



T.C.  
**TEKİRDAĞ**  
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



**TESKİ**  
TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ



# TESKİ HAŞSAS GÖREVLER ENVANTERİ



**TASARRUF  
YAP  
GELECEĞİ  
KORU**

**GÜÇLÜ ALTYAPI  
SAĞLAM GELECEK**



ALO 185



teski59



teskitv

**TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (TESKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREVLER ENVANTERİ**  
**TÜM BİRİMLER ORTAK HASSAS GÖREVLER**

Sıra No	Hassas Görevler ve Faaliyetler	Görev ve Faaliyetin Açıklaması	*Riskin Tanımı	*Risk Seviyesi	Sorumlu Birim	Ahacak Önlemler, Kontrol Faaliyeti
1	Harcama yetkililiği ve gerçekleştirme görevlisi	Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi olarak iş ve işlemleri yürütmek, harcama talimatı üzerine gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak	Harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisinin aynı kişide birleşmesi, Ödenek üstü harcama yapılması, Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması, Sunulan hizmetin aksaması, zaman kaybı, kamu zararına sebebiyet vermesi, güven kaybı	Yüksek Risk	Tüm Birimler	Sorumlu personel olarak öncelikle memur personelin görevlendirilmesi.
2	İhale, doğrudan temin, avans ve diğer alım işlemlerinin yürütülmesi	İdarenin ihtiyaç duyduğu mal, hizmet, yapım ve danışmanlık hizmeti alımlarını temin yöntemine göre yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütmek	İhalelerin iptali, ihaleye fesat karıştırmakla suçlama, itibar ve mali kayıplar, idare ve personel güveninin kaybolması, idari ve adli yaptırımlar, Avans taleplerinin zamanında karşılanmaması ve avansların zamanında kapatılmaması sonucu doğabilecek yaptırımlar	Yüksek Risk	Tüm Birimler	İş programı oluşturularak günlük ve haftalık işlerin öncelik sırasına göre takibi ve süresi içerisinde tamamlanmasının sağlanması.
3	Birim muhasebe işlemlerinin yürütülmesi	Birim içerisinde ihtiyaç duyulan muhasebe iş ve işlemlerini mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütmek	Zaman kaybı, Hesaplarda karışıklık, Hak Kaybı, Kamu zararı	Yüksek Risk	Tüm Birimler	İhale dokümanlarının zamanında ve eksiksiz hazırlanarak olası gecikmenin önüne geçilmesi.
4	Birim bütçe tekliflerinin hazırlanması ve ödeneklerin kullanılması	Harcama birimi bütçe tekliflerini hazırlamak, süresi içerisinde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bildirmek ve ödenek kullanımını koordinasyon içerisinde yürütmek	Bütçe hazırlanmasının yasal takvime uygun olarak süresinde yerine getirilmemesi, Ödeneklerin ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenmemesi, İhtiyaç duyulan kaynağın etkin ve verimli kullanılmaması, Ödenek üstü harcama yapılması	Yüksek Risk	Tüm Birimler	Görevler ayrılığı ilkesine titizlikle uyulması.
5	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri	Taşınır teslim almak, sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek, kullanıcılarına ve kullanım yerlerine teslim etmek, mevzuat hükümlerine göre kayıtları tutmak ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek	İhtiyaçların zamanında temin edilememesi, Kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikler nedeniyle kayıp ve noksanlıklar oluşması, Stokların doğru takip edilmemesi sonucu ihtiyaç olmayan/ var olan malzemenin yeniden temini, Kamu zararı, Kaydı envanter ile fiili envanter arasında uyumsuzluk oluşması, Hesap verebilirliğin sağlanamaması, Menfaat sağlama,	Yüksek Risk	Tüm Birimler	Dilekçelere süresi içerisinde cevap verilebilmesi için dilekçelerin günlük takibinin yapılması.
6	Birim Faaliyet Raporlarının Hazırlanması	Stratejik plan ve performans programının gerçekleştirme sonuçlarını içerecek şekilde yıllık olarak hazırlamak	Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi	Yüksek Risk	Tüm Birimler	Personelin mevzuata uyum ve etkin mevzuat takibi yapabilmesi için gerçekleştirilen eğitimlere katılımın sağlanması, ihtiyaç olan eğitimlerin birimler tarafından belirlenerek İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirmesi
7	Kişisel Verilerin Korunması ve Saklanması	6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile koordinasyon halinde iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi	Kurum itibarının ve güvenliğinin zedelenmesi, Kurumun yanlış imaj oluşturması, Kamuoyunda eksik, yanlış ve telafisi güç bilgilerin oluşması, Kurumsal bilgilerin dışarıya sızdırılması	Yüksek Risk	Tüm Birimler	Belirli aralıklarla depo sayım işlemleri ile muhasebe kayıtları karşılaştırılmasının yapılması ve harcama yetkilisinin mevcut durumu ilgili bilgilendirilmesi,
8	Birim İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları	İdarenin direktifleri doğrultusunda birimde mevzuata uygun olarak iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının takibini sağlamak, yürütmek, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Koordinasyon halinde bulunmak	Soruşturma, İdari ve mali yaptırımlar, İş kazası, meslek hastalığı, yaralanma, can kaybı ve maluliyet	Yüksek Risk	Tüm Birimler	
9	Görevle İlgili Resmi Belge, Araç ve Gereçlerin Korunması, Kullanılması	Görevle İlgili Resmi Belge, Araç ve Gereçlerin Korunması, Kullanılması	Hizmetlerde aksamalar, itibar ve maddi kayıplar, idari ve adli yaptırımlar.	Orta Seviye Risk	Tüm Birimler	
10	Yetki Devirleri, Görev Dağılımı ve İzin İşlemleri	Karar alma, eylemde bulunma hakkını bir başkasına devretmek, personeller arası görev dağılımını etkin ve etkili yapmak, izin takiplerini mevcut işi aksatmayacak şekilde takip etmek ve planlamak,	Hak kaybı, Kamu zararı, Denetim ve yetki zaaflığı, İş takibinin verimli ve etkin yapılamaması	Orta Seviye Risk	Tüm Birimler	Not: Her harcama birimi kendi içinde farklı kontroller belirleyebilir.

## TEKİRDAĞ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (TESKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HASSAS GÖREVLER ENVANTERİ

Sıra No	Hassas Görevler ve Faaliyetler	Görev ve Faaliyetin Açıklaması	*Riskin Tanımı	*Risk Seviyesi	Sorumlu Üst Birim	Sorumlu Birim	Alınacak Önlemler, Kontrol Faaliyeti
1	Bütçenin Hazırlanması	Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi ile yasal mevzuat ve süreler doğrultusunda kurum bütçesinin hazırlanması	Kaynakların doğru tahsis edilememesi, İhtiyaç duyulan kaynağın etkin ve verimli kullanılmaması, Kurumsal itibar kaybı	Yüksek Risk	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Bütçe ve Finansman Şube Müdürlüğü	Bütçe gelir gider tahminleri geçmiş dönemlerde incelenerek gerçekçi yapılmalı, Birim bütçelerinin mevzuata uygun ve zamanında hazırlanması için birimlerin farkındalık kazanması
2	Bütçe Uygulama İşlemleri	İdare ödeneklerinin mevzuat hükümleri doğrultusunda kullanılması	İhtiyaç duyulan kaynağın zamanında temin edilememesi, Prestij kaybı, Cezai müeyyideler ile karşı karşıya kalınması	Yüksek Risk	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Bütçe ve Finansman Şube Müdürlüğü	Ödenek ihtiyaçlarının zamanında tahsis edilmesi, ilgili personellerin eğitime katılması, Bütçenin devamlı kontrol edilmesi
3	Taşınır ve Taşınmaz Kayıtlarının Kontrolü, Muhasebeleştirilmesi, Hataların Düzeltilmesi	Kesin hesap işlemlerinin yapılması	Mali tablo ve bilgilerin gerçeği yansıtmaması, tutarlı olmaması gibi temel muhasebe ve raporlama ilkelerine uymaması, Mevzuata uyulmadığı takdirde cezai yaptırımlar, Kurum itibar kaybı, 5018 Sayılı Kanuna göre zamanında raporlar gönderilmediği takdirde idari para cezasına neden olabilmekte ve Muhasebe Yetkilisi ile Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı maaşından kesinti yapılabilmektedir.	Yüksek Risk	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Bütçe ve Finansman Şube Müdürlüğü	Mevzuata, Kanuni Sürelere Uygunluk, Etkin takip ve raporlama. Kontrol tabloları oluşturulması
4	Stratejik Planın Hazırlanması	5018 sayılı kanun ve diğer mevzuatlar kapsamında 5 yıllık hazırlanan Stratejik Planın hazırlık ve uygulama işlemlerinde koordinasyonu sağlamak	Kurumun beş yıllık planlamasının yapılamaması ve dolayısıyla yıllık performans programını ve faaliyet raporlarının zamanında hazırlanamaması, Kurum hedeflerinin benimsenememesine ve plansız hizmetle halka sağlıklı hizmet verilememesi	Yüksek Risk	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Stratejik Plan ve Performans Şube Müdürlüğü	Harcama birimlerine yönelik farkındalık eğitimleri vermek, kanun, yönetmelik ve rehberine uygun olarak zamanında çalışmalar başlamak, ilgili mevzuatında belirtilen tarihler dikkate alınarak çalışma takvimi belirlemek
5	Performans Programının Hazırlanması	Stratejik Plan ve bütçe arasında bağ kurarak yıllık performans programını hazırlamak	Yıllık faaliyet raporunun hazırlanamaması, Kurumun planlı hareket edememesi, Kaynakların verimli kullanılmaması, Hedeflere ulaşıp ulaşılmadığının kontrol edilememesi	Yüksek Risk	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Stratejik Plan ve Performans Şube Müdürlüğü	Performans Programı hazırlama çağrısını zamanında yapmak, Stratejik Plana uygun olarak yapılmasını sağlamak ve hazırlayacak personelleri bilgilendirmek
6	İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması	Stratejik plan ve performans programının gerçekleşme sonuçlarını içerecek şekilde yıllık olarak hazırlamak	Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilememesi	Yüksek Risk	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Stratejik Plan ve Performans Şube Müdürlüğü	Faaliyet raporlarının hazırlanmasında toplanan bilgi ve verilerin doğru, kesin olduğunun teyit edilmesi Faaliyet raporları yayımlanmadan önce kontrol edilmesi
7	İç Kontrol Eylem Planı Hazırlanması ve raporlanması	İç Kontrol Eylem Planı hazırlamak ve takip işlemlerini yürüterek gerekli raporlamayı sağlamak	İdarenin amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyecek muhtemel risklerin gözden kaçırılması, makul güvence sağlamaması	Yüksek Risk	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü	Bilgilendirme ve paylaşım toplantılarının yapılması, birim bazında faaliyetler takip edilerek uygun eylemler belirlenmesi, iç kontrolün bir yönetim sistemi olarak benimsenmesi ve kurum kültürüne entegre olması için bilgilendirmeler yapılması
8	Kamu Harcamaları ve Muhasebe Bilişim Sistemine gönderilen mali raporlar vb. Raporların Hazırlanıp Gönderilmesi	KBS vb. raporlar hazırlanarak ilgili kurumlara gönderilir.	Mevzuata uyulmadığı takdirde cezai yaptırımlar, Kurum itibar kaybı	Yüksek Risk	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Muhasebe Şube Müdürlüğü	Mevzuata, Kanuni Sürelere Uygunluk, Etkin takip ve raporlama
9	Personelin görevden ayrılması	Mevcut personelin istifa, birim değişikliği, emeklilik vb. nedenlerden görevden ayrılması	Görevde Aksaklıklar	Yüksek Risk	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Muhasebe Şube Müdürlüğü	Personel talep edilerek mevcut personelin yerine personel yetiştirilmesi
10	İdare lehine icra takibi başlatılması	Ödeme emrine itiraz üzerine itirazın iptali davası açılması, İcra işlemlerinin takip edilmesi	İcra takibine itiraz edildiği için takibin durdurulması, icra takibinin devamı amacıyla açılan itirazın iptali davasının idare aleyhine kesinleşmesi sonucu alacakların tahsil edilememesi, İcra takip işlemleri için yeterli sayıda personel bulunmaması sonucu icra tahsilat sürecinin yavaşlaması	Yüksek Risk	1.Hukuk Müşavirliği	1.Hukuk Müşavirliği	İdare aleyhine kesinleşen mahkeme kararına göre gerekli tenzil işlemlerinin yapılması için ilgili birime yazı yazılması İcra takip işlemlerini yürütecek ilave icra takip personeli görevlendirilmesi, etkin takip
11	Damga Yılı Dolmuş Sayaçlarla Yapılan İşlemleri	3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ilgili hükümlerine göre damga yılı dolmuş sayaçların yasal süresinde değişimi sağlanır.	Damga yılı dolmuş sayaçlarının yasal süresinde değiştirilmemesi Kurum zararı oluşması	Yüksek Risk	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	İlçe Şube Müdürlükleri Sayaç ve Kaçak Ölçme Şube Müdürlüğü	Sayaç ve Kaçak Ölçme Şube Müdürlüğü tarafından her yıl düzenli olarak ihale ile sayaç temin edilmesi sağlanır ve belli periyotlarda değişim oranının kontrolü yapılır.
12	Hurda Sayaç Depolama İşlemleri	Hurda sayaçlar Sayaç Kontrol Tutanağı ile sökülür. Tutanak ile İlçe Şube Müdürlüğü deposunda kayıt altına alınır.	Sökülen her sayacın kayıt altına alınıp alınmadığının kontrolünün sağlanamaması Kurum zararı oluşması	Yüksek Risk	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	İlçe Şube Müdürlükleri Sayaç ve Kaçak Ölçme Şube Müdürlüğü	İlçe Şube Müdürlüklerinde hurda sayaçların depolanması için alan sağlanır. Sayaç ve Kaçak Ölçme Şube Müdürlüğü tarafından belli periyotlarda yerinde kontrolü yapılır.

