

KURUM RİSK HARİTASI															
Sıra No	Birim Kodu	Stratejik Amaç	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Stratejik/Proje/ Faaliyet Düzeyi	Risk	Riski Ortaya Çıkartan Sebepler	İç/Dış	Risk Alma ve Kabullenme Seviyesi	Risk Seviyesi	Riskin Giderilmesi İçin Öngörülen İyileştirme Stratejileri	İyileştirme Stratejilerinin Maliyeti	ETKİ (A)	OLASILIK (B)	ÖNEMLİLİK DERECE EŞİ (ETKİ* OLASILIK) (A*B)
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI															
1						Yapım, Onarım, Bakım İşlerinin Gecikmesi veya yapılamaması Riski	-Projelerin eksik/hatalı hazırlanması -Teknik şartnamelerin detaylı hazırlanmaması nedeniyle eksik/hatalı olması -İmalat kalemlerinin projeye esas olmaması -Mimari betonarme, Elektrik ve Tesisat projelerinin birbirlerine göre uyumsuzluğu -İhale dökümanı ve/veya İhale ilanında hata ya da çelişkilerin olması -Yaklaşık Maliyet hesap cetvelinin hatalı hazırlanması nedeniyle ihale sürecinin değişmesi -Teknik şartnamelerin 4734 sayılı kanuna aykırı hususlar içermesi -Proje hazırlama sürecinde kullanıcı isteklerinin çok sık değişmesi -İlgili personelin dikkatsizliği ve gelişmelere ayak uydurmaktaki uyumsuzluğu. -Yeni kullanıcı isteklerinden dolayı iş artışı oluşması,süre uzatımı verilmesi -Gelişen teknoloji den dolayı iş kalemlerinin değişmesi -ödenek sıkıntısı -Yüklenici firmadan dolayı oluşabilecek aksaklıklar	İç/Dış	Katlanılabılır risk	Orta Düzey Risk	Yasa, mevzuat ve yeni teknolojik gelişmelerle ilgili personellere daha fazla seminer ve eğitim düzenlenmesi		5	6	30
2						Üretim yolu ile karşılanan ihtiyaçların kısmen veya tamamen yerine getirilememesi Riski	-Malzeme temin edilememesi -Malzemenin hatalı işlenmesi nedeniyle zayıyatın fazla olması -İlgili personelin dikkatsizliği, bilgi eksikliği.	İç/Dış	Katlanılabılır risk	Düşük risk	Personellere eğitim verilerek hatalı işlemleri ortadan kaldırmaya çalışılması		2	7	14
3						İş kazası olma Riski	-Yüklenicinin çalıştırdığı personeli ile ilgili olarak,iş kazalarını önlemek amacıyla iş güvenliği önlemleri almaması -Yüklenicilerin ve İşçilerin ilgili mevzuatlara uygun davranmamaları -Kalifiye eleman eksikliği -Çalışanların dikkatsizliği -Mesleki ve İş güvenliği eğitimlerine katılan personelin kurallara uymaması.	İç/Dış	Katlanılabılır risk	Orta Düzey Risk	İş güvenliği uzmanları tarafından eğitim düzenlenerek işçilere sunulması		5	9	45