli	Şehirde polis kameralarının dışında gerekli görülen toplu kullanım alanlarında da kameralar bulunmakta ve takip edilmektedir. Ayrıca zabıta birimi şehre dağılmış şekilde 9 nokta da hizmet vermektedir.
18	H3.4.P BM	A3	H3.4	Yönetmelik Süreç	Vatandaş İletişim Süreci	Tespit edilen alanın halkın kullanımına uygun olmama ihtimali ve mahalle halkının ihtiyacına cevap vermemesi. Anket çalışmasına vatandaşları n yeterli ilgiyi göstermeme si.	Park için ayrılan alanın küçük olması, güneş almaması, ulaşım zorluğu. Sonucun yapılacak işe etkili olmayacağı düşüncesi.	İç/ Dış	4	3	12	İmar planları hazırlanırken mahallenin konumuna ve çevresel şartlarına en uygun park alanları belirlenmektedir. Anket çalışmalarına katılımı artırmak için muhtarlardan destek alınmaktadır.	Operasyonel Risk	Birim Müdürü	İmar Planları hazırlanırken en uygun sosyal donatı alanlarını belirlemek.	Önleyici	Manuel	5 Yılda Bir	Çocukların gelişimin e katkı sağlamak, yaşlıların, evcil hayvanların dolaşmasına olanak tanımak adına yeni yerleşim yerleri planlanırken park alanları halkın kullanımına en uygun şekilde planlanmakta ve tescillenmektedir. Yapılacak parkların mahallenin ihtiyacına cevap vermesini sağlamak için muhtarlardan bilgi alınmakla birlikte mahalle nüfusunun yaş, cinsiyet, çalışan yapısı değerlendirilmektedir.



19	H3.5.P BM	A3	H3.5.	Yönetmel Süreç	Dış Çevre Koordinasyon Süreci	Vandal saldırıları sonucu sadece bakım onarım çalışması ile parkların işlevsel hale getirilemem esi. Doğal afetler.	Sosyal dejenerasyon. Aşırı yağmurlar, fırtına, deprem.	İç/ Dış	4	3	12	Büyük Parklarda oluşabilecek her türü durum için kamaralarla takip etmek. Gerekli görülüründe mahalle parklarını da kamera ile izlemek. Parkların donatı malzemeleri coğrafi şartlar düşünüldükçe alınması ve ona göre monte edilmesi.	Operasyonel Risk	Birim Müdürü	Yasalarla güvence altına alınmıştır. Yasal Müeyyideleri uygulamak.	Düzeltilici	Manuel/ Otomatik	Sürekli	Öncelikle güvenlik nedeni ile büyük parklar kameralarla izlenmekte ve parklara alınan donatı malzemeleri mevsimsel özelliklere ve kullanım koşullarına uygun olarak alınmakta ve ona göre monte edilmektedir.
20	H3.6.P BM	A3	H3.6.	Yönetmel Süreç	Dış Çevre Koordinasyon Süreci	İlaçlamanın çevreye zarar verme ihtimali. Aşırı yağmur yağması.	Bilinçsiz kullanım. İklim Değişikliği.	İç/ Dış	5	1	5	İlaçlama konusunda gerekli güvence sağlanmıştır. Öngörülebilir önlemler alınmıştır.	Operasyonel Risk	Birim Müdürü	Yasal Mevzuata uygun hareket edilmesini sağlamak.	Yönlendir ici	Manuel	Sürekli	İlaçlama eğitim verilmiş personel tarafından yapılmaktadır. Ayrıca İş sağlığı güvenliği ekipleri ayrıca eğitim ve denetim de bulunmaktadır.
21	H3.7.P BM	A3	H3.7.	Yönetmel Süreç	Dış Çevre Koordinasyon Süreci	Rehabilitasy on sırasında vandal saldırılarına uğraması. Tr afik kazaları. Yanlış bakım sonucu ağaçların kuruması. Doğal afetler.	Sosyal dejenerasyon, Dikkatsizlik. İklim değişikliği.	İç/ Dış	4	2	8	Öngörülebilir önlemler alınmakla birlikte, eğitimler le kişilerin bilgileri güncellenmekte dir.	Operasyonel Risk/ Stratejik Risk	Birim Müdürü	Yasal Mevzuata uygun tedbirler almak. Parklara bilgilendirici levhalar yerleştirmek. Uygulamaların Ziraat Mühendisleri tarafından takibini sağlamak.	Önleyici/ Yönlendir ici	Manuel	Sürekli	Bu risk grubu için muhtemel önlemler alınmış olmakla birlikte eğitimlerle desteklenmektedir.
22	H3.8.P BM	A3	H3.8.	Yönetmel Süreç	Dış Çevre Koordinasyon Süreci	Vandal saldırıları. Doğal afetler. Alım yapılan firmanın taahhüdünde n farklı, çevre ve insan sağlığına zararlı maddelerden üretilmiş donatı malzemeleri getirmesi.	Sosyal dejenerasyon. İklim değişikliği. Sözleşme eksikliği.	Dış	4	3	12	Öngörülebilir önlemler alınmakla birlikte, eğitimler le kişilerin bilgileri güncellenmekte dir.	Operasyonel Risk/ Stratejik Risk	Birim Müdürü	Yasal Mevzuata uygun tedbirler almak. Parklara bilgilendirici levhalar yerleştirmek. Uygulamaların Ziraat Mühendisleri tarafından takibini sağlamak.	Önleyici/ Yönlendir ici	Manuel	Sürekli	Bu risk grubu için muhtemel önlemler alınmış olmakla birlikte eğitimlerle desteklenmektedir.

23	H3.9.P BM	A3	H3.9.	Yönetmelik Süreç	Dış Çevre Koordinasyon Süreci	Dikilen bitkilerin kuruması, dikilmek istenilenle açan çiçeğin farklı olması.	Yanlış bakım. Hatalı sevkیات.	İç/ Dış	4	1	4	Alanında uzman personelle çalışılmakta ve yasalar ve sözleşmelerle desteklenmekte dir.	Operasyonel Risk/ Stratejik Risk	Birim Müdürü	Yasal Mevzuata uygun tedbirler almak. Uygulamaların Ziraat Mühendisleri tarafından takibini sağlamak.	Önleyici	Manuel	Sürekli	Bu risk grubu için mevcut yasalarla güvence altına alınmıştır. Ayrıca alanında deneyim uzman personelle çalışıldığı için riskler küçük değişikliklerle elimine edilebilmektedir.
24	H3.10. PBM	A3	H3.10 .	Yatırım ve İşletme Süreçleri	Vatandaş İletişim Süreci	Vandal saldırıları, vatandaşları n parklardaki çiçekleri söküp evlerine götürmesi.	Sosyal Dejenerasyon	Dış	4	1	4	Eğitim, görsel ve yazılı medyada yapılan haberlerle bu konunun önüne geçilmektedir.	Operasyonel Risk	Birim Müdürü	Yasal Mevzuata uygun tedbirler almak Parklara bilgilendirici levhalar yerleştirmek.	Önleyici/ Yönlendir ici	Manuel	Sürekli	Bu risk grubu için mevcut yasalarla güvence altına alınmıştır. Ayrıca sosyal medya gibi mecralarda oluşturulan haberlerle durumun yanlışlığı anlatılarak pozitif algı oluşturulmaktadır.
25	H3.11. SKM	A3	H3.11 .	Yönetmelik Süreç	Dış Çevre Koordinasyon Süreci	Doğal afetler nedeniyle içme suyu hatlarındaki arızaların zamanında tespit edilememesi .	İklim değişikliği ve doğal afetler; eski yerleşim alanlarına ilişkin yeraltı şebeke verilerinin eksik olması.	İç/ Dış	2	2	4	Kontrol yeterliliği: Kısmen yeterli (katsayı 0.4); artık risk: 4.0 – Düşük. Yeraltı şebekesinin önemli bölümü haritalanmış olmakla birlikte eski yerleşim alanlarında veri eksikleri bulunmaktadır.	Proje Riski	Birim Müdürü & Teknik Büro / Destek Süreçleri	Uzun vadeli nüfus artışı ve afet etkileri dikkate alınarak içme suyu altyapı projeleri hazırlanması.	Önleyici	Manuel	5 Yılda Bir ve ihtiyaç halinde	Destek birimi: Su-Arıza ve Bakım Birimi. Kontrol ve puanların dayanağı: birim içi resmi kayıtlar
26	H3.12. SKM	A3	H3.12 .	Yatırım ve İşletme Süreçleri	Faaliyet Alanı Yönetim Süreci	Kanalizasyo n hatlarının uygun eğimde döşenmemesi i veya bağlantı hataları nedeniyle sürekli arıza vermesi.	Uygulama, bilgi ve deneyim eksikliği; yeni hat ve bina bağlantılarının devreye alınmadan önce yeterince kontrol edilmemesi.	İç	2	2	4	Kontrol yeterliliği: Yeterli (katsayı 0.4); artık risk: 4.0 – Çok düşük. Yeni atık su hatları ve bina bağlantıları, üzeri kapatılmadan önce eğitim, bağlantı ve akış kontrollerine tabi tutulmaktadır.	Operasyonel Risk	Birim Müdürü & Kanalizasy on-Arıza ve Bakım Birimi	Yeni kanalizasyon hatları ve bina bağlantılarının üzeri kapatılmadan önce eğitim, bağlantı ve akış yönünden kontrol edilmesi.	Önleyici	Manuel	Sürekli	Destek birimi: Teknik Büro / Destek Süreçleri. Kontrol ve puanların dayanağı: birim içi resmi kayıtlar

27	H3.13. SKM	A3	H3.13 .	Yatırım ve İşletme Süreçleri	Faaliyet Alanı Yönetim Süreci	İçme suyu kayıp ve kaçaklarının tespit edilememesi veya tespit maliyetinin artması.	Şebeke verisi ve yeraltı altyapı bilgisinin eksikliği; teknik bilgi ve deneyim eksikliği, eski içme suyu borularının kullanılması.	İç	2	1	2	Kontrol yeterliliği: Kısmen yeterli (katsayı 0.2); artık risk: 2.0 – Çok düşük. Eski ve değiştirilmesi gereken borular sistem kontrolleri ve ihtiyaç tespitleri doğrultusunda yenilenmektedir.	Operasyonel Risk	Birim Müdürü & Su-Arıza ve Bakım Birimi	Arıza ve kayıp-kaçak bulgularına göre eski içme suyu borularının yıllık plan dâhilinde yenilenmesi.	Düzeltilici	Manuel	Yılda bir ve ihtiyaç halinde	Destek birimi: Teknik Büro / Destek Süreçleri. Kontrol ve puanların dayanağı: birim içi resmi kayıtlar
28	H3.14. SKM	A3	H3.14 .	Yatırım ve İşletme Süreçleri	Faaliyet Alanı Yönetim Süreci	Yeni kanalizasyon veya yağmur suyu hattı çalışmaları sırasında mevcut yeraltı hatlarına zarar verilmesi.	Yeraltı altyapı haritalarının eksik veya güncel olmaması; bazı alanlarda kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının ayrıştırılmamış olması.	İç	2	2	4	Kontrol yeterliliği: Kısmen yeterli (katsayı 0.4); artık risk: 4.0 – Düşük. Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının ayrıştırılması sürdürülmekte, yeni yapılar da ayrık bağlantı esas alınmaktadır.	Operasyonel Risk/ Proje Riski	Birim Müdürü & Kanalizasyon-Arıza ve Bakım Birimi	Yeni yapılar da hatların ayrıştırılması ve altyapı çalışması öncesinde mevcut hat bilgilerinin kontrol edilmesi.	Önleyici/ Düzeltilici	Manuel	Sürekli	Destek birimi: Teknik Büro / Destek Süreçleri. Kontrol ve puanların dayanağı: birim içi resmi kayıtlar ve 27.07.2026 tarihli yeterlilik onayı.
29	H3.15. SKM	A3	H3.15 .	Yatırım ve İşletme Süreçleri	Faaliyet Alanı Yönetim Süreci	Varlık envanteri ve yeraltı şebeke verilerinin eksikliği nedeniyle sorunlarının ve kayıp-kaçakların etkin tespit edilememesi .	Yeraltı ve yerüstü varlık verilerinin tamamlanmamış olması; kurumsal bilginin kişilere bağımlı kalması, geçmiş uygulama kayıtlarının eksikliği.	İç	2	2	4	Kontrol yeterliliği: Kısmen yeterli (katsayı 0.4); artık risk: 4.0 – Düşük. Önceki rapora göre varlık verilerinin yaklaşık yüzde 80'i oluşturulmuştur; kalan verinin tamamlanması gerekmektedir.	Operasyonel Risk	Birim Müdürü & Teknik Büro / Destek Süreçleri	Yeraltı ve yerüstü varlık envanterinin geliştirilmesi, eksik verilerin tamamlanması ve yeni yapılaşmanın altyapıya etkisinin izlenmesi.	Önleyici	Manuel/ Otomatik	Sürekli	Destek birimi: Su-Arıza, Kanalizasyon-Arıza ve Atıksu Arıtma birimleri. Kontrol ve puanların dayanağı: birim içi resmi kayıtlar ve 27.07.2026 tarihli yeterlilik onayı.
30	H3.16. MDM	A3	H3.16 .	Yönetimsel Süreç	Dış Çevre Koordinasyon Süreci	Mezarlıklarda aki bakım ve revizyonları n doğal afet gibi nedenlerle bozulması.	İklim Değişikliği. Fırtına, Rüzgâr, Sel.	Dış	5	2	10	İklim değişikliğinden kaynaklı fırtına sel gibi durumlar çok nadir görülmekle birlikte olası önlemler alınmış durumdadır.	Operasyonel Risk	Birim Müdürü	Mezarlık donatılarını planlarken muhtemel sel, su baskınlarına göre yapılaşmak. Şiddetli rüzgâr, fırtına durumlarına göre ağaç budamalarını gerçekleştirmek.	Önleyici	Manuel	6 Ayda Bir	İmar planları hazırlanırken mezarlık alanları, mezarlıkların sahip olması gereken özelliklere göre tespit edilmektedir.



31	H3.17.MD M	A3	H3.17.	Yönetmelik Süreci	Planlama Süreci	Mezar yeri olarak seçilen arazinin su çıkması. Arazinin bir süre sonra yerleşim yeri içinde kalması.	Veri eksikliği. Plansızlık.	İç/ Dış	5	1	5	Köyden kente göç yüksek oranlı olduğu için şehirler planlanandan hızlı büyümekte ve mezarlıklarda şehir merkezinde kalabilmektedir. Mezarlıkların etrafına yol yapılarak binalardan korunmaktadır.	Operasyonel Risk/ Proje Riski	Birim Müdürü	Yeraltı su tabiiye kanalları oluşturmak. İmar Planları hazırlanırken en uygun mezarlık alanlarını belirlemek.	Önleyici	Manuel	Yılda Bir	İmar planları hazırlanırken mezarlık alanları, mezarlıkların sahip olması gereken özelliklere göre tespit edilmektedir. Kentleşme hızı arttığı için mezarlar planlanandan hızlı şehir merkezinde kalabilmektedir.
32	H3.18. MDM	A3	H3.18 .	Yönetmelik Süreci	Dış Çevre Koordinasyon Süreci	Araçların kaza yapması.	Dikkatsizlik, Elde olmayan (karşı tarafın hatalı olması, hastalık gibi) sebepler.	İç/ Dış	5	1	5	İş kazalarına karşı yasal güvence mevcut, araçların sigortası bulunmaktadır.	Stratejik Risk	Birim Müdürü	Yasal Mevzuat çerçevesinde sigorta işlemlerinin yapılması ve Personele eğitim verilmesi,	Önleyici	Manuel	Yılda Bir	Bu risk grubu için gerekli önlemler alınmakla birlikte yasal prosedür uygulanmaktadır. Ayrıca yasalarla güvence altına alınmıştır.
33	H3.19. MDM	A3	H3.19	Yönetmelik Süreci	Bilgi Edinme Yönetim Süreci	İhtiyaç sahibi olmayan kişilere yardım yapılması.	Sosyal Belediyecilik.	İç	2	2	4	Bu hizmet zabıta ve muhtarlardan alınan bilgilerle ifa edilerek güvence sağlanmıştır.	Stratejik Risk	Birim Müdürü	Yasal Mevzuat ve Kurum içi disipline göre hareket etmek.	Önleyici	Manuel	Sürekli	Bu risk grubunda gerekli önlemler alınmakla birlikte yapılan hizmet sosyal belediyecilik adına ailelerin acısını paylaşmak, üzgün anlarında yanında olmak adına yapılmaktadır.
34	H3.20. MDM	A3	H3.20 .	Yönetmelik Süreci	Katastrofik Süreci	Doğal afet.	Fırtına, Rüzgâr, Şiddetli yağmur.	Dış	5	1	5	Bu riske karşı düzenli bakım onarım ile gerekli güvence sağlanmaktadır.	Operasyonel Risk	Birim Müdürü	Oluşabilecek zararlara karşı bakım onarım çalışmalarını yapmak. Ağaç budama işlemlerini gerçekleştirmek.	Önleyici	Manuel	Yılda Bir	Yıllar bazında yaşanan sel, fırtına gibi doğal afetler mezarlıklarda alınması gereken önlemler konusunda tecrübeye sebep olmuştur.
35	H3.21. MDM	A3	H3.21 .	Yönetmelik Süreci	Katastrofik Süreci	Doğal afet.	Rüzgâr, Fırtına, Şiddetli yağmur, sel.	Dış	5	1	5	Bu riske karşı düzenli bakım onarım ile gerekli güvence sağlanmaktadır.	Operasyonel Risk	Birim Müdürü	Oluşabilecek zararlara karşı bakım onarım çalışmalarını yapmak. Ağaç budama işlemlerini gerçekleştirmek.	Önleyici	Manuel	Yılda Bir	Bilindiği üzere çevreye zararlı kimyasallar sel ve su baskınlarının şiddetini artırmaktadır. İş sağlığı güvenliği açısından da kanun ve tüzüğe uygun malzemeler kullanılmaktadır.
36	H3.22. MDM	A3	H3.22	Yönetmelik Süreci	Finansman Süreci	Maliyetin bütçeyi aşması.	Bütçeleme hatası. Ekonomik Kriz.	İç	5	1	5	Bu risk grubu ekonomik krizlerde afaki fiyat artışlarında etkili olur.	Finansal Risk	Birim Müdürü	Güncel Mevzuat, Mevcut bütçe ve yapılacak işe göre planlı gider harcamaları yapmak.	Önleyici	Manuel/ Otomatik	Sürekli	Ekonomik kriz durumları geçici olduğu için yapılacak onarımlar ve alımlar bir süre ertelenir, piyasa dengelenince işlem gerçekleştirilir.
37	H3.23. ZM	A3	H3.23	Yönetmelik Süreci	Vatandaş İletişim Süreci	Vandalizm.	Sosyal Dejenerasyon	Dış	5	2	10	Bu risk grubu kanunlarla güvence altına alınmıştır.	Stratejik Risk	Birim Müdürü	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergeler göre gerçekleştirmek.	Önleyici	Manuel/ Otomatik	Sürekli	Kanunlarla zabıta ekipleri, kamu malları, kamusal alan her türlü sosyal dejenerasyona karşı korunmaktadır.



38	H3.24.İ ŞM.	A3	H3.24 .	Yönetmel Süreç	Vatandaş İletişim Süreci	Kamulaştırma alanlarında vatandaş direnimi ile karşılaşmak.	Kamulaştırma bedelinin vatandaşa az gelmesi. Arazisinden vazgeçmek istememesi, manevi bağıllık.	Dış	2	5	10	Bu risk grubu kanunlarla güvence altına alınmış, kanunlar pozitif anlamda kamu kurumundan taraf olmuştur.	Finansal Risk/ Stratejik Risk	Birim Müdürü	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergeler göre gerçekleştirmek.	Önleyici	Manuel/ Otomatik	Sürekli	Kamulaştırma da kanunlar yapılan işe göre kamu kurumu lehine işlemektedir. Gerekirse hâkim itiraz hakkı saklı kalmak şartı ile kişinin hesabına kamulaştırma bedelinin yatırılmasına karar verir.
39	H3.25.İ ŞM.	A3	H3.25 .	Yönetmel Süreç	Vatandaş İletişim Süreci	Vatandaşın direnim göstermesi.	Arsa sahiplerinin en yüksek karı elde etmek istememesi.	Dış	3	4	12	Bu risk grubu kanunlarla güvence altına alınmıştır.	Stratejik Risk	Birim Müdürü	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergeler göre gerçekleştirmek.	Önleyici/ Tespitedic i	Manuel/ Otomatik	Sürekli	Uydu aracılığı ile yerleşim alanlarının fotoğrafları çekilmektedir. Şikâyet konusu olduğunda, Kaçak yapılaşmanın tespit edilmesi durumunda kamu davası açılır ve verilen karara göre sonuç uygulanır.
40	H3.26. PPM.	A3	H3.26 .	Yönetmel Süreç	Planlama Süreci	Hazırlanan projelere Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğün ün itiraz etmesi.	Tarihsel ve kültürel dokümanlara zarar verici planlamalar.	Dış	5	3	15	Bu Risk gurubu kanunlarla güvence altına alınmıştır.	Stratejik Risk	Birim Müdürü	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergeler göre gerçekleştirmek.	Önleyici	Otomatik	Sürekli	Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna uygulanan projeler sunulur ve onay alınır. Eğer Onay vermezse revizyona gidilir tekrar sunulur ve onay alındıktan sonra proje uygulanır. Bu yasal süreç projenin zamana yayılmasına neden olur.
41	H3.26. PPM.	A4	H3.26 .	Yönetmel Süreç	Planlama Süreci	Yatırım programında ki projelerin gecikmesi.	Planlama, koordinasyon, kaynak ve izin süreçlerindeki gecikmeler.	İç	4	3	12	Projeler yatırım programı ve yıllık iş programı doğrultusunda takip edilmektedir.	Operasyonel Risk	Birim Müdürü / Proje Sorumlus u	Proje bazlı iş programı hazırlanması, gerçekleşmelerin aylık izlenmesi ve gecikmeler için düzeltici faaliyet belirlenmesi.	Önleyici / Düzeltici	Kısmen Otomatik	Aylık	Geciken iş ve işlemler için sorumlu ve tamamlanma tarihi belirlenerek takip edilecektir.
42	H3.26. PPM.	A5	H3.26 .	Yönetmel Süreç	Planlama Süreci	Proje maliyetlerini n öngörülen bütçeyi aşması.	Fiyat değişimleri, maliyet tahmin hataları ve kapsam değişiklikleri.	Dış	4	3	12	Proje maliyetleri keşif, metraj ve güncel fiyatlar dikkate alınarak hesaplanmaktadır .	Mali Risk	Birim Müdürü / Teknik Personel	Güncel birim fiyatların kullanılması, keşif ve metrajların teknik kontrolünün yapılması ve maliyet değişikliklerinin izlenmesi.	Önleyici / Düzeltici	Kısmen Otomatik	Proje bazında	Proje maliyeti ile ödenek arasında düzenli karşılaştırma yapılacaktır.
43	H3.26. PPM.	A6	H3.26 .	Yönetmel Süreç	Planlama Süreci	İhale süreçlerinin uzaması veya iptal edilmesi.	Eksik/hatalı ihale dokümanları, mevzuat ve ihale sürecindeki itirazlar.	İç / Dış	4	3	12	İhale dosyaları ilgili mevzuat ve teknik şartnamelere uygun olarak hazırlanmakta ve kontrol edilmektedir.	Hukuki / Operasyonel Risk	Birim Müdürü / İhale Sorumlus u	İhale dokümanlarının ihale öncesinde teknik ve mevzuat yönünden kontrol edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi.	Önleyici	Kısmen Otomatik	Her ihale öncesi	İhale öncesi kontrol listesi uygulanacaktır.