Sıra No	Hassas Görevler ve Faaliyetler	Görev ve Faaliyetin Açıklaması	*Riskin Tanımı	*Risk Seviyesi	Sorumlu Üst Birim	Sorumlu Birim	Alınacak Önlemler, Kontrol Faaliyeti
13	Atıksu Arıtma Çamur Bertarafının sağlanması.	Atıksu Arıtma Faaliyeti sonucu açığa çıkan arıtma çamurlarının Bertarafının sağlanması.	Çevre ve Halk sağlığına etki edebilecek olumsuz durumların ortaya çıkması, İdarenin Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım (para) cezası, Kurum ve birim itibar kaybı.	Yüksek Risk	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü	Oluşan arıtma çamurlarının sızdırmaz beton zeminde depolanmasının sağlanması. Bertaraf işleminin lisanslı bertaraf firmalarına yapılması. Belirlenen zaman aralıklarında ihalesinin yapılması.
14	Arıtılmış atıksu çıkış değerlerinin Kentsel Atıksuların Arıtması Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerleri sağlanması.	Atıksu arıtma işletme sonucu çıkış atıksuyunun Kentsel atıksuların Arıtılması Yönetmeliği sınır değerlerinde doğaya deşarj edilmesi.	Sınır değerin aşılması deşarj edilen noktalardaki canlı yaşamın olumsuz etkilenmesi. İdarenin Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım (para) cezası, Kurum ve birim itibar kaybı.	Yüksek Risk	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü	Çıkış atıksu değerlerinin SAİS (Sürekli Atıksu İzleme Sistemi) ile izlenmesi. SAİS bulunmayan noktalarda akredite Laboratuvarlara Çıkış atıksu analizlerinin yaptırılması. Yüksek değerlerde işletme faaliyetleri kapsamında prosese gerekli müdahalelerin yapılması.
15	Atıksu Arıtma Tesislerinin kesintisiz işletilmesini sağlamak.	Atıksu Arıtma Tesislerinin kesintisiz işletilmesi	Verimli olarak arıtma işletilmesinin yapılamaması, görevin aksaması, çıkış suyu değerlerinin bozulması ve akabinde İdarenin Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım (para) cezasına çarptırılması. Kurum ve birim itibar kaybı.	Yüksek Risk	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü	Arıtma tesisinde kullanılan pompa, mikser ve dekantörlerin bakım onarımlarının zamanında yapılması, yedek parçalarının bulundurulması, sistemde kullanılan tüm elektrik ekipmanları ve mekanik yedek parçaların temini. Zamanında satın almaların yapılması, düzenli olarak stok takibinin yapılması.
16	Çevre Yönetim Biriminin İş ve İşlemlerinin Yürütülmesi.	Çevre Yönetim birimine ait tesis bazlı çevre dosyalarının hazırlanması ve Bakanlık Sistemine girilmesi.	Bakanlık sistemine zamanında veri girişinin yapılmaması ve Bakanlık denetimlerinde çevre dosyalarında güncel olmayan eksik evrakların bulunması.	Yüksek Risk	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Atıksu Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü	Çevre Dosyalarının ilgili yıl ve aya ait verilerinin kayıt altında tutulması, gerekli evrak ve dokümanların sisteme eksiksiz girilmesi.
17	Arıtılmış içme suyu değerlerinin tesis çıkışında İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ve İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelikte belirtilen limit değerleri sağlanması	İçme suyu arıtma tesislerinin verimli bir şekilde işletilmesi sonucu tesis çıkış suyunun İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik ve İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelikte belirtilen limit değerleri sağlanması	Çıkış suyu standartlarının sağlanamaması durumunda insan sağlığının olumsuz etkilenmesi	Yüksek Risk	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	İçme Suyu Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü	Tesis giriş ve çıkış suyundan düzenli olarak numune alınarak analizlerinin yapılması.
18	İçme suyu arıtma tesislerinin su kesintisine sebebiyet vermeden verimli bir şekilde işletilmesini sağlamak.	İçme suyu arıtma tesislerinin su kesintisine sebebiyet vermeden verimli bir şekilde işletilmesi	Tesislerin verimli olarak işletilememesi ve su kesintilerinin yaşanması. Çıkış suyu standartlarının sağlanamaması durumu ve Kuruma para cezası kesilmesi. Kurum ve birim itibar kaybı.	Yüksek Risk	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	İçme Suyu Arıtma Tesisleri Şube Müdürlüğü	İçme suyu arıtma tesislerinin işletilmesinde kullanılan tüm ekipmanların bakım ve onarımlarının yapılması/yaptırılması, Yedek parça, kimyasal, mekanik ve elektrik malzemelerinin zamanında temini
19	Atıksu Terfi Merkezlerinin giriş yapısındaki sepetlerin düzenli bir şekilde kontrol edilmesi	Atıksu Terfi Merkezlerinin tesisin taşma yapmayacak şekilde çalışmasını sağlanması	Çevre ve Halk sağlığına etki edebilecek olumsuz durumların ortaya çıkması.	Yüksek Risk	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Atıksu Terfi Merkezleri ve Bakım Şube Müdürlüğü	Atıksu Terfi Merkezlerinde bulunan sepetlerinin günlük temizliği yapılarak ve mevcut ekipmanların sürekli uzaktan takip sistemi ile kesintisiz çalıştırılması ve tıkanıklık yaşanmamasını sağlamak
20	Atıksu Terfi Merkezlerinin verimli ve kesintisiz bir şekilde işletilmesini sağlanması	Atıksu Terfi Merkezlerinin verimli ve kesintisiz bir şekilde işletilmesi	Tesisin faaliyetinin durması taşmalar yaşanması, Kurum ve birim itibar kaybı, Çevre ve Halk sağlığına etki edebilecek olumsuz durumların ortaya çıkması.	Yüksek Risk	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Atıksu Terfi Merkezleri ve Bakım Şube Müdürlüğü	Atıksu Terfi Merkezlerinin işletilmesinde kullanılan pompa ve mekanik ızgaraların çalışır halde tutulması bakım ve onarımlarının yapılması/yaptırılması Yedek parça, mekanik ve elektrik malzemelerinin zamanında temini. Ekipmanların 7/24 çalışmasının sağlanması
21	Sistem ve network güvenliğinin düzenlenmesi	Bilişim teknolojileri alt yapı işlemlerinin ve network güvenliğinin düzenlenmesi, sağlıklı ve sürekli çalışmasının sağlanması geliştirilmesi.	Faaliyetlerin aksamasına, kamu zararına ve kurum itibarının zedelenmesine sebebiyet verme riski.	Yüksek Risk	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Sistem ve network güvenliğinin düzenlenmesi düzenlenmesi, sağlıklı ve sürekli çalışmasının sağlanması, geliştirilmesi, siber saldırılara karşı önlemlerin alınması. Bakım Onarım taleplerinin zamanında cevaplandırılması. 2. Bakım Onarımı yapamayacak malzeme ile ilgili birimlerin yönlendirilmesi. 3. Bakım Onarım personelinin irtibatlı olarak görev yapması ve konu ile ilgili iş ve işlemlerin önem sırasına göre yerine getirilmesi
22	Bilgi İşlem Sistemleri ile ilgili yedekleme işlemleri	Üretilen verilerin saklanması, güvenliği ve yedeklenmesinin yasal prosedürler doğrultusunda sağlanması.	Telifsiz olmayan veri kaybı	Yüksek Risk	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Üretilen verilerin saklanması, güvenliği ve yedeklenmesinin yasal prosedürler doğrultusunda sağlanması.
23	Kullanıcı erişiminin denetlenmesi ve yetkilendirilmesi	Bilişim sistemlerinde kullanıcıların tanımlanarak kaynaklara erişiminin yetkilendirilmesi, denetlenmesi.	Yetkisiz kişilerin kaynakları gereksiz kullanması, takibinin yapılamaması ve log kayıtlarının tutulmaması	Yüksek Risk	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Veri tabanı sunucuları güvenlik duvarı arkasında tutularak sunuculara erişimler IP izni ile sağlanmaktadır. Active Directory ile sonucu erişimleri sadece sorumlu kişiler ile sağlanabilir ve tüm erişimler loglanır.

Sıra No	Hassas Görevler ve Faaliyetler	Görev ve Faaliyetin Açıklaması	*Riskin Tanımı	*Risk Seviyesi	Sorumlu Üst Birim	Sorumlu Birim	Alınacak Önlemler, Kontrol Faaliyeti
24	Ses İletişimi	IP Telefon sistemi altyapı hizmetinin sağlanması	İlgili telefon hatları üzerinden hizmet verilememesi	Yüksek Risk	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Kurum içi ve dışı telefonla konuşma trafiğini ayarlamak, gerekli tanımlamaları yapmak, Telefon Santralinde doğabilecek büyük, küçük arızaları önceden tespit edip müdahale ederek sistemin çalışır vaziyette kalmasını sağlamak
25	Sistem Hizmetleri	Depolama Üniteleri	Kurumda barındırılan dijital verilerin zarar görmesi, veri kaybı, veri sızması, kurumsal imajın zarar görmesi	Yüksek Risk	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Cihazların rutin bakım ve güncellemelerin yapılması, kurum dışı ortama verilerin yedeklenmesi ve replikasyon hizmetinin sürekliliğinin korunması
26	Sistem Hizmetleri	Güvenlik tedbirleri	Olası siber saldırılara açık hale gelme, veri kaybı, veri sızması, kurumsal imajın zarar görmesi, cezai yaptırımlar	Yüksek Risk	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Güvenlik sistem ve cihazlarının güncelleştirmelerinin takibi ve uygulanması
27	Sistem Hizmetleri	Sistem Odası enerji, klima, ups arızaları, yedekleme	Sistem Odasında kalıcı hasar, veri kaybı, veri sızması,	Yüksek Risk	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Ağ ve sunucu hizmetlerinde sorun/kesinti yaşanmaması için cihazların bakımı ve takibi yapılmalı
28	Web Sitesi Sorumluluğu ve Güncelleme	Kurum web sitesinin aktif/erişebilir olmasının sağlanması, gelen talep doğrultusunda güncellenmesi	Kamu zararına ve kurum itibarının zedelenmesine sebebiyet verme riski, gerekli bilgileri kamuoyu ile paylaşamama	Yüksek Risk	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Harcama birimlerinden gelen talepler düzenli aralıklarla kontrol edilerek süresi içerisinde güncelleme işlemlerinin yapılması
29	Güvenlik Kameraları	Güvenlik Kamera Sistemlerinin Yönetimini Sağlamak	Güvenlik açığı, veri ve mali kayıp, kamu zararına sebebiyet verme, disiplin olayları	Yüksek Risk	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Güvenlik kamera sistemlerinin düzenli kontrolünü sağlayarak arızaların tespiti yapılması, sürekli çalışır halde olmasını sağlamak, birimlerden gelen taleplerin değerlendirilerek gerekli alanlara güvenlik kamerası takılmasının sağlanması
30	Hizmet binalarındaki asansörlerin periyodik bakım işleri	Hizmet binalarındaki asansörlerin periyodik bakım işlerini yürütmek	İş kazası yaşanma olasılığı oluşması, idari para cezası, adli ve idari yaptırımlar	Yüksek Risk	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Yüklenici firma tarafından aylık olarak bakımlarının yapılması ve bu bakımların raporlanıp takibi, planlı bakım listesinin düzenli olarak uygulanması
31	Görevden ayrılan personel olması	Çağrı merkezi görevlisinin görevden ayrılma/görev yeri değişme/istifa vb. durumlarda iş ve işlemlerin aksamaması için hassas noktalarda personel planlaması yapmak	Görevin aksaması, İtibar kaybı,	Yüksek Risk	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Personel ihtiyacının tespit edilerek İnsan kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığından talep edilmesi.
32	Talep/istek/şikayetlerin değerlendirilmesi	Cimer, açık kapı, e-posta, whatsapp, çağrı merkezi ve dilekçe vb. olarak gelen talep/istek/şikayetlerin değerlendirilmesi, iş emri oluşturulması	Görevin aksaması, yasal süre içerisinde istek/şikayet vb. cevap verilememesi, İdare ve personele olan güvenin kaybolması, Birimin itibar kaybı	Yüksek Risk	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	İletişim kanalları açık olacak şekilde etkin takip yapılması, 30 gün Süresi içerisinde öncelik/talep sırasına göre değerlendirilerek ilgili yerlere cevap verilmesi
33	Tanıtım, açılış ve temel atma etkinliklerini düzenlenmesi İşlemleri	Tanıtım, açılış ve temel atma etkinliklerini yürütmek	Kurum itibarının zedelenmesi, birime olan güvenin sarsılması	Yüksek Risk	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Açılış ve temel atma töreninden önce tören alanının keşfi yapılarak düzenlene ve bayrak, flama asma işlerinin zamanında yapılması
34	Periyodik ödemelerin takip edilmesi	Kamu kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilere yapılan periyodik ödemeler (hakedişler, doğalgaz, abonelik vb. ödemeler)	İtibar ve mali kayıplar, İdare ve Personel güveninin kaybolması, idari ve mali yaptırımlar	Yüksek Risk	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Etkin takip ve kontrol işlemlerinin yapılması, İlçe Şube Müdürlükleri ve kamu kuruluşları vb. yerlerle koordinasyon halinde olarak zamanında ödemelerin gerçekleştirilmesi
35	Kırtasiye, temizlik malzemesi, ofis mobilyası ve makine teçhizat alım işlemleri	Kırtasiye, temizlik malzemesi, ofis mobilyası ve makine teçhizat alım işlemlerini yürütmek	Genel Müdürlük bünyesinde yürütülen işlerde aksama	Yüksek Risk	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Stok Kontrolü yapılarak gerekli malzemenin zamanında temin edilmesi
36	Bina ve tesislerin etrafına tel çit çekilmesi işleri	Bina ve tesislerin etrafına tel çit çekilmesi işlemlerini yürütmek	Güvenlik zafiyeti oluşması	Yüksek Risk	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Yapılması uygun bulunan Bina ve tesislerin etrafına tel çit çekilerek kontrol işleminin yapılması
37	Uzman hekim ve diğer sağlık personeli ataması	İSG profesyonellerinin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu gereği tehlike sınıfına göre görevlendirilerek atamalarının yapılması	6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanuna uyulmaması sonucu aylık cezai işlemler	Yüksek Risk	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	TESKİ Üst Yönetimi	6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu doğrultusunda İSG Kâtip uygulaması üzerinden atamaların yapılması
38	Risk değerlendirme faaliyetleri	İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği doğrultusunda risk değerlendirme takip faaliyetlerinin yapılması	TESKİ'de çalışan personele yönelik sağlık ve güvenlik risklerinin tespit edilememesi, ortadan kaldırılamaması veya kabul edilebilir seviyeye getirilememesi, Cezai işlem	Yüksek Risk	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü	İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğe uygun risk değerlendirmelerin yapılması
39	Eğitim Faaliyetleri	Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin yapılması	TESKİ'de çalışan personele tehlike sınıfına uygun eğitimin verilememesi, Cezai işlem, İş kazalarının meydana gelmesi	Yüksek Risk	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü	Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uygun eğitimin yapılması ve belgelendirilmesi

