



TEPEBAŞI BELEDİYESİ

RİSK ANALİZİ ve RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI



İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ	2
2. AMAÇ	2
3. DAYANAK VE YÖNTEM	2
4. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MÜDÜRLÜK RİSK ANALİZLERİ	4
(RİSK OYLAMA FORMLARI-RİSK KAYIT FORMLARI-KONSOLİDE RİSK RAPORLARI)	
4.1. AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI.....	5
4.2. BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI.....	8
4.3. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI	12
4.4. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI.....	15
4.5. DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI.....	18
4.6. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI	22
4.7. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI.....	25
4.8. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI	31
4.9. KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI .	34
4.10. KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI	38
4.11. KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI	41
4.12. MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI	45
4.13. PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI	48
4.14. PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI.....	51
4.15. SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI	54
4.16. SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI	60
4.17. SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI	63
4.18. STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI	66
4.19. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI	69
4.20. VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI	72
4.21. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI	75

1. GİRİŞ

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

2. AMAÇ

Belediyemiz 2025-2029 yıllarını kapsayan Risk Strateji Belgesinde yer alan Risk Kayıt Formu, Risk Oylama Formu Ve Konsolide Risk Raporlarından elde edilen veriler ışığında müdürlükler bazında risk analizlerinin yapılarak değişim düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 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.

3. DAYANAK ve YÖNTEM

Bu çalışma 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4 Nisan 2024 tarihli ve 3036727 sayılı Hazine ve Maliye Bakanlığının Kamu Kurumsal Risk Yönetimi rehberine ve 05.03.2025 tarih ve 32832 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Kamu İç Kontrol Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

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 yılında belediyemizde faaliyet gösteren müdürlüklerin faaliyet ve projelerine ulaşmasını engelleyecek olası risklerin tespit edilerek kontrol altına alınması ve risklere karşı alınacak önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Risk Stratejisi Eylem Planı hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Bu çalışmanın devamı olarak 2026 yılında da aynı döneme ait Stratejik Planda yer alan risklerin müdürlükler bazında analizi yapılarak değişimleri tespit edilmiş olup, önümüzdeki yıllarda yapılacak iş ve eylemlerin önem derecesi hakkında fikir vereceği düşünülmektedir.

Müdürlüklerin çalışmalarının işleyişini aksatabilecek risk tespitleri 2025-2029 Stratejik Plandaki hedef kartlarında belirtilen riskler bölümünde yer almaktadır. Risk düzeyleri 2025 yılında

olduğu gibi 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 yer alan risk haritasının kılavuzluğunda belirtilen risk düzeyleri hesaplamalarda göz önüne alınmıştır. 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.

Tepebaşı Belediyesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu:

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

Hazırlayan	:	Yük Müh. Esra YALÇIN
------------	---	----------------------



4. TEPEBAŞI BELEDİYESİ
MÜDÜRLÜK RİSK ANALİZLERİ
(RİSK OYLAMA FORMLARI-RİSK KAYIT FORMLARI-KONSOLİDE RİSK RAPORLARI)
2026



4.1. AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU										
Müdürlük Adı:			Afet işleri Müdürlüğü						Kayıt Yılı: 2026	
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	Açıklama
1	A4	H4.5	Olası bir Afet durumunda yardımlaşma ve işbirliğinin yetersiz kalması.	Bölgedeki tüm mahaller risk sınıflarına göre ayrılarak afet durumunda öncelikli görevlerin belirlenmesi gerekmektedir.	7,0	7,3	51,1	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	7,7	53,9	Mahallelerde "afet gönüllü ekipleri" oluşturulacaktır. Tüm bölgede tatbikatlar devam edecektir. Medya kampanyaları düzenlenecektir.	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 teçhizatın ve yeterli alt yapının sağlanamaması.	Tüm vatandaşların kolay ulaşılabilecek merkez belirleme çalışmaları yapılmaktadır.	8,3	7,7	63,9	Bütçe planlamasında afetler için gerekli teçhizatın 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 durumunda yardımlaşma ve işbirliğinin yetersiz kalması.	8	6	7	7,0	8	7	7	7,3	51,3
2	A4	H4.6	Eğitim faaliyetlerinde kurumların birlikte hareket etmemesi.	7	6	8	7,0	7	8	8	7,7	53,7
3	A4	H4.7	Afet durumunda yeterli teçhizatın ve yeterli alt yapının sağlanamaması	8	8	8	8,0	7	7	8	7,3	58,7