44	H3.26. PPM.	A7	H3.26 .	Yönetmelik Süreç	Planlama Süreci	Projelerde teknik hata veya revizyon ihtiyacı oluşması.	Yetersiz teknik inceleme, eksik veri ve saha koşullarının yeterince değerlendirilm emesi.	İç	4	2	8	Projeler teknik personel tarafından hazırlanmakta ve uygulama öncesinde kontrol edilmektedir.	Operasyonel / Teknik Risk	Birim Müdürü / Proje Sorumlus u	Saha incelemesi yapılması, teknik verilerin doğrulanması ve proje kontrol listesinin uygulanması.	Önleyici	Manuel	Proje bazında	Uygulama öncesinde teknik kontrol ve saha doğrulanması yapılacaktır.
45	H3.26. PPM.	A8	H3.26 .	Yönetmelik Süreç	Planlama Süreci	Mevzuat değişiklikler i nedeniyle proje revizyonu gerekmesi.	Mevzuat ve teknik standartlarda meydana gelen değişiklikler.	Dış	3	2	6	İlgili mevzuat ve teknik düzenlemeler takip edilmektedir.	Hukuki Risk	Birim Müdürü / Proje Sorumlus u	Mevzuat değişikliklerinin düzenli olarak takip edilmesi ve gerekli değişikliklerin proje süreçlerine yansıtılması.	Önleyici	Kısmen Otomatik	Sürekli	Mevzuat değişiklikleri kayıt altına alınarak ilgili personele duyurulacaktır.
46	H3.26. PPM.	A9	H3.26 .	Yönetmelik Süreç	Planlama Süreci	Kurumlarda n gerekli ruhsat, izin ve kurum görüşlerinin zamanında alınamaması .	Kurumlar arası koordinasyon, belge ve izin süreçlerindeki gecikmeler.	Dış	4	3	12	Gerekli kurum görüşleri ve izinler proje sürecinde resmi yazışmalarla talep edilmektedir.	Operasyonel Risk	Birim Müdürü / Proje Sorumlus u	Kurum görüşleri ve izinler için takip çizelgesi oluşturulması, yazışmaların süre bazlı izlenmesi ve gecikmelerin ilgili yöneticilere bildirilmesi.	Önleyici / Düzeltilici	Kısmen Otomatik	Aylık / Proje bazında	Kurum görüşleri için başvuru ve cevap tarihleri takip edilecektir.
47	H3.26. PPM.	A10	H3.26 .	Yönetmelik Süreç	Planlama Süreci	Yüklenicinin iş zamanında tamamlayam aması.	Yüklenicinin kapasite, personel, ekipman ve tedarik sorunları.	Dış	4	3	12	Sözleşme ve teknik şartnamelerde iş programı ve yükümlülükler belirlenmekte, saha kontrolleri yapılmaktadır.	Operasyonel Risk	Birim Müdürü / Kontrol Teşkilatı	İş programının düzenli izlenmesi, saha kontrollerinin yapılması ve sözleşme hükümlerine göre gerekli işlemlerin uygulanması.	Önleyici / Düzeltilici	Kısmen Otomatik	Haftalık / Aylık	Gecikmeler tutanak altına alınarak sözleşme hükümleri çerçevesinde işlem yapılacaktır.
48	H3.26. PPM.	A11	H3.26 .	Yönetmelik Süreç	Planlama Süreci	Sel, heyelan ve deprem nedeniyle çalışmaların durması.	Sel, heyelan, deprem ve olumsuz hava koşulları.	Dış	5	2	10	Proje ve saha koşulları değerlendirilmekt e, afet ve olumsuz hava koşulları dikkate alınmaktadır.	Doğal Afet / Operasyonel Risk	Birim Müdürü / Proje Sorumlus u	Afet ve meteorolojik risklerin proje planlamasında değerlendirilmesi, güvenli çalışma koşullarının sağlanması ve gerekliğinde alternatif çalışma planı oluşturulması.	Önleyici / Düzeltilici	Kısmen Otomatik	Sürekli	Meteorolojik ve afet uyarıları takip edilerek çalışma programı gerektiğinde güncellenecektir.
49	H3.26. PPM.	A12	H3.26 .	Yönetmelik Süreç	Planlama Süreci	Teknik personel yetersizliği veya görev değişiklikler i nedeniyle projelerin aksaması.	Teknik personel yetersizliği, görev değişiklikleri ve bilgi kaybı.	İç	3	3	9	Personel mevcut görev dağılımı çerçevesinde görevlendirilmekt e ve süreçler birim içinde yürütülmektedir.	İnsan Kaynakları / Operasyonel Risk	Birim Müdürü	Personel iş yükünün ve görev dağılımının düzenli değerlendirilmesi, görev devirlerinin yazılı yapılması ve proje bilgilerinin dosyalanması.	Önleyici	Manuel	Aylık / Görev değişikliği nde	Kritik proje dosyalarında bilgi ve belge sürekliliği sağlanacaktır.



50	H3.26. PPM.	A13	H3.26 .	Yönetmelik Süreç	Planlama Süreci	Vatandaş şikâyetleri veya kamulaştırma sorunları nedeniyle projelerin gecikmesi.	Yetersiz iletişimi, vatandaş talepleri ve kamulaştırma sorunları.	Dış	3	3	9	Vatandaş talepleri ve proje kaynaklı sorunlar ilgili birimler tarafından değerlendirilmekt e ve gerekli koordinasyon sağlanmaktadır.	Sosyal / Operasyonel Risk	Birim Müdürü / Proje Sorumlus u	Paydaş analizi yapılması, vatandaş taleplerinin kayıt altına alınması ve kamulaştırma süreçlerinin ilgili birimlerle koordineli yürütülmesi.	Önleyici / Düzeltilici	Kısmen Otomatik	Proje bazında	Kritik paydaş ve kamulaştırma sorunları proje başlangıcında belirlenerek ilgili birimlere bildirilecektir.
51	H3.26. PPM.	A14	H3.26 .	Yönetmelik Süreç	Planlama Süreci	Şantiyelerde iş kazalarının meydana gelmesi.	İSG kurallarına uyulmaması, yetersiz denetim ve saha güvenliği eksiklikleri.	İç / Dış	5	2	10	İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında gerekli tedbirlerin alınması ve saha kontrollerinin yapılması sağlanmaktadır.	İş Sağlığı ve Güvenliği Riski	Birim Müdürü / Kontrol Teşkilatı / İSG Sorumlus u	Şantiye denetimleri, kişisel koruyucu donanım kontrolleri, İSG eğitimleri ve uygunsuzlukların giderilmesinin izlenmesi.	Önleyici	Kısmen Otomatik	Sürekli	Tespit edilen uygunsuzluklar kayıt altına alınarak giderilmesi takip edilecektir.
52	H3.26. PPM.	A15	H3.26 .	Yönetmelik Süreç	Planlama Süreci	Çevresel izin sorunları ve çevre şikâyetlerini n oluşması.	Çevresel etkilerin yeterince değerlendirilm emesi ve izin/mevzuat uyumsuzlukları .	Dış	3	2	6	Projelerde çevresel mevzuat ve gerekli izin süreçleri dikkate alınmaktadır.	Çevresel / Hukuki Risk	Birim Müdürü / Proje Sorumlus u	Proje öncesinde çevresel etkilerin değerlendirilmesi, gerekli izinlerin alınması ve çevresel şikâyetlerin kayıt altına alınarak değerlendirilmesi.	Önleyici / Düzeltilici	Kısmen Otomatik	Proje bazında / Şikâyet halinde	Çevresel izin ve görüşler proje dosyasında muhafaza edilecek, şikâyetler kayıt altına alınacaktır.
53	H3.27. MİBOM	A3	H3.27 .	Yönetmelik Süreç	Katastrofik Süreci	Depolara akaryakıt temin edilememesi .	Olağan üstü haller. (Şehre akaryakıt gelmemesi, Ekonomik yetersizlikler.)	İç/ Dış	5	1	5	Akaryakıt depolara yıllık bazda alınmakta ve stoklu çalışılarak risk güvence altına alınmıştır.	Operasyonel Risk	Birim Müdürü	Yasal mevzuat çerçevesinde stoklu çalışmak.	Önleyici	Otomatik	Yılda Bir	Akaryakıt depolara yıllık bazda alınmakta ve stoklu çalışılmaktadır karşılaşılacak afaki durumlarda planlama ile durum normalleştirilir.
54	H3.28. MİBOM	A3	H3.28 .	Yönetmelik Süreç	Teknoloji Yönetim Süreci	Yağ kalitesinin düşük olması nedeni ile araçların çalışmasını aksatması.	Sözleşmeye aykırı ürün tedariki veya fabrika hatası.	Dış	5	1	5	Bu risk gurubu sözleşmelerle güvence altına alınmıştır.	Stratejik Risk	Birim Müdürü	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergelere göre gerçekleştirmek.	Düzeltilici	Otomatik	Sürekli	Bu risk gurubu kısa süreli soruna sebep olmakla birlikte ürün tedarikçisinin hatasını düzeltmesi ile sorun çözülür.
55	H3.29. MİBOM	A3	H3.29 .	Yönetmelik Süreç	Teknoloji Yönetim Süreci	Sigorta ve muayene dönemini geçirmek.	Dikkatsizlik. Personel Hatası	İç	4	1	4	Bu risk yasalarla güvence altına alınmıştır.	Stratejik Risk	Birim Müdürü	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri gerçekleştirmek.	Önleyici	Otomatik	Yılda Bir	Bu risk gurubu Şu ana kadar yaşanmamış bir durumdur.

56	H3.30. MİBOM	A3	H3.30	Yönetmelik Süreci	Teknoloji Yönetim Süreci	Arızanın tespit edilememesi . Yedek parçanın bulunamaması.	Bilgi ve tecrübe eksikliği. Üretim ve sevkiyattan kaynaklı aksaklıklar.	İç/ Dış	5	2	10	Bu risk gurubu için gerekli yasal düzenlemeler uygulanmakla birlikte iş makinelerindeki arızaların bir kısmı kendi ustalarımız vasıtası ile çözülmektedir. Sık karşılaşılan arızalar için yedek parçalar stoklanmaktadır.	Stratejik Risk/ Operasyonel Risk	Birim Müdürü	Yasal mevzuat çerçevesinde stoklu çalışmak.	Önleyici	Otomatik	Sürekli	Müdürlüğümüze bağlı Hizmet Araç ve İş Makinalarının kullanım ömrü düşüktür. Kullanım ömrü yüksek araçlarda yedek parça sorunu yaşanmakla birlikte bu çok nadir karşılaşılan bir durumdur. Yine de bir şekilde yedek parçalar temin edilmekte olup, bu tamir sürecini uzatmaktadır.
57	H3.31. MİBOM	A3	H3.31	Yönetmelik Süreci	İş Sağlığı Güvenliği Süreci	İş kazaları.	Dikkatsizlik, Kan Şekeri düşmesi gibi fiziksel nedenler.	İç	5	1	5	Bu risk gurubu için gerekli yasal güvence mevcuttur ve uygulanmaktadır.	Stratejik Risk	Birim Müdürü	İş sağlığı güvenliği, yasal mevzuat çerçevesinde yönergeleri uygulanmak.	Önleyici	Manuel/ Otomatik	Sürekli	İş Sağlığı Güvenliği Uzman ekip kurum içinde gerekli önlemleri almış, eğitimleri vermiştir. Eğitimler dönemsel olarak tekrarlanarak kişilerin algısı açık tutulmaktadır.
58	H3.32. MİBOM	A3	H3.32	Yönetmelik Süreci	İş Sağlığı Güvenliği Süreci	İş kazaları.	Dikkatsizlik, tecrübe eksikliği, kan şekeri düşmesi gibi fiziksel nedenler.	İç	5	1	5	Bu risk gurubu için gerekli yasal güvence mevcuttur ve uygulanmaktadır.	Stratejik Risk	Birim Müdürü	İş sağlığı güvenliği, yasal mevzuat çerçevesinde yönergeleri uygulanmak.	Önleyici	Manuel/ Otomatik	Sürekli	İş sağlığı güvenliği uzman ekip tarafından personel iş kazaları hakkında bilgilendirilmekte olası nedenlere karşı önlem almaları ve yasal prosedüre uymaları istenmektedir.
59	H3.33. HM	A3	H3.33	Yönetmelik Süreci	Dış Çevre Etki Süreci	Enflasyonist ortamdan kaynaklı fiyat artışlarının, satıcılar tarafından art niyetli kullanılması.	Kanundan kaynaklı eksiklikler.	Dış	5	2	10	Bu risk gurubu ile ilgili yasal güvence mevcuttur.	Stratejik Risk	Birim Müdürü	Yasal mevzuatın sahada uygulanırılığını sık sık kontrol etmek.	Önleyici	Manuel	Sürekli	Enflasyonist ortamdan kaynaklı suistimaller olsa da denetimlerle önüne geçilmektedir. Yasa koyucu kanuni eksiklikler tespit edildiğinde boşluğu doldurmaktadır.



60	H3.34. RDM	A3.	H3.34	Denetim Süreci	Ruhsatlı İşyerlerinin Faaliyetlerinin Denetlenmesi ve Aykırılıkların Takibi	Ruhsat verilen işyerlerinin faaliyetlerini ruhsat ve ilgili yasal mevzuata aykırı şekilde sürdürmesi ve bu aykırılıkların zamanında tespit edilememesi	İşyerlerinin ruhsat konusu dışında faaliyet göstermesi, faaliyet veya çalışma koşullarında meydana gelen değişikliklerin Müdürlüğe bildirilmemesi, mevzuat yükümlülükleri nin işletmelerce yeterince bilinmemesi ve tespit edilen aykırılıkların giderilmesinin etkin şekilde takip edilememesi.	İç / Dış	2	3	6	Yasal mevzuat çerçevesinde ve yönergeler göre ticarethanelere başvuruları halinde ruhsat verilmektedir.	Hukuki / Operasyonel Risk	Birim Müdürü / Denetim Sorumlus u	Ticaretanelerin ruhsatlarının mevzu ata uygun verilmesi, faaliyetlerinin Yasal mevzuat ve yönergelere göre gerçekleştirip, gerçekleştirmediğini , oluşturulan denetim komisyonu ile sahada takip edilmesi.	Önleyici / Düzeltilici	Otomatik / Manuel	Gerekli görülüp e ve şikâyet halinde sürekli	Zabıta Müdürlüğünün ruhsatsız işyerleri tespitine göre işyerleri mühürlenmekte ve başvuru halinde ruhsatları verilmektedir. Denetim Komisyonları ile de sahada denetimler yapılmaktadır.
61	H4.1.Sİ M	A4	H4.1.	Yönetimsel Süreç	İş Sağlığı Güvenliği Süreci	Hastaya yapılan basit bir müdahale sırasında hastanın ölmesi.	Heyecan, kalp krizi gibi fiziksel nedenler.	Dış	5	1	5	Bu risk gurubuna ait yasal güvence alınmıştır. Personel de yasal çerçeve uygun iş ve işlem yapmaktadır.	Stratejik Risk/ Operasyonel Risk	Birim Müdürü	İş sağlığı güvenliği, yasal mevzuat çerçevesinde yönergeleri uygulanmak.	Önleyici	Manuel	Sürekli	Enflasyonist ortamdan kaynaklı suistimaller olsa da denetimlerle önüne geçilmektedir. Yasa koyucu kanuni eksiklikler tespit edildiğinde boşluğu doldurmaktadır.
62	H4.2.Sİ M	A4	H4.2.	Yönetimsel Süreç	İş Sağlığı Güvenliği Süreci	Hastaya yapılan basit bir müdahale sırasında daha büyük sorunların çıkması.	Alerjiler, Heyecan, fiziksel tepkimler.	Dış	5	1	5	Bu hizmet planlanmış olmakla birlikte henüz faaliyete geçmemiştir.	Proje Riski	Birim Müdürü	İş sağlığı güvenliği, yasal mevzuat çerçevesinde yönergeleri uygulanmak.	Önleyici	Manuel	Sürekli	Bu hizmet planlanmış olmakla birlikte henüz faaliyete geçmemiştir. Sağlık İşleri Müdürlüğü Şeflik düzeyine indirgenmiştir.
63	H4.3.Sİ M	A4	H4.3.	Yönetimsel Süreç	Yasal Mevzuat Süreci	Miladi dolmuş ilaçların alınması.	Dikkatsizlik, basım hatası.	İç	5	2	10	Bu hizmet planlanmış olmakla birlikte henüz faaliyete geçmemiştir.	Proje Riski	Birim Müdürü	İş sağlığı güvenliği, yasal mevzuat çerçevesinde yönergeleri uygulanmak.	Önleyici	Manuel	Sürekli	Toplanan ilaçların son kullanım tarihi bakılarak işleme tabi tutulmaktadır. Bu risk gurubu yasalarla güvence altına alınmıştır. Ayrıca ilaçların miadı dolduğunda doğru koşullarda saklanmak şartı ile hastalığa etki etmez ama vücuda zararı yoktur. Aksi taktirde kimyasal zehirlenmeye neden olabilir.

64	H4.4.Sİ M	A4	H4.4.	Yönetmel Süreç	Şikayet Yönetim Süreci	Vatandaşın diyetisyenlik hizmetinden sonuç alamaması sonucu şikâyet etmesi.	Kişisel ve fiziksel nedenler. (Metabolizma nın az çalışması verilen programa uymama, psikolojik tepkiler)	Dış	5	2	10	Bu hizmet planlanmış olmakla birlikte henüz faaliyete geçmemiştir.	Proje Riski	Birim Müdürü	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergeler göre gerçekleştirmek.	Önleyici	Manuel	Sürekli	Bu hizmet planlanmış olmakla birlikte henüz faaliyete geçmemiştir. Sağlık İşleri Müdürlüğü Şeflik düzeyine indirgenmiştir.
65	H4.5.Sİ M	A4	H4.5.	Yönetmel Süreç	İş Sağlığı Güvenliği Süreci	Şizofren hastaların destek almak için psikoloğa gelmesi.	Kişinin gerçeklik algısındaki eksikliklerin farkında olmaması ve reddetmesi.	Dış	5	2	10	Bu risk için gerekli önlemler alınmış bulunmaktadır.	Stratejik Risk	Birim Müdürü	İş sağlığı güvenliği, yasal mevzuat çerçevesinde yönergeleri uygulanmak.	Önleyici	Manuel	Sürekli	İş sağlığı Güvenliği ekipleri karşılaşılabilecek tüm ihtimallere karşı önlemler almakla birlikte, psikologda kendini önlemlerini almaktadır. Ön görüşmeden sonra kişileri psikiyatriye yönlendirmektedir.
66	H4.6.Sİ M	A4	H4.6.	Yönetmel Süreç	İş Sağlığı Güvenliği Süreci	Gözürlü edilen bir etkenden dolayı meydana gelen iş kazaları.	Tecrübe ve dikkat eksikliği.	İç	5	3	15	Bu risk grubu için yasal mevzuat uygulanmakla birlikte yeni karşılaşılan durumlar için çözümler üretilmektedir.	Stratejik Risk/ Operasyonel Risk	Birim Müdürü	İş sağlığı güvenliği, yasal mevzuat çerçevesinde yönergeleri uygulanmak.	Önleyici/ Tespit edici	Manuel	Sürekli	İşin akışına karşı olası tüm problemler için yasal çerçeve içinde çözüm üretile de gözürlü edilen durumlar için de yeni çözümler üretilmektedir. Bu da tecrübeyi artırmaktadır.
67	H4.7.Sİ M	A4	H4.7.	Yönetmel Süreç	Dış Çevre Koordinasyon Süreci	Gözürlü edilen bir etkenden dolayı suların arıtılmaması veya şebekeye kanalizasyon atığı karışması.	Elektrik kesintileri, Sel.	İç/ Dış	5	1	5	Bu riske karşı karşılaşılabilecek tüm önlemler yasal mevzuat çerçevesinde alınmıştır.	Stratejik Risk	Birim Müdürü	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergeler göre gerçekleştirmek.	Önleyici	Manuel	Sürekli	Kurumumuz tecrübeli ve donanımlı ekipmana sahip olduğu için bu riske karşı olası tüm önlemler yasal mevzuat çerçevesinde alınmıştır. Su dağıtım şebekesinde farklı noktalara konulan vanalarla aksaklıklar kontrol edilmektedir. Ayrıca Su Depolarımızda Jeneratör bulunmaktadır.
68	H4.8.V İM	A4	H4.8.	Yönetmel Süreç	Dış Çevre Etki Süreci	İlaçlama alanlarının etrafında yaşayan insanların zehirlenmele ri. Kimyasal maddelerin çevreye zarar vermesi.	Bilinçsiz kimyasal madde kullanımı.	İç	5	1	5	Bu riske karşı yasal mevzuatın öngördüğü önlemler alınmıştır.	Stratejik Risk	Birim Müdürü	İş sağlığı güvenliği ve yasal mevzuat çerçevesinde yönergeleri uygulanmak.	Önleyici	Manuel	Sürekli	Kurumumuzda ilaçlama ekibi eğitilmiş tabi tutulmakla birlikte kıyafetleri, kullanım dozajları hakkında bilgilendirilmektedirler ve yönergeler uygun hareket etmeleri sağlanmaktadır.

