



T.C.
TEPEBAŞI BELEDİYESİ
RİSK STRATEJİSİ
EYLEM PLANI
2025

Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Risk yönetimi, idarelerin, stratejik amaç ve hedeflerini gerçekleştirmelerini etkileyebilecek olay veya durumları; bütüncül bir bakış açısıyla belirlemeleri, etki ve olasılıklarını değerlendirmeleri, önem derecelerine göre önceliklendirmeleri, risklere yönelik alınacak kararları belirlemeleri için önem arz eden ve risklerin izlemesi, raporlanmasına dayanan kapsamlı, tekrar eden ve sistematik bir süreçtir. Risk yönetimi, iç kontrolün ayrılmaz bir parçası olarak stratejik planlama süreci ile başlar ve idare çapında gelişmiş ve etkin bir karar alma mekanizmasının oluşmasına yardımcı olur.

Belediyemiz 2025-2029 dönemi Stratejik Planı, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 41. maddesi ve 22 Nisan 2021 tarihli, 31462 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan "Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde hazırlanarak 05/09/2024 tarihinde gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısında müzakere edilerek karara bağlanmıştır. 2025-2029 Stratejik plan dönemini kapsayan risk çalışmamızda 2025 yılına ait belediyemizde faaliyet gösteren müdürlüklerin faaliyet ve projelerine ulaşmasını engelleyecek olası risklerin tespit edilerek kontrol altına alınması ve risklere karşı alınacak önlemlerin tespit edilmesi için yapılmıştır.

Risk tespitleri ve Riske verilen cevaplar 2025-2029 Stratejik Planla koordineli olarak yapılmıştır. Risk düzeyleri her birimde görevli üç kişinin vermiş olduğu puanlamalar ile belirlenmiştir. Risk puanları ise etki olasılık düzeylerinin sayısal çarpımı sonucunda elde edilmiştir. 2025-2029 Risk strateji belgesinde belirtmiş olduğumuz risk haritasının kılavuzluğunda risk düzeyleri belirlenmiştir. Buna göre yeşil renk kodu düşük seviyeli ve risk düzeyinin kontrol edilebilir düzeyde olduğunu belirtmektedir. Sarı renk kodu orta seviyeli ve riskin takip edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Kırmızı renk kodu yüksek seviyeli ve riskin etkili bir biçimde yönetilmesi gerektiğini belirtmektedir.

Belediyemiz 2025-2029 yıllarını kapsayan risk strateji belgesinde değinilen risk kayıt formu, risk oylama formundan elde edilen verilerin ışığında müdürlükler bazında risk puanları analiz edilmiştir. Her müdürlüğe ait yüksek, orta ve düşük seviyelerdeki risklerin analizleriyle belediye faaliyetlerinin kesintisiz devamının sağlanması, sürekli iyileştirme odaklı verimlilik çalışmalarının yapılabilmesi, sorun analizleriyle sorunun kaynağında çözülmesi ve kurum personelinin risk yönetimi odaklı niteliğinin arttırılması hedeflenmiştir.

Bu çalışma risk ile mücadele etmek için üst yönetim ve tüm çalışanlara yol gösterecektir. Risk yönetiminin belediyede etkin bir kurumsal yönetim aracı olarak kullanılmasını sağlayacaktır.

Aşağıda her müdürlüğe ait risk kayıt formları, risk oylama formları ve son olarak da müdürlükler bazında risk skorları ile düşük, orta ve yüksek seviyedeki risk puanlarının sıralaması yer almaktadır.

Tepebaşı Belediyesi İç Kontrol İzleme Ve Yönlendirme Kurulu:

Kurul Başkanı	:	Fikriye GÜVEN ZAPTİYE	Belediye Başkan Yardımcısı
Üye	:	Suat YALNIZOĞLU	Belediye Başkan Yardımcısı
Üye	:	İsmail ÖZTÜRK	İnsan Kyn. ve Eğt. Mdr. V.
Üye	:	Süleyman UĞUZ	Mali Hizmetler Müdürü
Üye	:	B. Özgür ALTINPULLUK	Strateji Geliştirme Mdr.V.

Risk Stratejisi ve Risk Stratejisi Eylem Planı Hazırlayan	:	Yük Müh. Esra YALÇIN
---	---	----------------------

TEPEBAŞI BELEDİYESİ
RİSK OYLAMA VE RİSK KAYIT FORMLARI
2025

AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU										
Müdürlük Adı:			Afet işleri Müdürlüğü						Kayıt Yılı: 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sıra No	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	A4	H4.5	Olası bir Afet durumda yardımlaşma ve işbirliğinin yetersiz kalmaması.	Bölgedeki tüm mahaller risk sınıflarına göre ayrılmalıdır.	7,7	8,3	63,9	Afet kardeşliği belediyesi belirlenerek tüm bilgiler karşılıklı paylaşılmalıdır.	Afet İşleri Müdürlüğü	Afet anında yardımlaşmanın üst düzeyde yapılması sağlanacaktır.
2	A4	H4.6	Eğitim faaliyetlerinde kurumların birlikte hareket etmemesi.	Paydaşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon sağlanmalıdır.	7,0	8,0	56,0	Mahallelerde "afet gönüllü ekipleri" oluşturulacaktır. Tüm bölgede tatbikatlar yapılacaktır. Medya kampanyaları düzenlenecektir.	Afet İşleri Müdürlüğü Afet İşleri Müdürlüğü Afet İşleri Müdürlüğü	Ortak eğitim ve tatbikatlara katılımın sağlanması için yerel ulusal ve uluslararası kurumlar arası işbirliğini arttıracak çalışmalar yapılacaktır.
3	A4	H4.7	Afet durumunda yeterli teçizatın ve yeterli alt yapının sağlanamaması.	Tüm vatandaşların kolay ulaşılabilir olduğu merkez belirleme çalışmaları yapılmaktadır.	8,3	7,7	63,9	Bütçe planlamasında afetler için gerekli teçizatın ve gerekli alt yapının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.	Afet İşleri Müdürlüğü	

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK OYLAMA FORMU												
Müdürlük Adı:			Afet işleri Müdürlüğü									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra No	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ (A+B+C)/3	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK (A+B+C)/3	Risk Puanı (ETKİ X OLASILIK)
1	A4	H4.5	Olası bir Afet durumda yardımlaşma ve işbirliğinin yetersiz kalmaması.	7	8	8	7,7	9	8	8	8,3	63,9
2	A4	H4.6	Eğitim faaliyetlerinde kurumların birlikte hareket etmemesi.	6	8	7	7,0	8	8	8	8,0	56,0
3	A4	H4.7	Afet durumunda yeterli techizatın ve yeterli alt yapının sağlanamaması	9	7	9	8,3	8	7	8	7,7	63,9

YEŞİL	SARI	KIRMIZI
DÜŞÜK RİSK	ORTA RİSK SEVİYESİ	YÜKSEK RİSK

BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU										
Müdürlük Adı:			Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü						Kayıt Yılı: 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sıra No	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	A2	H2.6	Tasarruf tedbirleri gereğince harcamalara sınır getirilmesi.	Yeni mali politikalar oluşturulmalıdır.	5,7	4,3	24,6	Alınan önlemler yeterlidir.	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
2	A2	H2.6	Yerel basın yeterince tarafsız olmaması.	Yerel basın mensuplarıyla iletişimi kuvvetlendirecek toplantı ve geziler düzenlenecektir.	3,7	6,0	22,0	Alınan önlemler yeterlidir.	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
3	A2	H2.6	Belediye projelerini tanıtmak için diğer kamu kurumları ile koordineli çalışılmaması ve gerekli izinlerin alınmaması.	Kamu kuruluşlarıyla iletişimi kuvvetlendirecek toplantı ve geziler düzenlenecektir.	6,0	4,0	24,0	Alınan önlemler yeterlidir.	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
4	A2	H2.7	Artan maliyetler	Yeni mali politikalar oluşturulmalıdır.	7,0	7,0	49,0	Alınan önlemler yeterlidir.	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
5	A2	H2.7	Hedef kitleye ulaşma zorluğu	Belediye çalışmalarını tanıtıcı dijital bülten hazırlanmalıdır.	4,7	4,3	20,2	Alınan önlemler yeterlidir.	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
6	A2	H2.7	Medya ve iletişim politikalarının istenilen düzeyde olmaması	Medya ve iletişim konusunda seminerler düzenlenmesi sağlanacaktır.	2,7	3,3	8,9	Alınan önlemler yeterlidir.	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
7	A2	H2.7	Uluslararası etkinliklerde olası sorunlar yaşanması	Etkinlik planlamasının iyi yapılması için birim içi otokontrolün daha titiz yapılmalıdır.	5,0	2,3	11,7	Alınan önlemler yeterlidir.	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
8	A2	H2.8	Olumsuz hava koşulları	Olumsuz hava koşullarına yönelik alternatif planlar yapılmalıdır.	6,0	2,0	12,0	Alınan önlemler yeterlidir.	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	
9	A2	H2.8	Teknik ekipman sorunları	Etkinlik planlaması aşamasında teknik ekipman envanterinin sayısı niteliği vb. dikkate alınmalıdır.	5,3	2,3	12,4	Alınan önlemler yeterlidir.	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK OYLAMA FORMU												
Müdürlük Adı:			Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra No	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ (A+B+C)/3	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK (A+B+C)/3	Risk Puanı (ETKİ X OLASILIK)
1	A2	H2.6	Tasarruf tedbirleri gereğince harcamalara sınır getirilmesi.	6	5	6	5,7	4	5	4	4,3	24,6
2	A2	H2.6	Yerel basın yeterince tarafsız olmaması.	4	3	4	3,7	5	6	7	6,0	22,0
3	A2	H2.6	Belediye projelerini tanıtmak için diğer kamu kurumları ile koordineli çalışılmaması ve gerekli izinlerin alınmaması.	6	5	7	6,0	3	5	4	4,0	24,0
4	A2	H2.7	Artan maliyetler	8	6	8	7,3	9	8	8	8,3	61,1
5	A2	H2.7	Hedef kitleye ulaşma zorluğu	5	4	5	4,7	5	4	4	4,3	20,2
6	A2	H2.7	Medya ve iletişim politikalarının istenilen düzeyde olmaması	3	3	2	2,7	3	4	3	3,3	8,9
7	A2	H2.7	Uluslararası etkinliklerde olası sorunlar yaşanması	5	5	5	5,0	2	3	2	2,3	11,7
8	A2	H2.8	Olumsuz hava koşulları	6	7	5	6,0	2	2	2	2,0	12,0
9	A2	H2.8	Teknik ekipman sorunları	7	5	4	5,3	3	2	2	2,3	12,4

YEŞİL	SARI	KIRMIZI
DÜŞÜK RİSK	ORTA RİSK SEVİYESİ	YÜKSEK RİSK

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU										
Müdürlük Adı:			Bilgi İşlem Müdürlüğü						Kayıt Yılı: 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sıra No	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	A4	H4.1	Olumsuz bildirimlerde bulunulması	Bildirimelerin ön kontrolünün sağlanması gerekmektedir.	6,0	6,3	38,0	Alınan önlemler yeterlidir.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
2	A4	H4.1	Teknolojik altyapıda olası arızaların ve zayıf noktaların olması	Alt yapı çalışmalarını daha hızlı çözüme ulaştırılması gerekmektedir.	6,7	5,3	35,6	Gerekli yazılım ve donanım alt yapısının sürekli bakımı ve kontrolü sağlanmalıdır.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
3	A4	H4.2	Personelin hizmet içi eğitim eksikliğinin bulunması	Uygulamaların kullanımı hakkında duyurular yapmak gerekmektedir.	5,7	5,0	28,3	Kurumlar arası sözleşmeler titizlikle hazırlanmalıdır.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	
4	A4	H4.2	Verilerin birimlerde farklı formatta hazırlanması	Mevcut sistemin dağınık yapıda olmasından dolayı daha sade anlaşılır hale getirilmesi gerekmektedir.	6,3	4,3	27,4	Kurum içi bilgilendirmelerin birimler arası işbirliği ve koordinasyonun artırılmasını sağlanmalıdır.	Bilgi İşlem Müdürlüğü	