Sıra No	Hassas Görevler ve Faaliyetler	Görev ve Faaliyetin Açıklaması	*Riskin Tanımı	*Risk Seviyesi	Sorumlu Üst Birim	Sorumlu Birim	Alınacak Önlemler, Kontrol Faaliyeti
40	Kurul komisyon ve benzeri toplantılar, atamalar	6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, çalışan temsilcisi, Risk değerlendirme ekibi v.b atamaların yapılması, komisyonların kurulların kurulması.	6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu doğrultusunda kurulların kurulmaması, atamaların yapılmaması, Cezai işlem	Yüksek Risk	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü	6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ve bağlı yönetmeliklere uygun atamaların yapılması.
41	Acil durumlara hazırlık ve müdahale çalışmaları	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik kapsamında Acil durumlara yönelik hazırlıkların ve tatbikatların yapılması	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe uygun Acil Durum Planlarının hazırlanmaması, tatbikatların yapılmaması, Kurumun acil durumlara hazırlığının olmaması, Cezai işlem.	Yüksek Risk	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü	İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğine uygun acil durum planlarının hazırlanması, eğitimlerinin alınması, tatbikatların yapılması.
42	Saha gözetim ve denetimleri	6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu gereği ve bağlı yönetmelikler doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin uygulanması	İş kazalarının oluşması, İş kazalarına yönelik önlemlerin alınmaması, Mevzuata uygunluğunun değerlendirilememesi, Üst yönetime rapor verilememesi	Yüksek Risk	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından İş Güvenliği Uzmanı ve İş yeri hekimi ile saha denetim ve gözetimlerini yapılmasının sağlanması.
43	Ortam ölçümleri, periyodik muayeneler v.b testlerin yaptırılması	6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ve bağlı yönetmelikler doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin uygulanması	İş kazalarının oluşmasına yönelik önlemlerin alınmaması, Meslek hastalıklarının oluşması, Cezai işlem.	Yüksek Risk	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü	Mevzuat gereği zorunlu yapılması gereken ölçümler ve testler birimler tarafından yaptırılarak raporlanması
44	Sağlık gözetimleri	6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu gereği işe giriş, periyodik ve diğer sağlık gözetim faaliyetlerinin yürütülmesi	Personelin sağlık gözetimlerinin yapılmaması, mesleki hastalıkların oluşması, Cezai işlem.	Yüksek Risk	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü	İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli tarafından işe giriş ve periyodik muayenelerin yapılması.
45	İş Kazalarının bildirim sürelerinde gecikme	5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu 417 maddesi ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 4.Maddesine göre hazırlanması	Cezai İşlem, Tazminat Davası	Yüksek Risk	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü	İş Kazaları sonrası personel tarafından hastaneden alınan raporları 3 İş günü içerisinde gönderilmesinin takip edilmesi
46	Çalışanlara KKD vermek / çalışanların KKD Kullanmaması (işin özelliğine göre)	02.07.2013 tarih ve 28695 sayılı Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkındaki Yönetmeliğe göre faaliyetlerin uygulanması	İş kazalarının oluşmasına yönelik önlemlerin alınmaması, Meslek hastalıklarının oluşması, Cezai işlem.	Yüksek Risk	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü	Çalışma ortamına göre kkd belirlenmesi ve verilmesi, Birim amirleri tarafından kkd ihtiyacının tespiti ve yenilenmesi gerektiği durumda isg birimine bildirilmesi, kkd kullanımı hakkında detaylı eğitim verilmesi
47	Dokümantasyon çalışmaları	İlgili Standard gereği dokümanların hazırlanması	Dokümanların hatalı veya eksik hazırlanması	Yüksek Risk	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Kalite Yönetim Birimi, Birim Doküman Sorumluları	Çalışması yapılan standarda yönelik eğitim faaliyetlerinin yapılarak oluşturulacak dokümanların belirlenmesi dokümanların oluşturulması ilgili birimlere yönlendirilmesi.
48	Eğitim faaliyetleri	İlgili Standard gereği temel, iç denetçi ve farkındalık eğitimlerinin yapılması	Farkındalığın oluşturulamaması, uygunsuzlukların ortaya çıkması, iç denetçi sertifikasının alınmaması.	Yüksek Risk	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Kalite Yönetim Birimi,	İlgili standartlara yönelik eğitimlerin yapılması, belgelendirilmesi
49	Denetim faaliyetleri	İlgili standartlara yönelik denetim planı oluşturularak iç ve dış denetimlerin gerçekleştirilmesi.	Denetimlerin yapılamaması, Uygunsuzlukların tespit edilememesi, Sistem belgelerinin iptali.	Yüksek Risk	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Kalite Yönetim Birimi, iç denetçiler.	İç denetim planının hazırlanması, iç denetçilerin organize edilerek iç denetimlerin yapılması ve raporlanması. Belgelendirme kuruluşunun belirlenmesi, dış denetim takvimin oluşturulması, dış denetçilerin belirlenmesi, denetim raporlarının değerlendirilmesi.
50	Toplantılar (YGG v.b)	İlgili standartlara yönelik toplantıların yapılması, kararların alınması ve YGG toplantılarının gündem maddesi yapılarak üst yönetimin yönetim sistemlerine yönelik kararlarının kayıt altına alınması	Toplantıların yapılamaması, toplantı tutanaklarının olmaması, kararların takip edilememesi.	Yüksek Risk	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Kalite Yönetim Birimi	Toplantıların yapılması, ilgili kararların alınması ve kararların takip edilmesi.
51	İl Afet Acil Durum Müdürlüğü tarafından talep edilen planlar	TEKAMP, İRAP, SİVİL SAVUNMA planlarının hazırlanması veya revize edilerek İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne gönderilmesi iş ve işlemlerinin takip edilerek yazılması işlemleri	Planların zamanında revize edilememesi, Talep edilen bilginin verilmemesi, Dairelerden geç bildirim yapılması	Yüksek Risk	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Sivil Savunma Amirliği	Sivil Savunma Amirliği Koordinasyonunda yürütülen ilgili planların İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğüne gönderilmesi işlemlerinin takip edilmesi
52	Tatbikatlar	Genel Müdürlüğümüz nezdinde olası Deprem ve Yangın durumlarına yönelik tatbikatlar yapılması	Personelin olası deprem ve yangın durumunda nasıl hareket edeceğini bilmemesi	Yüksek Risk	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Sivil Savunma Amirliği	Olağan veya Olağanüstü durumlarda personelin hazırlıklı olması adına tatbikatların düzenli olarak yapılması

Sıra No	Hassas Görevler ve Faaliyetler	Görev ve Faaliyetin Açıklaması	*Riskin Tanımı	*Risk Seviyesi	Sorumlu Üst Birim	Sorumlu Birim	Alınacak Önlemler, Kontrol Faaliyeti
53	İhale kanunları kapsamında yapılan; mal, hizmet, yapım ve danışmanlık hizmet alımı ihaleleri yapmak	Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu mal, hizmet, yapım ve danışmanlık hizmet alımı ihalelerinin işlemlerini yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yürütmek	İhalelerin iptali, ihaleye fesat karıştırmakla suçlama, itibar ve mali kayıplar, idare ve personel güveninin kaybolması, idari ve adli yaptırımlar, soruşturma, ihale ve evraklarının güvenliğinin sağlanamaması	Yüksek Risk	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Satın Alma Şube Müdürlüğü	Etkin takip ve kontrol işlemlerinin yapılması, Süresi içerisinde mevzuata uygun olarak işlemlerin yürütülmesi, ilgili harcama birimiyle koordinasyon halinde çalışılması, güncel mevzuatın takip edilmesi ve gerekli hallerde eğitim verilmesi, Emniyet Genel Müdürlüğünden Güvenlik Tedbiri İstemesi
54	İhale kanunları kapsamında yapılan; mal, hizmet, yapım ve danışmanlık hizmet alımı doğrudan teminleri	Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu mal, hizmet, yapım ve danışmanlık hizmet alımı doğrudan temin işlemlerini yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yürütmek	Doğrudan Teminlerin iptali, satınalmaya fesat karıştırmakla suçlama, itibar ve mali kayıplar, idare ve personel güveninin kaybolması, idari ve adli yaptırımlar, soruşturma, satınalma evraklarının güvenliğinin sağlanamaması, rekabetin sağlanamaması	Yüksek Risk	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Satın Alma Şube Müdürlüğü	Etkin takip ve kontrol işlemlerinin yapılması, Süresi içerisinde mevzuata uygun olarak işlemlerin yürütülmesi, ilgili harcama birimiyle koordinasyon halinde çalışılması, güncel mevzuatın takip edilmesi ve gerekli hallerde eğitim verilmesi
55	Güvenlik Kameralarının takibi	Güvenlik görevlisinin bulunduğu tesis ve binalarda bulunan güvenlik kameralarının takibi	Güvenlik açığı, veri ve mali kayıp, kamu zararına sebebiyet verme, disiplin olayları	Yüksek Risk	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Güvenlik Şube Müdürlüğü	Tesis veya Hizmet Binasında bulunan kameraların aktif olarak çalışmasını sağlamak, Kameraların çalışması için kontrollerin devam etmesi, Güvenlik Vardiya Deferlerinin belirli aralıklarla kontrol edilmesi.
56	Tesis giriş ve çıkışlarını kontrol altında tutulması	Güvenlik personelinin bulunduğu tesislerde giriş ve çıkışlar kontrol edilerek güvenliği sağlamak	Görevin aksaması, Güvenlik zafiyeti	Yüksek Risk	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Güvenlik Şube Müdürlüğü	Ziyaretçi Deferlerinin/Araç Giriş-Çıkış Deferlerinin doldurulmasını sağlamak.
57	Görevden ayrılan personel olması	Çağrı merkezi görevlisi/ güvenlik görevlisi/ idari personel'in görevden ayrılma/görev yeri değişme/istifa vb. durumlarda iş ve işlemlerin aksamaması için hassas noktalarda personel planlaması yapmak	Görevin aksaması, Güvenlik açığı, İtibar kaybı, kamu zararı	Yüksek Risk	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Güvenlik Şube Müdürlüğü	Personel İhtiyacının tespit edilerek İnsan kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığından talep edilmesi.
58	Devriye Takip Sistemin rutin kontrolünün yapılması	Güvenlik personelinin bulunduğu tesislerde ve hizmet binalarında devriyerin belirlenen talimatlara göre atılmasının sağlamak	Görevin aksaması, Güvenlik zafiyeti, kamu zararı,	Yüksek Risk	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Güvenlik Şube Müdürlüğü	Online sistem üzerinden gelen anlık bildirimlerin kontrol edilmesi
59	İşletmelerin Kaçak Atıksu, Yağ Atıkları vb. Deşarjı	Kanalizasyon hattına kaçak atıksu deşarjı, yağ atıkları vb. deşarjı tespiti,	Kurumun Alt Yapı Tesislerine Zarar Verilmesi ve Zarar Veren Firmaların Uyarılması Sürecinde Bazı Firmaların Yoğun Tepkiler Vermesinden Dolayı Yaşanılan Sorunlar	Yüksek Risk	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	Atıksu Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü	Kolluk Kuvveti Desteğinin Sağlanması, İşletmelerin Kanalizasyon Hattına Kaçak Deşarjlarının Tespit Edilmesi Halinde Kirillik Önlem Payı (KÖP) Bedeli Uygulanması, İlgili İlçe Şube Müdürlüğü Tarafından Kanalizasyon Bağlantısının İptal Edilmesi, Yemekhane Bölümlerine Yağ Tutucu Taktırılması
60	Vidanjörlerin Kaçak Döküm Yapması	Kaçak Döküm Yapan Vidanjör Firması Tespiti	Alıcı Ortama Deşarj Edilmesi veya İzin Belgesi Olmadan İdaremiz Alt Yapı Sistemine Deşarj Edilmesi	Yüksek Risk	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	Atıksu Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü	Kaçak Döküm Yapan Vidanjör Firmasının Tespit Edilmesi Halinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne Bildirilmesi ve -varsa- Özel Vidanjör İzin Belgesinin İptal Edilmesi, Cumhuriyet Baş Savcılığına Bildirilmesi
61	Taşıt ve Makine Bakım ve Onarım İşlemleri	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan resmi araçların bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirilmesi.	Hizmette Aksama olması, İtibar ve Maddi kayıplar, İdari ve Adli yaptırımlar, Periyodik Bakımların Yapılmamasından Kaynaklı Olabilecek Can ve Mal Kaybı, Bu Kazalar sonucu ödenecek tazminat	Yüksek Risk	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	İkmal Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü	Periyodik olarak yapılan araç bakım işlemleri, Araç bakım ve onarım programı ile periyodik olarak edilmesi, Planlı olmayan arızaların harcama birimleri tarafından Araç bakım ve onarım yazılımı ile iş emri oluşturulması. Atölye tarafından ilgili iş emrine istinaden taşıta randevu verilerek arızaların giderilmesi.
62	Akaryakıt İşlemleri	İdarenin ihtiyacı olan akaryakıt alımını yapmak ve ilgili birimlere zamanında dağıtımını sağlamak	Hizmette Aksama olması, İtibar ve Maddi kayıplar, İdari ve Adli yaptırımlar	Yüksek Risk	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	İkmal Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü	Araç bakım ve onarım programı üzerinden kontrolü, her ay periyodik olarak sağlanmaktadır. İlgili araç yakıt raporları, harcama birimlerine gönderilmesi.
63	Elektrik Aboneliği Yapılması İşlemleri	Genel Müdürlüğümüz idaresinde bulunan tüm tesislerin elektrik enerjisi ihtiyacı için görevli elektrik perakende şirketi ile perakende satış sözleşmelerinin yapılması.	Hizmette Aksama olması, İtibar ve Maddi kayıplar, İdari ve Adli yaptırımlar, İşletme Sorunları	Yüksek Risk	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü	Yatırım kapsamında yapılan tesisler için Yatırım Dairesi Başkanlığına ve İşletme kapsamında yapılan tesislerin Tesisler Dairesi Başkanlığına Dağıtım Bağlantı Anlaşmasının yapılarak Daire Başkanlığımıza talepte bulunulmasına istinaden, ilgili EPDK mevzuatları dahilinde perakende satış sözleşmelerinin yapılması.
64	Elektrik Aboneliği İptal Edilmesi İşlemleri	İdareye ait tesislerde elektrik enerjisi ihtiyacının sona ermesi durumunda halihazırdaki elektrik aboneliği sözleşmelerinin iptali işlemlerinin gerçekleştirilmesi.	Maddi kayıplar, İşletme Sorunları	Yüksek Risk	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü	Görülen lüzum üzerine ilgili Daire Başkanlıkları (Tesisler Dairesi Başkanlığı, Arıtmalar Dairesi Başkanlığı) tarafından yapılacak talep üzerine mevcut perakende satış sözleşmelerinin iptali işlemleri yapılır.