69	H4.9.VİM	A4	H4.9	Yönetmelik Süreç	Dış Çevre Etki Süreci	Hayvanlar da zoonoz hastalıkların baş göstermesi.	Denetimlerden ve aşılamalardan kaynaklı aksaklıklar.	İç/Dış	5	1	5	Bu riske karşı gerekli yasal güvence sağlanmıştır. İl tarım müdürlükleri ile koordineli hareket edilmektedir.	Stratejik Risk/Operasyonel Risk	Birim Müdürü	İl tarım müdürlükleri ile birlikte yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemler yönergelerine göre gerçekleştirmek	Önleyici	Manuel	Sürekli	Bu risk grubu için olası önlemler alınıp uygulanmaktadır. Saha denetimleri ve aşılama takip edilmektedir.
70	H4.10.VİM	A4	H4.10	Yönetmelik Süreç	Dış Çevre Etki Süreci	Hayvanlar da zoonoz hastalıkların baş göstermesi.	Aşılamalardan kaynaklı aksaklıklar.	İç/Dış	5	1	5	Bu riske karşı gerekli yasal güvence sağlanmıştır. İl tarım müdürlükleri ile koordineli hareket edilmektedir.	Stratejik Risk/Operasyonel Risk	Birim Müdürü	İl tarım müdürlükleri ile birlikte yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemler yönergelerine göre gerçekleştirmek	Önleyici	Manuel	Sürekli	Kurumumuz tarafından geçmişten bugüne koordineli olarak zoonoz hastalıklarla mücadele edildiği için kurum kültürü bu yönde gelişmiştir. Yasal mevzuata uygun hareket edilmektedir.
71	H4.11.TİM	A4	H4.11	Yönetmelik Süreç	İş Sağlığı Güvenliği Süreci	Çöp toplama sırasında oluşabilecek iş kazaları.	Dikkatsizlik, Fiziksel tepkiler, dışardan gelen etkiler.	İç	5	2	10	Bu risk grubu için her türlü önlem birimizde alınmış yasal mevzuat, görev, yetki, sorumluluklar konusunda tüm personel bilgilendirilmiştir.	Stratejik Risk/Operasyonel Risk	Birim Müdürü	İş sağlığı güvenliği ve yasal mevzuat çerçevesinde yönergeleri uygulanmak.	Önleyici	Manuel	Sürekli	İş sağlığı güvenliği uzmanları tarafından sahada karşılaşılabilecek tüm risklere karşı yasal mevzuat çerçevesinde önlemler alınmakla birlikte ara ara verilen eğitimlerle kişilerin bilgisi güncel tutulmakta ve prosedüre göre hareket etmeleri sağlanmaktadır.
72	H4.12.TİM	A4	H4.12	Yönetmelik Süreç	Katastrofik Süreci	Doğal afetlerden kaynaklı dezenformasyon.	İklim Değişikliği	Dış	5	3	15	Bu risk grubuna ait muhtemel olasılıklara karşı yasal mevzuat çerçevesinde önlemler alınmıştır.	Stratejik Risk/Operasyonel Risk	Birim Müdürü	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergelerine göre gerçekleştirmek.	Önleyici	Manuel	Sürekli	Valilikle birlikte yapılan çalışmalarla bu konudaki risklere karşı güvence sağlanmıştır.
73	H4.13.İDSAM	A4	H4.13	Yönetmelik Süreç	Katastrofik Süreci	Doğal afetler ve iklim değişikliğine bağlı olağanüstü durumlarda sıfır atık ve çevre bilgilendirme faaliyetlerini aksaması.	İklim değişikliği, doğal afetler, iletişim ve ulaşım altyapısının zarar görmesi.	Dış	5	3	12	İklim değişikliği ve doğal afetlere bağlı olağanüstü durumlarda sıfır atık ve çevre bilgilendirme faaliyetlerinin aksama riski bulunmaktadır. Riskin azaltılması amacıyla çevre bilinci ve sıfır atık eğitimleri düzenlenmekte, farkındalık faaliyetleri yürütülmekte ve faaliyetlerin sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.	Stratejik Risk/Operasyonel Risk	Birim Müdürü	Doğal afet ve olağanüstü durumlarda sıfır atık ve çevre bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla gerekli planlama ve koordinasyonun yapılması, eğitim ve farkındalık faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesi	Önleyici	Manuel	Yılda Bir	İklim değişikliği ve doğal afetlere bağlı olağanüstü durumlarda sıfır atık ve çevre bilgilendirme faaliyetlerinin aksama riski bulunmaktadır. Riskin azaltılması amacıyla çevre bilinci ve sıfır atık eğitimleri düzenlenmekte, farkındalık faaliyetleri yürütülmekte ve faaliyetlerin sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

74	H5.1.K SİM	A5	H5.1	Yönetmelik Süreç	Katastrofik ve Dış Çevre Koordinasyon Süreci	Terör, doğal afet, pandemi gibi nedenlerle yas ilan edilmesi. Hava durumu. Festivale katılacak sanatçıların son anda kaza, yaralanma, hastalık gibi nedenlerle etkinliğe katılamaması.	Toplumsal Dejenerasyon, dış kaynaklı etkenler. Fırtına, Yağmur. Olağan dışı aksaklıklar.	Dış	5	2	10	Kurumumuz yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kendini sözleşmelerle güvence altına almaktadır.	Stratejik Risk	Birim Müdürü	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergelere göre gerçekleştirmek ve sözleşmelere kurumu güvence altına alacak maddeler eklemek.	Önleyici	Manuel/ Otomatik	6 Ayda Bir	Bu risk grubu ile karşılaşılması durumunda sözleşme ile kurum kendini güvence altına almakla birlikte etkinlikleri farklı bir mekâna taşıma veya ileri bir tarihe erteleme yoluna da gidilmektedir.
75	H5.2.K SİM	A5	H5.2.	Yönetmelik Süreç	Katastrofik ve Dış Çevre Koordinasyon Süreci	Terör, doğal afet gibi nedenlerle yas ilan edilmesi. Pandemi.Hava durumu.Festiv ale katılacak sanatçıların son anda kaza, yaralanma, hastalık gibi nedenlerle etkinliğe katılamaması.	Toplumsal Dejenerasyon, dış kaynaklı etkenler. Fırtına, Yağmur. Olağan dışı aksaklıklar.	Dış	5	1	5	Kurumumuz yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kendini sözleşmelerle güvence altına almaktadır.	Stratejik Risk	Birim Müdürü	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergelere göre gerçekleştirmek ve sözleşmelere kurumu güvence altına alacak maddeler eklemek.	Önleyici	Manuel/ Otomatik	6 Ayda Bir	Bu risk grubu ile karşılaşılması durumunda sözleşme ile kurum kendini güvence altına almakla birlikte etkinlikleri farklı bir mekâna taşıma veya ileri bir tarihe erteleme yoluna da gidilmektedir.
76	H5.3.K SİM	A5	H5.3.	Yönetmelik Süreç	Katastrofik ve Dış Çevre Koordinasyon Süreci	Terör, doğal afet gibi nedenlerle yas ilan edilmesi. Pandemi .Hava durumu. Festivale katılacak sanatçıların son anda kaza, yaralanma, hastalık gibi nedenlerle etkinliğe katılamaması.	Toplumsal Dejenerasyon, dış kaynaklı etkenler. Fırtına, Yağmur. Olağan dışı aksaklıklar.	Dış	5	1	5	Kurumumuz yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kendini sözleşmelerle güvence altına almaktadır.	Stratejik Risk	Birim Müdürü	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergelere göre gerçekleştirmek ve sözleşmelere kurumu güvence altına alacak maddeler eklemek.	Önleyici	Manuel/ Otomatik	6 Ayda Bir	Bu risk grubu ile karşılaşılması durumunda sözleşme ile kurum kendini güvence altına almakla birlikte etkinlikleri farklı bir mekâna taşıma veya ileri bir tarihe erteleme yoluna da gidilmektedir.



77	H5.4.K SİM	A5	H5.4.	Yönetmelik Süreç	Kurumlar arası Etki Süreci	Kamu Kurumlarının ve STK'ların proje üretmemesi.	Tükenmişlik Sendromu. Atalet. Mobbing.	İç/ Dış	5	2	10	Bu risk grubu ile karşılaşıldığında ortak çalışmalarla çözüm üretme yoluna gidilir çözüm üretilemezse personel değişikliği ile sorun çözülür.	Operas yonel Risk	Birim Müdürü	Grup çalışmaları ile yasal mevzuat çerçevesinde sinerji oluşturmak. Ayrıca birim çalışanlarının farklı eğitimlere katılmasını teşvik etmek.	Önleyici	Manuel/ Otomatik	6 Ayda Bir	İnsan kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak için kurumumuzda çalışmalar yapılmaktadır.
78	H5.5.K SİM	A5	H5.5.	Yönetmelik Süreç	Kurumsal Etki Süreci	Kanunlar çerçevesinde görev yetki ve sorumluluk sınırlarının aşılması.	Sosyo-politik nedenlerle idari makamın önceliklerinin değişmesi.	İç	5	2	10	Kurumumuzun asli görevlerini aşmaması adına yasal mevzuat çerçevesinde sosyal belediyeçilik kapsamında faaliyetlerde bulunmak.	Strateji k Risk/ Operas yonel Risk	Birim Müdürü	Yasal Mevzuat çerçevesinde üretim kooperatiflerinin desteklenmesi ve vizyon oluşturulması.	Yönlendir ici	Manuel/ Otomatik	Sürekli	Ekonomiye etkisi olmayan atıl durumdaki emeği eğitimler ve faaliyetlerle destekleyerek yasal mevzuat çerçevesinde şehir ekonomisine dolayısı ile ülke ekonomisine kazandırmak.
79	H5.6.K SİM	A5	H5.6	Yönetmelik Süreç	Dış Çevre Etki Süreci	Asparagas haberlerin yayılması.	Bilgi-belge yerine duyumlara itibar etme. Çıkar çatışmaları.	İç/ Dış	5	3	15	Bu risk grubu yasal mevzuatla güvence altına alınmıştır.	Strateji k Risk	Birim Müdürü	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergeler, resmi belge ve veriler göre gerçekleştirmek.	Düzeltilici	Manuel/ Otomatik	Sürekli	Bu risk grubu kanunlarla güvence altına alınmakla birlikte basın yayın, özel kalem ve hukuk işleri servisi basın organlarını takip ederek gerekli işlemleri gerçekleştirmektedir.
80	H5.7.K SİM	A5	H5.7	Yönetmelik Süreç	Dış Çevre Etki Süreci	İyi ilişkiler kurmak adına, yasal çerçevenin dışında görevler yüklenmek.	Sosyo-politik nedenlerle mevzuat dışına çıkılması.	İç	5	3	15	Kurumumuzun her türü kurum ve vatandaşla ilişkilerinin sınırları yasal mevzuatla belirlenmiş, kurumumuzda bu çerçevede hareket etmektedir.	Strateji k Risk/ Operas yonel Risk	Birim Müdürü	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergeler göre gerçekleştirmek.	Önleyici	Manuel/ Otomatik	Sürekli	Kurumumuzun her türlü kurum ve vatandaşla ilişkilerinin sınırları yasal mevzuatla belirlenmiş, kurumumuzda bu çerçevede hareket etmektedir.
81	H5.8.K SİM	A5	H5.8	Yönetmelik Süreç	Vatandaş İletişim Süreci	Düzenlenen Fuarların katılımcıları n beklentilerin i karşılayama ması.	Yerel Halkın İlgi alınımın dışında etkinlik düzenlenmesi ve ekonomik imkansızlıklar.	İç/ Dış	5	2	10	Bu risk kurum adına yasal mevzuatla güvence altına alınmakla birlikte organizasyonla ilgili sözleşmelerde kurumu koruyacak şekilde yapılmaktadır.	Strateji k Risk	Birim Müdürü	Yasal mevzuat çerçevesinde kamuoyu yoklamaları ile halkın ihtiyaç ve beklentilerine göre etkinlikleri gerçekleştirmek.	Önleyici	Manuel/ Otomatik	Yılda Bir	Fuarlar toplumun ve şehirlerin ihtiyaçlarına göre planlanmakla birlikte katılımcı firmanın yerel halkın talebini karşılayamaması, katılımcı firmaların kurumsal riskidir.
82	H5.9.Ö KM	A5	H5.9	Yönetmelik Süreç	Koordinasyon Süreci	Belediye Başkanının, randevuların in ve kişilerin birbirine karıştırılması.	Tükenmişlik sendromu ve dikkatsizlik.	İç	5	2	10	Müdürlük bazında personelin moral motivasyonunu yüksek tutacak etkinliklerde bulunmak.	Operas yonel Risk	Birim Müdürü	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergeler göre gerçekleştirmek ve kontrol mekanizmaları oluşturmak.	Önleyici	Manuel/ Otomatik	Sürekli	Bu risk grubu, personelin yeni göreve başladığı zamanlarda ve yorgunluk hastalık gibi durumlarda karşılaşılabilecek bir durum olmakla birlikte personel moral motivasyonunu artıracak etkinliklerle, karşılıklı yapılan kişilere yapılacak küçük jestlerle elimine edilebilecek bir durumdur.



83	H5.10. SDHM	A5	H5.10	Yönetmelik Süreci	Bilgi Edinme Yönetim Süreci	Yardım için başvuruların sahte bildirimde bulunması.	Veri eksikliği ve dikkatsizlik.	Dış	5	1	5	Bu risk gurubu için yasal mevzuata bağlı olarak güvence sağlanmıştır.	Stratejik Risk	Birim Müdürü	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergeler göre gerçekleştirmek.	Önleyici	Manuel/ Otomatik	Sürekli	Kurumumuzda yardım başvuruları yapan kişiler için zabıta ve muhtarlardan yardım istenerek tetkikler yapılmaktadır. Yapılan araştırmalarla talep uyumlu olursa yardım yapılmaktadır.
84	H5.11. SDHM	A5	H5.11	Yönetmelik Süreci	Bilgi Edinme Yönetim Süreci	Yardım için başvuruların sahte bildirimde bulunması.	Veri eksikliği ve dikkatsizlik.	Dış	5	1	5	Bu risk gurubu için yasal mevzuata bağlı olarak güvence sağlanmıştır.	Stratejik Risk	Birim Müdürü	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergeler göre gerçekleştirmek.	Önleyici	Manuel/ Otomatik	Sürekli	Kurumumuzda yardım başvuruları yapan kişiler için zabıta ve muhtarlardan yardım istenerek tetkikler yapılmaktadır. Yapılan araştırmalarla talep uyumlu olursa yardım yapılmaktadır.
85	H5.12. SDHM	A5	H5.12	Yönetmelik Süreci	Dış Çevre Etki Süreci	Engelli çocuklarımızın ruhsal gerilimler yaşaması.	Çocukların sosyo-psikolojik durumlarının göz ardı edilmesi.	Dış	5	3	15	Engelli bireyleri ve çocukların sahip olduğu özellikler düşünülerek profesyonellerden destek alarak yasal mevzuat çerçevesinde faaliyetler gerçekleştirilmektedir.	Stratejik Risk/ Operasyonel Risk	Birim Müdürü	Yasal mevzuat çerçevesinde, psikolog ve rehberliklerden destek alarak etkinlik gerçekleştirmek.	Önleyici	Manuel	Yılda Bir	Çocuk ve engelliler için faaliyetler düzenlenirken onların, ruhsal, psikolojik, fiziksel özellikleri düşünülerek kurum içi psikologdan yardım alarak, gönüllülerden yardım alarak konusunda uzman eğitimciler getirilerek faaliyetler düzenlenmektedir.
86	H5.13. SDHM	A5	H5.13	Yönetmelik Süreci	Dış Çevre Etki Süreci	Psikolojik destek alan bireylerin ağır psikolojik travmalarının olması.	Danışanın biyopsikososyal kırılmalar yaşaması.	Dış	5	1	5	Kurumumuz psikologu tecrübeli olup hastanın durumuna göre psikiyatriye sevk etmektedir.	Operasyonel Risk	Birim Müdürü	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergeler göre gerçekleştirmek.	Önleyici	Manuel/ Otomatik	Sürekli	Kurumumuz yıllardır vatandaşlara psikolojik destek vermekle birlikte şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşmamıştır.
87	H5.14. SDHM	A5	H5.14	Yönetmelik Süreci	İş Sağlığı Güvenliği Süreci	Bakım sırasında yaşlı vatandaşlarımızın ölmesi.	Fiziksel ömrü tamamlama, yanlış müdahale.	Dış	5	1	5	İş sağlığı güvenliği ekipleri personele gerekli eğitimleri vermektedir ve yasal güvence sağlanmıştır.	Stratejik Risk/ Operasyonel Risk	Birim Müdürü	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergeler göre gerçekleştirmek.	Önleyici	Manuel/ Otomatik	Sürekli	Kurumumuz sağlık hizmetleri konusunda kurumsal kültüre sahiptir.
88	H5.15. SDHM	A5	H5.15	Yönetmelik Süreci	Bilgi Edinme Yönetim Süreci	Yardım için başvuruların sahte bildirimde bulunması.	Veri eksikliği ve dikkatsizlik.	Dış	5	1	5	Yardım konusunda yasal mevzuat çerçevesinde güvence sağlanmıştır.	Stratejik Risk	Birim Müdürü	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergeler göre gerçekleştirmek.	Önleyici	Manuel/ Otomatik	Sürekli	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü kurumsal kültüre sahiptir. Yıllar bazında yardımlar sürekli yapıldığı için suistimallere karşı önlemler alınmıştır.

**C)HEDEF RİSKLERİ VE KONTROL FAALİYETLERİ**

STRATEJİK ALAN 1: KURUMSAL YAPI		
A1.Adalet ve Demokrasi İlkelerine Dayalı, Katılımcı ve Hizmet Odaklı Bir Yönetimin Sürdürülmesi.		
Bilgi İşlem Müdürlüğü		
Hedef1.1. Elektronik Belediyecilik kullanımını vatandaşın günlük hayatının bir parçası haline getirerek ekonomik ve sosyal faydayı artırmak, zaman kaybını ortadan kaldırmak ve hizmet kalitesini yükselterek 2025-2029 yılları arasında e-belediye hizmet kalitesini düşürmeden devamlılığı sağlamak.		
Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Siber saldırılar, virüs	Bilişim Dünyasında değişen ve gelişen teknolojik gelişmeler sürekli takip edilmekte olup, Kanunlar çerçevesinde önlemler alınmaktadır.	Koruma sisteminin bir üst versiyonuna geçmek.
Hedef1.2.Etkin, verimli, kaliteli hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut donanım ve yazılımın yenilenmesi.		
Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Siber saldırılar, virüs.	Bilişim Dünyasında değişen ve gelişen teknolojik gelişmeler sürekli takip edilmekte olup, Kanunlar çerçevesinde önlemler alınmaktadır.	Koruma sisteminin bir üst versiyonuna geçmek.
Destek Hizmetleri Müdürlüğü		
H1.3. Belediyenin demirbaş kayıtlarını tutarak, birimlere kontrollü şekilde zimmetini sağlamak, birimlerce yapılan mal-hizmet alımı, yapım işlerinin ayniyat kayıtlarını tutmak, birimlere dağıtılmak üzere kırtasiye-temizlik malzemesi temin etmek, Belediyemize ait binaların bakım-onarım ihtiyaçlarını karşılayarak daha düzenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak.		
Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Bütçe Yetersizliği, Yazılım Yetersizliği, Tasarruf tedbirleri sebebiyle birimlerin tüm taleplerinin karşılayamaması.	Destek Hizmetleri Müdürlüğü 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer yükümlü olduğu kanunlar çerçevesinde birimlerden gelen talepleri de değerlendirerek mal ve hizmet alımlarını yapmakta ve birim müdürlüklerinin ihtiyacına binaen kontrollü şekilde sevkiyatını sağlamaktadır. Gerekli bakım onarımı ve demirbaş alım ve kayıtlarını yapmakta yılda bir kez güncellemektedir. Teftiş kurulu, Sayıştay, kamu ihale kuruluda gerekli denetimleri yapmaktadır.	Yasal Mevzuat kapsamında iş ve işlemleri gerçekleştirmeye devam etmek ve yazılımın iyileştirilmesini talep etmek.



H1.4. Belediye birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda 4734 ve 4735 sayılı kanuna göre ihalelerini girerek ve sonuçlandırarak, birimlerin mal-hizmet-yapım işi ihalelerine yardımcı olmak.

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Enflasyon nedeniyle fiyatlardaki ani değişikliklerin maliyeti yükseltmesi. Tasarruf tedbirleri sebebiyle birimlerin tüm taleplerinin karşılanamaması.	Belediyemiz ve Birimlerimiz Yürürlükte olan Kanunların elverdiği ölçüde ve ekonomik imkanlarımıza göre mal alımlarını yapmaktadır. İşlemler yürütülürken güncel kanunlar, kanun hükmünde kararname, tüzükler, yönetmelikler ve genelgeler değerlendirilmektedir.	Yasal Mevzuat Çerçevesinde, gelir artırıcı ve giderleri azaltıcı tedbirler uygulamak

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

H1.5. Kurumun hedef ve amaçlarını gerçekleştirebilecek yetkinliğe sahip personel yapısını oluşturmak.

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Getirilen eğiticinin beklenen performansı gösterememesi.	Kurum genellikle eğitim programını kendi personeli ile yürütmekle birlikte ihtiyaca cevap vermeyecek durumlarda nadir olarak dışardan eğitici getirmektedir.	Bilgilendirme toplantısı yapmak.

H1.6. Personel işleri takibi.

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Personelin takım çalışmasına direnç göstermesi.	Kurum içinde Üst ast arasında işin muhteviyatına göre çalışmak isteyip istemediği hakkında bilgi alınarak görevlendirmeler yapılır.	Birim içi, Birimler arası kaynaşma etkinlikleri düzenlemek.

H1.7. Personel kariyer planları hazırlamak.

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Eğitim verilen personelin beklenen performansı gösterememesi. Personelin algısına göre eğitim verilmesi.	Eğitim birimi personelleri eğitim alt yapısı olan pedagojik performansa sahip kişiler hizmet vermektedir.	Personelin Kariyer beklentisine uygun eğitimler düzenlemek.

Yazı İşleri Müdürlüğü

H1.8. Müdürlüğümüz tarafından yapılan veya yürütülen tüm iş ve işlemlerde kaliteyi en üst düzeyde yakalayarak standart hale getirmek.

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Kişilerin evlenmekten vazgeçmeleri. Yazışmalarda, gelen giden evrakta karışıklık olması. Toplantılarda çoğunluğun sağlanamaması.	Kişilerin evlilikten vazgeçmesi afaki bir durum olmakla birlikte istek üzerine kurumun ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti bulunmaktadır. Ayrıca eğitim toplantıları, yemekli toplantılar, kurumun gerçekleştirdiği sosyal organizasyonlar personelin moral motivasyonunu artırmak için destek durumundadır.	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemlerin yürütüldüğünün takibini yapmak.