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK OYLAMA FORMU												
Müdürlük Adı:			Bilgi İşlem Müdürlüğü									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra No	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ (A+B+C)/3	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK (A+B+C)/3	Risk Puanı (ETKİ X OLASILIK)
1	A4	H4.1	Olumsuz bildirimlerde bulunulması	6	7	5	6,0	5	7	7	6,3	38,0
2	A4	H4.1	Teknolojik altyapıda olası arızaların ve zayıf noktaların olması	6	8	7	7,0	6	6	6	6,0	42,0
3	A4	H4.2	Personelin hizmet içi eğitim eksikliğinin bulunması	7	5	5	5,7	5	5	5	5,0	28,3
4	A4	H4.2	Verilerin birimlerde farklı formatta hazırlanması	6	6	7	6,3	5	4	4	4,3	27,4

YEŞİL	SARI	KIRMIZI
DÜŞÜK RİSK	ORTA RİSK SEVİYESİ	YÜKSEK RİSK

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU										
Müdürlük Adı:			Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü							Kayıt Yılı: 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sıra No	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	A1	H1.16	Teknik ve yapısal eksiklikler	Konusunda uzman teknik personelin daha verimli çalışabilmesi için uygun şartların sağlanması gerekmektedir.	4,7	5,0	23,3	Alınan önlemler yeterlidir.	Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü	
2	A1	H1.16	Eğitim faaliyetlerine yeterli katılım sağlanamaması	Eko okullar kapsamında daha fazla okulun katılımının sağlanması gerekmektedir.	3,3	4,0	13,3	Eğitim programlarının daha cazip hale getirilmelidir.	Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü	
3	A1	H1.16	Malzeme ve ihtiyaçlarının temin edilememesi	İhtiyaçların tespitinde fayda maliyet analizinin yapılarak maksimum verim elde edilmelidir.	6,0	4,7	28,0	Alınan önlemler yeterlidir.	Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü	
4	A1	H1.16	Ulusal yada uluslararası hibe projesi olmaması	Atık yönetimi ve çevreyle ilgili proje geliştirerek ilgili fon kuruluşlarına başvuru yapılmalıdır.	7,0	4,3	30,3	Alınan önlemler yeterlidir.	Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü	
5	A1	H1.16	Ulusal yada uluslararası başvuru projenin kabul edilmemesi	Projelerin kabul edilmesi için proje yazımıyla ilgili eğitim alınması gerekmektedir.	7,0	5,0	35,0	Alınan önlemler yeterlidir.	Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü	
6	A2	H2.20	Finansal desteğin sağlanamaması	Maliyet analizinin daha iyi yapılması gerekmektedir.	7,7	5,3	40,9	Alınan önlemler yeterlidir.	Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü	

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK OYLAMA FORMU												
Müdürlük Adı:			Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra No	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ (A+B+C)/3	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK (A+B+C)/3	Risk Puanı (ETKİ X OLASILIK)
1	A1	H1.16	Teknik ve yapısal eksiklikler	6	5	5	5,3	5	7	5	5,7	30,2
2	A1	H1.16	Eğitim faaliyetlerine yeterli katılım sağlanamaması	3	4	3	3,3	4	4	4	4,0	13,3
3	A1	H1.16	Malzeme ve ihtiyaçlarının temin edilememesi	7	8	7	7,3	8	5	7	6,7	48,9
4	A1	H1.16	Ulusal yada uluslararası hibe projesi olmaması	6	7	8	7,0	5	4	4	4,3	30,3
5	A1	H1.16	Ulusal yada uluslararası başvuru projesinin kabul edilmemesi	6	7	6	6,3	7	5	6	6,0	38,0
6	A2	H2.20	Finansal desteğin sağlanamaması	8	9	9	8,7	6	7	8	7,0	60,7

YEŞİL	SARI	KIRMIZI
DÜŞÜK RİSK	ORTA RİSK SEVİYESİ	YÜKSEK RİSK

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU										
Müdürlük Adı:			Dış İlişkiler Müdürlüğü						Kayıt Yılı: 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sıra No	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	A2	H2.9	Ortak etkinlik düzenlemesi mesafeler nedeniyle zor olması	Yurt içi ve yurt dışı etkinliklerin artması gerekmektedir.	6,7	5,3	35,6	Alınan önlemler yeterlidir.	Dış İlişkiler Müdürlüğü	
2	A2	H2.9	Yerel Yönetimlerin idari yapısının değişmesi	Alınan kararların devamlılığının sağlanması gerekmektedir.	3,7	4,0	14,7	Alınan önlemler yeterlidir.	Dış İlişkiler Müdürlüğü	
3	A2	H2.10	Kentteki tüm toplumsal aktörlerin yeteri kadar zaman ayırmaması	Düzenli toplantıların yapılması gerekmektedir.	4,3	4,3	18,8	Yapılan toplantılarda Sağlıklı Kent olmak adına proje ve etkinliklerin düzenlenmelidir.	Dış İlişkiler Müdürlüğü	
4	A2	H2.10	Sağlıklı Kent Hareketi' nin', Türkiye'de yeteri kadar bilinmemesi	Sağlıklı Kentler Birliği Toplantılarının düzenli takibi gerekmektedir.	5,0	4,3	21,7	Tepebaşı Sağlıklı Kent Profili ve Gelişim Planı hazırlanması sağlanmalıdır.	Dış İlişkiler Müdürlüğü	
5	A2	H2.11	Sosyal girişimcilik alanına ilgi duyan kişilerin eğitim almalarının sağlanması	Sosyal girişimcilik konusundaki eğitimler takip edilmelidir.	5,0	5,0	25,0	Yenilikçi üretim ve araştırma programları ile bölgemizin ulusal alanda geliştirilmesi sağlanmalıdır.	Dış İlişkiler Müdürlüğü	
6	A2	H2.11	Girişimcilere mentorlük hizmetlerinin verilmesi	Mentörlük hizmetlerinin önemsenmesi gerekmektedir.	4,0	4,7	18,7	Alınan önlemler yeterlidir.	Dış İlişkiler Müdürlüğü	
7	A2	H2.12	Benzer Online Eğitim Programlarının sayıca fazla olması	Çocukların gelişimi ve kendi aralarında rekabetten uzak dayanışma içinde sağlıklı ortamlar oluşturulması gerekmektedir.	4,7	3,3	15,6	Eğitimlerin teknolojik olarak bireylere ulaşmasının sağlanmalıdır.	Dış İlişkiler Müdürlüğü	
8	A3	H3.4	Açılan hibe proglamlarının yerel yönetimleri kapsamaması	Açılan hibelerin iyi takip edilmesi gerekmektedir.	4,7	4,0	18,7	Hibe programları ilgili müdürlüklerle paylaşılmalıdır.	Dış İlişkiler Müdürlüğü	Belediyemiz daha önce yürüttüğü ulusal ve uluslararası projelerden dolayı oldukça deneyim sahibidir.
9	A3	H3.4	Başvurulan projelerin kabul almaması	Proje yazımı üzerine eğitimlerin alınması gerekmektedir.	5,7	4,7	26,4	Uygun projelerde STK'lar ve Kamu Kurumlarıyla ortak çalışmalar yapılmalıdır.	Dış İlişkiler Müdürlüğü	

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK OYLAMA FORMU												
Müdürlük Adı:			Dış İlişkiler Müdürlüğü									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra No	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ (A+B+C)/3	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK K (A+B+C)/3	Risk Puanı (ETKİ X OLASILIK)
1	A2	H2.9	Ortak etkinlik düzenlemesi mesafeler nedeniyle zor olması	7	7	6	6,7	6	5	5	5,3	35,6
2	A2	H2.9	Yerel Yönetimlerin idari yapısının değişmesi	4	3	4	3,7	4	4	4	4,0	14,7
3	A2	H2.10	Kentteki tüm toplumsal aktörlerin yeteri kadar zaman ayırmaması	5	4	4	4,3	4	5	4	4,3	18,8
4	A2	H2.10	Sağlıklı Kent Hareketi' nin', Türkiye'de yeteri kadar bilinmemesi	7	6	8	7,0	7	6	6	6,3	44,3
5	A2	H2.11	Sosyal girişimcilik alanına ilgi duyan kişilerin eğitim almalarının sağlanması	6	4	5	5,0	5	5	5	5,0	25,0
6	A2	H2.11	Girişimcilere mentorluk hizmetlerinin verilmesi	4	4	4	4,0	5	4	5	4,7	18,7
7	A2	H2.12	Benzer Online Eğitim Programlarının sayıca fazla olması	4	5	5	4,7	3	4	3	3,3	15,6
8	A3	H3.4	Açılan hibe proglamlarının yerel yönetimleri kapsamaması	5	5	4	4,7	4	4	4	4,0	18,7
9	A3	H3.4	Başvurulan projelerin kabul almaması	7	5	8	6,7	7	8	7	7,3	48,9

YEŞİL	SARI	KIRMIZI
DÜŞÜK RİSK	ORTA RİSK SEVİYESİ	YÜKSEK RİSK

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU										
Müdürlük Adı:			Fen İşleri Müdürlüğü						Kayıt Yılı: 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sıra No	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	A1	H1.1	Altyapı yapan diğer kurum ve kuruluşlarla yaşanan koordinasyon eksikliği.	Diğer kurumlarla iletişime daha fazla önem verilmelidir.	6,7	6,0	40,0	Alınan önlemler yeterlidir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Yeni yolların kullanıma açılması ve mevcut yolların iyileştirilmesi gerekmektedir.
2	A1	H1.2	Altyapı yapan diğer kurum ve kuruluşlarla yaşanan koordinasyon eksikliği.	Diğer kurumlarla iletişime daha fazla önem verilmelidir.	6,3	6,0	38,0	Alınan önlemler yeterlidir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Yeni tretuvarların yapılması,mevcut tretuvarların onarılması gerekmektedir.
3	A1	H1.3	Plan değişiklikleri	Olası plan değişikliklerine karşı alternatif çözüm yolları araştırılmalıdır.	6,3	6,7	42,2	Alınan önlemler yeterlidir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Mevcut binaların onarım ihtiyacı ve sosyal tesislerin eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir.
4	A1	H1.3	Ekonomik belirsizlikler	Ekonomik belirsizliklerden kaynaklanabilecek sıkıntıları önleyebilmek için yeni mali politikalar planlanmalıdır.	7,3	7,7	56,2	Alınan önlemler yeterlidir.	Fen İşleri Müdürlüğü	Vatandaşlarımızın talebi üzerine boş zamanlarını değerlendireceği çağdaş yapılar planlanmaktadır.