YEŞİL	SARI	KIRMIZI
DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ	ORTA RİSK SEVİYESİ	YÜKSEK RİSK SEVİYESİ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ KONSOLİDE RİSK RAPORU

Birim /Alt Birim		AFET İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç No	Referans No	Stratejik Hedef	Tespit Edilen Risk	Durum		Değişim (Riskin Yönü)	Riskin Sahibi
				Önceki Risk Puanı ve Rengi	Mevcut Risk Puanı ve Rengi		
A4	AFT01	H4.5	Olası bir Afet durumunda yardımlaşma ve işbirliğinin yetersiz kalması.	63,9	51,3	↓ Azalan	Afet İşleri Müd.
A4	AFT02	H4.6	Eğitim faaliyetlerinde kurumların birlikte hareket etmemesi.	56	53,7	↓ Azalan	Afet İşleri Müd.
A4	AFT03	H4.7	Afet durumunda yeterli teçhizatın ve yeterli alt yapının sağlanamaması.	63,9	58,7	↓ Azalan	Afet İşleri Müd.

4.2. BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU										
Müdürlük Adı:			Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü						Kayıt Yılı: 2026	
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	Açıklama
1	A2	H2.6	Tasarruf tedbirleri gereğince harcamalara sınır getirilmesi.	Yeni mali politikalar oluşturulmalıdır.	5,0	4,7	23,5	Alınan önlemler yeterlidir.	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müd.	
2	A2	H2.6	Yerel basın yeterince tarafsız olmaması.	Yerel basın mensuplarıyla iletişimi kuvvetlendirecek toplantı ve geziler düzenlenecektir.	3,7	6,0	22,2	Alınan önlemler yeterlidir.	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müd.	
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.	5,7	3,7	21,1	Alınan önlemler yeterlidir.	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müd.	
4	A2	H2.7	Artan maliyetler	Yeni mali politikalar oluşturulmalıdır.	7,3	7,7	56,2	Alınan önlemler yeterlidir.	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müd.	

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 Müd.	
6	A2	H2.7	Medya ve iletişim politikalarının istenilen düzeyde olmaması	Medya ve iletişim konusunda seminerler düzenlenmesi sağlanacaktır.	3,3	4,3	14,2	Alınan önlemler yeterlidir.	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müd.	
7	A2	H2.7	Uluslararası etkinliklerde olası sorunlar yaşanması	Etkinlik planlamasının iyi yapılması için birim içi otokontrol daha titiz yapılmalıdır.	4,7	3,3	15,5	Alınan önlemler yeterlidir.	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müd.	
8	A2	H2.8	Olumsuz hava koşulları	Olumsuz hava koşullarına yönelik alternatif planlar yapılmalıdır.	5,7	2,7	15,4	Alınan önlemler yeterlidir.	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müd.	
9	A2	H2.8	Teknik ekipman sorunları	Etkinlik planlaması aşamasında teknik ekipman envanterinin sayısı niteliği vb. dikkate alınmalıdır.	5,7	4,3	24,5	Alınan önlemler yeterlidir.	Basın Yayın Halkla İlişkiler Müd.	

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.	5	4	6	5,0	4	5	5	4,7	23,3
2	A2	H2.6	Yerel basının yeterince tarafsız olmaması.	3	4	4	3,7	6	6	6	6,0	22,0
3	A2	H2.6	Belediye projelerini tanıtmak için diğer kamu kurumları ile koordineli çalışılmaması ve gerekli izinlerin alınmaması.	6	5	6	5,7	3	5	3	3,7	20,8
4	A2	H2.7	Artan maliyetler	7	7	8	7,3	8	7	8	7,7	56,2
5	A2	H2.7	Hedef kitleye ulaşma zorluğu	4	5	5	4,7	4	5	4	4,3	20,2
6	A2	H2.7	Medya ve iletişim politikalarının istenilen düzeyde olmaması	4	3	3	3,3	3	4	5	4,0	13,3
7	A2	H2.7	Uluslararası etkinliklerde olası sorunlar yaşanması	5	4	5	4,7	4	3	3	3,3	15,6
8	A2	H2.8	Olumsuz hava koşulları	5	7	5	5,7	3	2	3	2,7	15,1
9	A2	H2.8	Teknik ekipman sorunları	7	5	5	5,7	4	5	4	4,3	24,6