İtfaiye Müdürlüğü		
H1.9. Olay yerine varış sürelerini kısaltmak.		
Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Yangın Tatbikatı sırasında gerçek yangın çıkması. İleri sürüş teknikleri eğitimi sırasında kaza yapılması.	Tatbikatlar ve sürüş eğitimleri güvenli alanda yapıldığı için her iki durumun gerçekleşmesi sıra dışı bir olaydır.	Olası durumlar için önlemler almak.
H1.10. Giresun Belediyesi mücavir alan dışında kalan ilçelerimizde bulunan itfaiye teşkilatlarına ve halkına afet bilinci eğitimleri konusunda destek olmak.		
Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Faaliyet alanı dışına çıkmak.	Resmi Gazete 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı kanun Madde 6 (ğ) ‘‘Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek.’’ İfadesi ile olaylara müdahale etme yetkisi vardır ama eğitim bilgilendirme ve tatbikat olaylarında üst amirin izni ile valilikle birlikte programlanır.	Görevlendirme Belgelerinin düzenlenmesi.
H1.11. Afet bilinci eğitimlerini toplumun her kesimine vererek farkındalık oluşturmak.		
Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Tatbikat sırasında çıkarılan yangının gerçek bir yangına dönmesi.	Herhangi bir durum için Personel ve araç gereç hazır beklenir.	Olası durumlar için önlemler almak.
A2.Yerel Ekonomiye Güçlendirmek ve İstikrarlı Büyümeyi Sağlamak İçin Şeffaf, Katılımcı ve Hesap verebilir, Bir Yönetim Anlayışını Benimsemek.		
Mali Hizmetler Müdürlüğü		
H2.1. Kamu kurumları ile ortak çalışma yaparak beyan vermeyen mükelleflerin tespiti yapılarak, beyan bildiriminde bulunmaları sağlanacak ve tahakkuk tahsilat işlemleri gerçekleştirilerek, gelirlerin artırılması yoluna gidilecektir.		
Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Vatandaşın beyan bildiriminde bulunmaması ve borcuna direnir göstermesi.	Yazılı sözlü iletişim araçları ile belediyenin web sitesinde beyanların zamanında verilmesi ile ilgili bilgilendirmeler yapılmakta geç kalınması durumunda cezai müeyyidelere gidildiği bilgisi verilmektedir.	Yasal mevzuat çerçevesinde icra takibi başlatılmaktadır.
H2.2. Hizmet kalitesini iyileştirmek için Bilgi teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla her yıl İnternet aracılığıyla ödeme yapan kullanıcı sayısını 2029 yılı sonuna kadar her yıl % 10 oranında arttırmak.		
Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Vatandaşın kendi sicili yerine farklı sicillere ödeme yapması.	Yanlış ödeme birkaç kontrol girişi olduğu için zor olsa da böyle durumlarda gerekli ispatlar elde edildiğinde hata düzeltilmektedir.	Teknolojik olarak üç-dört basamaklı doğrulama yazılımı geliştirmek.

H2.3. Belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi, ön mali kontrolün geliştirilmesi, stratejik planlama, performans programı, iç kontrol sistemi ve faaliyet raporları sürecinin oluşturulması ve koordine edilmesi amacıyla yönelik tedbirleri almak.

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Raporların takvimine uygun, zamanında hazırlanamaması.	Kurumda şu ana kadar böyle bir durumla karşılaşmamakla birlikte afaki durumlarda üst makamların bilgisi doğrultusunda çözüm üretilecektir.	Kanunun verdiği esneklikler değerlendirilerek, üst makamların bilgisi dahilinde iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

STRATEJİK ALAN 2: KENTSEL HİZMETLER; KENTSEL ALT VE ÜST YAPI**A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.****Fen İşleri Müdürlüğü****H3.1. Ulaşımda kentsel alt yapının tamamlanmasını sağlamak.**

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Doğal afetler, il özel idaresi ve diğer özel sektör kurumlarının yaptığı çalışmalar.	Daha önce yaşanan sel ve su baskınlarından dolayı altyapı çalışmalarında gerekli önlemler alınmıştır. Yeni açılıp altyapısı yapılan bölgelerde de bu faktörler değerlendirilmektedir. Ayrıca yapılan yazışmalarla diğer firmalarında buralarda alt yapısını tamamlamasını sağladıktan sonra üst yapı tamamlanmaktadır.	Diğer Kurumlardan destek alarak onarım çalışmalarını gerçekleştirmek.

H3.2. Kentsel yapılaşma çalışmaları bağlamında çeşitli amaçlı kamu binaları yapmak, onarmak.

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Muhtar evi yapılacak alana mahalle sakinlerinin itiraz etmesi.	Bir Mahalleye muhtar evi yapılacağı zaman öncelikle hizmet ettikleri alanlar değerlendirilmekte daha sonra uygun yer arayışına çıkılmaktadır.	Planlama yapmadan mahalle sakinlerinden ve muhtardan bilgi almak.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü**H3.3. Yeşil alanların imar planları üzerinden envanterini çıkarmak, mevcutta park ve yeşil alan olarak kullanılanlardan yenilenmesi gerekenleri belirleyerek her yıl için 4 adet parkın revizyonunu yapmak.**

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Parklardaki araç gereçlerin, yeşilliklerin Vandalizm'e maruz kalması.	Şehirde polis kameralarının dışında gerekli görülen toplu kullanım alanlarında da kameralar bulunmakta ve takip edilmektedir. Ayrıca zabıta birimi şehre dağılmış şekilde 9 nokta da hizmet vermektedir.	Parklara uyarıcı bilgilendirme levhaları koymak.

**H3.4. Henüz düzenleme yapılmamış alanlar için kullanım amacı tespit edilerek her yıl için 4 adet yeşil alan/park yapımı düzenlemesi yapmak.**

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Tespit edilen alanın halkın kullanımına uygun olmama ihtimali ve mahalle halkının ihtiyacına cevap vermemesi. Anket çalışmasına vatandaşların yeterli ilgiyi göstermemesi.	Çocukların gelişimin e katkı sağlamak, yaşlıların, evcil hayvanların dolaşmasına olanak tanımak adına yeni yerleşim yerleri planlanırken park alanları halkın kullanımına en uygun şekilde planlanmakta ve tescillenmektedir. Yapılacak parkların mahallenin ihtiyacına cevap vermesini sağlamak için muhtarlardan bilgi alınmakla birlikte mahalle nüfusunun yaş, cinsiyet, çalışan yapısı değerlendirilmektedir.	İmar Planları hazırlanırken en uygun sosyal donatı alanlarını belirlemek.

H3.5. Parklarda yapılacak bakım ve onarım çalışmaları ile parkları daha işlevsel ve temiz hale getirmek.

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Vandal saldırılar sonucu sadece bakım onarım çalışması ile parkların işlevsel hale getirilememesi. Doğal afetler.	Öncelikle güvenlik nedeni ile büyük parklar kameralarla izlenmekte ve parklara alınan donatı malzemeleri mevsimsel özelliklere ve kullanım koşullarına uygun olarak alınmakta ve ona göre monte edilmektedir.	Yasalarla güvence altına alınmıştır. Yasal Müeyyideleri uygulamak.

H3.6. Park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklardaki ağaç ve ağaççıklarda oluşabilecek zararlı etmenlere karşı kimyasal mücadele yapmak.

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
İlaçlamanın çevreye zarar verme ihtimali. Aşırı yağmur yağması.	İlaçlama eğitim verilmiş personel tarafından yapılmaktadır. Ayrıca İş sağlığı güvenliği ekipleri ayrıca eğitim ve denetim de bulunmaktadır.	Yasal Mevzuata uygun hareket edilmesini sağlamak.

H3.7. Yeşil alanların rehabilitasyonunu sağlamak.

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Rehabilitasyon sırasında Vandal saldırılara uğraması. Trafik kazaları. Yanlış bakım sonucu ağaçların kuruması. Doğal afetler.	Bu risk grubu için muhtemel önlemler alınmış olmakla birlikte eğitimlerle desteklenmektedir.	Yasal Mevzuata uygun tedbirler almak. Parklara bilgilendirici levhalar yerleştirmek. Uygulamaların Ziraat Mühendisleri tarafından takibini sağlamak.

H3.8. Çevre ve insan sağlığına zararlı olmayan geri dönüşümü kolay malzemelerle üretilmiş çağdaş kent mobilyaları ve oyun parkı ekipmanları kullanarak alanların niteliğini arttırmak.

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Vandal saldırılar. Doğal afetler. Alım yapılan firmanın taahhüdünden farklı, çevre ve insan sağlığına zararlı maddelerden üretilmiş donatı malzemeleri getirmesi.	Bu risk grubu için muhtemel önlemler alınmış olmakla birlikte eğitimlerle desteklenmektedir.	Yasal Mevzuata uygun tedbirler almak. Parklara bilgilendirici levhalar yerleştirmek. Uygulamaların Ziraat Mühendisleri tarafından takibini sağlamak.

H3.9. Çevre ve insan sağlığına zararlı olmayan geri dönüşümü kolay malzemelerle üretilmiş çağdaş kent mobilyaları ve oyun parkı ekipmanları kullanarak alanların niteliğini arttırmak.

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Dikilen bitkilerin kuruması, dikilmek istenilenle açan çiçeğin farklı olması.	Bu risk grubu için mevcut yasalarla güvence altına alınmıştır. Ayrıca alanında deneyim uzman personelle çalışıldığı için riskler küçük değişikliklerle elimine edilebilmektedir.	Yasal Mevzuata uygun tedbirler almak. Uygulamaların Ziraat Mühendisleri tarafından takibini sağlamak.

H3.10. Sürdürülebilir yeşil alan ve park kullanılabilirliğini iyileştirmek ve artırmak.

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Vandal saldırılar, vatandaşların parklardaki çiçekleri söküp evlerine götürmesi.	Bu risk grubu için mevcut yasalarla güvence altına alınmıştır. Ayrıca sosyal medya gibi mecralarda oluşturulan haberlerle durumun yanlışlığı anlatılarak pozitif algı oluşturulmaktadır.	Yasal Mevzuata uygun tedbirler almak. Parklara bilgilendirici levhalar yerleştirmek.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü**H3.11. Kente kaliteli ve sürekli içme suyunun sağlamak.**

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Doğal afetler nedeniyle içme suyu hatlarındaki arızaların zamanında tespit edilememesi.	Yeraltı şebekesinin önemli bölümü haritalanmış olmakla birlikte eski yerleşim alanlarında veri eksikleri bulunmaktadır. Kontrol yeterliliği kısmen yeterli olarak değerlendirilmiştir.	İçme suyu şebekesinde Uzun vadeli nüfus artışı ve afet etkileri dikkate alınarak içme suyu altyapı projeleri hazırlanması.

H3.12. Atık suların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılması ile altyapının tamamlanmasını sağlamak.

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Kanalizasyon hatlarının uygun eğimde döşenmemesi veya bağlantı hataları nedeniyle sürekli arıza vermesi.	Yeni atık su hatları ve bina bağlantıları, üzeri kapatılmadan önce eğim, bağlantı ve akış kontrollerine tabi tutulmaktadır. Kontrol yeterliliği yeterli olarak değerlendirilmiştir.	Yeni kanalizasyon hatları ve bina bağlantılarının üzeri kapatılmadan önce eğim, bağlantı ve akış yönünden kontrol edilmesi.

H3.13. Sınırlı olan su kaynaklarını korumak ve kayıp kaçakları azaltmak.

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
İçme suyu kayıp ve kaçaklarının tespit edilememesi veya tespit maliyetinin artması.	Eski ve değiştirilmesi gereken borular sistem kontrolleri ve ihtiyaç tespitleri doğrultusunda yenilenmektedir. Kontrol yeterliliği kısmen yeterli olarak değerlendirilmiştir.	Arıza ve kayıp-kaçak bulgularına göre eski içme suyu borularının yıllık plan dâhilinde yenilenmesi.

H3.14. Çevresel sürekliliği sağlamak adına kanalizasyon ve yağmur sularınının tamamının birbirinden ayrı hatlara alınması.

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Yeni kanalizasyon veya yağmur suyu hattı çalışmaları sırasında mevcut yeraltı hatlarına zarar verilmesi.	Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının ayrıştırılması sürdürülmekte, yeni yapılarda ayrık bağlantı esas alınmaktadır. Kontrol yeterliliği kısmen yeterli olarak değerlendirilmiştir.	Yeni yapılarda hatların ayrıştırılması ve altyapı çalışması öncesinde mevcut hat bilgilerinin kontrol edilmesi.

H3.15. Kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamak adına ‘Varlık Yönetimine’ geçmek.

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Varlık envanteri ve yeraltı şebeke verilerinin eksikliği nedeniyle altyapı sorunlarının ve kayıp-kaçakların etkin tespit edilememesi.	Önceki rapora göre varlık verilerinin yaklaşık yüzde 80'i oluşturulmuştur; kalan verinin tamamlanması gerekmektedir. Kontrol yeterliliği kısmen yeterli olarak değerlendirilmiştir.	Yeraltı ve yerüstü varlık envanterinin geliştirilmesi, eksik verilerin tamamlanması ve yeni yapılaşmanın altyapıya etkisinin izlenmesi.

Mezarlıklar ve Defin Müdürlüğü**H3.16. İl merkezindeki mezarlıkların imar planı üzerinden envanterini çıkarmak, mevcut mezarlıklar bakım ve revizyonunu yapmak.**

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Mezarlıklardaki bakım ve revizyonların doğal afet gibi nedenlerle bozulması.	İmar planları hazırlanırken mezarlık alanları, mezarlıkların sahip olması gereken özelliklere göre tespit edilmektedir.	Mezarlık donatılarını planlarken muhtemel sel, su baskınlarına göre yapılaşmak. Şiddetli rüzgâr, fırtına durumlarına göre ağaç budamalarını gerçekleştirmek.

H3.17. Henüz düzenleme yapılmamış mezarlık alanları için yer tespit edilerek yeni mezarlık alanları yapmak.

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Mezar yeri olarak seçilen araziden su çıkması. Arazinin bir süre sonra yerleşim yeri içinde kalması.	İmar planları hazırlanırken mezarlık alanları, mezarlıkların sahip olması gereken özelliklere göre tespit edilmektedir. Kentleşme hızı arttığı için mezarlar planlanandan hızlı şehir merkezinde kalabilmektedir.	Yeraltı su tahliye kanalları oluşturmak. İmar Planları hazırlanırken en uygun mezarlık alanlarını belirlemek.



H3.18. Şehir içi ve şehirlerarası cenaze nakil işlerinde şoförleri ve cenaze sahiplerini mümkün olduğunca mağdur etmemek. Müdürlüğümüze yeni araçlar temin etmek.

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Araçların kaza yapması.	Bu risk grubu için gerekli önlemler alınmakla birlikte yasal prosedür uygulanmaktadır. Ayrıca yasalarla güvence altına alınmıştır.	Yasal Mevzuat çerçevesinde sigorta işlemlerinin yapılması ve Personele eğitim verilmesi,

H3.19. Cenaze sahiplerinin çadır, şeker, çay vb. ihtiyaçlarını karşılamak. Cenaze sahiplerinin istekleri doğrultusunda kefen, mezar tahtası vb. ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamak.

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
İhtiyaç sahibi olmayan kişilere yardım yapılması.	Bu risk grubunda gerekli önlemler alınmakla birlikte yapılan hizmet sosyal belediyeçilik adına ailelerin acısını paylaşmak, üzgün anlarında yanında olmak adına yapılmaktadır.	Yasal Mevzuat ve Kurum içi disipline göre hareket etmek.

H3.20. İl merkezi sınırları içerisinde bulunan şehir mezarlığı ve 12 (on iki) adet mahalle mezarlıklarının içerisindeki ağaçların budama ve kurumuş dallarının kesim işlemlerinin yapılması yeni ağaçların temini. Müdürlüğümüze bağlı mezarlıkların yabancı otlardan temizlenmesini sağlamak. Ayrıca yabancı bitkilere ve hayvanlara karşı kimyasal maddelerle bakımını yapmak.

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Doğal afet.	Yıllar bazında yaşanan sel, fırtına gibi doğal afetler mezarlıklarda alınması gereken önlemler konusunda tecrübeye sebep olmuştur.	Oluşabilecek zararlara karşı bakım onarım çalışmalarını yapmak. Ağaç budama işlemlerini gerçekleştirmek.

H3.21. Çevre ve insan sağlığına zararlı olmayan malzemelerle mezarlıkları temizlemek ve bakımını yapmak.

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Doğal afet.	Bilindiği üzere çevreye zararlı kimyasallar sel ve su baskınlarının şiddetini artırmaktadır. İş sağlığı güvenliği açısından da kanun ve tüzüğe uygun malzemeler kullanılmaktadır.	Oluşabilecek zararlara karşı bakım onarım çalışmalarını yapmak. Ağaç budama işlemlerini gerçekleştirmek.

H3.22. Yeni mezarlık alanları için kamulaştırma çalışmaları yürütmek, mezarlık içerisindeki düzenlemelerin etkisini güçlendirmek ve düzenlemelerimizi güzelleştirmek amacıyla mezarlıklarımızın ferforje ve demir korkuluklarını onarmak ve boyamak.

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Maliyetin bütçeyi aşması.	Ekonomik kriz durumları geçici olduğu için yapılacak onarımlar ve alımlar bir süre ertelenir, piyasa dengelenince işlem gerçekleştirilir.	Güncel Mevzuat, Mevcut bütçe ve yapılacak işe göre planlı gider harcamaları yapmak.



Zabıta Müdürlüğü		
H3.23. Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve esenliğini sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.		
Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Vandalizm.	Kanunlarla zabıta ekipleri, kamu malları, kamusal alan her türlü sosyal dejenerasyona karşı korunmaktadır.	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergelere göre gerçekleştirmek.
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü		
H3.24. Belediye mücavir alan içinde planlı ve yaşanabilir şehirleşmeyi sağlamak.		
Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Kamulaştırma alanlarında vatandaş direnimi ile karşılaşmak.	Kamulaştırma da kanunlar yapılan işe göre kamu kurumu lehine işlemektedir. Gerekirse hâkim itiraz hakkı saklı kalmak şartı ile kişinin hesabına kamulaştırma bedelinin yatırılmasına karar verir.	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergelere göre gerçekleştirmek.
H3.25. Kaçak yapılaşmayı önleyerek kent estetiğini bozan çarpık yapılaşmayı engellemek.		
Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Vatandaşın direnime göstermesi.	Uydu aracılığı ile yerleşim alanlarının fotoğrafları çekilmektedir. Şikâyet konusu olduğunda, Kaçak yapılaşmanın tespit edilmesi durumunda kamu davası açılır ve verilen karara göre sonuç uygulanır.	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergelere göre gerçekleştirmek.
Plan Proje Müdürlüğü		
H3.26. Giresun halkına hizmet eden projeler hazırlamak.		
Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Hazırlanan projelere Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün itiraz etmesi.	Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna uygulanan projeler sunulur ve onay alınır. Eğer Onay vermezse revizyona gidilir tekrar sunulur ve onay alındıktan sonra proje uygulanır. Bu yasal süreç projenin zamana yayılmasına neden olur.	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergelere göre gerçekleştirmek.
Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Yatırım programındaki projelerin gecikmesi.	Geciken iş ve işlemler için sorumlu ve tamamlanma tarihi belirlenerek takip edilecektir.	Her proje için iş-zaman planı hazırlanacak, aylık gerçekleşme takibi yapılacak ve gecikme görülen işler için düzeltici faaliyet başlatılacaktır.



Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Proje maliyetlerinin öngörülen bütçeyi aşması.	Proje maliyeti ile ödenek arasında düzenli karşılaştırma yapılacaktır.	Keşif ve metrajlar ikinci bir teknik personel tarafından kontrol edilecek, güncel birim fiyatlar kullanılacak ve proje maliyeti ile ödenek aylık olarak karşılaştırılacaktır.
Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
İhale süreçlerinin uzaması veya iptal edilmesi.	İhale öncesi kontrol listesi uygulanacaktır.	İhale dosyası ihale öncesinde teknik ve mevzuat yönünden kontrol listesi kullanılarak incelenecek, eksiklikler giderilmeden ihale sürecine geçilmeyecektir.
Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Projelerde teknik hata veya revizyon ihtiyacı oluşması.	Uygulama öncesinde teknik kontrol ve saha doğrulaması yapılacaktır.	Uygulama öncesinde saha incelemesi yapılacak, proje ve teknik hesaplar kontrol edilecek ve proje kontrol formu düzenlenecektir.
Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Mevzuat değişiklikleri nedeniyle proje revizyonu gerekmesi.	Mevzuat değişiklikleri kayıt altına alınarak ilgili personele duyurulacaktır.	İlgili mevzuat düzenli olarak takip edilecek, değişiklikler proje dosyalarına işlenecek ve gerekli revizyonlar kayıt altına alınacaktır.
Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Kurumlardan gerekli ruhsat, izin ve kurum görüşlerinin zamanında alınamaması.	Kurum görüşleri için başvuru ve cevap tarihleri takip edilecektir.	Kurum görüşleri ve izinler için takip çizelgesi oluşturulacak; başvuru, cevap ve gecikme tarihleri izlenecektir.
Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Yüklenicinin işi zamanında tamamlayamaması.	Gecikmeler tutanak altına alınarak sözleşme hükümleri çerçevesinde işlem yapılacaktır.	İş programı haftalık/aylık olarak kontrol edilecek, saha gerçekleştirmeleri ile iş programı karşılaştırılacak ve gecikmeler için sözleşme hükümleri uygulanacaktır.
Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Sel, heyelan ve deprem nedeniyle çalışmaların durması.	Meteorolojik ve afet uyarıları takip edilerek çalışma programı gerektiğinde güncellenecektir.	Proje alanının afet ve meteorolojik riskleri değerlendirilecek, gerekli güvenlik tedbirleri alınacak ve alternatif çalışma planı hazırlanacaktır.
Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Teknik personel yetersizliği veya görev değişiklikleri nedeniyle projelerin aksamaması.	Kritik proje dosyalarında bilgi ve belge sürekliliği sağlanacaktır.	Kritik projelerde görev ve sorumluluklar yazılı olarak belirlenecek, görev değişikliklerinde devir-teslim yapılacak ve proje bilgi dosyası güncel tutulacaktır.



Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Vatandaş şikâyetleri veya kamulaştırma sorunları nedeniyle projelerin gecikmesi.	Kritik paydaş ve kamulaştırma sorunları proje başlangıcında belirlenerek ilgili birimlere bildirilecektir.	Paydaş ve vatandaş talepleri kayıt altına alınacak, kamulaştırma sorunları ilgili birimlerle birlikte değerlendirilecek ve çözüm süreci takip edilecektir.
Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Şantiyelerde iş kazalarının meydana gelmesi.	Tespit edilen uygunsuzluklar kayıt altına alınarak giderilmesi takip edilecektir.	İSG kontrolleri yapılacak, kişisel koruyucu donanım kullanımı denetlenecek, tespit edilen uygunsuzluklar kayıt altına alınarak giderilmesi takip edilecektir.
Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Çevresel izin sorunları ve çevre şikâyetlerinin oluşması.	Çevresel izin ve görüşler proje dosyasında muhafaza edilecek, şikâyetler kayıt altına alınacaktır.	Proje öncesinde çevresel etkiler değerlendirilecek, gerekli izinler kontrol edilecek ve çevre şikâyetleri kayıt altına alınarak sonuçlandırılacaktır.
Makina İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü		
H3.27. Giresun Belediyesi hizmet araçları ve iş makinalarının akaryakıt teminini sağlamak.		
Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Depolara akaryakıt temin edilememesi.	Akaryakıt depolara yıllık bazda alınmakta ve stoklu çalışılmaktadır karşılaşılabilecek afaki durumlarda planlama ile durum normalleştirilir.	Yasal mevzuat çerçevesinde stoklu çalışmak.
H3.28. Giresun Belediyesi hizmet araçlarının ve iş makinalarının madeni yağ teminini sağlamak.		
Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Yağ kalitesinin düşük olması nedeni ile araçların çalışmasını aksatması.	Bu risk gurubu kısa süreli soruna sebep olmakla birlikte ürün tedarikçisinin hatasını düzeltmesi ile sorun çözülür.	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergelere göre gerçekleştirmek.
H3.29. Giresun Belediyesi Hizmet Araçlarının ve İş Makinalarının Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk Sigortalarını ve araçların (TÜVTÜRK) Periyodik Muayenelerini yaptırmak.		
Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Sigorta ve muayene dönemini geçirmek.	Bu risk gurubu şu ana kadar yaşanmamış bir durumdur.	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

H3.30. Giresun Belediyesi Hizmet Araçlarının ve İş Makinalarının periyodik bakımlarını gerçekleştirmek, arızalarının onarımını ve yedek parça teminini sağlamak.