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK OYLAMA FORMU												
Müdürlük Adı:			Fen İşleri Müdürlüğü									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra No	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ (A+B+C)/3	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK (A+B+C)/3	Risk Puanı (ETKİ X OLASILIK)
1	A1	H1.1	Altyapı yapan diğer kurum ve kuruluşlarla yaşanan koordinasyon eksikliği.	7	6	7	6,7	6	6	6	6,0	40,0
2	A1	H1.2	Altyapı yapan diğer kurum ve kuruluşlarla yaşanan koordinasyon eksikliği.	6	7	6	6,3	6	6	6	6,0	38,0
3	A1	H1.3	Plan değişiklikleri	7	6	6	6,3	7	7	6	6,7	42,2
4	A1	H1.3	Ekonomik belirsizlikler	7	9	8	8,0	8	8	9	8,3	66,7

YEŞİL	SARI	KIRMIZI
DÜŞÜK RİSK	ORTA RİSK SEVİYESİ	YÜKSEK RİSK

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU										
Müdürlük Adı:			İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						Kayıt Yılı: 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sıra No	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	A1	H1.15	Teknik ve yapısal eksiklikler	Eğitim ve farkındalık çalışmaları için ihtiyaç analizleri daha hassas yapılmalıdır.	4,3	4,7	20,2	Alınan önlemler yeterlidir.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	
2	A1	H1.15	Önceliklerin değişmesi	İklim değişikliği ve mücadeleye yönelik önemli gün ve haftaların etkinlik planlamalarında olabilecek aksaklıklar öngörülmelidir.	1,7	3,7	6,1	Alınan önlemler yeterlidir.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	
3	A1	H1.15	İlgili paydaşların katılım sağlamaması	Paydaşlarla iletişimin kuvvetlenmesi için çalışmalar yapılmalıdır.	3,7	4,3	15,9	İklim değişikliklerine karşı iradenin vatandaşlarla birlikte oluşturulması	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	
4	A1	H1.15	Organizasyonlarda yaşanan aksaklıklar	Etkinlik ve organizasyonlarda yaşanan teknik aksaklıkların minimum seviyeye indirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.	4,3	4,3	18,8	Alınan önlemler yeterlidir.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	
5	A2	H2.5	Teknik ve yapısal eksiklikler	Eğitim ve farkındalık çalışmaları için ihtiyaç analizleri daha hassas yapılmalıdır.	4,3	4,7	20,2	Alınan önlemler yeterlidir.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	
6	A2	H2.5	Önceliklerin değişmesi	İklim değişikliği ve mücadeleye yönelik önemli gün ve haftaların etkinlik planlamalarında olabilecek aksaklıklar öngörülmelidir.	1,3	3,7	4,9	Alınan önlemler yeterlidir.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	
7	A2	H2.5	İlgili paydaşların iş birliği yapmaması	Paydaşlarla iletişimin kuvvetlenmesi için çalışmalar yapılmalıdır.	3,7	4,0	14,7	Alınan önlemler yeterlidir.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	
8	A2	H2.5	İç paydaşlar ile koordinasyon eksikliği	İç paydaşlarla düzenli bilgilendirme toplantıları yapılmalıdır.	3,3	3,7	12,2	Alınan önlemler yeterlidir.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	
9	A3	H3.3	Planlamada yaşanan aksaklıklar	Planlamaların uygulanabilir olması için alternatif çözüm yolları araştırılmalıdır.	3,7	4,0	14,7	Alınan önlemler yeterlidir.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	
10	A3	H3.3	Önceliklerin değişmesi	İklim değişikliği ve mücadeleye yönelik önemli gün ve haftaların etkinlik planlamalarında olabilecek aksaklıklar öngörülmelidir.	1,3	3,7	4,9	Alınan önlemler yeterlidir.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	
11	A3	H3.3	Toplantı ve eğitimlere katılımın beklenen düzeyde olmaması	Toplantı ve eğitimlerin daha cazip hale getirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.	4,0	4,0	16,0	Alınan önlemler yeterlidir.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	
12	A3	H3.3	İlgili paydaşların işbirliği yapmaması	Paydaşlarla iletişimin kuvvetlenmesi için çalışmalar yapılmalıdır.	3,0	3,3	10,0	Alınan önlemler yeterlidir.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK OYLAMA FORMU												
Müdürlük Adı:			İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra No	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ (A+B+C)/3	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK (A+B+C)/3	Risk Puanı (ETKİ X OLASILIK)
1	A1	H1.15	Teknik ve yapısal eksiklikler	7	8	6	7,0	8	7	7	7,3	51,3
2	A1	H1.15	Önceliklerin değişmesi	2	1	2	1,7	3	4	4	3,7	6,1
3	A1	H1.15	İlgili paydaşların katılım sağlamaması	4	3	4	3,7	5	4	4	4,3	15,9
4	A1	H1.15	Organizasyonlarda yaşanan aksaklıklar	4	4	5	4,3	4	5	4	4,3	18,8
5	A2	H2.5	Teknik ve yapısal eksiklikler	4	5	4	4,3	4	6	4	4,7	20,2
6	A2	H2.5	Önceliklerin değişmesi	2	1	1	1,3	3	4	4	3,7	4,9
7	A2	H2.5	İlgili paydaşların iş birliği yapmaması	4	4	3	3,7	4	4	4	4,0	14,7
8	A2	H2.5	İç paydaşlar ile koordinasyon eksikliği	3	3	4	3,3	4	4	3	3,7	12,2
9	A3	H3.3	Planlamada yaşanan aksaklıklar	6	8	7	7,0	7	6	6	6,3	44,3
10	A3	H3.3	Önceliklerin değişmesi	2	1	3	2,0	3	4	4	3,7	7,3
11	A3	H3.3	Toplantı ve eğitimlere katılımın beklenen düzeyde olmaması	4	4	4	4,0	4	4	4	4,0	16,0
12	A3	H3.3	İlgili paydaşların işbirliği yapmamaları	2	3	4	3,0	3	3	4	3,3	10,0

YEŞİL	SARI	KIRMIZI
DÜŞÜK RİSK	ORTA RİSK SEVİYESİ	YÜKSEK RİSK

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU										
Müdürlük Adı:			İmar ve Şehircilik Müdürlüğü							Kayıt Yılı: 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sıra No	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	A1	H1.12	Gelişen teknoloji ile ihtiyaçların çok hızlı değişmesi	İmar mevzuatları değişen ihtiyaçlara yeterli cevabı verememektedir.	3,3	3,0	10,0	Katılımcı yaklaşımlarla güncel ve etkin kararlar alınmalıdır.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
2	A1	H1.13	Mevzuatların sıklıkla değişmesi	Değişen yönetmeliklerin belediye internet sitesinde yayınlanması ve diğer müdürlüklerle ortak çalışmaların yapılması gerekmektedir.	4,0	3,0	12,0	Gelişen ihtiyaçlara cevap verecek yönetmelik yönerge ve plan notları ilgili müdürlüklerle ortaklaşa yapılmalıdır.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
3	A1	H1.13	İlgili kurumlarda dijital ortamda evrak düzenlenememesi	Dijital süreçlerin sürdürülebilir olması gerekmektedir.	3,7	3,7	13,4	Güncel verilerin sağlıklı erişilebilir olmalıdır.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
4	A1	H1.13	Network sorunların oluşabilmesi	İmar işlerinin daha hızlı sonuçlandırılması gerekmektedir.	3,0	3,3	10,0	Yeni raporlama çalışmaları yapılmalıdır.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	
5	A1	H1.14	Belediye ait alanlarda kaynak oluşturabilecek projeler geliştirilmesi	Proje üretebilecek alanların tespit ve analizi gerekmektedir.	4,7	3,0	14,0	Üretken bir yaklaşım ile kaynak oluşumu sağlanmalıdır.	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK OYLAMA FORMU												
Müdürlük Adı:			İmar Müdürlüğü									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra No	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ (A+B+C)/3	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK (A+B+C)/3	Risk Puanı (ETKİ X OLASILIK)
1	A1	H1.12	Gelişen teknoloji ile ihtiyaçların çok hızlı değişmesi	3	3	4	3,3	3	3	3	3,0	10,0
2	A1	H1.13	Mevzuatların sıklıkla değişmesi	6	5	5	5,3	4	6	4	4,7	24,9
3	A1	H1.13	İlgili kurumlarda dijital ortamda evrak düzenlenememesi	4	5	4	4,3	4	5	4	4,3	18,8
4	A1	H1.13	Network sorunlarının oluşabilmesi	4	4	3	3,7	4	5	5	4,7	17,1
5	A1	H1.14	Belediye ait alanlarda kaynak oluşturabilecek projeler geliştirilmesi	7	7	6	6,7	8	9	8	8,3	55,6

YEŞİL	SARI	KIRMIZI
DÜŞÜK RİSK	ORTA RİSK SEVİYESİ	YÜKSEK RİSK

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU										
Müdürlük Adı:			Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						Kayıt Yılı: 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sıra No	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	A2	H2.13	Yasal düzenlemelerde yaşanabilecek ani değişiklikler	Kanun ve yönetmeliklerin sürekli takibi yapılmalıdır.	4,0	3,7	14,7	Alınan önlemler yeterlidir.	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
2	A2	H2.13	Yeterli katılımın sağlanamaması	Eğitim faaliyetleri daha cazip hale getirilmelidir.	4,7	5,0	23,3	Eğitimler interaktif şekilde yapılmalıdır.	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
3	A2	H2.13	Eğitimlerin yapılacağı yer, zaman ve ulaşım ayarlamaları gibi konularda yaşanılacak sıkıntılar	Eğitim yerleri, ulaşım şekilleri önceden belirlenecek bir plan dahilinde olmalıdır.	4,3	3,3	14,4	Alınan önlemler yeterlidir.	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
4	A2	H2.14	Yapılacak etkinliklerin yeterince duyurulmaması	Etkinlik planının daha hassas yapılması gerekmektedir.	3,3	4,0	13,3	Alınan önlemler yeterlidir.	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
5	A2	H2.14	Planlamada yaşanan aksaklıklar	Etkinlik planının daha hassas yapılması gerekmektedir.	4,7	5,3	24,9	Alınan önlemler yeterlidir.	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
6	A2	H2.15	Yeni binaların açılmasında karşılaşılan yasal düzenlemeler	Yasal düzenlemelerin sürekli kontrolü sağlanmalıdır.	5,3	4,7	24,9	Alınan önlemler yeterlidir.	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
7	A2	H2.15	Düzenlenen etkinliklerde işbirliği içerisinde olunan kurumlarla yaşanabilecek aksaklıklar	İlgili kurumlarla yazılı ve sözlü iletişim kanallarının sıkı tutulması gerekmektedir.	4,7	4,7	21,8	Alınan önlemler yeterlidir.	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	
8	A2	H2.16	Bilişim teknolojisinde karşılaşılabilecek güçlükler	Yazılım güncellemeleri takip edilmelidir.	5,0	4,3	21,7	Alınan önlemler yeterlidir.	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK OYLAMA FORMU												
Müdürlük Adı:			Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra No	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ (A+B+C)/3	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK (A+B+C)/3	Risk Puanı (ETKİ X OLASILIK)
1	A2	H2.13	Yasal düzenlemelerde yaşanabilecek ani değişiklikler	4	4	4	4,0	3	4	4	3,7	14,7
2	A2	H2.13	Yeterli katılımın sağlanamaması	5	5	4	4,7	5	5	5	5,0	23,3
3	A2	H2.13	Eğitimlerin yapılacağı yer, zaman ve ulaşım ayarlamaları gibi konularda yaşanılacak sıkıntılar	4	4	5	4,3	3	4	3	3,3	14,4
4	A2	H2.14	Yapılacak etkinliklerin yeterince duyurulmaması	3	4	3	3,3	4	4	4	4,0	13,3
5	A2	H2.14	Planlamada yaşanan aksaklıklar	7	6	6	6,3	7	7	6	6,7	42,2
6	A2	H2.15	Yeni binaların açılmasında karşılaşılan yasal düzenlemeler	6	7	8	7,0	7	8	8	7,7	53,7
7	A2	H2.15	Düzenlenen etkinliklerde işbirliği içerisinde olunan kurumlarla yaşanabilecek aksaklıklar	5	4	5	4,7	4	5	5	4,7	21,8
8	A2	H2.16	Bilişim teknolojisinde karşılaşılabilecek güçlükler	5	5	5	5,0	4	5	4	4,3	21,7

YEŞİL	SARI	KIRMIZI
DÜŞÜK RİSK	ORTA RİSK SEVİYESİ	YÜKSEK RİSK

KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU										
Müdürlük Adı:			Kırsal Hizmetler Müdürlüğü						Kayıt Yılı: 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sıra No	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	A5	H5.1	Yasal düzenlemeler	Mevzuat takibi sürekli ve düzenli olarak yapılmalıdır.	2,3	3,0	7,0	Alınan önlemler yeterlidir.	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	
2	A5	H5.1	Kooperatiflerin mevcut mali durumları ve yönetsel sorunlar	Kooperatiflere yönetsel destek verilmelidir.	2,0	2,3	4,7	Alınan önlemler yeterlidir.	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	
3	A5	H5.2	Kadınların talebinin olmaması	Kadın üreticilere kooperatiflerin önemi anlatılmalıdır.	3,7	4,7	17,1	Alınan önlemler yeterlidir.	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	
4	A5	H5.2	Satış noktalarının fiziksel koşulları	Satış noktaları düzenli kontrol edilmelidir.	5,0	5,0	25,0	Alınan önlemler yeterlidir.	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	
5	A5	H5.3	Üretim maliyetlerinin yüksekliği	Alternatif ürünlerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.	6,7	5,3	35,6	Alınan önlemler yeterlidir.	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	
6	A5	H5.3	Pazarlama sorunlar	Tarımsal yayım, reklam, danışmanlık hizmetleri verilmelidir.	6,0	6,0	36,0	Alınan önlemler yeterlidir.	Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK OYLAMA FORMU												
Müdürlük Adı:			Kırsal Hizmetler Müdürlüğü									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra No	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ (A+B+C)/3	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK (A+B+C)/3	Risk Puanı (ETKİ X OLASILIK)
1	A5	H5.1	Yasal düzenlemeler	2	3	2	2,3	3	3	3	3,0	7,0
2	A5	H5.1	Kooperatiflerin mevcut mali durumları ve yönetsel sorunlar	2	1	3	2,0	2	2	3	2,3	4,7
3	A5	H5.2	Kadınların talebinin olmaması	4	4	3	3,7	4	5	5	4,7	17,1
4	A5	H5.2	Satış noktalarının fiziksel koşulları	5	4	6	5,0	5	5	5	5,0	25,0
5	A5	H5.3	Üretim maliyetlerinin yüksekliği	9	8	8	8,3	7	8	8	7,7	63,9
6	A5	H5.3	Pazarlama sorunlar	6	6	6	6,0	7	5	6	6,0	36,0