YEŞİL	SARI	KIRMIZI
DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ	ORTA RİSK SEVİYESİ	YÜKSEK RİSK SEVİYESİ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ KONSOLİDE RİSK RAPORU							
Birim /Alt Birim		BASIN YAYIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç No	Referans No	Stratejik Hedef	Tespit Edilen Risk	Durum		Değişim (Riskin Yönü)	Riskin Sahibi
				Önceki Risk Puanı ve Rengi	Mevcut Risk Puanı ve Rengi		
A2	BSN01	H2.6	Tasarruf tedbirleri gereğince harcamalara sınır getirilmesi.	24,6	23,3	↓ Azalan	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.
A2	BSN02	H2.6	Yerel basının yeterince tarafsız olmaması.	22,0	22,0	→ Sabit	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.
A2	BSN03	H2.6	Belediye projelerini tanıtmak için diğer kamu kurumları ile koordineli çalışılmaması ve gerekli izinlerin alınmaması.	24,0	20,8	↓ Azalan	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.
A2	BSN04	H2.7	Artan maliyetler	61,1	56,2	↓ Azalan	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.
A2	BSN05	H2.7	Hedef kitleye ulaşma zorluğu	20,2	20,2	→ Sabit	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.
A2	BSN06	H2.7	Medya ve iletişim politikalarının istenilen düzeyde olmaması	8,9	13,3	↑ Artan	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.
A2	BSN07	H2.7	Uluslararası etkinliklerde olası sorunlar yaşanması	11,7	15,6	↑ Artan	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.
A2	BSN08	H2.8	Olumsuz hava koşulları	12,0	15,1	↑ Artan	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.
A2	BSN09	H2.8	Teknik ekipman sorunları	12,4	24,6	↑ Artan	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.

4.3. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU										
Müdürlük Adı:			Bilgi İşlem Müdürlüğü						Kayıt Yılı: 2026	
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	Risk Sahibi	Açıklama
1	A4	H4.1	Olumsuz bildirimlerde bulunulması	Bildirimlerin ön kontrolünün sağlanması gerekmektedir.	4,0	4,7	18,8	Alınan önlemler yeterlidir.	Bilgi İşlem Müd.	
2	A4	H4.1	Teknolojik altyapıda olası arızaların ve zayıf noktaların olması	Alt yapı çalışmalarını daha hızlı çözüme ulaştırılması gerekmektedir.	6,3	5,3	33,4	Gerekli yazılım ve donanım alt yapısının sürekli bakımı ve kontrolü sağlanmalıdır.	Bilgi İşlem Müd.	
3	A4	H4.2	Personelin hizmet içi eğitim eksikliğinin bulunması	Uygulamaların kullanımı hakkında duyurular yapmak gerekmektedir.	4,0	4,7	18,8	Kurumlar arası sözleşmeler titizlikle hazırlanmalıdır.	Bilgi İşlem Müd.	
4	A4	H4.2	Verilerin birimlerde farklı formatta hazırlanması	Mevcut sistemin dağınık yapıda olmasından dolayı daha sade anlaşılır hale getirilmesi gerekmektedir.	5,0	3,7	18,5	Kurum içi bilgilendirmelerin birimler arası işbirliği ve koordinasyonun artırılmasını sağlanmalıdır.	Bilgi İşlem Müd.	

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	4	5	3	4,0	5	6	3	4,7	18,7
2	A4	H4.1	Teknolojik altyapıda olası arızaların ve zayıf noktaların olması	6	6	7	6,3	6	4	6	5,3	33,8
3	A4	H4.2	Personelin hizmet içi eğitim eksikliğinin bulunması	3	5	4	4,0	4	5	5	4,7	18,7
4	A4	H4.2	Verilerin birimlerde farklı formatta hazırlanması	5	6	4	5,0	3	4	4	3,7	18,3