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Arızanın tespit edilememesi. Yedek parçanın bulunamaması.	Müdürlüğümüze bağlı Hizmet Araç ve İş Makinalarının kullanım ömrü düşüktür. Kullanım ömrü yüksek araçlarda yedek parça sorunu yaşanmakla birlikte bu çok nadir karşılaşılan bir durumdur. Yine de bir şekilde yedek parçalar temin edilmekte olup, bu tamir sürecini uzatmaktadır.	Yasal mevzuat çerçevesinde stoklu çalışmak.

H3.31. Giresun Belediyesine bağlı ilgili birimlere ve İl içerisinde Belediyenin uygun gördüğü yerlere marangoz hizmeti sağlamak.

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
İş kazaları.	İş Sağlığı Güvenliği Uzman ekip kurum içinde gerekli önlemleri almış, eğitimleri vermiştir. Eğitimler dönemsel olarak tekrarlanarak kişilerin algısı açık tutulmaktadır.	İş sağlığı güvenliği, yasal mevzuat çerçevesinde yönergeleri uygulanmak.

H3.32. Giresun Belediyesine bağlı ilgili birimlere ve il içerisinde belediye birimlerinin uygun gördüğü yerlere demir-doğrama hizmeti sağlamak.

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
İş kazaları.	İş sağlığı güvenliği uzman ekip tarafından personel iş kazaları hakkında bilgilendirilmekte olası nedenlere karşı önlem almaları ve yasal prosedüre uymaları istenmektedir.	İş sağlığı güvenliği, yasal mevzuat çerçevesinde yönergeleri uygulanmak.

Hal Müdürlüğü**H3.33. Kayıt dışı yollarla şehre ve Toptancı haline ürün girişini önleyici tedbirler alarak kayıt dışı ürün satışları ve haksız rekabetin önüne geçmek.**

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Enflasyonist ortamdan kaynaklı fiyat artışlarının, satıcılar tarafından art niyetli kullanılması.	Enflasyonist ortamdan kaynaklı suistimaller olsa da denetimlerle önüne geçilmektedir. Yasa koyucu kanuni eksiklikler tespit edildiğinde boşluğu doldurmaktadır.	Yasal mevzuatın sahada uygulanırılığını sık sık kontrol etmek.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü**H3.34. Belediyemiz ve mücavir alan sınırları içerisinde kalan ticari amaçlı bütün işyerlerinin ruhsatlandırılması.**

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Ruhsat verilen ve verilecek işyerlerinin faaliyetlerini yasal mevzuata ve ruhsat şartlarına aykırı şekilde sürdürmesi ve aykırılıkların zamanında tespit edilememesi.	İşyeri sayısının ve faaliyet çeşitliliğinin fazla olması, denetimlerin sınırlı personel ve saha kapasitesiyle yürütülmesi ve işyerlerindeki faaliyet değişikliklerinin zamanında tespit edilememesi nedeniyle ruhsat ve mevzuata aykırılıkların zamanında belirlenememesi.	Ticarethanelerin ruhsatlarının mevzuata uygun verilmesi, faaliyetlerinin Yasal mevzuat ve yönergeler göre gerçekleştirip, gerçekleştirmediğini, oluşturulan denetim komisyonu ile sahada takip edilmesi.

**STRATEJİK ALAN 3: ÇEVRE, SAĞLIK, ÇEVRE SAĞLIĞI, TEMİZLİK****A4.Afetlere Dirençli, Toplum Sağlığı ve Güvenliğini Ön Planda Tutan, Sürdürülebilir ve Yaşam Kalitesini Artıran Şehir Alanları Oluşturmak.****Sağlık İşleri Müdürlüğü****H4.1. Poliklinik Hizmetlerinin Geniş Kitlelere Ulaştırılması.**

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Hastaya yapılan basit bir müdahale sırasında hastanın ölmesi.	Enflasyonist ortamdan kaynaklı suistimaller olsa da denetimlerle önüne geçilmektedir. Yasa koyucu kanuni eksiklikler tespit edildiğinde boşluğu doldurmaktadır.	İş sağlığı güvenliği, yasal mevzuat çerçevesinde yönergeleri uygulanmak.

H4.2. Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri vermek.

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Hastaya yapılan basit bir müdahale sırasında daha büyük sorunların çıkması.	Bu hizmet planlanmış olmakla birlikte henüz faaliyete geçmemiştir. Sağlık İşleri Müdürlüğü Şeflik düzeyine indirgenmiştir.	İş sağlığı güvenliği, yasal mevzuat çerçevesinde yönergeleri uygulanmak.

H4.3. İlimiz sınırları içinde ve dışında faaliyet gösteren ilaç firmalarından ve vatandaşlardan hibe olarak alınan ilaçların ihtiyaç sahibi ve sosyal güvencesi olmayan hastalara muayene sonucu dağıtımını yapmak.

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Miladı dolmuş ilaçların alınması.	Toplanan ilaçların son kullanım tarihi bakılarak işleme tabi tutulmaktadır. Bu risk gurubu yasalarla güvence altına alınmıştır. Ayrıca İlaçların miadı dolduğunda doğru koşullarda saklanmak şartı ile hastalığa etki etmez ama vücuda zararı yoktur. Aksi takdirde kimyasal zehirlenmeye neden olabilir.	İş sağlığı güvenliği, yasal mevzuat çerçevesinde yönergeleri uygulanmak.

H4.4. Diyetisyenlik hizmeti vermek.

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Vatandaşın diyetisyenlik hizmetinden sonuç alamaması sonucu şikâyet etmesi.	Bu hizmet planlanmış olmakla birlikte henüz faaliyete geçmemiştir. Sağlık İşleri Müdürlüğü Şeflik düzeyine indirgenmiştir.	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergelere göre gerçekleştirmek.

H4.5. Aile danışmanlığı ve psikolog hizmeti vermek.

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Şizofren hastaların destek almak için psikoloğa gelmesi.	İş sağlığı Güvenliği ekipleri karşılaşılabilecek tüm ihtimallere karşı önlemler almakla birlikte, psikologda kendi önlemlerini almaktadır. Ön görüşmeden sonra kişileri psikiyatriye yönlendirmektedir.	İş sağlığı güvenliği, yasal mevzuat çerçevesinde yönergeleri uygulanmak.

**H4.6. Giresun Belediyesi personellerinin çalışma ortamlarının daha güvenli hale getirilerek, yıl içerisinde sıfır iş kazası hedeflemek.**

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Göz ardı edilen bir etkenden dolayı meydana gelen iş kazaları.	İşin akışına karşı olası tüm problemler için yasal çerçeve içinde çözüm üretilse de göz ardı edilen durumlar için de yeni çözümler üretilmektedir. Bu da tecrübeyi artırmaktadır.	İş sağlığı güvenliği, yasal mevzuat çerçevesinde yönergeleri uygulanmak.

H4.7. Belediyemiz mücavir alanı içinde bulunan vatandaşlarımıza; klorlama yöntemi ile mevzuata uygun, temiz, sağlıklı ve güvenilir içme suyu temin etmek.

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Göz ardı edilen bir etkenden dolayı suların arıtılamaması veya şebekeye kanalizasyon atığı karışması.	Kurumumuz tecrübeli ve donanımlı ekipmana sahip olduğu için bu riske karşı olası tüm önlemler yasal mevzuat çerçevesinde alınmıştır. Su dağıtım şebekesinde farklı noktalara konulan vanalarla aksaklıklar kontrol edilmektedir. Ayrıca Su depolarımızda jeneratör bulunmaktadır.	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergeler göre gerçekleştirmek.

Veteriner İşleri Müdürlüğü**H4.8. İnsan sağlığının korunması ve kent ekonomisine katkıda bulunmak.**

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
İlaçlama alanlarının etrafında yaşayan insanların zehirlenmeleri. Kimyasal maddelerin çevreye zarar vermesi.	Kurumumuzda ilaçlama ekibi eğitime tabi tutulmakla birlikte kıyafetleri, kullanım dozajları hakkında bilgilendirilmektedirler ve yönergeler uygun hareket etmeleri sağlanmaktadır.	İş sağlığı güvenliği ve yasal mevzuat çerçevesinde yönergeleri uygulanmak.

H4.9. İnsan sağlığının korunması ve zoonoz hastalıklarla mücadele etmek.

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Hayvanlar da zoonoz hastalıkların baş göstermesi.	Bu risk gurubu için olası önlemler alınıp uygulanmaktadır. Saha denetimleri ve aşılama takip edilmektedir.	İl tarım müdürlükleri ile birlikte yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemler yönergeler göre gerçekleştirmek

H4.10. İnsan sağlığını korumak.

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Hayvanlar da zoonoz hastalıkların baş göstermesi.	Kurumumuz tarafından geçmişten bugüne koordineli olarak zoonoz hastalıklarla mücadele edildiği için kurum kültürü bu yönde gelişmiştir. Yasal mevzuata uygun hareket edilmektedir.	İl tarım müdürlükleri ile birlikte yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemler yönergeler göre gerçekleştirmek.

**Temizlik İşleri Müdürlüğü****H4.11. Temizlik hizmetini sürekli sürdürülebilir olarak sunmak.**

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Çöp toplama sırasında oluşabilecek iş kazaları.	İş sağlığı güvenliği uzmanları tarafından sahada karşılaşılabilecek tüm risklere karşı yasal mevzuat çerçevesinde önlemler alınmakla birlikte ara ara verilen eğitimlerle kişilerin bilgisi güncel tutulmakta ve prosedüre göre hareket etmeleri sağlanmaktadır.	İş sağlığı güvenliği ve yasal mevzuat çerçevesinde yönergeleri uygulanmak.

H4.12. Halkın sağlıklı bir ortamda yaşamasını sağlamak amacıyla, çevreyi ve çevre kaynaklarını koruyucu ve iyileştirici çalışmalarda bulunmak.

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Doğal afetlerden kaynaklı dezenformasyon.	Valilikle birlikte yapılan çalışmalarla bu konudaki risklere karşı güvence sağlanmıştır.	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergelerine göre gerçekleştirmek.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü**H4.13. Çevre kirliliğini ve atıkları kaynağında azaltarak gelecek nesillere modern yaşanabilir bir şehir oluşturmak.**

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Doğal afetler ve iklim değişikliğine bağlı olağanüstü durumlarda sıfır atık ve çevre bilgilendirme faaliyetlerinin aksaması.	İklim değişikliği ve doğal afetlere bağlı olağanüstü durumlarda sıfır atık ve çevre bilgilendirme faaliyetlerinin aksama riski bulunmaktadır. Riskin azaltılması amacıyla çevre bilinci ve sıfır atık eğitimleri düzenlenmekte, farkındalık faaliyetleri yürütülmekte ve faaliyetlerin sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir.	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergelerine göre gerçekleştirmek.

STRATEJİK ALAN 4: KÜLTÜREL VE SOSYAL İŞLER**A5.Kültürel ve Sosyal Tahribatın Onarılması ve Toplumsal Dayanışmanın Güçlendirilmesi.****Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü****H5.1. Kültürel Ve Sanatsal Faaliyetler Gerçekleştirmek.**

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Terör, doğal afet, pandemi gibi nedenlerle yas ilan edilmesi. Hava durumu. Festivale katılacak sanatçıların son anda kaza, yaralanma, hastalık gibi nedenlerle etkinliğe katılamaması.	Bu risk gurubu ile karşılaşılabilecek durumda sözleşme ile kurum kendini güvence altına almakla birlikte etkinlikleri farklı bir mekâna taşıma veya ileri bir tarihe erteleme yoluna da gidilmektedir.	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergelerine göre gerçekleştirmek ve sözleşmelere kurumu güvence altına alacak maddeler eklemek.

**H5.2. Tarihi Mirası, Kültürel Ve Doğal Zenginlikleri Koruyup Çağdaş Yaşamla Buluşturmak Ve Gelecek Nesillere Aktaracak Etkinlikler Düzenlemek.**

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Terör, doğal afet gibi nedenlerle yas ilan edilmesi. Pandemi. Hava durumu. Festivale katılacak sanatçıların son anda kaza, yaralanma, hastalık gibi nedenlerle etkinliğe katılamaması.	Bu risk gurubu ile karşılaşılmaması durumunda sözleşme ile kurum kendini güvence altına almakla birlikte etkinlikleri farklı bir mekâna taşıma veya ileri bir tarihe erteleme yoluna da gidilmektedir.	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergelere göre gerçekleştirmek ve sözleşmelere kurumu güvence altına alacak maddeler eklemek.

H5.3. Kardeş Şehir İlişkilerinin Etkinleştirilmesini Sağlamak.

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Terör, doğal afet gibi nedenlerle yas ilan edilmesi. Pandemi. Hava durumu. Festivale katılacak sanatçıların son anda kaza, yaralanma, hastalık gibi nedenlerle etkinliğe katılamaması.	Bu risk gurubu ile karşılaşılmaması durumunda sözleşme ile kurum kendini güvence altına almakla birlikte etkinlikleri farklı bir mekâna taşıma veya ileri bir tarihe erteleme yoluna da gidilmektedir.	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergelere göre gerçekleştirmek ve sözleşmelere kurumu güvence altına alacak maddeler eklemek.

H5.4. Ulusal ve Uluslararası Kamu Kurumları Ve STK'lar İle Ortak Proje Üretimi Gerçekleştirmek.

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Kamu Kurumlarının ve STK'ların proje üretmemesi.	İnsan kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak için kurumumuzda çalışmalar yapılmaktadır.	Grup çalışmaları ile yasal mevzuat çerçevesinde sinerji oluşturmak. Ayrıca birim çalışanlarının farklı eğitimlere katılmasını teşvik etmek.

H5.5. İlimizde İstihdamın Artırılmasına Yönelik Faaliyetler Gerçekleştirmek.

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Kanunlar çerçevesinde görev yetki ve sorumluluk sınırlarının aşılması.	Ekonomiye etkisi olmayan âtıl durumdaki emeği eğitimler ve faaliyetlerle destekleyerek yasal mevzuat çerçevesinde şehir ekonomisine dolayısı ile ülke ekonomisine kazandırmak.	Yasal Mevzuat çerçevesinde üretim kooperatiflerinin desteklenmesi ve vizyon oluşturulması.

H5.6. Basın Bültenlerinin, Doğru Haber Diliyle En Etkin Ve En Hızlı Şekilde Yerel Ve Ulusal Basında Yer Almasının Sağlanması.

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Asparagas haberlerin yayılması.	Bu risk gurubu kanunlarla güvence altına alınmakla birlikte basın yayın, özel kalem ve hukuk işleri servisi basın organlarını takip ederek gerekli işlemleri gerçekleştirmektedir.	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergelere, resmî belge ve veriler göre gerçekleştirmek.

**H5.7. Belediyemizin Tüm Çevresi İle Olumlu İlişkiler Kurmasını Sağlamak, Kişi, Kurum Ve Kuruluşlarla İlişkilerini Kolaylaştırmak.**

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
İyi ilişkiler kurmak adına, yasal çerçevenin dışında görevler yüklenmek.	Kurumumuzun her türlü kurum ve vatandaşla ilişkilerinin sınırları yasal mevzuatla belirlenmiş, kurumumuzda bu çerçevede hareket etmektedir.	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergeler göre gerçekleştirmek.

H5.8. İlimizin Etkin Ve Etkili Bir Şekilde Tanıtımını Gerçekleştirmek.

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Düzenlenen Fuarların katılımcıların beklentilerini karşılayamaması.	Fuarlar toplumun ve şehirlerin ihtiyaçlarına göre planlanmakla birlikte katılımcı firmanın yerel halkın talebini karşılayamaması, katılımcı firmaların kurumsal riskidir.	Yasal mevzuat çerçevesinde kamuoyu yoklamaları ile halkın ihtiyaç ve beklentilerine göre etkinlikleri gerçekleştirmek.

Özel Kalem Müdürlüğü**H5.9. Müdürlüğümüz tarafından yapılan veya yürütülen tüm iş ve işlemlerde kaliteyi en üst düzeyde yakalayarak standart hale getirmek.**

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Belediye Başkanının, randevularının ve kişilerin birbirine karıştırılması.	Bu risk gurubu, personelin yeni göreve başladığı zamanlarda ve yorgunluk hastalık gibi durumlarda karşılaşılabacak bir durum olmakla birlikte personel moral motivasyonunu artıracak etkinliklerle, karışıklık yapılan kişilere yapılacak küçük jestlerle elimine edilebilecek bir durumdur.	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergeler göre gerçekleştirmek ve kontrol mekanizmaları oluşturmak.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü**H5.10. Şehrimizde bulunan sosyal yardım ihtiyacı bulunan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını iyileştirme hedefi ile ihtiyacının karşılanması.**

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Yardım için başvuruların sahte bildirimde bulunması.	Kurumumuzda yardım başvuruları yapan kişiler için zabıta ve muhtarlardan yardım istenerek tetkikler yapılmaktadır. Yapılan araştırmalarla talep uyumlu olursa yardım yapılmaktadır.	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergeler göre gerçekleştirmek.

H5.11. Spor hizmetleri olarak kurs, aktivite, turnuva, spora teşvik hizmetleri ve spor organizasyonları gerçekleştirmek.***NOT: Spor Hizmetleri Şefliği Kültür ve Sanat Müdürlüğüne devredilmiştir.**

Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Yardım için başvuruların sahte bildirimde bulunması.	Kurumumuzda yardım başvuruları yapan kişiler için zabıta ve muhtarlardan yardım istenerek tetkikler yapılmaktadır. Yapılan araştırmalarla talep uyumlu olursa yardım yapılmaktadır.	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergeler göre gerçekleştirmek.



H5.12. Çocuk ve engellilere yönelik çalışmalar ile faaliyetler gerçekleştirilmesi.		
Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Engelli çocuklarımızın ruhsal gerilimler yaşaması.	Çocuk ve engelliler için faaliyetler düzenlenirken onların, ruhsal, psikolojik, fiziksel özellikleri düşünülerek kurum içi psikologdan yardım alarak, gönüllülerden yardım alarak konusunda uzman eğitimciler getirerek faaliyetler düzenlenmektedir.	Yasal mevzuat çerçevesinde, psikolog ve rehberlikçilerden destek olarak etkinlik gerçekleştirmek.
H5.13. Kadınlara yönelik danışmanlık hizmeti kapsamında psikolog desteği, yönlendirme sunarak, başta 8 Mart Dünya Kadınlar günü olmak üzere etkinlikler düzenlemek.		
Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Psikolojik destek alan bireylerin ağır psikolojik travmalarının olması.	Kurumumuz yıllardır vatandaşlara psikolojik destek vermekle birlikte şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşmamıştır.	İş sağlığı güvenliği, yasal mevzuat çerçevesinde yönergeleri uygulanmak.
H5.14. Hasta, yaşlı ve engelli evde bakıma muhtaç vatandaşlarımızın evde temizlik ve bakım ihtiyaçlarını gidermek.		
Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Bakım sırasında yaşlı vatandaşlarımızın ölmesi.	Kurumumuz sağlık hizmetleri konusunda kurumsal kültüre sahiptir.	İş sağlığı güvenliği, yasal mevzuat çerçevesinde yönergeleri uygulanmak.
H5.15. Sosyal yardım ve sosyal hizmetler hususunda, çağın teknolojik imkân olanaklarını en iyi biçimde kullanarak verimli biçimde vatandaşlarımıza gerekli hizmetleri sunma amacıyla projeleri hayata geçirmek.		
Risk	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Yardım için başvuruların sahte bildirimde bulunması.	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü kurumsal kültüre sahiptir. Yıllar bazında yardımlar sürekli yapıldığı için suistimallere karşı önlemler alınmıştır.	İş sağlığı güvenliği, yasal mevzuat çerçevesinde yönergeleri uygulanmak.