YEŞİL	SARI	KIRMIZI
DÜŞÜK RİSK	ORTA RİSK SEVİYESİ	YÜKSEK RİSK

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU										
Müdürlük Adı:			Kültür İşleri Müdürlüğü						Kayıt Yılı: 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sıra No	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	A2	H2.1	Malzeme temininde yaşanabilecek sıkıntılar	Malzeme tedarığı bir plan çerçevesinde yapılmalıdır.	3,3	5,0	16,7	Alınan önlemler yeterlidir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	
2	A2	H2.1	Talebin yetersiz olması	Verilen hizmetlerin duyurusu daha kapsamlı yapılmalıdır.	4,3	4,7	20,2	Alınan önlemler yeterlidir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	
3	A2	H2.1	Tasarruf tedbirleri ve mücbir sebepler	Ekonomik darboğazlara karşı tedbirler alınmalıdır.	2,7	3,7	9,8	Alınan önlemler yeterlidir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	
4	A2	H2.2	Açık havada yapılacak olan toplantıların hava durumu şartları, ülkenin yas durumları göz önüne alınarak iptal edilmek zorunda kalınması	Yapılacak faaliyetlerin planlamasında öngörülemeyen aksaklıklara karşı ikinci bir plan düşünülmelidir.	4,7	5,3	24,9	Alınan önlemler yeterlidir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	
5	A2	H2.3	Bazı faaliyet alanlarının Belediyeye ait olmaması	Kurumlar arası iletişim ve işbirliği gerekmektedir.	2,0	2,0	4,0	Alınan önlemler yeterlidir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	
6	A2	H2.3	Organizasyon mal ve malzemelerinin her geçen gün fiyatlarının artması	Ekonomik koşulların değişebileceğine dair yeni çözüm yolları bulunmalıdır.	6,0	7,3	44,0	Alınan önlemler yeterlidir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	
7	A2	H2.4	Talebin yetersiz olması	Verilecek hizmetlerin duyurusu daha iyi yapılmalıdır.	4,3	4,7	20,2	Alınan önlemler yeterlidir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	
8	A2	H2.4	Eğitim ve Gelişimi Merkezi'nin kiralık bina olması	Kullanılan binaların minimum maliyetli olması için çalışmalar yapılmalıdır.	7,0	5,3	37,3	Alınan önlemler yeterlidir.	Kültür İşleri Müdürlüğü	

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK OYLAMA FORMU												
Müdürlük Adı:			Kültür İşleri Müdürlüğü									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra No	Strateji k Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ (A+B+C)/3	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK (A+B+C)/3	Risk Puanı (ETKİ X OLASILIK)
1	A2	H2.1	Malzeme temininde yaşanabilecek sıkıntılar	3	3	4	3,3	5	5	5	5,0	16,7
2	A2	H2.1	Talebin yetersiz olması	4	4	5	4,3	4	5	5	4,7	20,2
3	A2	H2.1	Tasarruf tedbirleri ve mücbir sebepler	3	2	3	2,7	4	4	3	3,7	9,8
4	A2	H2.2	Açık havada yapılacak olan toplantıların hava durumu şartları, ülkenin yas durumları göz önüne alınarak iptal edilmek zorunda kalınması	5	4	5	4,7	6	5	5	5,3	24,9
5	A2	H2.3	Bazı faaliyet alanlarının Belediyeye ait olmaması	3	2	1	2,0	2	2	2	2,0	4,0
6	A2	H2.3	Organizasyon mal ve malzemelerinin her geçen gün fiyatlarının artması	7	8	8	7,7	9	9	8	8,7	66,4
7	A2	H2.4	Talebin yetersiz olması	4	4	5	4,3	4	5	5	4,7	20,2
8	A2	H2.4	Eğitim ve Gelişimi Merkezi'nin kiralık bina olması	7	7	7	7,0	5	5	6	5,3	37,3

YEŞİL	SARI	KIRMIZI
DÜŞÜK RİSK	ORTA RİSK SEVİYESİ	YÜKSEK RİSK

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU										
Müdürlük Adı:			Muhtarlık İşleri Müdürlüğü						Kayıt Yılı: 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sıra No	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	A2	H2.17	Yeterli katılımın sağlanamaması	Daha çok katılımın sağlanması için tanıtım ve reklam çalışmalarının iyileştirilmesi gerekmektedir.	6,0	5,7	34,0	Muhtarların belediye ile iletişimlerinin artırılması gerekmektedir.	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	
2	A2	H2.17	Ulaşım ve hava şartlarında oluşabilecek aksaklıklar	Etkinlik takvimi değişikliği durumuma göre alternatif proram hazırlanmalıdır.	6,7	5,7	37,8	Alınan önlemler yeterlidir.	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK OYLAMA FORMU												
Müdürlük Adı:			Muhtarlık İşleri Müdürlüğü									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra No	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ (A+B+C)/3	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK (A+B+C)/3	Risk Puanı (ETKİ X OLASILIK)
1	A2	H2.17	Yeterli katılımın sağlanamaması	7	5	6	6,0	7	5	5	5,7	34,0
2	A2	H2.17	Ulaşım ve hava şartlarında oluşabilecek aksaklıklar	7	6	7	6,7	6	5	6	5,7	37,8

YEŞİL	SARI	KIRMIZI
DÜŞÜK RİSK	ORTA RİSK SEVİYESİ	YÜKSEK RİSK

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU										
Müdürlük Adı:			Park Bahçeler Müdürlüğü						Kayıt Yılı: 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sıra No	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	A1	H1.4	İmar planında park alanı olarak ayrılmış ve park yapılması planlanan alanların kamulaştırılamaması.	Kamulaştırma işlemlerinin daha hızlı yapılması gerekmektedir.	6,3	6,3	40,1	Alınan önlemler yeterlidir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
2	A1	H1.4	Mülkiyet problemi vb. olmayan park ve/veya yeşil alan yapılabilecek alanların etrafında yerleşim olmaması nedeniyle kullanılabilirliğinin olmaması	İmar planı hazırlık çalışmalarında birimler arası koordinasyon sağlanmalıdır.	6,7	5,3	35,6	Alınan önlemler yeterlidir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
3	A1	H1.4	Şehir merkezindeki nüfusun yoğun olduğu mahallerde mevcut park ve/veya yeşil alanların az olması ve İmar planında yeni park ve/veya yeşil alan yapılacak alanların bulunmaması	İmar planı hazırlık çalışmalarında birimler arası koordinasyon sağlanmalıdır.	6,7	5,7	37,8	Alınan önlemler yeterlidir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
4	A1	H1.4	Değişen olumsuz ekonomik koşullara bağlı olarak ortaya çıkabilecek yüksek maliyetler	Maliyet analizleri daha hassas yapılmalıdır.	6,3	5,0	31,7	Alınan önlemler yeterlidir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	
5	A3	H3.2	Kullanılan malzemelerin döviz üzerinden satılması nedeniyle değişen olumsuz ekonomik koşullara bağlı olarak ortaya çıkabilecek yüksek maliyetler	Maliyet analizleri daha hassas yapılmalıdır.	6,3	6,3	40,1	Alınan önlemler yeterlidir.	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK OYLAMA FORMU												
Müdürlük Adı:			Park ve Bahçeler Müdürlüğü									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra No	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ (A+B+C)/3	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK (A+B+C)/3	Risk Puanı (ETKİ X OLASILIK)
1	A1	H1.4	İmar planında park alanı olarak ayrılmış ve park yapılması planlanan alanların kamulaştırılamaması.	6	7	7	6,7	5	7	7	6,3	42,2
2	A1	H1.4	Mülkiyet problemi vb. olmayan park ve/veya yeşil alan yapılabilecek alanların etrafında yerleşim olmaması nedeniyle kullanılabilirliğinin olmaması	7	8	7	7,3	5	6	6	5,7	41,6
3	A1	H1.4	Şehir merkezindeki nüfusun yoğun olduğu mahallerde mevcut park ve/veya yeşil alanların az olması ve İmar planında yeni park ve/veya yeşil alan yapılacak alanların bulunmaması	7	8	6	7,0	6	5	5	5,3	37,3
4	A1	H1.4	Değişen olumsuz ekonomik koşullara bağlı olarak ortaya çıkabilecek yüksek maliyetler	9	9	8	8,7	9	8	9	8,7	75,1
5	A3	H3.2	Kullanılan malzemelerin döviz üzerinden satılması nedeniyle değişen olumsuz ekonomik koşullara bağlı olarak ortaya çıkabilecek yüksek maliyetler	8	9	9	8,7	8	8	9	8,3	72,2
									YEŞİL		SARI	
									DÜŞÜK RİSK		ORTA RİSK SEVİYESİ	
											KIRMIZI	
											YÜKSEK RİSK	

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU										
Müdürlük Adı:			Plan Proje Müdürlüğü						Kayıt Yılı: 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sıra No	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	A1	H1.5	Onay süreçlerinin uzun sürmesi	Onay süreçlerinin takibi yapılmaktadır.	3,7	4,0	14,7	Alınan önlemler yeterlidir.	Plan ve Proje Müdürlüğü	
2	A1	H1.5	Teknik sorunların çıkması durumunda plan süreçlerinin uzaması	Teknik çizimler mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanmaktadır.	3,7	5,0	18,3	Alınan önlemler yeterlidir.	Plan ve Proje Müdürlüğü	
3	A5	H5.4	Mevcut analizlerdeki eksikliklerin bulunması	Verilerin güncellenmesi için saha araştırmaları gibi çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.	3,0	3,3	10,0	Alınan önlemler yeterlidir.	Plan ve Proje Müdürlüğü	
4	A5	H5.4	Arazi çalışmasının zaman alması	Analiz ve etüt paftalarının oluşturulması ve çalışmaların raporlanması yapılmaktadır.	4,0	4,7	18,7	Alınan önlemler yeterlidir.	Plan ve Proje Müdürlüğü	

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK OYLAMA FORMU												
Müdürlük Adı:			Plan ve Proje Müdürlüğü									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra No	Strateji k Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ (A+B+C)/3	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK (A+B+C)/3	Risk Puanı (ETKİ X OLASILIK)
1	A1	H1.5	Onay süreçlerinin uzun sürmesi	4	3	4	3,7	4	4	4	4,0	14,7
2	A1	H1.5	Teknik sorunların çıkması durumunda plan süreçlerinin uzaması	7	7	6	6,7	7	7	7	7,0	46,7
3	A5	H5.4	Mevcut analizlerdeki eksikliklerin bulunması	3	3	3	3,0	4	3	3	3,3	10,0
4	A5	H5.4	Arazi çalışmasının zaman alması	6	7	6	6,3	7	8	6	7,0	44,3