Sıra No	Hassas Görevler ve Faaliyetler	Görev ve Faaliyetin Açıklaması	*Riskin Tanımı	*Risk Seviyesi	Sorumlu Üst Birim	Sorumlu Birim	Alınacak Önlemler, Kontrol Faaliyeti
65	Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı	Genel Müdürlüğümüz idaresinde bulunan serbest tüketici niteliğine haiz tesislerin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere Mal Alımı İhale dosyası hazırlayarak Satın Alma birimlerine göndermek.	Elektrik enerjisi ihtiyacının serbest piyasadaki şartlarla temininin sağlanarak, kamu zararına sebebiyet verilmemesi.	Yüksek Risk	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü	Mal alımı ihalesinin herhangi bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda Doğrudan Alım dosyalarının hazırlanarak Satın Alma birimine gönderilmesi,
66	Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamında yapılan işlemler.	Serbest tüketici niteliğine haiz elektrik abonelikleri için ikili anlaşma kurulamaması durumunda, Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamında görevli Tedarik Şirketi ile sözleşmelerin yapılması.	Hizmette Aksama olması, İtibar ve Maddi kayıplar, İdari ve Adli yaptırımlar,	Yüksek Risk	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü	İlgili EPDK mevzuatları dâhilinde Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamında hazırlanan elektrik faturalarının kontrolü ile ödeme talimatlarının süresinde yapılarak ödeme birimine gönderilmesi.
67	Mal Alımı ihalesi ya da Doğrudan Alım ile Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı için yapılan sözleşme kapsamında aylık ödeme işlemlerinin yapılması	Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı için İdareimiz ile yüklenici Tedarikçi firma arasında imzalanan sözleşme hükümleri gereğince, aylık hak edişler hazırlanarak ödeme birimlerine gönderilir.	Kesintisiz elektrik enerjisi ihtiyacının sağlanamaması durumunda, Hizmette Aksama olması, İtibar ve Maddi kayıplar, İdari ve Adli yaptırımlar, İşletme Sorunları,	Yüksek Risk	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü	İdareimiz ile yüklenici Tedarikçi firma arasında imzalanan sözleşme hükümleri dahilinde, faturaların temin edilmesi, aylık fiyat farkı hesaplarının kontrolü, hak edişlerin hazırlanması, ödeme emirlerinin hazırlanarak ödeme birimine süresinde gönderilmesi, olası hatalı çıkarılan faturaların tespiti ile tekrar düzenlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
68	CİMER, Açık Kapı, İnfö Başvuru İşlemleri	Söz konusu başvuruların koordinasyonunun ve gereğinin yapılması.	Kurumun itibar kaybı, vatandaş mağduriyeti, hak kaybı	Yüksek Risk	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/ İlçe Şube Müdürlükleri	Gelen Talebin öncelik sırasına göre süresi içinde gönderilmesi ve gereğinin yapılmasının sağlanması.
69	Vatandaş taleplerinin yasal süresi içinde değerlendirilip cevaplanması	Vatandaş talebinin değerlendirilerek gereğinin yapılması	Kurumun itibar kaybı, vatandaş mağduriyeti, hak kaybı	Yüksek Risk	İlçe Şube Müdürlükleri	İlçe Şube Müdürlükleri	Vatandaşlar tarafından İlçe Şube Müdürlüklerine sunulan dilekçelerin ivedi değerlendirilip yasal süre içinde gereğinin yapılması
70	Planlı su kesintilerinin bildirilmesi	İlçelerde gerçekleştirilecek olan planlı su kesintilerinin bildirilmesi	Kurumun itibar kaybı, vatandaş mağduriyeti,	Yüksek Risk	İlçe Şube Müdürlükleri	İlçe Şube Müdürlükleri	Alo 185 çağrı Merkezi üzerinden vatandaşa bilgi verilmeye devam edilecektir. Planlı su kesintileri en az 24 öncesinde vatandaşa duyurulması.
71	Talep ve randevuların organize edilmesi	Sözlü ya da yazılı talepleri, randevuları günlük olarak takip etmek, Tekirdağ halkının, istem, gereksinim ve sorunları konusunda Genel Müdürlük makamıyla görüşmesine ortam ve olanak sağlamak	Kurumsal itibar kaybı, Vatandaşların kuruma/yönetime erişimini sağlayamamak	Yüksek Risk	Özel Kalem Müdürlüğü	Özel Kalem Müdürlüğü	Talep/ randevu/ önem sırasına göre organizasyonun sağlanması iptal/erteleme durumunda yeni planlamaların yapılması
72	Genel Müdürlüğün kitle iletişim araçlarıyla iletişiminin sağlanması	TESKİ kitle iletişim araçlarıyla kurumumuza ait haber, bilgi ve faaliyetlerin paylaşımı, görsel tasarımların hazırlanması, kontrolü ve baskı çalışmaları	Kurumsal itibar kaybı, Hesapların çalınması, Resmi hesapların siber saldırıya uğraması, Tamamlanmamış içeriklerin vatandaşa sunulması	Yüksek Risk	Özel Kalem Müdürlüğü	Özel Kalem Müdürlüğü	Şifrelerin görevli kişiler dışında kimseyle paylaşılması, Tek bir cihazdan yetkili kişilerin erişim sağlanması, Haber, görsel ve bilgilerin kontrolü ve yayımlanması için üst yönetici onayı alınması,
73	Basına sunulan haberlerin kontrolü ve arşivlenmesi	Kurumumuz ile ilgili etkinlik, haber, duyuru vb. haberinin yapılması, yapılan basın çalışmaları ile ilgili arşiv oluşturulması	Kurumsal itibar kaybı, Hak kaybına yol açma, Kamu zararına yol açma, İdari ve mali yaptırımlar	Yüksek Risk	Özel Kalem Müdürlüğü	Özel Kalem Müdürlüğü	Haber, görsel ve bilgilerin kontrolü ve yayımlanması için üst yönetici onayı alınması, arşiv ve yedekleme işlemlerinin belirli aralıklarla gerçekleştirilmesi, haberlerin içeriğinin doğruluğunun teyidinin sağlanması
74	Su ve kanalizasyon tesislerinin işletilmesi.	Daire Başkanlığımız sorumluluğunda bulunan su ve kanalizasyon tesislerinin işletilmesi.	Su ve kanalizasyon hatlarında meydana gelen arızalar sebebiyle taşkın ve su baskınlarının meydana gelmesi, mal ve can kaybı yaşanması.	Yüksek Risk	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı	Su İşletme Şube Müdürlüğü Kanal İşletme Şube Müdürlüğü.	Yapılan altyapı çalışmalarında gerekli hassasiyetin gösterilmesi, planlı bakım onarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanması
75	Kontrollük faaliyetleri.	Daire Başkanlığımız sorumluluğunda bulunan işlerin sahada denetim ve kontrollerinin yapılması.	İşlerin aksaması, kamu zararı, kurumun ve birimin itibar kaybı.	Yüksek Risk	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı	Su İşletme Şube Müdürlüğü Kanal İşletme Şube Müdürlüğü.	Daire Başkanı ve Şube Müdürlerinin görevlendirmesi ile denetim ve kontrol faaliyetlerinin planlı ve düzenli şekilde yürütülmesi.
76	İhale dokümanı, hakediş ve teknik şartname hazırlanması	Daire Başkanlığımız sorumluluğunda bulunan işleri ihale aşamasına getirmek sözleşme imzalandıktan sonra gerekli kontrolleri yapmak.	Evrakların mevzuata uygun hazırlanmaması, maddi zarar, kamu zararı gelen yazı ve dilekçelerin zamanında cevaplanamaması.	Yüksek Risk	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı	Su İşletme Şube Müdürlüğü Kanal İşletme Şube Müdürlüğü.	Alanında uzman personel tarafından hazırlanması, gerekli durumlarda eğitim verilmesi ve güncel mevzuat tabinin yapılması.



Sıra No	Hassas Görevler ve Faaliyetler	Görev ve Faaliyetin Açıklaması	*Riskin Tanımı	*Risk Seviyesi	Sorumlu Üst Birim	Sorumlu Birim	Alınacak Önlemler, Kontrol Faaliyeti
77	TESKİ Genel Müdürlüğünün yönetim ve denetimi altındaki tüm merkez ve ilçe birimlerinde, tesis, işletme ve şirketlerinde Genel Müdür adına her türlü teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak / Suç duyurusunda bulunmak	Genel Müdürlüğün yönetim ve denetimi altındaki tüm merkez ve ilçe birimlerinde, tesis, işletme ve şirketlerinde Genel Müdür adına her türlü teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma işlemlerini yürütmek	Kurumun hedef ve amaçlarına ulaşmasında makul güvence sağlayamaması, Gizli bilgilerin açığa çıkması, Bütün Bilgi ve Belgelere Ulaşamama, Aldatma Kabiliyeti Yüksek Sahte Belgelerle Karşılaşma, Zaman Kısıt Sorunu	Yüksek Risk	Teftiş Kurulu Başkanlığı	Teftiş Kurulu Başkanlığı	Mevzuata ve Kanuni Sürelere Uygunluk, Görev dolayısıyla edinilen gizli bilgi ve belgeleri açıklamama, Denetim Görevlilerinin Uyacakları Mesleki Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygunluk, Teftiş edilen birimin günlük işlerini aksatmama, Raporların Kurul başkanı veya görevlendireceği müfettiş tarafından incelenmesi, Belgenin kontrolü ve teyit edilmesi, Denetim dosyaların düzenli tutulması ve korunması
78	TESKİ Genel Müdürlüğünün tüm personeli hakkında Genel Müdürlük emri ve onayı ile inceleme, araştırma ve disiplin soruşturması yapılması	TESKİ Genel Müdürlüğünün tüm personeli hakkında Genel Müdürlük emri ve onayı ile inceleme, araştırma ve disiplin soruşturması işlemlerini yürütmek	Kurumun hedef ve amaçlarına ulaşmasında makul güvence sağlayamaması, Gizli bilgilerin açığa çıkması, Personel İtibar Kaybı, Hak Kaybı	Yüksek Risk	Teftiş Kurulu Başkanlığı	Teftiş Kurulu Başkanlığı	Mevzuata ve Kanuni Sürelere Uygunluk, Görev dolayısıyla edinilen gizli bilgi ve belgeleri açıklamama, Denetim Görevlilerinin Uyacakları Mesleki Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygunluk, Teftiş edilen birimin günlük işlerini aksatmama, Raporların Kurul başkanı veya görevlendireceği müfettiş tarafından incelenmesi, Denetim dosyaların düzenli tutulması ve korunması
79	4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre yetkili makamlar tarafından verilecek ön inceleme görevlerini yerine getirmek	4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre yetkili makamlar tarafından verilecek ön inceleme görevlerini yürütmek	Kurumun hedef ve amaçlarına ulaşmasında makul güvence sağlayamaması, Gizli bilgilerin açığa çıkması, Zaman Kısıt Sorunu, Zamanında Makam Olur'u alınmaması, delillerin saklanması/ karartılması	Yüksek Risk	Teftiş Kurulu Başkanlığı	Teftiş Kurulu Başkanlığı	Mevzuata ve Kanuni Sürelere Uygunluk Görev dolayısıyla edinilen gizli bilgi ve belgeleri açıklamama Denetim Görevlilerinin Uyacakları Mesleki Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygunluk
80	Müfettiş ve/veya müfettiş yardımcılarının mesleki gelişimlerine mevzuat çerçevesinde olanak sağlamak	Müfettiş ve/veya müfettiş yardımcılarının mesleki gelişimlerine mevzuat çerçevesinde imkan sağlamak Müfettiş yardımcılarının yetişmelerini sağlayıcı önlemleri almak	Kurumun hedef ve amaçlarına ulaşmasında makul güvence sağlayamaması, Mevzuata uyulmadığı takdirde birim güven kaybı, Kurum itibar kaybı	Yüksek Risk	Teftiş Kurulu Başkanlığı	Teftiş Kurulu Başkanlığı	Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek, Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat, Genel Müdürlüğün yapısı, işleyişi ve çalışmaları ile teftiş ve soruşturma konularında tecrübe ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak, Bilimsel çalışma, araştırma, bilgisayar, internet gibi çağdaş araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlığını kazandırmak, Yabancı dil bilgilerinin gelişmesi hususunda imkan sağlamak Sosyal, kültürel ve beceri esaslı etkinliklere aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla yol gösterici ve teşvik edici olmak
81	TESKİ Genel Müdürlüğü ile ilgili mevzuat, protokol, sözleşme ve benzeri metinlerin hazırlanması çalışmalarına katkı sağlamak	TESKİ Genel Müdürlüğü ile ilgili mevzuat, protokol, sözleşme ve benzeri metinlerin hazırlanması çalışmalarına katkıda bulunmak	Kurumun hedef ve amaçlarına ulaşmasında makul güvence sağlayamaması, Gizli bilgilerin açığa çıkması, Kamu zararına sebebiyet verme riski, Hak kaybı, Mevzuat uyumsuzluğu	Yüksek Risk	Teftiş Kurulu Başkanlığı	Teftiş Kurulu Başkanlığı	Mevzuata Uygunluk, Görev dolayısıyla edinilen gizli bilgi ve belgeleri açıklamama, Denetim Görevlilerinin Uyacakları Mesleki Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygunluk
82	Pompaların bakım onarımının yapılması ve işletilmesi	Aritma tesisleri ve atıksu terfi istasyonları hariç olmak üzere idarenin tüm elektrikli ekipmanları ve pompalarının bakım ve onarımının yapılması gerektiğinde bunların ilk montajları ve gerekli değiştirme işlerinin yapılması	İlgili alanda su kesintisi yaşanması, Görevin aksaması, Vatandaş mağduriyeti, Kamu Zararı, Birimin itibar kaybı, Yüksek Enerji Tüketimi, Verimsiz çalışma	Yüksek Risk	Tesisler Dairesi Başkanlığı	Mekanik İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğü	Pompaların Bakım ve Onarımının belirlenen periyotlarda yapılması. Yedek parça ve Malzeme alımlarının sağlanma zamanında müdahale yapılması, pompa ve makinelerin verimlilikleri hakkında enerji yönetimi birimiyle koordinasyon halinde çalışmak, mekanik kontrollerin zamanında yapılması.
83	Kontrollük Faaliyetleri	Daire Başkanlığımız sorumluluğunda bulunan İşlerin ilgili şartname, sözleşme, iş programı ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak üzere yapı denetim ve şantiye hizmetlerini yürütmek	Görevin aksaması, Kurum itibar kaybı, Güvenin kaybolması, Kamu zararı, Soruşturma	Yüksek Risk	Tesisler Dairesi Başkanlığı	Tesisler Dairesi Başkanlığı	Daire Başkanı ve Şube Müdürlerinin görevlendirmesiyle denetim ve kontrol faaliyetlerinin planlı olarak yürütülmesi;
84	İhale Dokümanı Doğrudan temin dokümanı, Hakediş, Yaklaşık Maliyet, Teknik Şartname ve Benzeri Hazırlanması	Daire Başkanlığımız sorumluluğunda bulunan İşleri ihale aşamasına getirmek doğrudan temin aşamasına getirmek sözleşme imzalandıktan sonra gerekli kontrolleri yapmak	Kamu Zararı, Soruşturma, İtibar ve Mali Kayıp, Mevzuata uygun evrak hazırlanmaması	Yüksek Risk	Tesisler Dairesi Başkanlığı	Tesisler Dairesi Başkanlığı	Gerekli Durumlarda eğitim verilmesi güncel mevzuat takibi uzman personel tarafından hazırlanması yapılması.