Kısaltmalar:**BİM:** Bilgi İşlem Müdürlüğü**DHM:** Destek Hizmetleri Müdürlüğü**İK:** İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü**YİM:** Yazı İşleri Müdürlüğü**İM:** İtfaiye Müdürlüğü**MHM:** Mali Hizmetler Müdürlüğü**FİM:** Fen İşleri Müdürlüğü**PBM:** Park ve Bahçeler Müdürlüğü**SKM:** Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü**MDM:** Mezarlıklar ve Defin Müdürlüğü**ZM:** Zabıta Müdürlüğü**İŞM:** İmar ve Şehircilik Müdürlüğü**PPM:** Plan Proje Müdürlüğü**MİBOM:** Makina İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü**HM:** Hal Müdürlüğü**RDM:** Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü**SİM:** Sağlık İşleri Müdürlüğü



VİM: Veteriner İşleri Müdürlüğü

TİM: Temizlik İşleri Müdürlüğü

İDSAM: İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

KSİM: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

ÖKM: Özel Kalem Müdürlüğü

SDHM: Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü

D)GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ EYLEM PLANI TABLOLARI

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ				
1	STRATEJİK AMAÇ	A1. Adalet ve Demokrasi İlkelerine Dayalı, Katılımcı ve Hizmet Odaklı Bir Yönetimin Sürdürülmesi.		
2	HEDEF	Hedef1.1. Elektronik Belediyecilik kullanımını vatandaşın günlük hayatının bir parçası haline getirerek ekonomik ve sosyal faydayı artırmak, zaman kaybını ortadan kaldırmak ve hizmet kalitesini yükselterek 2025-2029 yılları arasında e-belediye hizmet kalitesini düşürmeden devamlılığı sağlamak.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI Orta Dereceli Risk (Risk Puanı: 10,00)
3	RİSK	Siber saldırılar, virüs	5	SEBEP Ardniyetli insanlar, sisteme bulaşabilen zararlı yazılımlar
6	SORUMLU BİRİM	Bilgi İşlem Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Koruma sisteminin bir üst versiyonuna geçmek.		
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Sistem Raporları	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş) 01.01.2026-31.12.2026

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ				
1	STRATEJİK AMAÇ	A1. Adalet ve Demokrasi İlkelerine Dayalı, Katılımcı ve Hizmet Odaklı Bir Yönetimin Sürdürülmesi.		
2	HEDEF	Hedef1.2. Etkin, verimli, kaliteli hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut donanım ve yazılımın yenilenmesi.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 5,00)
3	RİSK	Siber saldırılar, virüs	5	SEBEP Ardniyetli insanlar, sisteme bulaşabilen zararlı yazılımlar
6	SORUMLU BİRİM	Bilgi İşlem Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Koruma sisteminin bir üst versiyonuna geçmek.		
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Sistem Raporları	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş) 01.01.2026-31.12.2026

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A1. Adalet ve Demokrasi İlkelerine Dayalı, Katılımcı ve Hizmet Odaklı Bir Yönetimin Sürdürülmesi.			
2	HEDEF	H1.3. Belediyenin demirbaş kayıtlarını tutarak, birimlere kontrollü şekilde zimmetini sağlamak, birimlerce yapılan mal-hizmet alımı, yapım işlerinin ayniyat kayıtlarını tutmak, birimlere dağıtılmak üzere kırtasiye-temizlik malzemesi temin etmek, Belediyemize ait binaların bakım-onarım ihtiyaçlarını karşılayarak daha düzenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak.	4	RİSK DERECECİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 5,00)
3	RİSK	Bütçe Yetersizliği, Yazılım Yetersizliği, Tasarruf tedbirleri sebebiyle birimlerin tüm taleplerinin karşılayamaması.	5	SEBEP	Bütçe gelirlerinin planlanan giderin altında kalması. Mevcut Programın Talebi karşılayamaması. Tasarruf Tedbirleri ile ilgili kanun.
6	SORUMLU BİRİM	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Yasal Mevzuat kapsamında iş ve işlemleri gerçekleştirmeye devam etmek ve yazılımın iyileştirilmesini talep etmek.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Sistem Raporları, Bütçe Raporları.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A1. Adalet ve Demokrasi İlkelerine Dayalı, Katılımcı ve Hizmet Odaklı Bir Yönetimin Sürdürülmesi.			Yüksek Risk (Risk Puanı:15,00)
2	HEDEF	H1.4. Belediye birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda 4734 ve 4735 sayılı kanuna göre ihalelerini girerek ve sonuçlandırarak, birimlerin mal-hizmet-yapım işi ihalelerine yardımcı olmak.	4	RİSK DERECECİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 1,00)
3	RİSK	Enflasyon nedeniyle fiyatlardaki ani değişikliklerin maliyeti yükseltmesi. Tasarruf tedbirleri sebebiyle birimlerin tüm taleplerinin karşılanamaması	5	SEBEP	Ekonomik İstikrarsızlık. Tasarruf Tedbirleri Kanunu
6	SORUMLU BİRİM	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Yasal Mevzuat Çerçevesinde, gelir artırıcı ve giderleri azaltıcı tedbirler uygulamak			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Sistem Raporları, Bütçe Raporları.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026



İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A1. Adalet ve Demokrasi İlkelerine Dayalı, Katılımcı ve Hizmet Odaklı Bir Yönetimin Sürdürülmesi.	4	RİSK DERECESESİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 4,00)
2	HEDEF	H1.5. Kurumun hedef ve amaçlarını gerçekleştirebilecek yetkinliğe sahip personel yapısını oluşturmak.			
3	RİSK	Getirilen eğiticinin beklenen performansı gösterememesi	5	SEBEP	Eğiticinin, İl Belediyesinin işleyişi hakkında fikir bilgi sahibi olmaması. Moral, Motivasyon düşüklüğü.
6	SORUMLU BİRİM	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Bilgilendirme toplantısı yapmak.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Katılımcı Sayısı , Eğitim Uygulamaları.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A1. Adalet ve Demokrasi İlkelerine Dayalı, Katılımcı ve Hizmet Odaklı Bir Yönetimin Sürdürülmesi.	4	RİSK DERECESESİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 3,00)
2	HEDEF	H1.6. Personel işleri takibi.			
3	RİSK	Personelin takım çalışmasına direnç göstermesi.	5	SEBEP	Yaptığı işi benimsemiyor. Uyum problemi vardır.
6	SORUMLU BİRİM	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Birim içi, Birimler arası kaynaşma etkinlikleri düzenlemek.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Katılımcı Sayısı, Kaynaşma Uygulamaları	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A1. Adalet ve Demokrasi İlkelerine Dayalı, Katılımcı ve Hizmet Odaklı Bir Yönetimin Sürdürülmesi.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 6,00)
2	HEDEF	H1.7. Personel kariyer planları hazırlamak.			
3	RİSK	Eğitim verilen personelin beklenen performansı gösterememesi. Personelin algısına göre eğitim verilmemesi Personelin takım çalışmasına direnir göstermesi.	5	SEBEP	Personelin kariyer beklentisi olmaması. Eğiticinin farklı eğitim düzeylerini göz ardı etmesi.
6	SORUMLU BİRİM	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Personelin Kariyer beklentisine uygun eğitimler düzenlemek.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Katılımcı Sayısı, Eğitim Sonuç Belgeleri.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Yazı İşleri Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A1. Adalet ve Demokrasi İlkelerine Dayalı, Katılımcı ve Hizmet Odaklı Bir Yönetimin Sürdürülmesi.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Orta Dereceli Risk (Risk Puanı: 10,00)
2	HEDEF	H1.8. Müdürlüğümüz tarafından yapılan veya yürütülen tüm iş ve işlemlerde kaliteyi en üst düzeyde yakalayarak standart hale getirmek.			Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 6,00)
3	RİSK	Kişilerin evlenmekten vazgeçmeleri. Yazışmalarda, gelen giden evrakta karışıklık olması. Toplantılarda çoğunluğun sağlanamaması.	5	SEBEP	Uyumsuzluk. Dikkatsizlik. Önemsememek.
6	SORUMLU BİRİM	Yazı İşleri Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemlerin yürütüldüğünün takibini yapmak.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Başvuru dilekçeleri, Gelen-Giden Evrak.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026



İtfaiye Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A1. Adalet ve Demokrasi İlkelerine Dayalı, Katılımcı ve Hizmet Odaklı Bir Yönetimin Sürdürülmesi.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 5,00)
2	HEDEF	H1.9. Olay yerine varış sürelerini kısaltmak.			
3	RİSK	Yangın Tatbikatı sırasında gerçek yangın çıkması. İleri sürüş teknikleri eğitimi sırasında kaza yapılması.	5	SEBEP	Dikkat dağınıklığı.
6	SORUMLU BİRİM	İtfaiye Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Olası durumlar için önlemler almak.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Tecrübe.Tutanak, Raporlamalar.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

İtfaiye Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A1. Adalet ve Demokrasi İlkelerine Dayalı, Katılımcı ve Hizmet Odaklı Bir Yönetimin Sürdürülmesi.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 1,00)
2	HEDEF	H1.10. Giresun Belediyesi mücavir alan dışında kalan ilçelerimizde bulunan itfaiye teşkilatlarına ve halkına afet bilinci eğitimleri konusunda destek olmak.			
3	RİSK	Faaliyet alanı dışına çıkmak.	5	SEBEP	Üst makamların talebine binaen.
6	SORUMLU BİRİM	İtfaiye Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Görevlendirme Belgelerinin düzenlenmesi.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Görevlendirme belgesi, Eğitim dokümanları.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

İtfaiye Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A1. Adalet ve Demokrasi İlkelerine Dayalı, Katılımcı ve Hizmet Odaklı Bir Yönetimin Sürdürülmesi.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 5,00)
2	HEDEF	H1.11. Afet bilinci eğitimlerini toplumun her kesimine vererek farkındalık oluşturmak.			
3	RİSK	Tatbikat sırasında çıkarılan yangının gerçek bir yangına dönmesi.	5	SEBEP	Dikkat dağınıklığı, Doğal Afet.
6	SORUMLU BİRİM	İtfaiye Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Olası durumlar için önlemler almak.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Farkındalık.Tutanak, Raporlamalar.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Mali Hizmetler Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A2. Yerel Ekonomiye Güçlendirmek ve İstikrarlı Büyümeyi Sağlamak İçin Şeffaf, Katılımcı ve Hesap verebilir, Bir Yönetim Anlayışını Benimsemek.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Orta Dereceli Risk (Risk Puanı: 10,00)
2	HEDEF	H2.1. Kamu kurumları ile ortak çalışma yaparak beyan vermeyen mükelleflerin tespiti yapılarak, beyan bildiriminde bulunmaları sağlanacak ve tahakkuk tahsilat işlemleri gerçekleştirilerek, gelirlerin artırılması yoluna gidilecektir.			
3	RİSK	Vatandaşın beyan bildiriminde bulunmaması ve borcuna direnir göstermesi.	5	SEBEP	Bilgisizlik ve elde olmayan sebepler (hastalık, tutukluluk gibi).
6	SORUMLU BİRİM	Mali Hizmetler Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Yasal mevzuat çerçevesinde icra takibi başlatılmaktadır.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Borç bildirimi, ödemeye davet. İcra işleminin başlatılması.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026



Mali Hizmetler Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A2. Ekonomiye Güçlendirmek ve İstikrarlı Büyümeyi Sağlamak İçin Şeffaf, Katılımcı ve Hesap verebilir, Bir Yönetim Anlayışını Benimsemek.			
2	HEDEF	H2.2. Hizmet kalitesini iyileştirmek için Bilgi teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla her yıl İnternet aracılığıyla ödeme yapan kullanıcı sayısını 2029 yılı sonuna kadar her yıl % 10 oranında arttırmak.	4	RİSK DERECESESİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 4,00)
3	RİSK	Vatandaşın kendi sicili yerine farklı sicillere ödeme yapması.	5	SEBEP	E belediyeçilik ödemesinin hatalı girilmesi veya personel hatası.
6	SORUMLU BİRİM	Mali Hizmetler Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Teknolojik olarak üç-dört basamaklı doğrulama yazılımı geliştirmek.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Raporlar. Yapılan hata, hatalı işlem sayısında azalma.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Mali Hizmetler Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A1. Adalet ve Demokrasi İlkelerine Dayalı, Katılımcı ve Hizmet Odaklı Bir Yönetimin Sürdürülmesi.			
2	HEDEF	H2.3. Belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi, ön mali kontrolün geliştirilmesi, stratejik planlama, performans programı, iç kontrol sistemi ve faaliyet raporları sürecinin oluşturulması ve koordine edilmesi amacıyla yönelik tedbirleri almak.	4	RİSK DERECESESİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 5,00)
3	RİSK	Raporların takvimine uygun, zamanında hazırlanamaması	5	SEBEP	Yasal mevzuat değişikliği veya personelden kaynaklı gecikmeler.
6	SORUMLU BİRİM	Mali Hizmetler Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Kanunun verdiği esneklikler değerlendirilerek, üst makamların bilgisi dahilinde iş ve işlemleri gerçekleştirmek.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Denetim Raporları, Stratejik plan, Performans Programı, İç Kontrol Sistemi ve Faaliyet Raporları.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Fen İşleri Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.	4	RİSK DERECESESİ VE PUANI	Orta Dereceli Risk (Risk Puanı: 10,00)
2	HEDEF	H3.1. Ulaşımında kentsel alt yapının tamamlanmasını sağlamak.			
3	RİSK	Doğal afetler, il özel idaresi ve diğer özel sektör kurumlarının yaptığı çalışmalar.	5	SEBEP	Aşırı yağışlar, deprem. Yeraltı elektrik, telekom, doğalgaz çalışmaları.
6	SORUMLU BİRİM	Fen İşleri Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Diğer Kurumlardan destek alarak onarım çalışmalarını gerçekleştirmek.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:		10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Fen İşleri Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.	4	RİSK DERECESESİ VE PUANI	Orta Dereceli Risk (Risk Puanı: 8,00)
2	HEDEF	H3.2. Kentsel yapılaşma çalışmaları bağlamında çeşitli amaçlı kamu binaları yapmak, onarmak.			
3	RİSK	Muhtar evi yapılacak alana mahalle sakinlerinin itiraz etmesi.	5	SEBEP	Alanın yeşil alan veya özel mülk olması.
6	SORUMLU BİRİM	Fen İşleri Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Planlama yapmadan mahalle sakinlerinden ve muhtardan bilgi almak.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Başvuru belgeleri, Dilekçeler. Muhtar evi.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026



Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.	4	RİSK DERECESESİ VE PUANI	Orta Dereceli Risk (Risk Puanı: 10,00)
2	HEDEF	H3.3. Yeşil alanların imar planları üzerinden envanterini çıkarmak, mevcutta park ve yeşil alan olarak kullanılanlardan yenilenmesi gerekenleri belirleyerek her yıl için 4 adet parkın revizyonunu yapmak.			
3	RİSK	Parklardaki araç gereçlerin, yeşilliklerin Vandalizm’e maruz kalması.	5	SEBEP	Eğitimsizlik, sosyal dejenerasyon.
6	SORUMLU BİRİM	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	Parklara uyarıcı bilgilendirme levhaları koymak.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Parklara konulan tabelalar.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.	4	RİSK DERECESESİ VE PUANI	Orta Dereceli Risk (Risk Puanı: 12,00)
2	HEDEF	H3.4. Henüz düzenleme yapılmamış alanlar için kullanım amacı tespit edilerek her yıl için 4 adet yeşil alan/park yapımı düzenlemesi yapmak.			
3	RİSK	Tespit edilen alanın halkın kullanımına uygun olmama ihtimali ve mahalle halkının ihtiyacına cevap vermemesi. Anket çalışmasına vatandaşların yeterli ilgiyi göstermemesi.	5	SEBEP	Park için ayrılan alanın küçük olması, güneş almaması, ulaşım zorluğu. Sonucun yapılacak işe etkili olmayacağı düşüncesi.
6	SORUMLU BİRİM	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	İmar Planları hazırlanırken en uygun sosyal donatı alanlarını belirlemek.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	İmar Planları.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Orta Dereceli Risk (Risk Puanı: 12,00)
2	HEDEF	H3.5. Parklarda yapılacak bakım ve onarım çalışmaları ile parkları daha işlevsel ve temiz hale getirmek.			
3	RİSK	Vandal saldırılar sonucu sadece bakım onarım çalışması ile parkların işlevsel hale getirilememesi. Doğal afetler.	5	SEBEP	Sosyal dejenerasyon. Aşırı yağmurlar, fırtına, deprem.
6	SORUMLU BİRİM	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Yasalarla güvence altına alınmıştır. Yasal Müeyyideleri uygulamak.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Park ve Bahçelerin görsel hali. Şikayet dilekçeleri.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 5,00)
2	HEDEF	H3.6. Park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklardaki ağaç ve ağaççıklarda oluşabilecek zararlı etmenlere karşı kimyasal mücadele yapmak.			Orta Dereceli Risk (Risk Puanı: 10,00)
3	RİSK	İlaçlamanın çevreye zarar verme ihtimali. Aşırı yağmur yağması.	5	SEBEP	Bilinçsiz kullanım. İklim Değişikliği.
6	SORUMLU BİRİM	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Yasal Mevzuata uygun hareket edilmesini sağlamak.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Park ve Bahçelerin görsel hali.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026



Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.	4	RİSK DERECESESİ VE PUANI	Orta Dereceli Risk (Risk Puanı: 8,00)
2	HEDEF	H3.7. Yeşil alanların rehabilitasyonunu sağlamak.			
3	RİSK	Rehabilitasyon sırasında Vandal saldırılara uğraması. Trafik kazaları. Yanlış bakım sonucu ağaçların kuruması. Doğal afetler.	5	SEBEP	Sosyal dejenerasyon, Dikkatsizlik. İklim değişikliği.
6	SORUMLU BİRİM	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	Yasal Mevzuata uygun tedbirler almak. Parklara bilgilendirici levhalar yerleştirmek. Uygulamaların Ziraat Mühendisleri tarafından takibini sağlamak.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Parklara konulan levhalar. Bakım çizelgeleri.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.	4	RİSK DERECESESİ VE PUANI	Orta Dereceli Risk (Risk Puanı: 12,00)
2	HEDEF	H3.8. Çevre ve insan sağlığına zararlı olmayan geri dönüşümü kolay malzemelerle üretilmiş çağdaş kent mobilyaları ve oyun parkı ekipmanları kullanarak alanların niteliğini arttırmak.			
3	RİSK	Vandal saldırılar. Doğal afetler. Alım yapılan firmanın taahhüdünden farklı, çevre ve insan sağlığına zararlı maddelerden üretilmiş donatı malzemeleri getirmesi.	5	SEBEP	Sosyal dejenerasyon. İklim değişikliği. Sözleşme eksikliği.
6	SORUMLU BİRİM	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	Yasal Mevzuata uygun tedbirler almak. Parklara bilgilendirici levhalar yerleştirmek. Uygulamaların Peyzaj Mimarları tarafından takibini sağlamak.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	İhale belgeleri, Faturalar. Parklara yerleştirilen levhalar.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.			
2	HEDEF	H3.9. Çevre ve insan sağlığına zararlı olmayan geri dönüşümü kolay malzemelerle üretilmiş çağdaş kent mobilyaları ve oyun parkı ekipmanları kullanarak alanların niteliğini arttırmak.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 4,00)
3	RİSK	Dikilen bitkilerin kuruması, dikilmek istenilenle açan çiçeğın farklı olması.	5	SEBEP	Yanlış bakım. Hatalı sevkıyat.
6	SORUMLU BİRİM	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Yasal Mevzuata uygun tedbirler almak. Uygulamaların Ziraat Mühendisleri ve Peyzaj Mimarları tarafından takibini sağlamak.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Park ve Bahçelerin görsel görünümü. Faturalar.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.			
2	HEDEF	H3.10. Sürdürülebilir yeşil alan ve park kullanılabilirliğini iyileştirmek ve artırmak.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 4,00)
3	RİSK	Vandal saldırılar, vatandaşların parklardaki çiçekleri söküp evlerine götürmesi.	5	SEBEP	Sosyal Dejenerasyon
6	SORUMLU BİRİM	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Yasal Mevzuata uygun tedbirler almak. Parklara bilgilendirici levhalar yerleştirmek.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Parklara yerleştirilen levhalar. Şikayet dilekçeleri.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026



Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 4,00)
2	HEDEF	H3.11. Kente kaliteli ve sürekli içme suyunun sağlamak.			
3	RİSK	Doğal afetler nedeniyle içme suyu hatlarındaki arızaların zamanında tespit edilememesi.	5	SEBEP	İklim değışikliği ve doğal afetler; eski yerleşim alanlarına ilişkin yeraltı şebeke verilerinin eksik olması.
6	SORUMLU BİRİM	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Teknik Büro / Destek Süreçleri (Destek: Su-Arıza ve Bakım Birimi)	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Azaltmak
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Uzun vadeli nüfus artışı ve afet etkileri dikkate alınarak içme suyu altyapı projeleri hazırlanması. Kontrol yeterliliği: Kısmen yeterli.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Proje ve değerlendirme raporları; arıza ve şikâyet kayıtları; vatandaş memnuniyeti kayıtları.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 4,00)
2	HEDEF	H3.12. Atık suların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılması ile altyapının tamamlanmasını sağlamak.			
3	RİSK	Kanalizasyon hatlarının uygun eğimde döşenmemesi veya bağlantı hataları nedeniyle sürekli arıza vermesi.	5	SEBEP	Uygulama, bilgi ve deneyim eksikliği; yeni hat ve bina bağlantılarının devreye alınmadan önce yeterince kontrol edilmemesi.
6	SORUMLU BİRİM	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Kanalizasyon-Arıza ve Bakım Birimi (Destek: Teknik Büro / Destek Süreçleri)	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Azaltmak
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Yeni kanalizasyon hatları ve bina bağlantılarının üzeri kapatılmadan önce eğitim, bağlantı ve akış yönünden kontrol edilmesi. Kontrol yeterliliği: Yeterli.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Saha kontrol ve denetim raporları; arıza ve şikâyet kayıtları; vatandaş memnuniyeti kayıtları.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.	4	RİSK DERECESESİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 2,00)
2	HEDEF	H3.13. Sınırlı olan su kaynaklarını korumak ve kayıp kaçakları azaltmak.			
3	RİSK	İçme suyu kayıp ve kaçaklarının tespit edilememesi veya tespit maliyetinin artması.	5	SEBEP	Şebeke verisi ve yeraltı altyapı bilgisinin eksikliği; teknik bilgi ve deneyim eksikliği; eski içme suyu borularının kullanılması.
6	SORUMLU BİRİM	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Su-Arıza ve Bakım Birimi (Destek: Teknik Büro / Destek Süreçleri)	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Azaltmak
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	Arıza ve kayıp-kaçak bulgularına göre eski içme suyu borularının yıllık plan dâhilinde yenilenmesi. Kontrol yeterliliği: Kısmen yeterli.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Arıza ve kayıp-kaçak kayıtları; güncel şebeke haritası; hat yenileme ve denetim raporları.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.	4	RİSK DERECESESİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 4,00)
2	HEDEF	H3.14. Çevresel sürekliliği sağlamak adına kanalizasyon ve yağmur sularının tamamının birbirinden ayrı hatlara alınması.			
3	RİSK	Yeni kanalizasyon veya yağmur suyu hattı çalışmaları sırasında mevcut yeraltı hatlarına zarar verilmesi.	5	SEBEP	Yeraltı altyapı haritalarının eksik veya güncel olmaması; bazı alanlarda kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının ayrıştırılmamış olması.
6	SORUMLU BİRİM	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Kanalizasyon-Arıza ve Bakım Birimi (Destek: Teknik Büro / Destek Süreçleri)	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Azaltmak
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	Yeni yapılarda hatların ayrıştırılması ve altyapı çalışması öncesinde mevcut hat bilgilerinin kontrol edilmesi. Kontrol yeterliliği: Kısmen yeterli.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Yeraltı ve yerüstü planları; saha kontrol ve denetim raporları; ayrıştırılan hat kayıtları.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 4,00)
2	HEDEF	H3.15. Kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamak adına ‘Varlık Yönetimine’ geçmek.			
3	RİSK	Varlık envanteri ve yeraltı şebeke verilerinin eksikliği nedeniyle altyapı sorunlarının ve kayıp-kaçakların etkin tespit edilememesi.	5	SEBEP	Yeraltı ve yerüstü varlık verilerinin tamamlanmamış olması; kurumsal bilginin kişilere bağımlı kalması; geçmiş uygulama kayıtlarının eksikliği.
6	SORUMLU BİRİM	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Teknik Büro / Destek Süreçleri (Destek: Su-Arıza, Kanalizasyon-Arıza ve Atıksu Arıtma birimleri)	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Azaltmak
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Yeraltı ve yerüstü varlık envanterinin geliştirilmesi, eksik verilerin tamamlanması ve yeni yapılaşmanın altyapıya etkisinin izlenmesi. Kontrol yeterliliği: Kısmen yeterli.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Güncel varlık haritaları; varlık envanteri güncelleme kayıtları; denetim ve kayıp-kaçak değerlendirmeleri.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Mezarlıklar ve Defin Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Orta Dereceli Risk (Risk Puanı: 10,00)
2	HEDEF	H3.16. İl merkezindeki mezarlıkların imar planı üzerinden envanterini çıkarmak, mevcut mezarlıklar bakım ve revizyonunu yapmak.			
3	RİSK	Mezarlıklardaki bakım ve revizyonların doğal afet gibi nedenlerle bozulması.	5	SEBEP	İklim Değişikliği. Fırtına, Rüzgâr, Sel.
6	SORUMLU BİRİM	Mezarlıklar ve Defin Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Mezarlık donatılarını planlarken muhtemel sel, su baskınlarına göre yapılaşmak. Şiddetli rüzgâr, fırtına durumlarına göre ağaç budamalarını gerçekleştirmek.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Denetim Raporları. Fırtına sel vakaları yaşandığında zararın az olması.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Mezarlıklar ve Defin Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 5,00)
2	HEDEF	H3.17. Henüz düzenleme yapılmamış mezarlık alanları için yer tespit edilerek yeni mezarlık alanları yapmak.			
3	RİSK	Mezar yeri olarak seçilen araziden su çıkması. Arazinin bir süre sonra yerleşim yeri içinde kalması.	5	SEBEP	Veri eksikliği. Plansızlık.
6	SORUMLU BİRİM	Mezarlıklar ve Defin Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Yeraltı su tahliye kanalları oluşturmak. İmar Planları hazırlanırken en uygun mezarlık alanlarını belirlemek.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	İmar Planı.Mezarlıktan su çıkmaması.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Mezarlıklar ve Defin Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 5,00)
2	HEDEF	H3.18. Şehir içi ve şehirlerarası cenaze nakil işlerinde şoförleri ve cenaze sahiplerini mümkün olduğunca mağdur etmemek. Müdürlüğümüze yeni araçlar temin etmek.			
3	RİSK	Araçların kaza yapması.	5	SEBEP	Dikkatsizlik, Elde olmayan (karşı tarafın hatalı olması, hastalık gibi) sebepler.
6	SORUMLU BİRİM	Mezarlıklar ve Defin Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Yasal Mevzuat çerçevesinde sigorta işlemlerinin yapılması ve Personele eğitim verilmesi,			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Sigorta gider makbuzu. Eğitim sonuçları.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026