YEŞİL	SARI	KIRMIZI
DÜŞÜK RİSK	ORTA RİSK SEVİYESİ	YÜKSEK RİSK

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU										
Müdürlük Adı:			Sağlık İşleri Müdürlüğü						Kayıt Yılı: 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sıra No	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	A1	H1.6	Vatandaşların randevularına randevu saatlerinde gelmemeleri	Daha iyi randevu takibi yapılmalıdır.	3,7	3,0	11,0	Alınan önlemler yeterlidir.	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
2	A1	H1.7	Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ağız ve diş sağlığı konusunda yeterli bilgi sahibi olmaması	Bölge halkına yönelik eğitici faaliyet broşür vb. çalışmalar yapılmalıdır.	4,3	4,0	17,3	Alınan önlemler yeterlidir.	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
3	A1	H1.8	Vatandaşların randevularına gelmemeleri	Randevu hatırlatmaları için daha etkili bir sistem olması gerekir.	3,7	3,0	11,0	Alınan önlemler yeterlidir.	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
4	A1	H1.8	Eğitilere yeterli katılımın sağlanamaması	Eğitimlerin interaktif şekilde yapılmalıdır.	2,3	2,3	5,4	Alınan önlemler yeterlidir.	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
5	A1	H1.8	Yoğun terapi talebinin karşılanmasında zorluk yaşanması	Randevu sisteminin gözden geçirilmesi gerekmektedir.	3,7	3,3	12,2	Alınan önlemler yeterlidir.	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
6	A1	H1.9	Vatandaşların randevularına gelmemeleri	Randevu hatırlatmaları için daha etkili bir sistem olması gerekir.	3,7	3,0	11,0	Alınan önlemler yeterlidir.	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
7	A1	H1.9	Eğitim programlarına gerekli sayıda başvurunun olmaması sebebiyle programın açılmaması	Eğitimlerin daha cazip olması için çalışmalar yapılmalıdır.	2,7	2,0	5,3	Alınan önlemler yeterlidir.	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
8	A1	H1.9	Kırlımlı veri toplanabilmesi için gerekli alt yapının oluşturulamaması	Veri toplanmasında diğer birimlerle işbirliği sağlanmalıdır.	3,3	4,0	13,3	Alınan önlemler yeterlidir.	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
9	A1	H1.9	Önyargılı tutumun kırılmaması	Sunulacak hizmetler için bilgilendirici materyaller hazırlanmalıdır.	3,3	3,0	10,0	Alınan önlemler yeterlidir.	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
10	A1	H1.9	Vatandaşa yerinde müdahalenin gerçekleştirilememesi	Yeterli teknik donanım sağlanmalıdır.	4,0	4,3	17,3	Alınan önlemler yeterlidir.	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
11	A1	H1.10	Dünyada yaşlı nüfusunun artması ve sağlığa duyulan gereksinimlerin de artması	Sağlıklı yaşlanmaya yönelik çalışmaların daha geniş kitlelere ulaşması sağlanmalıdır.	4,3	4,7	20,2	Alınan önlemler yeterlidir.	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
12	A1	H1.10	Artan ihtiyaçlar ve ekonomik riskler sebebi ile belediyenin hizmet götürmekte yaşayabileceği zorluklar	Maliyet analizleri daha hassas yapılmalıdır.	4,7	5,0	23,3	Alınan önlemler yeterlidir.	Sağlık İşleri Müdürlüğü	
13	A1	H1.11	Personelin eğitim, muayene vb. zamanında ve düzenli katılımının sağlanamaması	İş kayıpları yaratmadan planlı kontrollerin yapılması sağlanmalıdır.	2,3	2,0	4,7	Alınan önlemler yeterlidir.	Sağlık İşleri Müdürlüğü	

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK OYLAMA FORMU												
Müdürlük Adı:			Sağlık İşleri Müdürlüğü									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra No	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ (A+B+C)/3	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK (A+B+C)/3	Risk Puanı (ETKİ X OLASILIK)
1	A1	H1.6	Vatandaşların randevularına randevu saatlerinde gelmemeleri	4	3	4	3,7	3	3	3	3,0	11,0
2	A1	H1.7	Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ağız ve diş sağlığı konusunda yeterli bilgi sahibi olmaması	4	5	4	4,3	5	4	3	4,0	17,3
3	A1	H1.8	Vatandaşların randevularına gelmemeleri	4	3	4	3,7	3	3	3	3,0	11,0
4	A1	H1.8	Eğitilmelere yeterli katılımın sağlanamaması	3	4	2	3,0	5	3	3	3,7	11,0
5	A1	H1.8	Yoğun terapi talebinin karşılanmasında zorluk yaşanması	4	4	3	3,7	3	4	3	3,3	12,2
6	A1	H1.9	Vatandaşların randevularına gelmemeleri	4	3	4	3,7	3	3	3	3,0	11,0
7	A1	H1.9	Eğitim programlarına gerekli sayıda başvurunun olmaması sebebiyle programın açılmaması	2	3	3	2,7	2	2	2	2,0	5,3
8	A1	H1.9	Kırımlı veri toplanabilmesi için gerekli alt yapının oluşturulamaması	3	4	3	3,3	4	4	4	4,0	13,3
9	A1	H1.9	Önyargılı tutumun kırılmaması	3	3	4	3,3	3	3	3	3,0	10,0
10	A1	H1.9	Vatandaşa yerinde müdahalenin gerçekleştirilememesi	6	6	8	6,7	7	5	7	6,3	42,2
11	A1	H1.10	Dünyada yaşlı nüfusunun artması ve sağlığa duyulan gereksinimlerin de artması	5	4	4	4,3	5	4	5	4,7	20,2
12	A1	H1.10	Artan ihtiyaçlar ve ekonomik riskler sebebi ile belediyenin hizmet götürmekte yaşayabileceği zorluklar	8	8	9	8,3	7	8	8	7,7	63,9
13	A1	H1.11	Personelin eğitim, muayene vb. zamanında ve düzenli katılımının sağlanamaması	4	3	4	3,7	3	4	4	3,7	13,4

YEŞİL	SARI	KIRMIZI
DÜŞÜK RİSK	ORTA RİSK SEVİYESİ	YÜKSEK RİSK

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU										
Müdürlük Adı:			Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						Kayıt Yılı: 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sıra No	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	A2	H2.18	Beklenen katılımın sağlanamaması	Etkinliklerin planlamasının tanıtımlarının daha iyi yapılması için yeni çalışmalar yapılmalıdır.	4,7	5,0	23,3	İlgili STK'larla işbirliği yapılmalıdır.	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
2	A2	H2.18	Hava şartlarının elverişsiz olması	Etkinlik planlamasında mevsimsel riskler gözönüne alınmalıdır. Alternatif programlar planlanmalıdır.	3,3	3,7	12,2	Alınan önlemler yeterlidir.	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
3	A2	H2.18	Yasal düzenlemelerdeki değişiklikler	Mevzuatların sürekli olarak takibi gerekmektedir.	4,7	4,7	21,8	Alınan önlemler yeterlidir.	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK OYLAMA FORMU												
Müdürlük Adı:			Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra No	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ (A+B+C)/3	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK (A+B+C)/3	Risk Puanı (ETKİ X OLASILIK)
1	A2	H2.18	Beklenen katılımın sağlanamaması	4	5	5	4,7	5	5	5	5,0	23,3
2	A2	H2.18	Hava şartlarının elverişsiz olması	3	3	4	3,3	4	3	4	3,7	12,2
3	A2	H2.18	Yasal düzenlemelerdeki değişiklikler	4	5	5	4,7	5	5	4	4,7	21,8

YEŞİL	SARI	KIRMIZI
DÜŞÜK RİSK	ORTA RİSK SEVİYESİ	YÜKSEK RİSK

SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU										
Müdürlük Adı:			Spor İşleri Müdürlüğü						Kayıt Yılı: 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sıra No	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	A2	H2.21	E-Sporun bazı kitleler tarafından ilgi görmemesi, bilinmemesi	Vatandaşlara tanıtıcı,bilgilendirici çalışmaların yapılması gerekmektedir.	5,0	5,0	25,0	Çevrim için spor etkinliklerinin düzenlenmesi gerekir.	Spor İşleri Müdürlüğü	
2	A2	H2.21	E-Spora karşı bir ön yargı olması	Vatandaşlara tanıtıcı,bilgilendirici çalışmaların yapılması gerekmektedir.	5,3	4,0	21,3	Çevrim için spor etkinliklerinin düzenlenmesi gerekir.	Spor İşleri Müdürlüğü	
3	A2	H2.21	E-Spor yapabilmek için minimum cihaz maliyetlerinin artması	Teknolojik altyapı çalışmalarının yapılması gerekmektedir.	4,7	4,7	21,8	Alınan önlemler yeterlidir.	Spor İşleri Müdürlüğü	
4	A2	H2.21	Spor kültürü ve alışkanlığı hayatımıza yeteri kadar girmediği için istenen katılımın sağlanamaması	Vatandaşlara tanıtıcı,bilgilendirici çalışmaların yapılması gerekmektedir.	4,0	4,7	18,7	Çevrim için spor etkinliklerinin düzenlenmesi gerekir.	Spor İşleri Müdürlüğü	

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK OYLAMA FORMU												
Müdürlük Adı:			Spor İşleri Müdürlüğü									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra No	Strateji k Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ (A+B+C)/3	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK (A+B+C)/3	Risk Puanı (ETKİ X OLASILIK)
1	A2	H2.21	E-Sporun bazı kitleler tarafından ilgi görmemesi, bilinmemesi	5	6	4	5,0	5	5	5	5,0	25,0
2	A2	H2.21	E-Spora karşı bir ön yargı olması	6	5	5	5,3	4	4	4	4,0	21,3
3	A2	H2.21	E-Spor yapabilmek için minimum cihaz maliyetlerinin artması	7	8	7	7,3	8	8	9	8,3	61,1
4	A2	H2.21	Spor kültürü ve alışkanlığı hayatımıza yeteri kadar girmediği için istenen katılımın sağlanamaması	6	6	5	5,7	7	8	8	7,7	43,4

YEŞİL	SARI	KIRMIZI
DÜŞÜK RİSK	ORTA RİSK SEVİYESİ	YÜKSEK RİSK

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU										
Müdürlük Adı:			Strateji Geliştirme Müdürlüğü						Kayıt Yılı: 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sıra No	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	A4	H4.3	Dijitalleştirme süreçlerinde teknik sorunlar	2025 yılı sonuna kadar dijitalleştirme süreçleri kapsamında kullanılan yazılım ve donanım sistemleri için sistem testi ve yılda bir kez denetim yapılacaktır. Tespit edilen teknik aksaklıklar için müdahale planı hazırlanacaktır.	2,3	2,0	4,7	Alınan önlemler yeterlidir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
2	A4	H4.3	Otomatik raporların doğruluğunda yaşanabilecek hatalar	2025 yılı boyunca her rapor döneminde (3 ayda bir) çıktıların rastgele %20'si manuel kontrolle doğrulanacaktır.	2,3	2,0	4,7	Alınan önlemler yeterlidir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
3	A4	H4.3	Kullanıcıların karar destek sistemine adaptasyon sürecinde zorluklar	Eğitim kanallarının iyileştirilmesi gerekmektedir.	3,0	3,3	10,0	Alınan önlemler yeterlidir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
4	A4	H4.4	Anketlere düşük katılım oranı	2025 yılı içinde yürütülecek her kamuoyu anketi öncesinde farklı dijital kanaldan (web, sosyal medya, SMS vb.) tanıtım yapılacak ve en az yerel kurumlara (muhtarlıklar, STK'lar) iş birliği kurularak katılım oranı bir önceki yıllara göre artırılabilecektir.	4,0	4,7	18,7	Alınan önlemler yeterlidir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
5	A4	H4.4	Dijital platformlarda yaşanabilecek teknik sorunlar	Teknik altyapının kontrolü sürekli sağlanmalıdır.	2,0	2,7	5,3	Alınan önlemler yeterlidir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	
6	A4	H4.4	Vatandaşların online anketlere erişimde yaşadığı zorluklar	Teknik altyapının kontrolü sürekli sağlanmalıdır.	3,7	1,3	4,9	Alınan önlemler yeterlidir.	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK OYLAMA FORMU												
Müdürlük Adı:			Strateji Geliştirme Müdürlüğü									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra No	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ (A+B+C)/3	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK (A+B+C)/3	Risk Puanı (ETKİ X OLASILIK)
1	A4	H4.3	Dijitalleştirme süreçlerinde teknik sorunlar	3	4	4	3,7	4	5	5	4,7	17,1
2	A4	H4.3	Otomatik raporların doğruluğunda yaşanabilecek hatalar	2	3	2	2,3	2	3	1	2,0	4,7
3	A4	H4.3	Kullanıcıların karar destek sistemine adaptasyon sürecinde zorluklar	3	3	3	3,0	4	3	3	3,3	10,0
4	A4	H4.4	Anketlere düşük katılım oranı	5	6	7	6,0	5	4	5	4,7	28,0
5	A4	H4.4	Dijital platformlarda yaşanabilecek teknik sorunlar	2	2	2	2,0	3	3	2	2,7	5,3
6	A4	H4.4	Vatandaşların online anketlere erişimde yaşadığı zorluklar	3	4	4	3,7	1	2	1	1,3	4,9