Sıra No	Hassas Görevler ve Faaliyetler	Görev ve Faaliyetin Açıklaması	*Riskin Tanımı	*Risk Seviyesi	Sorumlu Üst Birim	Sorumlu Birim	Alınacak Önlemler, Kontrol Faaliyeti
85	Scada otomasyon ve scada sorumluluğu	Sistemini uygun bir şekilde işletmek, sistemin bakım ve onarımını yapmak, sistemin gelişmesi ve yenilenmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak,	Veri kaybı, kamu zararına sebebiyet verme, İş takibinin verimli yapılmasını Ekonomik kayıp	Yüksek Risk	Tesisler Dairesi Başkanlığı	Scada İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğü	Sensörlerin Periyodik bakımlarının yapılarak veri çıkışının daha güvenli ellerinde bulunması Hizmetin kesintisiz ve verimli bir şekilde sürdürülmesini teminen teknolojik gelişmelerden de yararlanarak gerekli tedbirleri zamanında almak.
86	İl Sınırları İçinde İçme ve Kullanma suyu temin edilen alanları işletmek ve bakım Onarımını yapmak	Baraj, gölet, kaptaj ve derin sondaj kuyularını, pompa istasyonlarını, içme suyu terfi merkezlerini, su depolarını, derin kuyu pompa binalarını teknik ve hukuki mevzuata uygun olarak işletmek, her türlü bakım ve onarımını yapmak	Görevin aksaması, Güvenlik zafiyeti İdari ve Mali Yaptırımlar	Yüksek Risk	Tesisler Dairesi Başkanlığı	Tesisler İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğü	Daire Başkanlığımız sorumluluğunda bulunan alanların temizlik, bakım, onarım ve gerektiğinde değişimini yapmak. Tel çit ve kapılar kontrol edilerek, gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
87	İhale dokümanı, doğrudan temin dokümanı, yaklaşık maliyet, teknik şartname hazırlanması ve kesin hesap dosyalarının incelenmesi	Daire Başkanlığımız sorumluluğunda bulunan işleri ihale aşamasına getirmek, doğrudan temin hazırlığı yapmak sözleşme imzalandıktan sonra gerekli kontrolleri yapmak, kesin hesap işlemlerinin yapılması, ilgili harcama birimlerinin kesin hesaplarının incelenmesi	Evrakların mevzuata uygun hazırlanmaması, İtibar ve mali kayıplar	Yüksek Risk	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	Maliyet ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	Alanında uzman personel tarafından hazırlanması, gerekli durumlarda eğitim verilmesi ve güncel mevzuat takibinin yapılması.
88	Kontrollük faaliyetleri	Daire Başkanlığımız sorumluluğunda bulunan işlerin arazi, kontrol, denetim işlemlerini kanun, tüzük, yönetmelik, şartname ve sözleşmelere, fenni, teknik bilimsel ekonomik kurallara ve standartlara uygun olarak yapılması	Görevin aksaması, Kurum İtibar Kaybı, Güvenin Kaybolması, Birimin itibar kaybı, Kamu zararı, Soruşturma, iş programına uyulmaması	Yüksek Risk	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürlüğü	Alanında uzman personel tarafından kontrollük faaliyetlerinin yürütülmesi, gerekli durumlarda eğitim verilmesi ve güncel mevzuat takibinin yapılması.
89	Proje Yapmak	Yatırım programı çerçevesinde altyapı projelerini yapmak, yapılmasını sağlamak İdarenin ihtiyaç duyduğu hizmet binaları ile her türlü tesislerin etüd ve proje hizmetlerini yürütmek,	Projelerin zamanında yapılamaması, projelerin daire başkanlığı teknik personelleri tarafından ya da hizmet alımı yoluyla yapılması konusunda yanlış karar alınması, verilerin yetersiz olması	Yüksek Risk	Plan Proje Dairesi Başkanlığı	Plan Proje Dairesi Başkanlığı	İhtiyaçların doğru, zamanında belirlenmesi, alanında uzman kişilerce yapılması veya yaptırılması
90	Kontrollük Faaliyetleri	Daire Başkanlığımız sorumluluğunda bulunan işlerin ilgili şartname, sözleşme, iş programı ve mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak üzere hizmet alım işlerini yürütmek	Görevin aksaması, Kurum itibar kaybı, Güvenin kaybolması, Kamu zararı, Soruşturma	Yüksek Risk	Plan Proje Dairesi Başkanlığı	Plan Proje Dairesi Başkanlığı	Daire Başkanı ve Şube Müdürü görevlendirmesiyle denetim ve kontrol faaliyetlerinin planlı olarak yürütülmesi; Alanında uzman personel tarafından kontrollük faaliyetlerinin yürütülmesi, gerekli durumlarda eğitim verilmesi
91	İhale Dokümanı Doğrudan temin dokümanı, Hakediş, Yaklaşık Maliyet, Teknik Şartname ve Benzeri Hazırlanması	Daire Başkanlığımız sorumluluğunda bulunan işleri ihale aşamasına getirmek doğrudan temin aşamasına getirmek sözleşme imzalandıktan sonra gerekli kontrolleri yapmak	Kamu Zararı, Soruşturma, İtibar ve Mali Kayıp, Mevzuata uygun evrak hazırlanmaması	Yüksek Risk	Plan Proje Dairesi Başkanlığı	Plan Proje Dairesi Başkanlığı	Gerekli Durumlarda eğitim verilmesi güncel mevzuat takibi uzman personel tarafından hazırlıkların ve kontrollerin yapılması
92	Projelerin arşivlenmesi, saklanması	Projelerin orijinallerinin, kopyalarının ve sayısal ortamdaki bilgilerinin sağlıklı bir şekilde arşivlenmesini ve muhafaza edilmesini sağlamak,	Kurumda arşiv alanının yetersiz ve sağlıklı olmaması, projelerin	Yüksek Risk	Plan Proje Dairesi Başkanlığı	Plan Proje Dairesi Başkanlığı	Kurumda profesyonel arşiv alanları oluşturulması, ayrıca dijital ortamda da verilerin saklanması sağlanması
93	Master Planlama Raporu hazırlamak	Şehrin büyüme ve gelişmesi göz önüne alınarak gelecekte, belirli bir süre içindeki gelişmeleri yönlendirmek üzere yol gösterici olarak hazırlanan ana planlardır.	Yoğun nüfus artışı, köylerden kentlere aşın göçler ve uygulama hataları sonucu düzensiz kentleşme ve gecekondulaşma sonucu verileri tam belirleyememe	Yüksek Risk	Plan Proje Dairesi Başkanlığı	Plan Proje Dairesi Başkanlığı	Planlama/programlama sürecinin başlangıcından itibaren, çevresel değerlerin plan/programa onayından/kabulünden önce entegre edilmesini sağlamak, plan/programın olası olumsuz çevresel etkilerini en aza indirmek, olumlu etkilerini de en üst düzeye çıkarmak ve karar vericilere yardımcı olmak üzere katılımcı bir yaklaşımla sürdürülen ve yazılı bir raporu da içeren çevresel değerlendirme çalışmalarını konusunda uzman kişi ya da kurumlar tarafından yapılmasını sağlamak
94	Özlük dosyasının oluşturulması	Personele ait gizli bilgilerin güvenli bir alanda muhafaza edilmesi ve korunması	Hak Kaybı Hukuki Sorumluluk	Yüksek Risk	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü	Nitelikli bir personel görevlendirilmesi, görevli personel haricinde dosyalara erişim izinin verilmemesi
95	Görev ve yetkilerle ilgili bilgi belge ve şifrelerin gizliliği	Resmi kurumlarla yapılan gizli bilgi alışverişinde kullanılan, kullanıcı adı ve şifre bilgilerinin gizliliğinin korunması	Yasal ve Hukuki sorumluluk Kurumun maddi ve manevi zarara uğraması	Yüksek Risk	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü	Nitelikli bir personel görevlendirilmesi, görevli personel haricinde bilgi erişimine izin verilmemesi