YEŞİL	SARI	KIRMIZI
DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ	ORTA RİSK SEVİYESİ	YÜKSEK RİSK SEVİYESİ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ KONSOLİDE RİSK RAPORU							
Birim /Alt Birim		BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç No	Referans No	Stratejik Hedef	Tespit Edilen Risk	Durum		Değişim (Riskin Yönü)	Riskin Sahibi
				Önceki Risk Puanı ve Rengi	Mevcut Risk Puanı ve Rengi		
A4	BİL01	H4.1	Olumsuz bildirimlerde bulunulması	38	18,7	↓ Azalan	Bilgi İşlem Müd.
A4	BİL02	H4.1	Teknolojik altyapıda olası arızaların ve zayıf noktaların olması	42	33,8	↓ Azalan	Bilgi İşlem Müd.
A4	BİL03	H4.2	Personelin hizmet içi eğitim eksikliğinin bulunması	28,3	18,7	↓ Azalan	Bilgi İşlem Müd.
A4	BİL04	H4.2	Verilerin birimlerde farklı formatta hazırlanması	27,4	18,3	↓ Azalan	Bilgi İşlem Müd.

4.4. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU										
Müdürlük Adı:			Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü						Kayıt Yılı: 2026	
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	Açıklama
1	A1	H1.16	Teknik ve yapısal eksiklikler	Konusunda uzman teknik personelin daha verimli çalışabilmesi için uygun şartların sağlanması gerekmektedir.	5,0	6,0	30,0	Alınan önlemler yeterlidir.	Çevre Koruma Kontrol Müd.	
2	A1	H1.16	Eğitim faaliyetlerine yeterli katılım sağlanamaması	Eko okullar kapsamında daha fazla okulun katılımının sağlanması gerekmektedir.	4,3	4,3	18,8	Eğitim programlarının daha cazip hale getirilmelidir.	Çevre Koruma Kontrol Müd.	
3	A1	H1.16	Malzeme ve ihtiyaçlarının temin edilememesi	İhtiyaçların tespitinde fayda maliyet analizinin yapılarak maksimum verim elde edilmelidir.	6,7	6,3	42,2	Alınan önlemler yeterlidir.	Çevre Koruma Kontrol Müd.	
4	A1	H1.16	Ulusal ya da uluslararası hibe projesi olmaması	Atık yönetimi ve çevreyle ilgili proje geliştirerek ilgili fon kuruluşlarına başvuru yapılmalıdır.	6,3	5,0	31,7	Alınan önlemler yeterlidir.	Çevre Koruma Kontrol Müd.	
5	A1	H1.16	Ulusal ya da uluslararası başvuru projesinin kabul edilmemesi	Projelerin kabul edilmesi için proje yazımıyla ilgili eğitim alınması gerekmektedir.	5,7	5,7	32,1	Alınan önlemler yeterlidir.	Çevre Koruma Kontrol Müd.	
6	A2	H2.20	Finansal desteğin sağlanamaması	Maliyet analizinin daha iyi yapılması gerekmektedir.	6,7	6,7	44,4	Alınan önlemler yeterlidir.	Çevre Koruma Kontrol Müd.	

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	5	5	5	5,0	5	7	6	6,0	30,0
2	A1	H1.16	Eğitim faaliyetlerine yeterli katılım sağlanamaması	4	5	4	4,3	5	4	4	4,3	18,8
3	A1	H1.16	Malzeme ve ihtiyaçlarının temin edilememesi	7	6	7	6,7	6	7	6	6,3	42,2
4	A1	H1.16	Ulusal ya da uluslararası hibe projesi olmaması	6	6	7	6,3	5	5	5	5,0	31,7
5	A1	H1.16	Ulusal ya da uluslararası başvurulmuş projenin kabul edilmemesi	5	6	6	5,7	5	6	6	5,7	32,1
6	A2	H2.20	Finansal desteğin sağlanamaması	6	7	7	6,7	6	7	7	6,7	44,4