YEŞİL	SARI	KIRMIZI
DÜŞÜK RİSK	ORTA RİSK SEVİYESİ	YÜKSEK RİSK

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU										
Müdürlük Adı:			Temizlik İşleri Müdürlüğü						Kayıt Yılı: 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sıra No	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	A3	H3.1	Personel yetersizliği	Personel ihtiyacı ilgili birimlere bildirilmektedir.	5,7	5,0	28,3	Personel eğitim materyallerinin hazırlanması gerekmektedir.	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
2	A3	H3.1	Çevre temizliği konusunda vatandaşın bilinçli olmaması	Vatandaşlara görsel eğitim materyalleri hazırlanmalıdır.	3,7	5,7	20,8	Alınan önlemler yeterlidir.	Temizlik İşleri Müdürlüğü	
3	A3	H3.1	Yasal düzenlemelerin getirdiği zorlukların bulunması	Mevzuat takibi düzenli olarak yapılmalıdır.	2,7	3,7	9,8	Alınan önlemler yeterlidir.	Temizlik İşleri Müdürlüğü	

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK OYLAMA FORMU												
Müdürlük Adı:			Temizlik İşleri Müdürlüğü									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra No	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ (A+B+C)/3	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK (A+B+C)/3	Risk Puanı (ETKİ X OLASILIK)
1	A3	H3.1	Personel yetersizliği	7	8	8	7,7	9	8	9	8,7	66,4
2	A3	H3.1	Çevre temizliği konusunda vatandaşın bilinçli olmaması	4	4	3	3,7	5	6	6	5,7	20,8
3	A3	H3.1	Yasal düzenlemelerin getirdiği zorlukların bulunması	3	4	3	3,3	4	5	4	4,3	14,4

YEŞİL	SARI	KIRMIZI
DÜŞÜK RİSK	ORTA RİSK SEVİYESİ	YÜKSEK RİSK

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU										
Müdürlük Adı:			Veteriner İşleri Müdürlüğü						Kayıt Yılı: 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sıra No	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	A2	H2.19	Yeterli katılımın sağlanamaması	Etkinlik duyuruları daha iyi yapılmalıdır.	2,7	5,0	13,3	Hayvanseverleri teşvik edici belge vb. verilmesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
2	A2	H2.19	Organizasyonlarda kullanılacak malzeme ve teknik yetersizlikler	Organizasyon planlamasının daha ayrıntılı yapılmalıdır.	4,0	5,0	20,0	Fotoğraf ve eğitici dökümanların çeşitliliğinin artırılması	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
3	A2	H2.19	Açık hava etkinlikleri için hava koşullarının uygun olmaması	Etkinlik planlaması yapılırken alternatif planlar üzerinde de çalışılmalıdır.	3,3	3,3	11,1	Alınan önlemler yeterlidir.	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	
4	A2	H2.19	Gönüllülerin ulaşımının sağlanması için aracımızın olmaması	Araç planlaması daha erken tarihlerde belirlenmelidir.	5,7	5,7	32,1	Alınan önlemler yeterlidir.	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK OYLAMA FORMU												
Müdürlük Adı:			Veteriner İşleri Müdürlüğü									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra No	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ (A+B+C)/3	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK (A+B+C)/3	Risk Puanı (ETKİ X OLASILIK)
1	A2	H2.19	Yeterli katılımın sağlanamaması	3	2	3	2,7	5	5	5	5,0	13,3
2	A2	H2.19	Organizasyonlarda kullanılacak malzeme ve teknik yetersizlikler	4	4	4	4,0	6	4	5	5,0	20,0
3	A2	H2.19	Açık hava etkinlikleri için hava koşullarının uygun olmaması	4	3	3	3,3	3	4	3	3,3	11,1
4	A2	H2.19	Gönüllülerin ulaşımının sağlanması için aracımızın olmaması	5	6	6	5,7	6	6	5	5,7	32,1

YEŞİL	SARI	KIRMIZI
DÜŞÜK RİSK	ORTA RİSK SEVİYESİ	YÜKSEK RİSK

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU										
Müdürlük Adı:			Zabıta Müdürlüğü						Kayıt Yılı: 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sıra No	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Riske verilecek cevaplar: Yeni / Ek / Kaldırılan Kontroller	Riskin Sahibi	Açıklamalar
1	A1	H1.17	Kanun ve Yönetmeliklerin çok sık değişimi	Mevzuat takibi sürekli yapılmaktadır.	5,3	5,3	28,09	Alınan önlemler yeterlidir.	Zabıta Müdürlüğü	

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK OYLAMA FORMU												
Müdürlük Adı:			Zabıta İşleri Müdürlüğü									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sıra No	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Etki A	Etki B	Etki C	ETKİ (A+B+C)/3	Olasılık A	Olasılık B	Olasılık C	OLASILIK (A+B+C)/3	Risk Puanı (ETKİ X OLASILIK)
1	A1	H1.17	Kanun ve Yönetmeliklerin çok sık değişimi	5	6	5	5,3	6	5	5	5,3	28,4

YEŞİL	SARI	KIRMIZI
DÜŞÜK RİSK	ORTA RİSK SEVİYESİ	YÜKSEK RİSK

TEPEBAŞI BELEDİYESİ
MÜDÜRLÜKLER
RİSK SKORLARI VE ÖNCELİK SIRALARI

YÜKSEK RİSK SEVİYESİ SIRALAMA

Müdürlük adı	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Risk Puanı ↓
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	A1	H1.4	Değişen olumsuz ekonomik koşullara bağlı olarak ortaya çıkabilecek yüksek maliyetler	75,1
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	A3	H3.2	Kullanılan malzemelerin döviz üzerinden satılması nedeniyle değişen olumsuz ekonomik koşullara bağlı olarak ortaya çıkabilecek yüksek maliyetler	72,2
Fen İşleri Müdürlüğü	A1	H1.3	Ekonomik belirsizlikler	66,7
Kültür İşleri Müdürlüğü	A2	H2.3	Organizasyon mal ve malzemelerinin her geçen gün fiyatlarının artması	66,4
Temizlik İşleri Müdürlüğü	A3	H3.1	Personel yetersizliği	66,4
Afet işleri Müdürlüğü	A4	H4.5	Olası bir Afet durumunda yardımlaşma ve işbirliğinin yetersiz kalmaması.	63,9
Afet işleri Müdürlüğü	A4	H4.7	Afet durumunda yeterli teçhizatın ve yeterli alt yapının sağlanamaması	63,9
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	A5	H5.3	Üretim maliyetlerinin yüksekliği	63,9
Sağlık İşleri Müdürlüğü	A1	H1.10	Artan ihtiyaçlar ve ekonomik riskler sebebi ile belediyenin hizmet götürmekte yaşayabileceği zorluklar	63,9
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	A2	H2.7	Artan maliyetler	61,1
Spor İşleri Müdürlüğü	A2	H2.21	E-Spor yapabilmek için minimum cihaz maliyetlerinin artması	61,1
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	A2	H2.20	Finansal desteğin sağlanamaması	60,7
Afet işleri Müdürlüğü	A4	H4.6	Eğitim faaliyetlerinde kurumların birlikte hareket etmemesi.	56,0
İmar Müdürlüğü	A1	H1.14	Belediye ait alanlarda kaynak oluşturabilecek projeler geliştirilmesi	55,6
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	A2	H2.15	Yeni binaların açılmasında karşılaşılan yasal düzenlemeler	53,7
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	A1	H1.15	Teknik ve yapısal eksiklikler	51,3
Dış İlişkiler Müdürlüğü	A3	H3.4	Başvurulan projelerin kabul almaması	48,9
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	A1	H1.16	Malzeme ve ihtiyaçlarının temin edilememesi	48,9
Plan ve Proje Müdürlüğü	A1	H1.5	Teknik sorunların çıkması durumunda plan süreçlerinin uzaması	46,7
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	A3	H3.3	Planlamada yaşanan aksaklıklar	44,3
Plan ve Proje Müdürlüğü	A5	H5.4	Arazi çalışmasının zaman alması	44,3

Dış İlişkiler Müdürlüğü	A2	H2.10	Sağlıklı Kent Hareketi' nin Türkiye'de yeteri kadar bilinmemesi	44,3
Spor İşleri Müdürlüğü	A2	H2.21	Spor kültürü ve alışkanlığı hayatımıza yeteri kadar girmediği için istenen katılımın sağlanamaması	43,4
Fen İşleri Müdürlüğü	A1	H1.3	Plan değişiklikleri	42,2
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	A2	H2.14	Planlamada yaşanan aksaklıklar	42,2
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	A1	H1.4	İmar planında park alanı olarak ayrılmış ve park yapılması planlanan alanların kamulaştırılamaması.	42,2
Sağlık İşleri Müdürlüğü	A1	H1.9	Vatandaşa yerinde müdahalenin gerçekleştirilememesi	42,2
Bilgi İşlem Müdürlüğü	A4	H4.1	Teknolojik altyapıda olası arızaların ve zayıf noktaların olması	42,0

ORTA RİSK SEVİYESİ SIRALAMA

Müdürlük adı	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Risk Puanı ↓
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	A1	H1.4	Mülkiyet problemi vb. olmayan park ve/veya yeşil alan yapılabilecek alanların etrafında yerleşim olmaması nedeniyle kullanılabilirliğinin olmaması	41,6
Fen İşleri Müdürlüğü	A1	H1.1	Altyapı yapan diğer kurum ve kuruluşlarla yaşanan koordinasyon eksikliği.	40,0
Bilgi İşlem Müdürlüğü	A4	H4.1	Olumsuz bildirimlerde bulunulması	38,0
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	A1	H1.16	Ulusal yada uluslararası başvuru projesinin kabul edilmemesi	38,0
Fen İşleri Müdürlüğü	A1	H1.2	Altyapı yapan diğer kurum ve kuruluşlarla yaşanan koordinasyon eksikliği.	38,0
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	A2	H2.17	Ulaşım ve hava şartlarında oluşabilecek aksaklıklar	37,8
Kültür İşleri Müdürlüğü	A2	H2.4	Eğitim ve Gelişimi Merkezi'nin kiralık bina olması	37,3
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	A1	H1.4	Şehir merkezindeki nüfusun yoğun olduğu mahallerde mevcut park ve/veya yeşil alanların az olması ve İmar planında yeni park ve/veya yeşil alan yapılacak alanların bulunmaması	37,3
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	A5	H5.3	Pazarlama sorunlar	36,0
Dış İlişkiler Müdürlüğü	A2	H2.9	Ortak etkinlik düzenlemesi mesafeler nedeniyle zor olması	35,6
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	A2	H2.17	Yeterli katılımın sağlanamaması	34,0
Veteriner İşleri Müdürlüğü	A2	H2.19	Gönüllülerin ulaşımının sağlanması için aracımızın olmaması	32,1
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	A1	H1.16	Ulusal yada uluslararası hibe projesi olmaması	30,3
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	A1	H1.16	Teknik ve yapısal eksiklikler	30,2
Zabıta İşleri Müdürlüğü	A1	H1.17	Kanun ve Yönetmeliklerin çok sık değişimi	28,4
Bilgi İşlem Müdürlüğü	A4	H4.2	Personelin hizmet içi eğitim eksikliğinin bulunması	28,3
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	A4	H4.4	Anketlere düşük katılım oranı	28,0
Bilgi İşlem Müdürlüğü	A4	H4.2	Verilerin birimlerde farklı formatta hazırlanması	27,4
Dış İlişkiler Müdürlüğü	A2	H2.11	Sosyal girişimcilik alanına ilgi duyan kişilerin eğitim almalarının sağlanması	25,0
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	A5	H5.2	Satış noktalarının fiziksel koşulları	25,0
Spor İşleri Müdürlüğü	A2	H2.21	E-Sporun bazı kitleler tarafından ilgi görmemesi, bilinmemesi	25,0
İmar Müdürlüğü	A1	H1.13	Mevzuatların sıklıkla değişmesi	24,9
Kültür İşleri Müdürlüğü	A2	H2.2	Açık havada yapılacak olan toplantıların hava durumu şartları, ülkenin yas durumları göz önüne alınarak iptal edilmek zorunda kalınması	24,9

Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	A2	H2.6	Tasarruf tedbirleri gereğince harcamalara sınır getirilmesi.	24,6
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	A2	H2.6	Belediye projelerini tanıtmak için diğer kamu kurumları ile koordineli çalışılmaması ve gerekli izinlerin alınmaması.	24,0
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	A2	H2.13	Yeterli katılımın sağlanamaması	23,3
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	A2	H2.18	Beklenen katılımın sağlanamaması	23,3
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	A2	H2.6	Yerel basın yeterince tarafsız olmaması.	22,0
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	A2	H2.15	Düzenlenen etkinliklerde işbirliği içerisinde olunan kurumlarla yaşanabilecek aksaklıklar	21,8
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	A2	H2.18	Yasal düzenlemelerdeki değişiklikler	21,8
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	A2	H2.16	Bilişim teknolojisinde karşılaşılabilecek güçlükler	21,7
Spor İşleri Müdürlüğü	A2	H2.21	E-Spora karşı bir ön yargı olması	21,3
Temizlik İşleri Müdürlüğü	A3	H3.1	Çevre temizliği konusunda vatandaşın bilinçli olmaması	20,8
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	A2	H2.7	Hedef kitleye ulaşma zorluğu	20,2
Kültür İşleri Müdürlüğü	A2	H2.1	Talebin yetersiz olması	20,2
Kültür İşleri Müdürlüğü	A2	H2.4	Talebin yetersiz olması	20,2
Sağlık İşleri Müdürlüğü	A1	H1.10	Demografik dönüşümlerin görüldüğü hızla değişen dünyada yaşlı nüfusunun artması ve sağlığa duyulan gereksinimlerin aynı düzlemde doğru orantılı artması	20,2
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	A2	H2.5	Teknik ve yapısal eksiklikler	20,2
Veteriner İşleri Müdürlüğü	A2	H2.19	Organizasyonlarda kullanılacak malzeme ve teknik yetersizlikler	20,0
Dış İlişkiler Müdürlüğü	A2	H2.10	Kentteki tüm toplumsal aktörlerin yeteri kadar zaman ayırmaması	18,8
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	A1	H1.15	Organizasyonlarda yaşanan aksaklıklar	18,8
İmar Müdürlüğü	A1	H1.13	İlgili kurumlarda dijital ortamda evrak düzenlenememesi	18,8
Dış İlişkiler Müdürlüğü	A2	H2.11	Girişimcilere mentorluk hizmetlerinin verilmesi	18,7
Dış İlişkiler Müdürlüğü	A3	H3.4	Açılan hibe proglamlarının yerel yönetimleri kapsamaması	18,7

DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ SIRALAMA				
Müdürlük adı	Strateji k Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Risk Puanı ↓
Sağlık İşleri Müdürlüğü	A1	H1.7	Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ağız ve diş sağlığı konusunda yeterli bilgi sahibi olmaması	17,3
İmar Müdürlüğü	A1	H1.13	Network sorunlarının oluşabilmesi	17,1
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	A4	H4.3	Dijitalleştirme süreçlerinde teknik sorunlar	17,1
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	A5	H5.2	Kadınların talebinin olmaması	17,1
Kültür İşleri Müdürlüğü	A2	H2.1	Malzeme temininde yaşanabilecek sıkıntılar	16,7
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	A3	H3.3	Toplantı ve eğitimlere katılımın beklenen düzeyde olmaması	16,0
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	A1	H1.15	İlgili paydaşların katılım sağlamaması	15,9
Dış İlişkiler Müdürlüğü	A2	H2.12	Benzer Online Eğitim Programlarının sayıca fazla olması	15,6
Dış İlişkiler Müdürlüğü	A2	H2.9	Yerel Yönetimlerin idari yapısının değişmesi	14,7
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	A2	H2.5	İlgili paydaşların iş birliği yapmaması	14,7
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	A2	H2.13	Yasal düzenlemelerde yaşanabilecek ani değişiklikler	14,7
Plan ve Proje Müdürlüğü	A1	H1.5	Onay süreçlerinin uzun sürmesi	14,7
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	A2	H2.13	Eğitimin yapılacağı yer, zaman ve ulaşım ayarlamaları gibi konularda yaşanılacak sıkıntılar	14,4
Temizlik İşleri Müdürlüğü	A3	H3.1	Yasal düzenlemelerin getirdiği zorlukların bulunması	14,4
Sağlık İşleri Müdürlüğü	A1	H1.11	Personelin eğitim, muayene vb. zamanında ve düzenli katılımının sağlanamaması	13,4
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	A1	H1.16	Eğitim faaliyetlerine yeterli katılım sağlanamaması	13,3
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	A2	H2.14	Yapılacak etkinliklerin yeterince duyurulmaması	13,3
Sağlık İşleri Müdürlüğü	A1	H1.9	Kırımlı veri toplanabilmesi için gerekli alt yapının oluşturulamaması	13,3
Veteriner İşleri Müdürlüğü	A2	H2.19	Yeterli katılımın sağlanamaması	13,3
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	A2	H2.8	Teknik ekipman sorunları	12,4

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	A2	H2.5	İç paydaşlar ile koordinasyon eksikliği	12,2
Sağlık İşleri Müdürlüğü	A1	H1.8	Yoğun terapi talebinin karşılanmasında zorluk yaşanması	12,2
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	A2	H2.18	Hava şartlarının elverişsiz olması	12,2
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	A2	H2.8	Olumsuz hava koşulları	12,0
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	A2	H2.7	Uluslararası etkinliklerde olası sorunlar yaşanması	11,7
Veteriner İşleri Müdürlüğü	A2	H2.19	Açık hava etkinlikleri için hava koşullarının uygun olmaması	11,1
Sağlık İşleri Müdürlüğü	A1	H1.6	Vatandaşların randevularına randevu saatlerinde gelmemeleri	11,0
Sağlık İşleri Müdürlüğü	A1	H1.8	Vatandaşların randevularına gelmemeleri	11,0
Sağlık İşleri Müdürlüğü	A1	H1.8	Eğitimsel yeterli katılımın sağlanamaması	11,0
Sağlık İşleri Müdürlüğü	A1	H1.9	Vatandaşların randevularına gelmemeleri	11,0
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	A3	H3.3	İlgili paydaşların işbirliği yapmamaları	10,0
İmar Müdürlüğü	A1	H1.12	Gelişen teknoloji ile ihtiyaçların çok hızlı değişmesi	10,0
Plan ve Proje Müdürlüğü	A5	H5.4	Mevcut analizlerdeki eksikliklerin bulunması	10,0
Sağlık İşleri Müdürlüğü	A1	H1.9	Önyargılı tutumun kırılmaması	10,0
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	A4	H4.3	Kullanıcıların karar destek sistemine adaptasyon sürecinde zorluklar	10,0
Kültür İşleri Müdürlüğü	A2	H2.1	Tasarruf tedbirleri ve mücbir sebepler	9,8
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	A2	H2.7	Medya ve iletişim politikalarının istenilen düzeyde olmaması	8,9
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	A3	H3.3	Önceliklerin değişmesi	7,3
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	A5	H5.1	Yasal düzenlemeler	7,0
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	A1	H1.15	Önceliklerin değişmesi	6,1
Sağlık İşleri Müdürlüğü	A1	H1.9	Eğitim programlarına gerekli sayıda başvurunun olmaması sebebiyle programın açılmaması	5,3
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	A4	H4.4	Dijital platformlarda yaşanabilecek teknik sorunlar	5,3
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	A2	H2.5	Önceliklerin değişmesi	4,9

Strateji Geliştirme Müdürlüğü	A4	H4.4	Vatandaşların online anketlere erişimde yaşadığı zorluklar	4,9
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	A5	H5.1	Kooperatiflerin mevcut mali durumları ve yönetsel sorunlar	4,7
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	A4	H4.3	Otomatik raporların doğruluğunda yaşanabilecek hatalar	4,7
Kültür İşleri Müdürlüğü	A2	H2.3	Bazı faaliyet alanlarının Belediyeye ait olmaması	4,0

MÜDÜRLÜK RİSK PUANLARI

YÜKSEK RİSK SEVİYESİ

YÜKSEK RİSK SEVİYESİNDEKİ MÜDÜRLÜKLER VE RİSK PUANLARI

Müdürlük adı	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Risk Puanı
Afet işleri Müdürlüğü	A4	H4.5	Olası bir Afet durumunda yardımlaşma ve işbirliğinin yetersiz kalmaması.	63,9
Afet işleri Müdürlüğü	A4	H4.6	Eğitim faaliyetlerinde kurumların birlikte hareket etmemesi.	56,0
Afet işleri Müdürlüğü	A4	H4.7	Afet durumunda yeterli teçizatın ve yeterli alt yapının sağlanamaması	63,9
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	A2	H2.7	Artan maliyetler	61,1
Bilgi İşlem Müdürlüğü	A4	H4.1	Teknolojik altyapıda olası arızaların ve zayıf noktaların olması	42,0
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	A1	H1.16	Malzeme ve ihtiyaçlarının temin edilememesi	48,9
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	A2	H2.20	Finansal desteğin sağlanamaması	60,7
Dış İlişkiler Müdürlüğü	A2	H2.10	Sağlıklı Kent Hareketi' nin Türkiye'de yeteri kadar bilinmemesi	44,3
Dış İlişkiler Müdürlüğü	A3	H3.4	Başvurulan projelerin kabul almaması	48,9
Fen İşleri Müdürlüğü	A1	H1.3	Plan değişiklikleri	42,2
Fen İşleri Müdürlüğü	A1	H1.3	Ekonomik belirsizlikler	66,7
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	A1	H1.15	Teknik ve yapısal eksiklikler	51,3
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	A3	H3.3	Planlamada yaşanan aksaklıklar	44,3
İmar Müdürlüğü	A1	H1.14	Belediye ait alanlarda kaynak oluşturabilecek projeler geliştirilmesi	55,6
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	A2	H2.14	Planlamada yaşanan aksaklıklar	42,2
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	A2	H2.15	Yeni binaların açılmasında karşılaşılan yasal düzenlemeler	53,7
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	A5	H5.3	Üretim maliyetlerinin yüksekliği	63,9
Kültür İşleri Müdürlüğü	A2	H2.3	Organizasyon mal ve malzemelerinin her geçen gün fiyatlarının artması	66,4
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	A1	H1.4	İmar planında park alanı olarak ayrılmış ve park yapılması planlanan alanların kamulaştırılamaması.	42,2

Park ve Bahçeler Müdürlüğü	A3	H3.2	Kullanılan malzemelerin döviz üzerinden satılması nedeniyle değişen olumsuz ekonomik koşullara bağlı olarak ortaya çıkabilecek yüksek maliyetler	72,2
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	A1	H1.4	Değişen olumsuz ekonomik koşullara bağlı olarak ortaya çıkabilecek yüksek maliyetler	75,1
Plan ve Proje Müdürlüğü	A1	H1.5	Teknik sorunların çıkması durumunda plan süreçlerinin uzaması	46,7
Plan ve Proje Müdürlüğü	A5	H5.4	Arazi çalışmasının zaman alması	44,3
Sağlık İşleri Müdürlüğü	A1	H1.9	Vatandaşa yerinde müdahalenin gerçekleştirilememesi	42,2
Sağlık İşleri Müdürlüğü	A1	H1.10	Artan ihtiyaçlar ve ekonomik riskler sebebi ile belediyenin hizmet götürmekte yaşayabileceği zorluklar	63,9
Spor İşleri Müdürlüğü	A2	H2.21	E-Spor yapabilmek için minimum cihaz maliyetlerinin artması	61,1
Spor İşleri Müdürlüğü	A2	H2.21	Spor kültürü ve alışkanlığı hayatımıza yeteri kadar girmediği için istenen katılımın sağlanamaması	43,4
Temizlik İşleri Müdürlüğü	A3	H3.1	Personel yetersizliği	66,4