Sıra No	Hassas Görevler ve Faaliyetler	Görev ve Faaliyetin Açıklaması	*Riskin Tanımı	*Risk Seviyesi	Sorumlu Üst Birim	Sorumlu Birim	Alınacak Önlemler, Kontrol Faaliyeti
96	Gizli yazıların hazırlanması	Kurum içi ve kurum dışı gizli içerikli yazıların hazırlanması	Yasal ve Hukuki sorumluluk	Yüksek Risk	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü	Nitelikli bir personel görevlendirilmesi, görevli personel haricinde bilgi erişimine izin verilmemesi
97	Disiplin İşlemleri	İlgili amirin teklifi üzerine disiplin kurulu tarafından alınan kararların uygulanması	Yasal ve Hukuki zorunluluk Denetim ve yetki zafiyeti	Yüksek Risk	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü	Disiplin kurulu tarafından alınan kararların uygulanıp/uygulanmadığının takip edilmesi
98	Mevzuat Takibi, uygulanması ve duyurulması	Nitelikli personel tarafından mevzuat takibinin yapılması ve duyurulmasının sağlanması	Hak Kaybı Yasal ve Hukuki zorunluluk	Yüksek Risk	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü	Günlük olarak resmi gazete ve mevzuat bilgi sistemi kontrolü takibinin sağlanması
99	Gelen Giden Evrak İşlemleri	Bütün kamu kurum ve kuruluşlardan gelen elektronik evrakların sevk edilmesi	Yasal ve Hukuki sorumluluk Kurumun maddi ve manevi zarar uğraması	Yüksek Risk	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü	Nitelikli bir personel görevlendirilmesi günlük takibin yapılabilmesi için olanak sağlanması
100	Yönetim Kurulu Toplantıları	Yönetim Kuruluna giricek gündem maddelerin oluşturulması ve kararların yazılması iş ve işlemleri	Yasal ve Hukuki sorumluluk Kurumun maddi ve manevi zarar uğraması	Yüksek Risk	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü	Nitelikli bir personel görevlendirilmesi günlük takibin yapılabilmesi için olanak sağlanması
101	Genel Kurulu Toplantıları	Genel kurul gündemi ve karar yazılması iş ve işlemleri	Yasal ve Hukuki sorumluluk Kurumun maddi ve manevi zarar uğraması	Yüksek Risk	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü	Nitelikli bir personel görevlendirilmesi, görevli personel haricinde bilgi erişimine izin verilmemesi
102	Bilgi ve Belge Güvenliğinin sağlanması	Gizli evrakların şube müdürü tarafından kontrol edilmesi ve dolapların kitli tutulması	Yasal ve Hukuki sorumluluk Kurumun maddi ve manevi zarar uğraması	Yüksek Risk	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü	Nitelikli bir personel görevlendirilmesi günlük takibin yapılabilmesi için olanak sağlanması
103	Süreli Evrakların Takip Edilmesi	Bütün kamu kurum ve kuruluşlardan gelen elektronik evrakların sevk edilmesi	Yasal ve Hukuki sorumluluk Kurumun maddi ve manevi zarar uğraması	Yüksek Risk	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü	Nitelikli bir personel görevlendirilmesi günlük takibin yapılabilmesi için olanak sağlanması
104	Kesin Hesabın Hazırlanması	Mevzuatla uyumlu olarak süresi içerisinde kesin hesabın hazırlanmasının sağlanması	Muhasebe kayıtlarının hatalı olması, raporların gerçeği yansıtmaması,	Orta Seviye Risk	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Bütçe ve Finansman Şube Müdürlüğü	Personelin yasal süreleri takip ederek iş ve işlemleri sürdürmesi
105	Yatırım Programının Hazırlanması	Mevzuat doğrultusunda yatırım programının hazırlanması	Planlı yatırımın gecikmesi ve doğru uygulanamaması, ihtiyaç duyulan kaynağın etkin ve verimli kullanılmaması, Kurumun bütçe uygulama işlemlerinde planlı hareket edilememesi	Orta Seviye Risk	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Stratejik Plan ve Performans Şube Müdürlüğü	Yatırım programının takibi
106	Ön Mali Kontrol İşlemleri	Ön Mali Kontrol kapsamında kalan harcamaların ve ödeme öncesi evrakların doğruluk, eksiklik, ödenek, bütçe kodu vb. açısından kontrolünün sağlanması	Mevzuat uyumsuzluğu, Uygunluk kontrolü yapılamaması	Orta Seviye Risk	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü	Kontrollerin özenli ve dikkatli olarak yapılmasının sağlanması
107	Günlük vezne tahsilatlarının tahsilat icmalleri ile karşılaştırılması mahasebeleştirme işlemlerinin yapılması	Nakit akışını izlemek ve muhasebe kayıtlarının yapılmasını sağlamak	Denetim işlevinin yerine getirilememesi, muhasebe kayıtlarının doğru işlememesi, Abonenin mağdur olması, Zaman kaybı,	Orta Seviye Risk	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Gelir Şube Müdürlüğü	Veznedarların tahsilat aşamasında kontrollerinin tam, doğru şekilde yapılması, Gelir Şube Müdürlüğünde muhasebeleştirme işlemlerinin kontrolden geçirilerek yapılması
108	Taksitlendirme, Yapılandırma İşlemleri	Kanun kapsamında su borcu bulunan abonelerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin işlemlerin yapılması	Kamu zararı, Abonenin mağdur olması, Tahsilatın Gerçekleşmemesi	Orta Seviye Risk	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Gelir Şube Müdürlüğü	Güncel mevzuat takip edilerek vatandaşla gerekli duyuruların yapılmasının sağlanması, kurum yazılım sisteminin taksit ve yapılandırmaya uygun olmasının sağlanması
109	Mükerrer ödemelerin tespiti, mahsup ve iade işlemleri	Gelen talep doğrultusunda gerçekleştirilen mükerrer ödemelerin mahsup/iade işlemlerinin gerçekleştirilmesi	Abonenin mağdur olması, Zaman kaybı, Aboneye fazla-eksik iade yapılması	Orta Seviye Risk	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Gelir Şube Müdürlüğü	Gelen taleplerin süresi içerisinde incelenerek mağduriyet yaratmadan tespit edilmesinin sağlanması,
110	İcra Taleplerine ön inceleme yapılması	İlçe Şube Müdürlüklerinden Hukuk Müşavirliğine gönderilen icra taleplerinin şekil ve gerekli belgeler bakımından incelenmesi	Abonenin mağdur olması, zaman kaybı, Aboneye fazla-eksik iade yapılması	Orta Seviye Risk	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Gelir Şube Müdürlüğü	Gelen icra taleplerinin en kısa sürede incelenerek, mağduriyet yaratmadan 1.Hukuk Müşavirliğine gönderilmesi
111	Su ve Atıksu gelirleri dışında kalan diğer gelirlerin (Genel Tahakkuk) takibi ve icra işlemleri	1.Hukuk Müşavirliğinin yetkisi dışında kalan ve 6183 sayılı Kanun gereğince tahsil edilen çeşitli gelirlerin icra ve takip işlemleri	Abonenin mağdur olması, kamu zararı	Orta Seviye Risk	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Gelir Şube Müdürlüğü	İlçe şube müdürlüklerince gönderilen icra taleplerinin en kısa sürede incelenerek, takip ve icra işlemlerinin yapılması

Sıra No	Hassas Görevler ve Faaliyetler	Görev ve Faaliyetin Açıklaması	*Riskin Tanımı	*Risk Seviyesi	Sorumlu Üst Birim	Sorumlu Birim	Alınacak Önlemler, Kontrol Faaliyeti
112	KDV iade çalışmalarını başlatıp, vergi borçlarımızı mahsuben iade işlemlerimizi gerçekleştirmek	Yasal süreler içerisinde bildirim yaparak KDV iade işlemlerini tamamlamak	Kamu zararı, Zaman kaybı	Orta Seviye Risk	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Muhasebe Şube Müdürlüğü	Mevzuat hükümleri doğrultusunda süresi içerisinde KDV çalışmalarını başlatarak iade işlemini gerçekleştirmek. Birimlerden gelen evrakları ayın 10'una kadar muhasebe şube müdürlüğüne gelmesini sağlamak
113	Teminat Mektubu Saklama İşlemleri	Kurum ve kişilerce verilen teminat mektuplarının süresi içerisinde saklama işleminin yapılması	Değerli Kağıt Olması Nedeniyle Maddi Kayıp, Kamu Zararı, Soruşturma, İdarenin Güven Kaybı	Orta Seviye Risk	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Muhasebe Şube Müdürlüğü	Teminat mektupları güvenli kasa içerisinde saklanmaya devam edilecektir.
114	Banka Nakit ve Çek İşlemleri	Banka işlemlerinin günlük olarak takip edilerek işlemlerinin yapılması	Kamu Zararı, Soruşturma, İdarenin Güven Kaybı	Orta Seviye Risk	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Muhasebe Şube Müdürlüğü	Banka işlemleri günlük olarak takip edilerek işlemleri gerçekleştirilmektedir.
115	Muhasebe emanetlerinden mahsup ve iade işlemlerinin yapılması	Muhasebe işlemlerinin depozito iadesi, kurum/kuruluşlarla yapılan mahsuplaşma işlemleri vb. emanet hesaplardan gerçekleştirilmesi	Prestij Kaybı, Abone/vatandaş mağduriyeti	Orta Seviye Risk	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Muhasebe Şube Müdürlüğü	Gelen talep doğrultusunda mahsup/iade işlemlerinin yapılmasının süresi içerisinde takip edilmesinin sağlanması
116	Banka Bakiyelerinin Kontrolü	Nakit Akışının izlenmesi ve muhasebe kayıtlarının yapılması	Muhasebe verileri doğru şekilde toplanamaması, Nakit akışı izlenememesi, Mali Tabloların Hatalı Olması	Orta Seviye Risk	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Muhasebe Şube Müdürlüğü	Bakiye kontrolünün günden belirli saatler içerisinde gerçekleştirilmesinin sağlanması, Mutabakat sağlanmadığı durumda banka tarafından geri döntüşlerin hızlı yapılması,
117	Kamu kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilere yapılan periyodik ödemeler (hakedişler, kiralar, elektrik, su vb. ödemeler)	Günlük ödeme listesine uygun olarak ödemelerin gerçekleştirilmesi	Kamu Zararına Sebepiyet Verme Riski, Görevde Aksaklıklar, Soruşturma, İdarenin Güven Kaybı	Orta Seviye Risk	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Muhasebe Şube Müdürlüğü	Günlük ödeme listesinin kontrol edilerek ödemelerin zamanında yapılmasının sağlanması
118	Hukuki Görüş Verilmesi	Bilgi ve belge talebi	İlgili birimden eksik veya hatalı bilgi ve belge gönderilmesi	Orta Seviye Risk	1.Hukuk Müşavirliği	1.Hukuk Müşavirliği	Bilgi talebi ile ilgili birim personeliyle doğrudan iletişime geçilerek bilgi ve belgelerin hatasız ve eksiksiz temin edilmesi sağlanır, etkin takip
119	İdare Aleyhine Dava Açılması	Bilgi ve belge talebi, Mahkeme kararının İdare aleyhine olması, İdare aleyhine olan mahkeme kararının kesinleşmesi	İlgili birime verilen süre içerisinde bilgi ve belge gönderilmediği için cevap dilekçesinde sunulması gereken ilk itirazlar için yasal ve kesin sürenin dolması, Mahkeme kararına karşı kanun yoluna başvurmadan kararın kesinleşmesi, Kesin mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmemesi	Orta Seviye Risk	1.Hukuk Müşavirliği	1.Hukuk Müşavirliği	Bilgi talebi ile ilgili birim personeliyle doğrudan iletişime geçilerek bilgi ve belgelerin süresinde temin edilmesi sağlanır, etkin takip Kararın tebliğ süresi dikkate alınarak yasal süresi içinde kanun yoluna başvuru yapılması, etkin takip Kesin yargı kararının tam olarak uygulanmasının sağlanması için ilgili birimle doğrudan iletişime geçilir, etkin takip
120	İdare lehine dava açılması	İlgili birimden cevap yazısı gelmesi, Mahkeme kararının İdare aleyhine olması, İdare aleyhine olan mahkeme kararının kesinleşmesi	İlgili birimden eksik veya hatalı bilgi ve belge gönderilmesi, Mahkeme kararına karşı kanun yoluna başvurmadan kararın kesinleşmesi, Kesin mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmemesi	Orta Seviye Risk	1.Hukuk Müşavirliği	1.Hukuk Müşavirliği	İlgili birim personeli ile doğrudan iletişime geçilerek talep edilen bilgi ve belgelerin süresi içinde hatasız ve eksiksiz temin edilmesi sağlanır, etkin takip Kararın tebliğ süresi dikkate alınarak yasal süresi içinde kanun yoluna başvuru yapılması, etkin takip Kesin yargı kararının tam olarak uygulanmasının sağlanması için ilgili birimle doğrudan iletişime geçilir, etkin takip
121	Yönetmelik, yönerge, sözleşme incelenmesi	Bilgi ve belge talebi	İlgili birimden eksik veya hatalı bilgi ve belge gönderilmesi	Orta Seviye Risk	1.Hukuk Müşavirliği	1.Hukuk Müşavirliği	Bilgi talebi ile ilgili birim personeliyle doğrudan iletişime geçilerek bilgi ve belgelerin hatasız ve eksiksiz temin edilmesi sağlanır, etkin takip
122	Abonelik İşlemleri	Belirlenen koşullara göre tamamlanan evraklar ile abonelik işlemleri başlatılır.	Mevzuata aykırı abonelik yapılması.	Orta Seviye Risk	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	İlçe Şube Müdürlükleri Abone Hizmetleri Şube Müdürlüğü	İlgili personelin konu hakkında bilgi eksikliği kontrol edilir varsa eğitim verilir yoksa gerekli uyarılar yapılır.
123	İlk Abonelik Sayaç Yeri Keşif İşlemleri	Sayaç yerinin TESKİ Su, Atıksu Tesisatı ve Sayaç Montaj Uygulama Esasları Yönergesi'ne uygunluğu kontrol edilir.	Sayaç yerinin doğru tespit edilmemesi veya sayaç yerinin Yönergeye uygun olmaması.	Orta Seviye Risk	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	İlçe Şube Müdürlükleri Abone Hizmetleri Şube Müdürlüğü Sayaç ve Kaçak Önleme Şube Müdürlüğü	İlgili personele konu hakkında eğitim verilir. Sayaç yerinin TESKİ Su, Atıksu Tesisatı ve Sayaç Montaj Uygulama Esasları Yönergesi'ne uygun hale getirilmesi için vatandaşa tutanak bırakılır.
124	Devir İşlemleri (Abone İsim Değişikliği)	Mevcut abonelik kapatılır, yeni abonelik tahsise açılır.	Devir işlemleri sırasında fesih edilmesi gereken aboneliğin tahsisinin açık kalması.	Orta Seviye Risk	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	İlçe Şube Müdürlükleri Abone Hizmetleri Şube Müdürlüğü	İlgili personele konu hakkında eğitim verilir. İlçe Şube Müdürlüklerindeki Abone ve Tahsilat Şefleri tarafından gün sonunda iş emri raporlarından işlemler kontrol edilir.
125	Güvence Bedeli İadesi İşlemleri	Abone fesih işlemleri sırasında güvence bedeline iadesine ilişkin dilekçe alınır. Dilekçedeki iletişim bilgileri ve IBAN numarası kontrol edilir ve aboneye iadesi sağlanır.	Tahsise kapatılan aboneliğin güvence bedeli iade işlemlerinin zamanında yapılmaması, Dilekçe de eksik bilgilerin eksikliği/ yanlışlığı sebebiyle iadenin gerçekleşmemesi	Orta Seviye Risk	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	İlçe Şube Müdürlükleri Abone Hizmetleri Şube Müdürlüğü	İş ve işlemler yürütülürken personelin azami dikkat göstermesi sağlanır. İlçe Şube Müdürlüklerindeki Abone ve Tahsilat Şefleri tarafından işlemlerin kontrolü sağlanır.
126	Abone Fesih İşleminin Sonra Su Kapama İşlemleri	Abonelik fesih işlemleri 2 iş günü içerisinde yazılım sisteminde tamamlandıktan sonra sahada su kullanımına kapatılır.	Abonelik fesih işlemlerinin zamanında tamamlanmaması, aboneliğin tahsise açık kalması ve suyun kapatılmaması	Orta Seviye Risk	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	İlçe Şube Müdürlükleri Abone Hizmetleri Şube Müdürlüğü	İş ve işlemler yürütülürken personelin azami dikkat göstermesi sağlanır. Abone iş ve işlemlerini yürüten personel ile saha personel arasındaki koordinasyon sağlanır.

