

Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

Kamu idareleri, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.

BİDB HASSAS GÖREVLER VE BU GÖREVLERDE BULUNAN PERSONEL

Hassas Görevler	Hassas Görevi Olan Personel	Risk Düzeyi	Görevlerin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Alınması Gereken Önlemler
Stratejik Planın Hazırlanması	İrfan CANDAŞ Mustafa AYYILDIZ	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Her kurumsal gelişim hem de belirlenen vizyon çerçevesinde kaliteli hizmet sunamamak aynı amaç için çalışma sağlanamaz.	<ul style="list-style-type: none">Stratejik plan hazırlama sürecine şube müdürü katılımını sağlamak.Süreci başlatmadan önce bu iş için çalışanları bilgilendirmek.Geçmişe ilişkin mali bilgileri derlemek gelecekle ilgili bütçe nakit akışı tahminlerini gerçekleştirmek.
Faaliyet Raporu Hazırlanması	İrfan CANDAŞ Mustafa AYYILDIZ	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunu yerine getirilmemesi itibarı zedeler.	<ul style="list-style-type: none">Şube müdürünün katılımını sağlamak.
Stratejik Plan, faaliyet raporu gibi belgelerin mevzuatta belirlenen sürede hazırlanması	İrfan CANDAŞ Mustafa AYYILDIZ	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Birim itibarını zedeler.Karar alma sürecinin olumsuz etkiler.Birimin fonksiyonlarını yerine getirmesini engeller.	<ul style="list-style-type: none">İlgili mevzuatında belirtilen tarihler dikkate alınarak çalışma takvimini belirlemek.Bilinçlendirme toplantıları düzenlemek.
Bütçe Hazırlık İşlemleri	İrfan CANDAŞ Mustafa AYYILDIZ	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Bütçe hazırlık çalışmalarının birimin politika ve önceliklerine göre yürütülmemesi birimin fonksiyonlarını yerine getirmesini engeller.Kaynakların doğru tahsis edilmemesi.	<ul style="list-style-type: none">Bütçenin yasal mevzuata göre hazırlanması için personelin bilinçlendirilmesi.Bütçe hazırlık sürecinde şube müdürünün de katılımını sağlanarak iç haberleşme ve koordinasyonu sağlamak.
Teknik Şartname	Mustafa AYYILDIZ	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Teknik şartnamede yer alan hükümlerin eksik yapılması durumunda tereddüde yanlış anlamalara ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine neden olması.	<ul style="list-style-type: none">Teknik şartnamede yer alacak hükümlerin açık, net ve kapsamlı olması gerekir
Sürelili yazıların zamanında hazırlanması, ilgili yerlere gönderilmesi	Melih TEMEL	Orta	<ul style="list-style-type: none">Birimin itibarı zedelenir.İtibar kaybıİdare ve personele olan güvenin kaybolmasıGörevin aksaması	<ul style="list-style-type: none">Takip çizelgesi oluşturulması.
Görevden ayrılan personelin durumu	Tüm personel	Orta	<ul style="list-style-type: none">Görevin aksamaması	<ul style="list-style-type: none">Görevlendirilen personelin gerekli donanıma sahip olmasını sağlamaya yönelik yöntemleri belirlemek(örneğin, görevinden ayrılan personel yürütülmekte olan işlerin listesini süreli işlerin listesini vermek) tüm personelin görev tanımları açık ve anlaşılır bir şekilde yapmak.