MÜDÜRLÜK RİSK PUANLARI

ORTA RİSK SEVİYESİ

ORTA RİSK SEVİYESİNDEKİ MÜDÜRLÜKLER VE RİSK PUANLARI

Müdürlük adı	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Risk Puanı
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	A2	H2.6	Tasarruf tedbirleri gereğince harcamalara sınır getirilmesi.	24,6
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	A2	H2.6	Yerel basının yeterince tarafsız olmaması.	22,0
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	A2	H2.6	Belediye projelerini tanıtmak için diğer kamu kurumları ile koordineli çalışılmaması ve gerekli izinlerin alınmaması.	24,0
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	A2	H2.7	Hedef kitleye ulaşma zorluğu	20,2
Bilgi İşlem Müdürlüğü	A4	H4.1	Olumsuz bildirimlerde bulunulması	38,0
Bilgi İşlem Müdürlüğü	A4	H4.2	Personelin hizmet içi eğitim eksikliğinin bulunması	28,3
Bilgi İşlem Müdürlüğü	A4	H4.2	Verilerin birimlerde farklı formatta hazırlanması	27,4
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	A1	H1.16	Teknik ve yapısal eksiklikler	30,2
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	A1	H1.16	Ulusal yada uluslararası hibe projesi olmaması	30,3
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	A1	H1.16	Ulusal yada uluslararası başvuru projesinin kabul edilmemesi	38,0
Dış İlişkiler Müdürlüğü	A2	H2.9	Ortak etkinlik düzenlemesi mesafeler nedeniyle zor olması	35,6
Dış İlişkiler Müdürlüğü	A2	H2.10	Kentteki tüm toplumsal aktörlerin yeteri kadar zaman ayırmaması	18,8
Dış İlişkiler Müdürlüğü	A2	H2.11	Sosyal girişimcilik alanına ilgi duyan kişilerin eğitim almalarının sağlanması	25,0
Dış İlişkiler Müdürlüğü	A2	H2.11	Girişimcilere mentorluk hizmetlerinin verilmesi	18,7
Dış İlişkiler Müdürlüğü	A3	H3.4	Açılan hibe programlarının yerel yönetimleri kapsamaması	18,7
Fen İşleri Müdürlüğü	A1	H1.1	Altyapı yapan diğer kurum ve kuruluşlarla yaşanan koordinasyon eksikliği.	40,0
Fen İşleri Müdürlüğü	A1	H1.2	Altyapı yapan diğer kurum ve kuruluşlarla yaşanan koordinasyon eksikliği.	38,0
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	A1	H1.15	Organizasyonlarda yaşanan aksaklıklar	18,8
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	A2	H2.5	Teknik ve yapısal eksiklikler	20,2
İmar Müdürlüğü	A1	H1.13	Mevzuatların sıklıkla değişmesi	24,9
İmar Müdürlüğü	A1	H1.13	İlgili kurumlarda dijital ortamda evrak düzenlenememesi	18,8

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	A2	H2.13	Yeterli katılımın sağlanamaması	23,3
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	A2	H2.15	Düzenlenen etkinliklerde işbirliği içerisinde olunan kurumlarla yaşanabilecek aksaklıklar	21,8
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	A2	H2.16	Bilişim teknolojisinde karşılaşılabilecek güçlükler	21,7
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	A5	H5.2	Satış noktalarının fiziksel koşulları	25,0
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	A5	H5.3	Pazarlama sorunlar	36,0
Kültür İşleri Müdürlüğü	A2	H2.1	Talebin yetersiz olması	20,2
Kültür İşleri Müdürlüğü	A2	H2.2	Açık havada yapılacak olan toplantıların hava durumu şartları, ülkenin yas durumları göz önüne alınarak iptal edilmek zorunda kalınması	24,9
Kültür İşleri Müdürlüğü	A2	H2.4	Talebin yetersiz olması	20,2
Kültür İşleri Müdürlüğü	A2	H2.4	Eğitim ve Gelişimi Merkezi'nin kiralık bina olması	37,3
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	A2	H2.17	Yeterli katılımın sağlanamaması	34,0
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	A2	H2.17	Ulaşım ve hava şartlarında oluşabilecek aksaklıklar	37,8
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	A1	H1.4	Mülkiyet problemi vb. olmayan park ve/veya yeşil alan yapılabilecek alanların etrafında yerleşim olmaması nedeniyle kullanılabilirliğinin olmaması	41,6
Park ve Bahçeler Müdürlüğü	A1	H1.4	Şehir merkezindeki nüfusun yoğun olduğu mahallerde mevcut park ve/veya yeşil alanların az olması ve imar planında yeni park ve/veya yeşil alan yapılacak alanların bulunmaması	37,3
Sağlık İşleri Müdürlüğü	A1	H1.10	Demografik dönüşümlerin görüldüğü hızla değişen dünyada yaşlı nüfusunun artması ve sağlığa duyulan gereksinimlerin aynı düzlemde doğru orantılı artması	20,2
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	A2	H2.18	Beklenen katılımın sağlanamaması	23,3
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	A2	H2.18	Yasal düzenlemelerdeki değişiklikler	21,8
Spor İşleri Müdürlüğü	A2	H2.21	E-Sporun bazı kitleler tarafından ilgi görmemesi, bilinmemesi	25,0
Spor İşleri Müdürlüğü	A2	H2.21	E-Spora karşı bir ön yargı olması	21,3
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	A4	H4.4	Anketlere düşük katılım oranı	28,0
Temizlik İşleri Müdürlüğü	A3	H3.1	Çevre temizliği konusunda vatandaşın bilinçli olmaması	20,8
Veteriner İşleri Müdürlüğü	A2	H2.19	Organizasyonlarda kullanılacak malzeme ve teknik yetersizlikler	20,0
Veteriner İşleri Müdürlüğü	A2	H2.19	Gönüllülerin ulaşımının sağlanması için aracımızın olmaması	32,1
Zabıta İşleri Müdürlüğü	A1	H1.17	Kanun ve Yönetmeliklerin çok sık değişimi	28,4

MÜDÜRLÜK RİSK PUANLARI

DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ

DÜŞÜK RİSK SEVİYESİNDEKİ MÜDÜRLÜKLER VE RİSK PUANLARI

Müdürlük adı	Stratejik Amaç No	Birim Hedef No	Tespit Edilen Risk	Risk Puanı
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	A2	H2.7	Medya ve iletişim politikalarının istenilen düzeyde olmaması	8,9
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	A2	H2.7	Uluslararası etkinliklerde olası sorunlar yaşanması	11,7
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	A2	H2.8	Olumsuz hava koşulları	12,0
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü	A2	H2.8	Teknik ekipman sorunları	12,4
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü	A1	H1.16	Eğitim faaliyetlerine yeterli katılım sağlanamaması	13,3
Dış İlişkiler Müdürlüğü	A2	H2.9	Yerel Yönetimlerin idari yapısının değişmesi	14,7
Dış İlişkiler Müdürlüğü	A2	H2.12	Benzer Online Eğitim Programlarının sayıca fazla olması	15,6
Dış İlişkiler Müdürlüğü	A2	H2.9	Yerel Yönetimlerin idari yapısının değişmesi	14,7
Dış İlişkiler Müdürlüğü	A2	H2.12	Benzer Online Eğitim Programlarının sayıca fazla olması	15,6
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	A1	H1.15	Önceliklerin değişmesi	6,1
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	A1	H1.15	İlgili paydaşların katılım sağlamaması	15,9
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	A2	H2.5	Önceliklerin değişmesi	4,9
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	A2	H2.5	İlgili paydaşların iş birliği yapmaması	14,7
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	A2	H2.5	İç paydaşlar ile koordinasyon eksikliği	12,2
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	A3	H3.3	Önceliklerin değişmesi	7,3
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	A3	H3.3	Toplantı ve eğitimlere katılımın beklenen düzeyde olmaması	16,0
İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	A3	H3.3	İlgili paydaşların işbirliği yapmamaları	10,0
İmar Müdürlüğü	A1	H1.12	Gelişen teknoloji ile ihtiyaçların çok hızlı değişmesi	10,0
İmar Müdürlüğü	A1	H1.13	Network sorunlarının oluşabilmesi	17,1
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	A2	H2.13	Yasal düzenlemelerde yaşanabilecek ani değişiklikler	14,7

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	A2	H2.13	Eğitimlerin yapılacağı yer, zaman ve ulaşım ayarlamaları gibi konularda yaşanılacak sıkıntılar	14,4
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	A2	H2.14	Yapılacak etkinliklerin yeterince duyurulmaması	13,3
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	A5	H5.1	Yasal düzenlemeler	7,0
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	A5	H5.1	Kooperatiflerin mevcut mali durumları ve yönetsel sorunlar	4,7
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü	A5	H5.2	Kadınların talebinin olmaması	17,1
Kültür İşleri Müdürlüğü	A2	H2.1	Tasarruf tedbirleri ve mücbir sebepler	9,8
Kültür İşleri Müdürlüğü	A2	H2.1	Malzeme temininde yaşanabilecek sıkıntılar	16,7
Kültür İşleri Müdürlüğü	A2	H2.3	Bazı faaliyet alanlarının Belediyeye ait olmaması	4,0
Plan ve Proje Müdürlüğü	A1	H1.5	Onay süreçlerinin uzun sürmesi	14,7
Plan ve Proje Müdürlüğü	A5	H5.4	Mevcut analizlerdeki eksikliklerin bulunması	10,0
Sağlık İşleri Müdürlüğü	A1	H1.6	Vatandaşların randevularına randevu saatlerinde gelmemeleri	11,0
Sağlık İşleri Müdürlüğü	A1	H1.7	Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ağız ve diş sağlığı konusunda yeterli bilgi sahibi olmaması	17,3
Sağlık İşleri Müdürlüğü	A1	H1.8	Vatandaşların randevularına gelmemeleri	11,0
Sağlık İşleri Müdürlüğü	A1	H1.8	Eğitime yeterli katılımın sağlanamaması	11,0
Sağlık İşleri Müdürlüğü	A1	H1.8	Yoğun terapi talebinin karşılanmasında zorluk yaşanması	12,2
Sağlık İşleri Müdürlüğü	A1	H1.9	Vatandaşların randevularına gelmemeleri	11,0
Sağlık İşleri Müdürlüğü	A1	H1.9	Eğitim programlarına gerekli sayıda başvurunun olmaması sebebiyle programın açılmaması	5,3
Sağlık İşleri Müdürlüğü	A1	H1.9	Kırımlı veri toplanabilmesi için gerekli alt yapının oluşturulamaması	13,3
Sağlık İşleri Müdürlüğü	A1	H1.9	Önyargılı tutumun kırılmaması	10,0
Sağlık İşleri Müdürlüğü	A1	H1.11	Personelin eğitim, muayene vb. zamanında ve düzenli katılımının sağlanamaması	13,4
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	A2	H2.18	Hava şartlarının elverişsiz olması	12,2
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	A4	H4.3	Otomatik raporların doğruluğunda yaşanabilecek hatalar	4,7
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	A4	H4.3	Kullanıcıların karar destek sistemine adaptasyon sürecinde zorluklar	10,0
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	A4	H4.4	Dijital platformlarda yaşanabilecek teknik sorunlar	5,3
Strateji Geliştirme Müdürlüğü	A4	H4.3	Dijitalleştirme süreçlerinde teknik sorunlar	17,1

Strateji Geliştirme Müdürlüğü	A4	H4.4	Vatandaşların online anketlere erişimde yaşadığı zorluklar	4,9
Temizlik İşleri Müdürlüğü	A3	H3.1	Yasal düzenlemelerin getirdiği zorlukların bulunması	14,4
Veteriner İşleri Müdürlüğü	A2	H2.19	Yeterli katılımın sağlanamaması	13,3
Veteriner İşleri Müdürlüğü	A2	H2.19	Açık hava etkinlikleri için hava koşullarının uygun olmaması	11,1