Sıra No	Hassas Görevler ve Faaliyetler	Görev ve Faaliyetin Açıklaması	*Riskin Tanımı	*Risk Seviyesi	Sorumlu Üst Birim	Sorumlu Birim	Alınacak Önlemler, Kontrol Faaliyeti
127	Sayaç Sökme-Takma İşlemleri	Sayaçın fiziki olarak darbe almadan sökme-takma işleminin yapılması sağlanır.	Yetkili personelin söktüğü/taktığı sayaçın kontrolü yapılırken personel hatası yüzünden sayaçın kullanılamaz hale gelmesi	Orta Seviye Risk	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	İlçe Şube Müdürlükleri Sayaç ve Kaçak Ölleme Şube Müdürlüğü	İlgili personele daha özenli davranması konusunda eğitim verilir.
128	Kaçak Su İşlemleri	Görevlendirilen en az iki personel tarafından yerinde tespit yapılır. Kimlik bilgileri/vergi numarası, adres, detaylı açıklama, abone numarası vb. bilgileri içerici tutanak tutulur. Yönetmelik maddeleri gereğince tahakkuk işlemleri yapılır ve ödeme bildirimini ilgiliye gönderilir.	Kaçak/Usulsüz Su Kullanımına İlişkin Tespitin hatalı olması Tespit tutanağında yer alan bilgilerin eksik yada hatalı düzenlenmesi Tahakkuk işlemlerinin hatalı yapılması	Orta Seviye Risk	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	İlçe Şube Müdürlükleri Sayaç ve Kaçak Ölleme Şube Müdürlüğü Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Konu hakkında yeterliliğe sahip personel görevlendirilmesi, bilgi eksikliği varsa eğitim verilir. Kaçak-Usulsüz Su Kullanımına ilişkin yapılan tutanak ve tahakkukların Sayaç ve Kaçak Ölleme Şube Müdürlüğü ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü tarafından kontrolü sağlanır.
129	Ön Ödemeli / Kartlı Sayaçlar İle İlgili İşlemler	Ön Ödemeli / Kartlı sayaçların belli periyotlarda okunması ve kontrolü sağlanır.	Kredi bittiği halde suyun kesilmemiş olduğunun veya sayaçın arızalı olduğunun tespit edilememesi Kamu zararı oluşması	Orta Seviye Risk	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	İlçe Şube Müdürlükleri Sayaç ve Kaçak Ölleme Şube Müdürlüğü	Sayaç ve Kaçak Ölleme Şube Müdürlüğü tarafından belli periyotlarda Ön Ödemeli / Kartlı sayaçların kontrol edilmesi için planlama yapılması sağlanır.
130	Sayaç Okuma İşlemleri	Her ay okuma döneminde endeks okuma personeli tarafından sayaç üzerindeki endeks el terminaline yüklenerek fatura basılır ve aboneye bırakılır.	Sayaç endekslerinin hatalı okunması ve hatalı tahakkuk oluşması Kurumsal itibar kaybı	Orta Seviye Risk	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	İlçe Şube Müdürlükleri Tahakkuk Şube Müdürlüğü	İş ve işlemler yürütülürken personelin azami dikkat göstermesi sağlanır. Tekrar edilmesi halinde personel hakkında soruşturma yapılır. İlçe Şube Müdürlüklerindeki Abone ve Tahsilat Şefleri tarafından sayaçların düzenli ve doğru okunmasının takibi yapılır ve tahakkuk düzeltilmesi sağlanır.
131	İçme suyu veya Atık su numunelerinin kabulünün yapılması	İçme suyu veya Atık su numunelerinin kabulünün yapılması işlemlerinin yürütülmesi.	Eksik veya hatalı numune gelmesi sebebiyle analizlerin zamanında yapılması	Orta Seviye Risk	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Laboratuvar Şube Müdürlüğü	Gelen numunelerin eksik veya hatalı olması durumunda ilgili birimlerden doğru bir şekilde numune talep etmek. Tekrar numunesinin analizlerinin eksiksiz gerçekleştirilmesi.
132	Laboratuvardaki cihaz ve ekipmanların bakım, onarım, kalibrasyon ve performans testlerinin yapılmasını sağlamak	Laboratuvardaki cihaz ve ekipmanların bakım, onarım, kalibrasyon ve performans testlerinin yapılması	Cihaz ve ekipmanlarda oluşacak arıza nedeniyle analizlerde oluşabilecek gecikme veya hatalı sonuç, düzeltici faaliyetin aksaması	Orta Seviye Risk	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Laboratuvar Şube Müdürlüğü	Yıllık düzenli bakım ve kalibrasyon planlarının oluşturulması. Bakım ve kalibrasyon işlemlerinin satın alınmasının gerçekleştirilmesi.
133	İçmesuyu ve Atıksu analizlerinin sonuçlarının raporlanması işlemlerini yürütmek.	İçmesuyu ve Atıksu analizlerinin sonuçlarının raporlanması	Analiz sonuçlarının uygunsuz olması durumunda ilgili birimlerin düzeltici önlemler almakta gecikmesi.	Orta Seviye Risk	Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Laboratuvar Şube Müdürlüğü	Analiz sonuçlarının düzenli olarak raporlanması ve arşivlenmesi. Üst yönetime ve ilgili birimlere zamanında bildirilmesi.
134	İnternet İletişimi	İnternet hizmetinin sağlanması	İnternet hizmetinin kesintisi, faaliyetlerinin aksaması,	Orta Seviye Risk	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Kesintisiz internet hizmeti için ağı düzenlenmesi ve kontrolünün sağlanması
135	Bilgisayar Bakım Onarım	Kurumda bulunan bilgisayarların bakım ve onarımlarının belirli periyotlarda yapılması işlemleri	Kamu zararına sebebiyet verme riski, lisanssız program kullanma riski, kurumda tamiri mümkün olan bilgisayarların hurdaya ayrılma riski, kuruma teknik özellikleri uygun olmayan bilgisayar alma riski, kurumda bilgisayar arızasını sebep gösterip iş akışını engelleme riski, arızaların zamanında giderilememesi nedeniyle iş sürekliliğinin sekteye uğraması.	Orta Seviye Risk	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Personel bilgisayarlarının belirli aralıklarla bakımı yapılmaktadır. İhtiyaç halinde personelin arızayı bildireceği ve onarım talep edeceği Bilgi İşlem personel numarası bilinmektedir.
136	Klimaların periyodik bakım ve onarım işleri	Klimaların periyodik bakım ve onarım işlerini yürütmek	Çalışma ortamı kalitesinin düşmesi, hastahklarn artması	Orta Seviye Risk	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Yüklenici firma tarafından tamir bakım onarımı yapılarak, tamir bakım onarım işlerinin takibinin yapılması
137	Hizmet Binalarının Temizlik İşleri	Hizmet binalarının temizlik işlerini yürütmek	Hijyenik çalışma ortamı kalitesinin düşmesi, hastalık oluşturma ihtimali	Orta Seviye Risk	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Temizlik işlerinin zamanında yapılması ve takibinin sağlanması, temizlik görev formunun doldurulması ve takibi
138	Hizmet Binaları ve tesislerin Tamir, bakım, onarım, boya ve badana işlemleri	Hizmet Binaları ve tesislerin Tamir, bakım, onarım, boya ve badana işlerini yürütmek	Görüntü kirliliği oluşturan uygun çalışma ortamı kalitesinin düşmesi	Orta Seviye Risk	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Birimlerden gelen tamir bakım onarım taleplerinin zamanında, geciktirilmeden yapılması
139	Endüstriyel Tesislerden Numune Alınması	Gerçek veya tüzel kişilere ait endüstri tesislerinin atıksu arıtma tesisleri çıkışlarından numune alınarak, izlenmesini sağlamak	Kurumun Alt Yapı Tesislerine Zarar Verilip Verilmediğinin Belirlenememesi	Orta Seviye Risk	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	Atıksu Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü	Numune sonuçlarının olumsuz çıkması durumunda gerekli önlemlerin alınması istenilir ve gerekli önlemler alındıktan sonra tekrar numune alınır.
140	Kaçak Yapılaşma ve Denetim Faaliyetleri	Havzalarda kaçak yapılaşmanın önlenmesi için denetim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak	İçme Suyu Havzalarında Kirliliğin Artması	Orta Seviye Risk	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü	İlerleyen dönemlerde İdaremezce kamulaştırılabilir. Kaçak yapılar resmi yazı ile İlgili belediyeye bildirilir.
141	Kurum Görüşü	Su havzalarında, mevzuat esasları doğrultusunda inşaat ruhsatları, imar planları, taş ve maden ocakları, yeraltı ve kaynak suları vb. ruhsat müraacaatlarına Genel Müdürlük görüşü vermek	İlgili İlçe Şube Müdürlükleri İle Koordine Sağlanamaması, Kurum Görüşü Yazılarına Ait Cevapların Belirtilen Süre İçerisinde Gelmemesi	Orta Seviye Risk	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü	İlgili İlçe Şube Müd. İle koordine sağlanması ve Kurum görüşü yazılarının Cevaplarının Belirtilen Süre İçerisinde Verilmesi.
142	Araç Tescil ve Resmi İşlemleri	Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki araçların tescil ve resmi işlemlerinin yürütülmesi	Hizmette Aksama olması, İtibar ve Maddi Kayıplar, İdari ve Adli yaptırımlar	Orta Seviye Risk	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	İkmal Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü	Araç bakım ve onarım programı üzerinden tescil, muayene vb. tarihlerinin kontrolü sağlanmaktadır.

Sıra No	Hassas Görevler ve Faaliyetler	Görev ve Faaliyetin Açıklaması	*Riskin Tanımı	*Risk Seviyesi	Sorumlu Üst Birim	Sorumlu Birim	Alınacak Önlemler, Kontrol Faaliyeti
143	Araç Takip İşlemleri	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan ve ihale yoluyla kurumumuza görevlendirilen araçların takip işlemlerinin gerçekleştirilmesi.	Hizmette Aksama olması, İtibar ve Maddi kayıplar, İdari ve Adli yaptırımlar	Orta Seviye Risk	Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı	İkmal Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü	Araç takip sistemleri üzerinden aylık periyotlar ile takip edilmesi, mesai dışı ve ihale gerçekleştiren araçların ilgili harcama birimlerine gönderilmesi.
144	Kamulaştırma ve İrtifak hakkı tesisi talep ve işlemlerinin yapılması.	İlgili Daire Başkanlıkları tarafından gelen idarenin görev alanı ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli yatırım programına paralel olarak kamulaştırma taleplerini gelen talep/öncelik sırasına göre değerlendirerek program dahilinde iş ve işlemlerin yürütülmesi.	Zaman Kaybı, Kamu zararına sebebiyet verme.	Orta Seviye Risk	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü	Kamulaştırılması istenen yerlerin kamulaştırma takvimini yapmak, kamulaştırma işlemlerini bir program dahilinde yürütmek.
145	Tarım Dışı Kullanım İzni	Kamulaştırma ve İrtifak hakkı tesisi işlemlerinde tarla vasıflı taşınmazların tarım dışı kullanıma ilişkin alınacak izin.	5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 13'üncü ve 14'üncü maddeleri uyarınca gerekli izinlerin alınmaması	Orta Seviye Risk	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü	Taşınmazın tapu kaydındaki şerhlerin incelenmesi, TAD-Portal sistemindeki büyük ova haritaların incelenmesi.
146	Taşınmazlar üzerindeki işgallerin tespit edilmesi ve gerekli iş ve işlemlerin yapılması	Taşınmazlar üzerindeki işgalleri tespit etmek ve ecrimisil tahakkuk ettirilmesini sağlamak, ihtiyaç fazlası taşınmazların satışı için gerekli hazırlıkları yapmak.	Kamu zararı	Orta Seviye Risk	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü	Taşınmazların arazi kontrollerinin yapılması.
147	Taşınmaz işlemlerinin yapılması	Taşınmazın kullanım hakkının verilmesi/alınması, taşınmazın kullanım amacına göre devir edilmesi veya devir alınması, taşınmazın satışının yapılması, taşınmazın cins değişikliği işlemlerinin yapılarak hizmet alanlarının sürekliliğinin sağlanması.	Gayrimenkulün uygun olmaması durumunda işlem sürecinin uzaması	Orta Seviye Risk	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü	Taşınmazın mülkiyet durumu, varsa üzerindeki şerhlerinin kontrol edilmesi, taşınmaz değerlemesi için fiyat araştırmasının yapılması, taşınmaz genel durum bilgilerinin kontrolünün yapılması.
148	Taşınmaz İcmalleri	Taşınmazın değeri belirlenip Muhasebe İşlem Fişi kaydı ile taşınmaz icmal kayıtları oluşturulur.	Taşınmazın değeri MİF ve İcmal raporları entegre olmalı, aksi durumda zaman kaybı oluşması.	Orta Seviye Risk	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü	Taşınmaz icmal raporları ile muhasebe raporlarının uygun aralıklarla kontrolleri yapılır.
149	Orman İzin Dosyalarının Hazırlanması	Orman sınırları içinde kullanım izni talep edilen alanın belirlenmesi.	İzin alanının eksik veya fazla belirlenmesi zaman ve maddi kayıp oluşturmaması.	Orta Seviye Risk	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü	İzin talep etmeden önce proje bütünlüğünün sağlanması ENH, güzergah vb gibi yapılacak tesislerin projeleri birleştirilerek izin dosyası hazırlanır.
150	Coğrafi Bilgi Sistemleri Veri Üretimi	Coğrafi Bilgi Sistemleri Veri Üretimi ve teslimi standartlarına uygun veri üretimini sağlamak	Zaman Kaybı, Kamu zararına sebebiyet verme.	Orta Seviye Risk	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü	Farklı veri formatlarında gelen verilerin şebeke bütünlüğünü bozacağından sahada ve ofiste yapılacak işlerde oluşabilecek zaman ve iş gücü kaybının azaltılması
151	Yapılan değişikliklerin CBS ortamına aktarılması	Yapılan imalat, değişim, deplase vb. işlemlerinde verilerin sistematik şekilde CBS ortamına aktarılmasını sağlamak ve sistemin güncelliğini kontrol etmek.	Zaman Kaybı, Kamu zararına sebebiyet verme.	Orta Seviye Risk	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü	Altyapı şebekesinin güncel kalmasını sağlayarak ve bu verileri kurum içerisindeki ilgili birimler ile paylaşarak yapılacak çalışmalar ve işlerde zaman ve iş gücü kaybının azaltılması
152	SCADA ve CBS Entegrasyonu	SCADA ve CBS entegrasyonu ile depolara ait mekânsal veri ile doluluk oranları, hizmet verdiği bölgeleri görüntüleyebilmek.	Kamu zararına sebebiyet verme riski, veri kaybı, ekonomik kayıp.	Orta Seviye Risk	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü	CBS ve SCADA entegrasyonu ile su kaynakları, su depoları ve depoların hizmet verdiği bölgeleri harita üzerinden sorgulayabilmek, olası kesintilerde etkilenecek bölgeleri belirleyebilmek.
152	Kiralanacak Yer İçin Bedel Tespiti	Kiralanacak yer ile ilgili mahalli emlak bürolarından rayiç bedel talep edilmesi.	Kiralanacak yerin mahalli emlak büroları vb belirleyiciler tarafınca bedel tespiti yapılarak yerin piyasa şartlarına uygunluğu fiyat belirlenmemesi zaman kaybı, kamu zararı ve kurum prestijinin korunamaması.	Orta Seviye Risk	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	İdareciler - Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü - Komisyon Üyeleri	Kira Tespit Komisyon evraklarının iyi değerlendirilmesi, yer ile ilgili hatasız bir şekilde işlemlerin yürütülmesi
154	Sürelî yazıların zamanında hazırlanması, ilgili birim ya da kuruluşlara gönderilmesi.	Sürelî yazıların hazırlanması ve takip işlemlerini yürütmek	İdarenin itibar kaybı görevin aksaması.	Orta Seviye Risk	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/ İlçe Şube Müdürlükleri	Sürelî yazıların belirtilen zaman zarfında Daire Başkanlığımıza ulaşımının sağlanması
155	Gelen-Giden Evrak Akışı, İstatistik Veri Toplama	Gelen giden evrakları takip etmek, arşivlemek, İlçe Şube Müdürlükleri ile harcama birimlerinden gelen verileri toplamak.	Genel Müdürlük içi evrak akışı sırasında yanlış havale yapılması, ilgili yere ulaşmaması, Evrakların Genel Müdürlük dışı gönderimlerinde evrakın yerine ulaşmaması, İstenen istatistik verilerin toplanamaması veya eksik olması	Orta Seviye Risk	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/ İlçe Şube Müdürlükleri	Tüm Gelen evrakların ilgili birimlerine eksiksiz gönderilmesi, Gelen verilerin hatasız ve eksiksiz olarak gelmesinin sağlanması
156	İzin ve rapor alan personelin takip edilmesi, yersiz ödeme yapılmaması.	Daire Başkanlığımız ve İlçe Şube Müdürlüklerinde görevli personelin izin ve raporlarının takip edilmesi ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına gönderilmesi	Kurum zararı ve personel hak kaybı	Orta Seviye Risk	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı/ İlçe Şube Müdürlükleri	Her ayın 5'ine kadar personel izin ve raporların tüm İlçe Şube Müdürlükleri tarafından Daire Başkanlığımıza gönderilmesi konusunda takibin yapılması.