Mezarlıklar ve Defin Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.			
2	HEDEF	H3.19. Cenaze sahiplerinin çadır, şeker, çay vb. ihtiyaçlarını karşılamak. Cenaze sahiplerinin istekleri doğrultusunda kefen, mezar tahtası vb. ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamak.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 4,00)
3	RİSK	İhtiyaç sahibi olmayan kişilere yardım yapılması.	5	SEBEP	Sosyal Belediyecilik.
6	SORUMLU BİRİM	Mezarlıklar ve Defin Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Yasal Mevzuat ve Kurum içi disipline göre hareket etmek.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Vatandaşın acılı anında destek olmak. Vatandaş memnuniyeti.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Mezarlıklar ve Defin Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.			
2	HEDEF	H3.20. İl merkezi sınırları içerisinde bulunan şehir mezarlığı ve 12 (on iki) adet mahalle mezarlıklarının içerisindeki ağaçların budama ve kurumuş dallarının kesim işlemlerinin yapılması yeni ağaçların temini. Müdürlüğümüze bağlı mezarlıkların yabani otlardan temizlenmesini sağlamak. Ayrıca yabani bitkilere ve hayvanlara karşı kimyasal maddelerle bakımını yapmak.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 5,00)
3	RİSK	Doğal afet.	5	SEBEP	Fırtına, Rüzgâr, Şiddetli yağmur
6	SORUMLU BİRİM	Mezarlıklar ve Defin Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Oluşabilecek zararlara karşı bakım onarım çalışmalarını yapmak. Ağaç budama işlemlerini gerçekleştirmek.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Oluşabilecek zararın en aza indirilmesi.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Mezarlıklar ve Defin Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 5,00)
2	HEDEF	H3.21. Çevre ve insan sağlığına zararlı olmayan malzemelerle mezarlıkları temizlemek ve bakımını yapmak.			
3	RİSK	Doğal afet.	5	SEBEP	Rüzgâr, Fırtına, Şiddetli yağmur, sel.
6	SORUMLU BİRİM	Mezarlıklar ve Defin Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Oluşabilecek zararlara karşı bakım onarım çalışmalarını yapmak. Ağaç budama işlemlerini gerçekleştirmek.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Oluşabilecek zararın en aza indirilmesi.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Mezarlıklar ve Defin Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 5,00)
2	HEDEF	H3.22. Yeni mezarlık alanları için kamulaştırma çalışmaları yürütmek, mezarlık içerisindeki düzenlemelerin etkisini güçlendirmek ve düzenlemelerimizi güzelleştirmek amacıyla mezarlıklarımızın ferforje ve demir korkuluklarını onarmak ve boyamak.			
3	RİSK	Maliyetin bütçeyi aşması.	5	SEBEP	Bütçeleme hatası. Ekonomik Kriz.
6	SORUMLU BİRİM	Mezarlıklar ve Defin Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Güncel Mevzuat, Mevcut bütçe ve yapılacak işe göre planlı gider harcamaları yapmak.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Bütçe raporları, gelir gider dengesi.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026



Zabıta Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Orta Dereceli Risk (Risk Puanı: 10,00)
2	HEDEF	H3.23. Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve esenliğini sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceğı belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.			
3	RİSK	Vandalizm.	5	SEBEP	Sosyal Dejenerasyon
6	SORUMLU BİRİM	Zabıta Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergeler göre gerçekleştirmek.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Vatandaş memnuniyeti.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Orta Dereceli Risk (Risk Puanı: 10,00)
2	HEDEF	H3.24. Belediye mücavir alan içinde planlı ve yaşanabilir şehirleşmeyi sağlamak.			
3	RİSK	Kamulaştırma alanlarında vatandaş direnimi ile karşılaşmak.	5	SEBEP	Kamulaştırma bedelinin vatandaşa az gelmesi. Arazisinden vazgeçmek istememesi, manevi bağılılık.
6	SORUMLU BİRİM	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergeler göre gerçekleştirmek.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	İmar Planları. Kanuna uygun, düzenli şehirleşme.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Orta Dereceli Risk (Risk Puanı: 12,00)
2	HEDEF	H3.25. Kaçak yapılaşmayı önleyerek kent estetiğini bozan çarpık yapılaşmayı engellemek.			
3	RİSK	Vatandaşın direnım göstermesi.	5	SEBEP	Arsa sahiplerinin en yüksek karı elde etmek istemesi.
6	SORUMLU BİRİM	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergeler gere gerçekleştirmek.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	İmar planları, Sahayı kanunlara uygun hale getirmek.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Plan Proje Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Yüksek Dereceli Risk (Risk Puanı: 15,00)
2	HEDEF	H3.26. Giresun halkına hizmet eden projeler hazırlamak.			
3	RİSK	Hazırlanan projelere Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün itiraz etmesi.	5	SEBEP	Tarihsel ve kültürel dokuya zarar verici planlamalar.
6	SORUMLU BİRİM	Plan Proje Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergeler gere gerçekleştirmek.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Yasalar çerçevesinde Tarihsel ve kültürek dokunun korunması.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026



Plan Proje Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Orta Dereceli Risk (Risk Puanı: 12,00)
2	HEDEF	H3.26. Giresun halkına hizmet eden projeler hazırlamak.			
3	RİSK	Yatırım programındaki projelerin gecikmesi.	5	SEBEP	Planlama, koordinasyon, kaynak ve izin süreçlerindeki gecikmeler.
6	SORUMLU BİRİM	Plan Proje Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Azaltmak – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Her proje için iş-zaman planı hazırlanacak, aylık gerçekleşme takibi yapılacak, gecikme nedenleri belirlenecek ve gerekli düzeltici faaliyetler uygulanacaktır.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Proje iş programı, yatırım programı, aylık gerçekleşme raporu, proje takip çizelgesi, düzeltici faaliyet kayıtları	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026–31.12.2026

Plan Proje Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Orta Dereceli Risk (Risk Puanı: 12,00)
2	HEDEF	H3.26. Giresun halkına hizmet eden projeler hazırlamak.			
3	RİSK	Proje maliyetlerinin öngörülen bütçeyi aşması.	5	SEBEP	Fiyat değişimleri, maliyet tahmin hataları ve kapsam değişiklikleri.
6	SORUMLU BİRİM	Plan Proje Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Azaltmak – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Keşif ve metrajlar kontrol edilecek, güncel birim fiyatlar kullanılacak, proje maliyeti ile ayrılan ödenek karşılaştırılacak ve maliyet değişiklikleri izlenecektir.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Keşif özeti, metraj cetveli, yaklaşık maliyet hesabı, maliyet kontrol tablosu, revize keşif	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026–31.12.2026

Plan Proje Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Orta Dereceli Risk (Risk Puanı: 12,00)
2	HEDEF	H3.26. Giresun halkına hizmet eden projeler hazırlamak.			
3	RİSK	İhale süreçlerinin uzaması veya iptal edilmesi.	5	SEBEP	Eksik/hatalı ihale dokümanları, mevzuat ve ihale sürecindeki itirazlar.
6	SORUMLU BİRİM	Plan Proje Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Azaltmak – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	İhale dosyaları ihale öncesinde teknik ve mevzuat yönünden kontrol edilecek, eksiklikler giderilmeden ihale sürecine geçilmeyecektir.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	İhale dosyası, teknik şartname, keşif/metraj, ihale öncesi kontrol listesi, yazışmalar	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026–31.12.2026

Plan Proje Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Orta Dereceli Risk (Risk Puanı: 8,00)
2	HEDEF	H3.26. Giresun halkına hizmet eden projeler hazırlamak.			
3	RİSK	Projelerde teknik hata veya revizyon ihtiyacı oluşması.	5	SEBEP	Yetersiz teknik inceleme, eksik veri ve saha koşullarının yeterince değerlendirilmemesi.
6	SORUMLU BİRİM	Plan Proje Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Azaltmak – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Proje öncesinde saha incelemesi yapılacak, teknik veriler doğrulanacak, proje ve hesaplar kontrol edilecek, gerekli revizyonlar uygulama öncesinde tamamlanacaktır.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Saha inceleme tutanağı, proje kontrol formu, teknik rapor, revize proje, metraj cetveli	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026–31.12.2026



Plan Proje Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.	4	RİSK DERECESESİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 6,00)
2	HEDEF	H3.26. Giresun halkına hizmet eden projeler hazırlamak.			
3	RİSK	Mevzuat değişiklikleri nedeniyle proje revizyonu gerekmesi.	5	SEBEP	Mevzuat ve teknik standartlarda meydana gelen değişiklikler.
6	SORUMLU BİRİM	Plan Proje Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Azaltmak – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	İlgili mevzuat ve teknik standartlar düzenli olarak takip edilecek, değişiklikler personele bildirilecek ve gerekli proje revizyonları yapılacaktır.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Mevzuat takip çizelgesi, mevzuat değişikliği duyuruları, revizyon kayıtları, güncel proje dosyası	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Plan Proje Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.	4	RİSK DERECESESİ VE PUANI	Orta Dereceli Risk (Risk Puanı: 12,00)
2	HEDEF	H3.26. Giresun halkına hizmet eden projeler hazırlamak.			
3	RİSK	Kurumlardan gerekli ruhsat, izin ve kurum görüşlerinin zamanında alınamaması.	5	SEBEP	Kurumlar arası koordinasyon, belge ve izin süreçlerindeki gecikmeler.
6	SORUMLU BİRİM	Plan Proje Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Azaltmak – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	Gerekli izin ve kurum görüşleri için takip çizelgesi oluşturulacak, başvuru ve cevap tarihleri izlenecek, gecikmeler ilgili yönetici ve birimlere bildirilecektir.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Kurum görüşü talep yazıları, izin belgeleri, kurum görüşleri takip çizelgesi, gelen-giden evrak kayıtları	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026–31.12.2026

Plan Proje Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Orta Dereceli Risk (Risk Puanı: 12,00)
2	HEDEF	H3.26. Giresun halkına hizmet eden projeler hazırlamak.			
3	RİSK	Yüklenicinin işi zamanında tamamlayamaması.	5	SEBEP	Yüklenicinin kapasite, personel, ekipman ve tedarik sorunları.
6	SORUMLU BİRİM	Plan Proje Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Azaltmak – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Yüklenicinin iş programı ile fiili gerçekleşme karşılaştırılacak, saha kontrolleri yapılacak, gecikmeler kayıt altına alınacak ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	İş programı, saha kontrol tutanakları, hakediş belgeleri, gecikme tutanakları, yüklenici yazışmaları	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Plan Proje Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Orta Dereceli Risk (Risk Puanı: 10,00)
2	HEDEF	H3.26. Giresun halkına hizmet eden projeler hazırlamak.			
3	RİSK	Sel, heyelan ve deprem nedeniyle çalışmaların durması.	5	SEBEP	Sel, heyelan, deprem ve olumsuz hava koşulları.
6	SORUMLU BİRİM	Plan Proje Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Azaltmak – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Proje alanlarının afet ve meteorolojik riskleri değerlendirilecek, güvenli çalışma tedbirleri alınacak ve gerektiğinde alternatif çalışma planı uygulanacaktır.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Risk değerlendirme formu, saha tutanakları, meteorolojik uyarılar, afet/acil durum planı, alternatif iş programı	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Plan Proje Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Orta Dereceli Risk (Risk Puanı: 9,00)
2	HEDEF	H3.26. Giresun halkına hizmet eden projeler hazırlamak.			
3	RİSK	Teknik personel yetersizliğı veya görev değışiklikleri nedeniyle projelerin aksaması.	5	SEBEP	Teknik personel yetersizliğı, görev değışiklikleri ve bilgi kaybı.
6	SORUMLU BİRİM	Plan Proje Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Azaltmak – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Kritik projelerde görev ve sorumluluklar yazılı olarak belirlenecek, görev değışikliklerinde devir-teslim yapılacak ve proje bilgi/belgeleri güncel tutulacaktır.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Görev dağılımı, görev tanımları, devir-teslim tutanakları, proje bilgi dosyası, personel görevlendirme yazıları	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Plan Proje Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Orta Dereceli Risk (Risk Puanı:9,00)
2	HEDEF	H3.26. Giresun halkına hizmet eden projeler hazırlamak.			
3	RİSK	Vatandaş şikâyetleri veya kamulaştırma sorunları nedeniyle projelerin gecikmesi.	5	SEBEP	Yetersiz paydaş iletişimi, vatandaş talepleri ve kamulaştırma sorunları.
6	SORUMLU BİRİM	Plan Proje Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Azaltmak – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Vatandaş talepleri kayıt altına alınacak, proje paydaşları belirlenecek, kamulaştırma sorunları ilgili birimlerle koordineli olarak takip edilecek ve çözüm süreci kayıt altına alınacaktır.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Vatandaş talep/şikâyet kayıtları, paydaş görüşme kayıtları, kamulaştırma yazışmaları, toplantı tutanakları	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Plan Proje Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Orta Dereceli Risk (Risk Puanı: 10,00)
2	HEDEF	H3.26. Giresun halkına hizmet eden projeler hazırlamak.			
3	RİSK	Şantiyelerde iş kazalarının meydana gelmesi.	5	SEBEP	İSG kurallarına uyulmaması, yetersiz denetim ve saha güvenliği eksiklikleri.
6	SORUMLU BİRİM	Plan Proje Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Azaltmak – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Şantiye ve saha kontrolleri yapılacak, kişisel koruyucu donanım kullanımı denetlenecek, İSG uygunsuzlukları kayıt altına alınarak giderilmesi takip edilecektir.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	İSG kontrol formları, saha denetim tutanakları, uygunsuzluk kayıtları, eğitim belgeleri, düzeltici faaliyet kayıtları	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Plan Proje Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 6,00)
2	HEDEF	H3.26. Giresun halkına hizmet eden projeler hazırlamak.			
3	RİSK	Çevresel izin sorunları ve çevre şikâyetlerinin oluşması.	5	SEBEP	Çevresel etkilerin yeterince değerlendirilmemesi ve izin/mevzuat uyumsuzlukları.
6	SORUMLU BİRİM	Plan Proje Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Azaltmak – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Proje öncesinde çevresel etkiler değerlendirilecek, gerekli izinler kontrol edilecek, çevre mevzuatına uygunluk sağlanacak ve şikâyetler kayıt altına alınarak sonuçlandırılacaktır.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Çevresel değerlendirme, izin ve görüş yazıları, çevre kontrol formu, şikâyet kayıtları, düzeltici faaliyet kayıtları	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026



Makina İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.	4	RİSK DERECESESİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 5,00)
2	HEDEF	H3.27. Giresun Belediyesi hizmet araçları ve iş makinalarının akaryakıt teminini sağlamak.			
3	RİSK	Depolara akaryakıt temin edilememesi.	5	SEBEP	Olağan üstü haller. (Şehre akaryakıt gelmemesi, Ekonomik yetersizlikler.)
6	SORUMLU BİRİM	Makina İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	Yasal mevzuat çerçevesinde stoklu çalışmak.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Kuruma ait araçların, iş makinalarının akaryakıtını sürekli temin etmek.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Makina İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.	4	RİSK DERECESESİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 5,00)
2	HEDEF	H3.28. Giresun Belediyesi hizmet araçlarının ve iş makinalarının madeni yağ teminini sağlamak.			
3	RİSK	Yağ kalitesinin düşük olması nedeni ile araçların çalışmasını aksatması.	5	SEBEP	Sözleşmeye aykırı ürün tedariki veya fabrika hatası.
6	SORUMLU BİRİM	Makina İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergeler göre gerçekleştirmek.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Kuruma ait araçların, iş makinalarının yağ teminini, araçların sorunsuz çalışmasını sağlamak.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Makina İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.			
2	HEDEF	H3.29. Giresun Belediyesi Hizmet Araçlarının ve İş Makinalarının Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk Sigortalarını ve araçların (TÜVTÜRK) Periyodik Muayenelerini yaptırmak.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 4,00)
3	RİSK	Sigorta ve muayene dönemini geçirmek.	5	SEBEP	Dikkatsizlik, Personel Hatası
6	SORUMLU BİRİM	Makina İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri gerçekleştirmek.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Muayene raporu, Sigorta belgesi, gider makbuzu.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Makina İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.			
2	HEDEF	H3.30. Giresun Belediyesi Hizmet Araçlarının ve İş Makinalarının periyodik bakımlarını gerçekleştirmek, arızalarının onarımını ve yedek parça teminini sağlamak.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Orta Dereceli Risk (Risk Puanı: 10,00)
3	RİSK	Arızanın tespit edilememesi. Yedek parçanın bulunamaması.	5	SEBEP	Bilgi ve tecrübe eksikliği. Üretim ve sevkiyattan kaynaklı aksaklıklar.
6	SORUMLU BİRİM	Makina İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Yasal mevzuat çerçevesinde stoklu çalışmak.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Kuruma ait araçların ve iş makinalarının sorunsuz şekilde hizmet vermesini sağlamak.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026



Makina İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 5,00)
2	HEDEF	H3.31. Giresun Belediyesine bağılı ilgili birimlere ve İl içerisinde Belediyenin uygun gördüğü yerlere marangoz hizmeti sağlamak.			
3	RİSK	İş kazaları.	5	SEBEP	Dikkatsizlik, Kan Şekeri düşmesi gibi fiziksel nedenler.
6	SORUMLU BİRİM	Makina İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	İş sağılığı güvenliğı, yasal mevzuat çerçevesinde yönergeleri uygulanmak.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Şehrin donatı malzemelerinin sağılanması.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Makina İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 5,00)
2	HEDEF	H3.32. Giresun Belediyesine bağılı ilgili birimlere ve il içerisinde belediye birimlerinin uygun gördüğü yerlere demir-doğrama hizmeti sağlamak.			
3	RİSK	İş kazaları.	5	SEBEP	Dikkatsizlik, tecrübe eksikliğı, kan şekeri düşmesi gibi fiziksel nedenler.
6	SORUMLU BİRİM	Makina İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	İş sağılığı güvenliğı, yasal mevzuat çerçevesinde yönergeleri uygulanmak.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Şehrin donatı malzemelerini sağılanması, eksikliklerin giderilmesi.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Hal Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.	4	RİSK DERECESESİ VE PUANI	Orta Dereceli Risk (Risk Puanı: 10,00)
2	HEDEF	H3.33. Kayıt dışı yollarla şehre ve Toptancı haline ürün girişini önleyici tedbirler alarak kayıt dışı ürün satışları ve haksız rekabetin önüne geçmek.			
3	RİSK	Enflasyonist ortamdan kaynaklı fiyat artışlarının, satıcılar tarafından art niyetli kullanılması.	5	SEBEP	Kanundan kaynaklı eksiklikler.
6	SORUMLU BİRİM	Hal Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	Yasal mevzuatın sahada uygulanırılığını sık sık kontrol etmek.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Haksız rekabetin önüne geçmek ve vatandaş memnuniyeti. Kanunların düzgün uygulanması.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A3. Sürdürülebilir ve Yeşil Dönüşümü Hızlandırmak İçin Akıllı Şehir Teknolojilerini Geliştirerek Çevresel ve Dijital Altyapıyı Güçlendirmek.	4	RİSK DERECESESİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 6,00)
2	HEDEF	H3.34. Belediyemiz ve mücavir alan sınırları içerisinde kalan ticari amaçlı bütün işyerlerinin ruhsatlandırılması.			
3	RİSK	Ruhsat verilen ve verilecek işyerlerinin faaliyetlerini yasal mevzuata ve ruhsat şartlarına aykırı şekilde sürdürmesi ve aykırılıkların zamanında tespit edilememesi.	5	RİSK TÜRÜ	Hukuki / Operasyonel Risk
6	SORUMLU BİRİM	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	Ticarethanelerin ruhsatlarının mevzuata uygun verilmesi, faaliyetlerinin Yasal mevzuat ve yönergelere göre gerçekleştirip, gerçekleştirmediğini, oluşturulan denetim komisyonu ile sahada takip edilmesi.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Başvuru ve Şikayet dilekçeleri, Gelen-Giden Evrak, Tutanak Raporları.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026