Sıra No	Hassas Görevler ve Faaliyetler	Görev ve Faaliyetin Açıklaması	*Riskin Tanımı	*Risk Seviyesi	Sorumlu Üst Birim	Sorumlu Birim	Alınacak Önlemler, Kontrol Faaliyeti
157	Geçici ve kesin kabul işlemleri ile Kesin hesap hazırlanması	Daire Başkanlığımız sorumluluğunda bulunan işlerin geçici ve kesin kabullerinin yapılması, kesin hesap işlemlerinin yapılması.	Kesin hesabın yanlış ve hatalı hazırlanması, geçici ve kesin kabulün geç yapılması, işlerin aksamaması	Orta Seviye Risk	Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı	Su İşletme Şube Müdürlüğü Kanal İşletme Şube Müdürlüğü.	Yapılan hesaplamalarda gerekli dikkatin gösterilmesi ve kontrol edilmesi amacıyla kesin hesap işlemlerinin Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı-Maliyet ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğüne gönderilmesi, geçici ve kesin kabul iş ve işlemlerinin süresi içerisinde kontrol edilmesi
158	Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri Kesin hesap hazırlanması	Daire Başkanlığımız sorumluluğunda bulunan işlerin geçici ve kesin kabullerinin yapılması kesin hesap işlemlerinin yapılması	Geçici ve kesin kabul geç yapılabilir işlerin aksamaması, Kesin hesabın hatalı yada yanlış hazırlanması	Orta Seviye Risk	Tesisler Dairesi Başkanlığı	Tesisler Dairesi Başkanlığı	Geçici Kesin kabul iş ve işlemleri ile kesin hesabın süresi içinde kontrol edilerek hazırlanması.
159	Elektrikli Ekipmanların Bakım ve Onarımın Yapılması	Aritma tesisleri ve atıksu terfi istasyonları hariç olmak üzere idarenin tüm elektrikli ekipmanlarının bakım ve onarımının yapılması gerektiğinde bunların ilk montajları ve gerekli değiştirme işlerinin yapılması	İlgili alanda yangın çıkması Kurumun zarara uğraması Vatandaş mağduriyeti	Orta Seviye Risk	Tesisler Dairesi Başkanlığı	Elektrik İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğü	Elektrik panolarının Belirli periyotlarda bakımlarının yapılması işletmeye hazır bulundurulması Mevcut tesislerin elektrik tadilat projelerini yapmaktır ya da yaptırmaktır Bakım ve Onarım için gerekli elektrik malzemelerinin zamanında temin edilmesi stoklu çalışılması.
160	Geçici ve kesin kabul işlemleri	Daire Başkanlığımız sorumluluğunda bulunan işlerin geçici ve kesin kabullerinin yapılması,	Geçici ve kesin kabulün geç yapılması, işlerin aksamaması,	Orta Seviye Risk	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürlüğü	Geçici ve kesin kabul iş ve işlemlerinin süresi içerisinde kontrol edilmesi.
161	Gerekli yatırım alanlarının tespit edilmesi	Yatırım alanları tespit edilerek Daire Başkanlığımız sorumluluğunda bulunan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	İhtiyaçın zamanında karşılanamaması	Orta Seviye Risk	Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	Maliyet ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü	İhtiyaçların tam, doğru ve zamanında belirlenmesinin sağlanması
162	Sürekli yazıları takip etmek	Kamu ve özel kuruluşlardan gelen resmi yazıların cevap verilmesi gereken süre içerisinde cevaplandırılması	Hak Kaybı Hukuki Sorumluluk	Orta Seviye Risk	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü	Nitelikli bir personel görevlendirilmesi, günlük takibin yapılabilmesi için olanak sağlanması
163	Personelin birim, unvan ve yer değişikliklerinin takibi	Kurum içi görevlendirme yazılarının yazılması, onaylatılmasına duyurulması	Yasal ve Hukuki sorumluluk İş gücünün zayıflaması	Orta Seviye Risk	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü	Görevlendirme yazılarının şube Müdürü tarafından kontrol ve takip edilmesi, görevlendirme yazılarının arşivlenmesi
164	Herhangi bir nedenle (emeklilik, naklen atama, istifa gibi) görevinden ayrılan personelin ilişki kesme işlemleri	Kurumla ilişkisi sonlandırılacak personelin ayrılmış işlemlerinin yapılması.	Hak Kaybı Yasal ve Hukuki sorumluluk	Orta Seviye Risk	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü	Personelin öznlük dosyasının dikkatlice incelenmesi, ilişki kesme işleminin birkaç onaydan geçmesi
165	İzin ve rapor işlemleri	Personelin yasal izin ve rapor işlemlerinin takibinin sağlanması	Hak Kaybı Hukuki Sorumluluk	Orta Seviye Risk	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü	Personel izin ve raporlarının doğru takibi için özel yazılım kullanılması ve nitelikli personel tarafından mevzuat takibinin yapılması
166	Yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme işlemleri	Üst yönetim tarafından görevlendirilen personelin resmi yazışmalarının yapılması	Yasal ve Hukuki sorumluluk	Orta Seviye Risk	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü	Görevlendirme yazılarının şube Müdürü tarafından kontrol ve takip edilmesi, görevlendirme yazılarının arşivlenmesi
167	Etik Komisyonu İşlemleri	Komisyon tarafından alınan kararların uygulanması	Kurumsal güven ve itibar kaybı Denetim ve yetki zafiyeti	Orta Seviye Risk	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü	Etik komisyonu tarafından alınan kararların uygulanıp/uygulanmadığının takip edilmesi
168	Personel Kimlik Kartları	Kurum personelinin tanınabilmesi için kimlik kartı bastırılması	Kurumun itibar kaybı Denetim ve yetki zafiyeti	Orta Seviye Risk	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü	Kurumda çalışan tüm personelin kimlik kartına sahip olmasının sağlanması ve takibinin yapılması
169	Evrakların Posta ve Dağıtım İşlemleri	Posta işlemleri elektronik veya posta yoluyla taahhütlü yapılmaktadır.	Yasal ve Hukuki sorumluluk Kurumun maddi ve manevi zarar uğraması	Orta Seviye Risk	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü	Nitelikli bir personel görevlendirilmesi günlük takibin yapılabilmesi için olanak sağlanması
170	Kurumumuzda çalışan memur, sözleşmeli ve işçi statüsündeki personele ait maaş ve diğer ödemeler ile ilgili iş ve işlemler	Personele yapılacak olan ödemelerin doğru, eksiksiz ve zamanında ödenmesi	Hak kaybı, Yasal Hukuki Sorumluluk	Orta Seviye Risk	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Nitelikli personel görevlendirilmesi, görevli personel haricinde bilgi erişimine izin verilmemesi
171	İşçi statüsünde çalışan personelin aylık ve fazla mesai puantaj işlemleri	Personele yapılacak olan ödemelerin doğru, eksiksiz ve zamanında ödenmesi	Hak kaybı, Yasal Hukuki Sorumluluk	Orta Seviye Risk	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Nitelikli personel görevlendirilmesi, görevli personel haricinde bilgi erişimine izin verilmemesi
172	Kurumumuzda çalışan memur, sözleşmeli ve işçi statüsündeki personele ait Harca işlemleri	Personele yapılacak olan ödemelerin doğru, eksiksiz ve zamanında ödenmesi	Hak kaybı, Yasal Hukuki Sorumluluk	Orta Seviye Risk	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Nitelikli personel görevlendirilmesi, görevli personel haricinde bilgi erişimine izin verilmemesi
173	Kurumumuzda çalışan memur, sözleşmeli ve işçi statüsündeki personele ait Personel giderleri ve Bütçe takibi	Strateji Daire Başkanlığı ile önümüzdeki yıllar için Gelir/Gider tablolarının oluşturularak borçların ödenmesi, tasarruf yapılması vs.	Hak kaybı, Yasal Hukuki Sorumluluk	Orta Seviye Risk	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Ödeneklerin ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılması

TESKİ Hassas Görevler Envanteri - 2022

Sıra No	Hassas Görevler ve Faaliyetler	Görev ve Faaliyetin Açıklaması	*Riskin Tanımı	*Risk Seviyesi	Sorumlu Üst Birim	Sorumlu Birim	Alınacak Önlemler, Kontrol Faaliyeti
174	Kurumumuzda çalışan memur, sözleşmeli ve işçi statüsündeki personele ait Emekli ikramiyeleri, kıdem tazminatı ve benzeri ödemeler ile ilgili işlemler	Personele yapılacak olan ödemelerin doğru, eksiksiz ve zamanında ödenmesi	Hak kaybı, Yasal Hukuki Sorumluluk	Orta Seviye Risk	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Nitelikli personel görevlendirilmesi, görevli personel haricinde bilgi erişimine izin verilmemesi
175	Kurumumuzda çalışan memur, sözleşmeli ve işçi statüsündeki personele ait İcra dosyaları ve İcra kesintilerinin takibi	Personelin aylık maaşlarından yapılan kesintilerin ilgili kurumlara aktarılması	Hak kaybı, Yasal Hukuki Sorumluluk	Orta Seviye Risk	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Nitelikli personel görevlendirilmesi, görevli personel haricinde bilgi erişimine izin verilmemesi
176	Kurumumuzda çalışan memur, sözleşmeli ve işçi statüsündeki personele ait Personelin sendika üyelikleri, kesintileri ile ilgili işlemler	Personelin aylık maaşlarından yapılan kesintilerin ilgili kurumlara aktarılması	Hak kaybı, Yasal Hukuki Sorumluluk	Orta Seviye Risk	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Nitelikli personel görevlendirilmesi, görevli personel haricinde bilgi erişimine izin verilmemesi
177	Kıdem tazminatlarının takibi	Emekli olan personele yapılacak olan ödemelerin doğru, eksiksiz ve zamanında ödenmesi	Hak kaybı, Yasal Hukuki Sorumluluk	Orta Seviye Risk	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü	Nitelikli personel görevlendirilmesi, görevli personel haricinde bilgi erişimine izin verilmemesi
178	Kurum içi ve Kurum dışı Eğitimler	Genel Müdürlüğümüzde görev yapan tüm personele verilecek olan eğitimlerle, yaptığı işin niteliğine göre bilgi düzeyinin en üst seviyeye çıkarılması	Yanlış İşlem, Kaynak israfı Bilgi Eksikliği	Orta Seviye Risk	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Eğitim, Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü	Nitelikli bir personel görevlendirilmesi, mevzuat bilgi sistemine hakim olunması
179	Stajyer iş ve işlemleri	Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Mesleki Eğitimlerini yapan öğrencilerin, kendi alanlarında iş hayatına hazırlanması	Kurumsal güven ve İtibar kaybı	Orta Seviye Risk	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Eğitim, Kültür ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü	Nitelikli bir personel görevlendirilerek, gerekli olan oryantasyon eğitimlerinin verilmesi