Sağlık İşleri Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A4. Afetlere Dirençli, Toplum Sağlığı ve Güvenliğini Ön Planda Tutan, Sürdürülebilir ve Yaşam Kalitesini Artıran Şehir Alanları Oluşturmak.	4	RİSK DERECESESİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 5,00)
2	HEDEF	H4.1. Poliklinik Hizmetlerinin Geniş Kitlelere Ulaştırılması.			
3	RİSK	Hastaya yapılan basit bir müdahale sırasında hastanın ölmesi.	5	SEBEP	Heyecan, kalp krizi gibi fiziksel nedenler.
6	SORUMLU BİRİM	Sağlık İşleri Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	İş sağlığı güvenliği, yasal mevzuat çerçevesinde yönergeleri uygulanmak.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Vatandaşın sağlık hizmetlerini kolay ulaşmasını sağlamak.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Sağlık İşleri Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A4. Afetlere Dirençli, Toplum Sağlığı ve Güvenliğini Ön Planda Tutan, Sürdürülebilir ve Yaşam Kalitesini Artıran Şehir Alanları Oluşturmak.	4	RİSK DERECESESİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 5,00)
2	HEDEF	H4.2. Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri vermek.			
3	RİSK	Hastaya yapılan basit bir müdahale sırasında daha büyük sorunların çıkması.	5	SEBEP	Alerjiler, Heyecan, fiziksel tepkimeler.
6	SORUMLU BİRİM	Sağlık İşleri Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	İş sağlığı güvenliği, yasal mevzuat çerçevesinde yönergeleri uygulanmak.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Vatandaşın sağlık hizmetlerini kolay ulaşmasını sağlamak.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Sağlık İşleri Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A4. Afetlere Dirençli, Toplum Sağlığı ve Güvenliğini Ön Planda Tutan, Sürdürülebilir ve Yaşam Kalitesini Artıran Şehir Alanları Oluşturmak.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Orta Dereceli Risk (Risk Puanı: 10,00)
2	HEDEF	H4.3. İlimiz sınırları içinde ve dışında faaliyet gösteren ilaç firmalarından ve vatandaşlardan hibe olarak alınan ilaçların ihtiyaç sahibi ve sosyal güvencesi olmayan hastalara muayene sonucu dağıtımını yapmak.			
3	RİSK	Miladı dolmuş ilaçların alınması.	5	SEBEP	Dikkatsizlik, basım hatası.
6	SORUMLU BİRİM	Sağlık İşleri Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	İş sağlığı güvenliği, yasal mevzuat çerçevesinde yönergeleri uygulanmak.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Vatandaşın sağlık hizmetlerine kolay ulaşmasını sağlamak.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Sağlık İşleri Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A4. Afetlere Dirençli, Toplum Sağlığı ve Güvenliğini Ön Planda Tutan, Sürdürülebilir ve Yaşam Kalitesini Artıran Şehir Alanları Oluşturmak.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Orta Dereceli Risk (Risk Puanı: 10,00)
2	HEDEF	H4.4. Diyetisyenlik hizmeti vermek.			
3	RİSK	Vatandaşın diyetisyenlik hizmetinden sonuç alamaması sonucu şikâyet etmesi.	5	SEBEP	Kişisel ve fiziksel nedenler. (Metabolizmanın az çalışması verilen programa uymama, psikolojik tepkiler)
6	SORUMLU BİRİM	Sağlık İşleri Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergelere göre gerçekleştirmek.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Vatandaşın sağlık hizmetlerine kolay ulaşmasını sağlamak.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026



Sağlık İşleri Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A4. Afetlere Dirençli, Toplum Sağlığı ve Güvenliğini Ön Planda Tutan, Sürdürülebilir ve Yaşam Kalitesini Artıran Şehir Alanları Oluşturmak.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Orta Dereceli Risk (Risk Puanı: 10,00)
2	HEDEF	H4.5. Aile danışmanlığı ve psikolog hizmeti vermek.			
3	RİSK	Şizofren hastaların destek almak için psikoloğa gelmesi.	5	SEBEP	Kişinin gerçeklik algısındaki eksikliklerin farkında olmaması ve reddetmesi.
6	SORUMLU BİRİM	Sağlık İşleri Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	İş sağlığı güvenliği, yasal mevzuat çerçevesinde yönergeleri uygulanmak.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Vatandaşın sağlık hizmetlerine kolay ulaşmasını sağlamak.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Sağlık İşleri Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A4. Afetlere Dirençli, Toplum Sağlığı ve Güvenliğini Ön Planda Tutan, Sürdürülebilir ve Yaşam Kalitesini Artıran Şehir Alanları Oluşturmak.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Yüksek Dereceli Risk (Risk Puanı: 15,00)
2	HEDEF	H4.6. Giresun Belediyesi personellerinin çalışma ortamlarının daha güvenli hale getirilerek, yıl içerisinde sıfır iş kazası hedeflemek.			
3	RİSK	Göz ardı edilen bir etkenden dolayı meydana gelen iş kazaları.	5	SEBEP	Tecrübe ve dikkat eksikliği.
6	SORUMLU BİRİM	Sağlık İşleri Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	İş sağlığı güvenliği, yasal mevzuat çerçevesinde yönergeleri uygulanmak.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Personelin güvenli bir ortamda iş ve işlemlerini yerine getirmesini sağlamak.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Sağlık İşleri Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A4. Afetlere Dirençli, Toplum Sağlığı ve Güvenliğini Ön Planda Tutan, Sürdürülebilir ve Yaşam Kalitesini Artıran Şehir Alanları Oluşturmak.			
2	HEDEF	H4.7. Belediyemiz mücavir alanı içinde bulunan vatandaşlarımıza; klorlama yöntemi ile mevzuata uygun, temiz, sağlıklı ve güvenilir içme suyu temin etmek.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 5,00)
3	RİSK	Göz ardı edilen bir etkenden dolayı suların arıtılamaması veya şebekeye kanalizasyon atığı karışması.	5	SEBEP	Elektrik kesintileri, Sel.
6	SORUMLU BİRİM	Sağlık İşleri Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergeler göre gerçekleştirmek.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Tüm paydaşların sağlıklı içilebilir suya kavuşmasını sağlamak.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Veteriner İşleri Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A4. Afetlere Dirençli, Toplum Sağlığı ve Güvenliğini Ön Planda Tutan, Sürdürülebilir ve Yaşam Kalitesini Artıran Şehir Alanları Oluşturmak.			
2	HEDEF	H4.8. İnsan sağlığının korunması ve kent ekonomisine katkıda bulunmak.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 5,00)
3	RİSK	İlaçlama alanlarının etrafında yaşayan insanların zehirlenmeleri. Kimyasal maddelerin çevreye zarar vermesi.	5	SEBEP	Bilinçsiz kimyasal madde kullanımı.
6	SORUMLU BİRİM	Veteriner İşleri Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	İş sağlığı güvenliği ve yasal mevzuat çerçevesinde yönergeleri uygulanmak.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	İnsan ve Çevre sağlığının korunması. Kullanılan kimyasal ilaç faturaları.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026



Veteriner İşleri Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A4. Afetlere Dirençli, Toplum Sağlığı ve Güvenliğini Ön Planda Tutan, Sürdürülebilir ve Yaşam Kalitesini Artıran Şehir Alanları Oluşturmak.	4	RİSK DERECESESİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 5,00)
2	HEDEF	H4.9. İnsan sağlığının korunması ve zoonoz hastalıklarla mücadele etmek.			
3	RİSK	Hayvanlar da zoonoz hastalıkların baş göstermesi.	5	SEBEP	Denetimlerden ve aşılamalardan kaynaklı aksaklıklar.
6	SORUMLU BİRİM	Veteriner İşleri Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	İl tarım müdürlükleri ile birlikte yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemler yönergelerine göre gerçekleştirmek.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	İnsan sağlığının korunması. Kullanılan aşı miktarı.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Veteriner İşleri Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A4. Afetlere Dirençli, Toplum Sağlığı ve Güvenliğini Ön Planda Tutan, Sürdürülebilir ve Yaşam Kalitesini Artıran Şehir Alanları Oluşturmak.	4	RİSK DERECESESİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 5,00)
2	HEDEF	H4.10. İnsan sağlığını korumak.			
3	RİSK	Hayvanlar da zoonoz hastalıkların baş göstermesi.	5	SEBEP	Aşılamalardan kaynaklı aksaklıklar.
6	SORUMLU BİRİM	Veteriner İşleri Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	İl tarım müdürlükleri ile birlikte yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemler yönergelerine göre gerçekleştirmek.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	İnsan sağlığını korumak ve kullanılan aşı miktarı.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Temizlik İşleri Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A4. Afetlere Dirençli, Toplum Sağlığı ve Güvenliğini Ön Planda Tutan, Sürdürülebilir ve Yaşam Kalitesini Artıran Şehir Alanları Oluşturmak.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Orta Dereceli Risk (Risk Puanı: 10,00)
2	HEDEF	H4.11. Temizlik hizmetini sürekli sürdürülebilir olarak sunmak.			
3	RİSK	Çöp toplama sırasında oluşabilecek iş kazaları.	5	SEBEP	Dikkatsizlik, Fiziksel tepkiler, dışardan gelen etkiler.
6	SORUMLU BİRİM	Temizlik İşleri Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	İş sağlığı güvenliği ve yasal mevzuat çerçevesinde yönergeleri uygulanmak.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Çalışanların güvenli bir şekilde iş ve işlemlerini gerçekleştirmesi.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Temizlik İşleri Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A4. Afetlere Dirençli, Toplum Sağlığı ve Güvenliğini Ön Planda Tutan, Sürdürülebilir ve Yaşam Kalitesini Artıran Şehir Alanları Oluşturmak.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Yüksek Dereceli Risk (Risk Puanı: 15,00)
2	HEDEF	H4.12. Halkın sağlıklı bir ortamda yaşamasını sağlamak amacıyla, çevreyi ve çevre kaynaklarını koruyucu ve iyileştirici çalışmalarda bulunmak.			
3	RİSK	Doğal afetlerden kaynaklı dezenformasyon.	5	SEBEP	İklim Değişikliği
6	SORUMLU BİRİM	Temizlik İşleri Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergelere göre gerçekleştirmek.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Doğal çevrenin İnsan sağlığını koruyucu, sürdürülebilir olmasını sağlamak.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026



İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A4. Afetlere Dirençli, Toplum Sağlığı ve Güvenliğini Ön Planda Tutan, Sürdürülebilir ve Yaşam Kalitesini Artıran Şehir Alanları Oluşturmak.	4	RİSK DERECESESİ VE PUANI	OrtaDereceli Risk (Risk Puanı: 1200)
2	HEDEF	H4.13. Çevre kirliliğini ve atıkları kaynağında azaltarak gelecek nesillere modern yaşanabilir bir şehir oluşturmak.			
3	RİSK	Doğal afetler ve iklim değişikliğine bağlı olağanüstü durumlarda sıfır atık ve çevre bilgilendirme faaliyetlerinin aksaması.	5	SEBEP	İklim değişikliği, doğal afetler, iletişim ve ulaşım altyapısının zarar görmesi.
6	SORUMLU BİRİM	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergelerine göre gerçekleştirmek.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	- Sıfır atık, çevre bilgilendirme ve uygulama esasları - Periyodik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri - Saha denetim ve uygulama takip formları	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A5. Kültürel ve Sosyal Tahribatın Onarılması ve Toplumsal Dayanışmanın Güçlendirilmesi.	4	RİSK DERECESESİ VE PUANI	Orta Dereceli Risk (Risk Puanı: 10,00)
2	HEDEF	H5.1. Kültürel Ve Sanatsal Faaliyetler Gerçekleştirmek.			
3	RİSK	Terör, doğal afet, pandemi gibi nedenlerle yas ilan edilmesi. Hava durumu. Festivale katılacak sanatçıların son anda kaza, yaralanma, hastalık gibi nedenlerle etkinliğe katılamaması.	5	SEBEP	Toplumsal Dejenerasyon, dış kaynaklı etkenler. Fırtına, Yağmur. Olağan dışı aksaklıklar.
6	SORUMLU BİRİM	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergelerine göre gerçekleştirmek ve sözleşmelere kurumu güvence altına alacak maddeler eklemek.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Paydaşlarımızın, üretmesini, sosyalleşmesini, stresini atmasını, sanatla vizyon kazanmasını sağlamak.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A5. Kültürel ve Sosyal Tahribatın Onarılması ve Toplumsal Dayanışmanın Güçlendirilmesi.	4	RİSK DERECESESİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 5,00)
2	HEDEF	H5.2. Tarihi Mirası, Kültürel Ve Doğal Zenginlikleri Koruyup Çağdaş Yaşamla Buluşturmak Ve Gelecek Nesillere Aktaracak Etkinlikler Düzenlemek.			
3	RİSK	Terör, doğal afet gibi nedenlerle yas ilan edilmesi. Pandemi. Hava durumu. Festivale katılacak sanatçıların son anda kaza, yaralanma, hastalık gibi nedenlerle etkinliğe katılamaması.	5	SEBEP	Toplumsal Dejenerasyon, dış kaynaklı etkenler. Fırtına, Yağmur. Olağan dışı aksaklıklar.
6	SORUMLU BİRİM	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergelere göre gerçekleştirmek ve sözleşmelere kurumu güvence altına alacak maddeler eklemek.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Paydaşlarımızın, üretmesini, sosyalleşmesini, stresini atmasını, sanatla vizyon kazanmasını sağlamak.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A5. Kültürel ve Sosyal Tahribatın Onarılması ve Toplumsal Dayanışmanın Güçlendirilmesi.	4	RİSK DERECESESİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 5,00)
2	HEDEF	H5.3. Kardeş Şehir İlişkilerinin Etkinleştirilmesini Sağlamak.			
3	RİSK	Terör, doğal afet gibi nedenlerle yas ilan edilmesi. Pandemi. Hava durumu. Festivale katılacak sanatçıların son anda kaza, yaralanma, hastalık gibi nedenlerle etkinliğe katılamaması.	5	SEBEP	Toplumsal Dejenerasyon, dış kaynaklı etkenler. Fırtına, Yağmur. Olağan dışı aksaklıklar.
6	SORUMLU BİRİM	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergelere göre gerçekleştirmek ve sözleşmelere kurumu güvence altına alacak maddeler eklemek.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Kardeş Şehirlerle kaynaşmanın sağlanması.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A5. Kültürel ve Sosyal Tahribatın Onarılması ve Toplumsal Dayanışmanın Güçlendirilmesi.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Orta Dereceli Risk (Risk Puanı: 10,00)
2	HEDEF	H5.4. Ulusal ve Uluslararası Kamu Kurumları Ve STK’lar İle Ortak Proje Üretimi Gerçekleştirmek.			
3	RİSK	Kamu Kurumlarının ve STK’ların proje üretmemesi.	5	SEBEP	Tükenmişlik Sendromu. Atalet. Mobbing.
6	SORUMLU BİRİM	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Grup çalışmalarını ile yasal mevzuat çerçevesinde sinerji oluşturmak. Ayrıca birim çalışanlarının farklı eğitimlere katılmasını teşvik etmek.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Şehrimizin daha modern, üreten, paydaş memnuniyeti yüksek bir şehir olmasını sağlamak.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A5. Kültürel ve Sosyal Tahribatın Onarılması ve Toplumsal Dayanışmanın Güçlendirilmesi.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Orta Dereceli Risk (Risk Puanı: 10,00)
2	HEDEF	H5.5. İlimizde İstihdamın Artırılmasına Yönelik Faaliyetler Gerçekleştirmek.			
3	RİSK	Kanunlar çerçevesinde görev yetki ve sorumluluk sınırlarının aşılması.	5	SEBEP	Sosyo-politik nedenlerle idari makamın önceliklerinin değişmesi.
6	SORUMLU BİRİM	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Yasal Mevzuat çerçevesinde üretim kooperatiflerinin desteklenmesi ve vizyon oluşturulması.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Paydaşlarımızın üreterek ekonomisinin iyileştirilmesini sağlamak.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A5. Kültürel ve Sosyal Tahribatın Onarılması ve Toplumsal Dayanışmanın Güçlendirilmesi.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Yüksek Dereceli Risk (Risk Puanı: 15,00)
2	HEDEF	H5.6. Basın Bültenlerinin, Doğru Haber Diliyle En Etkin Ve En Hızlı Şekilde Yerel Ve Ulusal Basında Yer Almasının Sağlanması.			
3	RİSK	Asparagas haberlerin yayılması.	5	SEBEP	Bilgi-belge yerine duyumlara itibar etme. Çıkar çatışmaları.
6	SORUMLU BİRİM	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergeler, resmî belge ve veriler göre gerçekleştirmek.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Vatandaşın gerçek bilgiye ulaşmasını sağlamak. Basın yayın bültenleri.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A5. Kültürel ve Sosyal Tahribatın Onarılması ve Toplumsal Dayanışmanın Güçlendirilmesi.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Yüksek Dereceli Risk (Risk Puanı: 15,00)
2	HEDEF	H5.7. Belediyemizin Tüm Çevresi İle Olumlu İlişkiler Kurmasını Sağlamak, Kişi, Kurum Ve Kuruluşlarla İlişkilerini Kolaylaştırmak.			
3	RİSK	İyi ilişkiler kurmak adına, yasal çerçevenin dışında görevler yüklenmek.	5	SEBEP	Sosyo-politik nedenlerle mevzuat dışına çıkılması.
6	SORUMLU BİRİM	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMER	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergeler göre gerçekleştirmek.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Paydaşların memnuniyet düzeyini artırmak.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026



Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A5. Kültürel ve Sosyal Tahribatın Onarılması ve Toplumsal Dayanışmanın Güçlendirilmesi.	4	RİSK DERECESESİ VE PUANI	Orta Dereceli Risk (Risk Puanı: 10,00)
2	HEDEF	H5.8. İlimizin Etkin Ve Etkili Bir Şekilde Tanıtımını Gerçekleştirmek.			
3	RİSK	Düzenlenen Fuarların katılımcıların beklentilerini karşılayamaması.	5	SEBEP	Yerel Halkın İlgi alınının dışında etkinlik düzenlenmesi ve ekonomik imkansızlıklar.
6	SORUMLU BİRİM	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	Yasal mevzuat çerçevesinde kamuoyu yoklamaları ile halkın ihtiyaç ve beklentilerine göre etkinlikleri gerçekleştirmek.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Paydaşların ekonomisini, kültürel donanımını geliştirmek.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Özel Kalem Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A5. Kültürel ve Sosyal Tahribatın Onarılması ve Toplumsal Dayanışmanın Güçlendirilmesi.	4	RİSK DERECESESİ VE PUANI	Orta Dereceli Risk (Risk Puanı: 10,00)
2	HEDEF	H5.9. Müdürlüğümüz tarafından yapılan veya yürütülen tüm iş ve işlemlerde kaliteyi en üst düzeyde yakalayarak standart hale getirmek.			
3	RİSK	Belediye Başkanının, randevularının ve kişilerin birbirine karıştırılması.	5	SEBEP	Tükenmişlik sendromu ve dikkatsizlik.
6	SORUMLU BİRİM	Özel Kalem Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergeler göre gerçekleştirmek ve kontrol mekanizmaları oluşturmak.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Vatandaşın makamda en iyi şekilde ağırlanması. Evrak akışının düzgün sağlanması.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026



Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A5. Kültürel ve Sosyal Tahribatın Onarılması ve Toplumsal Dayanışmanın Güçlendirilmesi.			
2	HEDEF	H5.10. Şehrimizde bulunan sosyal yardım ihtiyacı bulunan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını iyileştirme hedefi ile ihtiyacının karşılanması.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 5,00)
3	RİSK	Yardım için başvuruların sahte bildirimde bulunması.	5	SEBEP	Veri eksikliği ve dikkatsizlik.
6	SORUMLU BİRİM	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergeler göre gerçekleştirmek.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Şehrimiz halkının sosyal durumunu daha iyi hale getirmek. Zabıta, muhtar dökümanları.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A5. Kültürel ve Sosyal Tahribatın Onarılması ve Toplumsal Dayanışmanın Güçlendirilmesi.			
2	HEDEF	H5.11. Spor hizmetleri olarak kurs, aktivite, turnuva, spora teşvik hizmetleri ve spor organizasyonları gerçekleştirmek.	4	RİSK DERECEŚİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 5,00)
3	RİSK	Yardım için başvuruların sahte bildirimde bulunması.	5	SEBEP	Veri eksikliği ve dikkatsizlik.
6	SORUMLU BİRİM	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergeler göre gerçekleştirmek.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Şehirde yaşayanların, isteyen herkesin spor aktivitelerine katılmasını sağlamak. Zabıta, muhtar dökümanları.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

* NOT : Spor Hizmetleri Şefliği Kültür ve Sanat Müdürlüğüne devredilmiştir.



Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A5. Kültürel ve Sosyal Tahribatın Onarılması ve Toplumsal Dayanışmanın Güçlendirilmesi.	4	RİSK DERECESESİ VE PUANI	Yüksek Dereceli Risk (Risk Puanı: 15,00)
2	HEDEF	H5.12. Çocuk ve engellilere yönelik çalışmalar ile faaliyetler gerçekleştirilmesi.			
3	RİSK	Engelli çocuklarımızın ruhsal gerilimler yaşamaması.	5	SEBEP	Çocukların sosyo-psikolojik durumlarının gözardı edilmesi.
6	SORUMLU BİRİM	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	Yasal mevzuat çerçevesinde, psikolog ve rehberlikçilerden destek alarak etkinlik gerçekleştirmek.			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Şehrimide yaşayan her bireyin sosyalleşmesini sağlamak, topluma kaynaştırmak. Toplantı tutanakları.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A5. Kültürel ve Sosyal Tahribatın Onarılması ve Toplumsal Dayanışmanın Güçlendirilmesi.	4	RİSK DERECESESİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 5,00)
2	HEDEF	H5.13. Kadınlara yönelik danışmanlık hizmeti kapsamında psikolog desteği, yönlendirme sunarak, başta 8 Mart Dünya Kadınlar günü olmak üzere etkinlikler düzenlemek.			
3	RİSK	Psikolojik destek alan bireylerin ağır psikolojik travmalarının olması.	5	SEBEP	Danışanın biyopsikososyal kırılmalar yaşamaması.
6	SORUMLU BİRİM	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleriyönergelere göre gerçekleştirmek.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Sağlıklı bir toplum yapısı oluşturmak. Çizelgeler.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A5. Kültürel ve Sosyal Tahribatın Onarılması ve Toplumsal Dayanışmanın Güçlendirilmesi.	4	RİSK DERECESESİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 5,00)
2	HEDEF	H5.14. Hasta, yaşlı ve engelli evde bakıma muhtaç vatandaşlarımızın evde temizlik ve bakım ihtiyaçlarını gidermek.			
3	RİSK	Bakım sırasında yaşlı vatandaşlarımızın ölmesi.	5	SEBEP	Fiziksel ömrü tamamlama, yanlış müdahale.
6	SORUMLU BİRİM	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergelere göre gerçekleştirmek			
9	ÇIKTI / ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Paydaşlarımızın yaşamsal sorunlarını paylaşıp, destek olarak yükünü hafifletmek. Çizelgeler.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2025–2029 STRATEJİK PLAN HEDEF RİSKLERİ					
1	STRATEJİK AMAÇ	A5. Kültürel ve Sosyal Tahribatın Onarılması ve Toplumsal Dayanışmanın Güçlendirilmesi.	4	RİSK DERECESESİ VE PUANI	Düşük Dereceli Risk (Risk Puanı: 5,00)
2	HEDEF	H5.15. Sosyal yardım ve sosyal hizmetler hususunda, çağın teknolojik imkân olanaklarını en iyi biçimde kullanarak verimli biçimde vatandaşlarımıza gerekli hizmetleri sunma amacıyla projeleri hayata geçirmek.			
3	RİSK	Yardım için başvuruların sahte bildirimde bulunması.	5	SEBEP	Veri eksikliği ve dikkatsizlik.
6	SORUMLU BİRİM	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	7	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	Kabul etmek – Kontrol etmek
8	RİSKE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER	Yasal mevzuat çerçevesinde iş ve işlemleri yönergelere göre gerçekleştirmek.			
9	ÇIKTI/ ÇALIŞMA DOKÜMANLARI:	Sosyal yardıma muhtaç vatandaşın hayatını kolaylaştırmak. Zabıta, muhtar dökümanları.	10	ZAMAN (Başlama – Bitiş)	01.01.2026-31.12.2026