YEŞİL	SARI	KIRMIZI
DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ	ORTA RİSK SEVİYESİ	YÜKSEK RİSK SEVİYESİ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ KONSOLİDE RİSK RAPORU							
Birim /Alt Birim		ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç No	Referans No	Stratejik Hedef	Tespit Edilen Risk	Durum		Değişim (Riskin Yönü)	Riskin Sahibi
				Önceki Risk Puanı ve Rengi	Mevcut Risk Puanı ve Rengi		
A1	BİL01	H1.16	Teknik ve yapısal eksiklikler	30,2	30,0	→ Sabit	Çevre Koruma ve Kontrol Müd.
A1	BİL02	H1.16	Eğitim faaliyetlerine yeterli katılım sağlanamaması	13,3	18,8	↑ Artan	Çevre Koruma ve Kontrol Müd.
A1	BİL03	H1.16	Malzeme ve ihtiyaçlarının temin edilememesi	48,9	42,2	↓ Azalan	Çevre Koruma ve Kontrol Müd.
A1	BİL04	H1.16	Ulusal yada uluslararası hibe projesi olmaması	30,3	31,7	↑ Artan	Çevre Koruma ve Kontrol Müd.
A1	BİL05	H1.16	Ulusal yada uluslararası başvurulmuş projenin kabul edilmemesi	38,0	32,1	↓ Azalan	Çevre Koruma ve Kontrol Müd.
A2	BİL06	H2.20	Finansal desteğin sağlanamaması	60,7	44,4	↓ Azalan	Çevre Koruma ve Kontrol Müd.

4.5. DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU										
Müdürlük Adı:			Dış İlişkiler Müdürlüğü						Kayıt Yılı: 2026	
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	Risk Sahibi	Açıklama
1	A2	H2.9	Ortak etkinlik düzenlemesi mesafeler nedeniyle zor olması	Yurt içi ve yurt dışı etkinliklerin artması gerekmektedir.	6,3	5,7	35,9	Alınan önlemler yeterlidir.	Dış İlişkiler Müd.	
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 Müd.	
3	A2	H2.10	Kentteki tüm toplumsal aktörlerin yeteri kadar zaman ayırmaması	Düzenli toplantıların yapılması gerekmektedir.	4,0	4,7	18,7	Yapılan toplantılarda Sağlıklı Kent olmak adına proje ve etkinliklerin düzenlenmelidir.	Dış İlişkiler Müd.	
4	A2	H2.10	Sağlıklı Kent Hareketi' nin', Türkiye'de yeteri kadar bilinmemesi	Sağlıklı Kentler Birliği Toplantılarının düzenli takibi gerekmektedir.	6,3	6,3	40,1	Tepebaşı Sağlıklı Kent Profili ve Gelişim Planı hazırlanması sağlanmalıdır.	Dış İlişkiler Müd.	
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 Müd.	

6	A2	H2.11	Girişimcilere mentörlük hizmetlerinin verilmesi	Mentörlük hizmetlerinin önemsenmesi gerekmektedir.	4,3	4,7	20,2	Alınan önlemler yeterlidir.	Dış İlişkiler Müd.	
7	A2	H2.12	Benzer Online Eğitim Programlarının sayıca fazla olması	Çocukların gelişimi ve kendi aralarında rekabetten uzak dayanışma içinde sağlıklı ortamlar oluşturulması gerekmektedir.	4,3	3,7	15,9	Eğitimlerin teknolojik olarak bireylere ulaşmasının sağlanmalıdır.	Dış İlişkiler Müd.	
8	A3	H3.4	Açılan hibe programlarının yerel yönetimleri kapsamaması	Açılan hibelerin iyi takip edilmesi gerekmektedir.	4,3	4,3	18,8	Hibe programları ilgili müdürlüklerle paylaşılmalıdır.	Dış İlişkiler Müd.	
9	A3	H3.4	Başvurulan projelerin kabul almaması	Proje yazımı üzerine eğitimlerin alınması gerekmektedir.	6,3	6,7	42,2	Uygun projelerde STK'lar ve Kamu Kurumlarıyla ortak çalışmalar yapılmalıdır.	Dış İlişkiler Müd.	

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 (A+B+C)/3	Risk Puanı (ETKİ X OLASILIK)
1	A2	H2.9	Ortak etkinlik düzenlemesi mesafeler nedeniyle zor olması	6	7	6	6,3	6	6	5	5,7	35,9
2	A2	H2.9	Yerel Yönetimlerin idari yapısının değişmesi	3	4	4	3,7	5	3	4	4,0	14,7
3	A2	H2.10	Kentteki tüm toplumsal aktörlerin yeteri kadar zaman ayırmaması	5	3	4	4,0	4	5	5	4,7	18,7
4	A2	H2.10	Sağlıklı Kent Hareketi' nin', Türkiye'de yeteri kadar bilinmemesi	6	6	7	6,3	6	6	7	6,3	40,1
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 mentörlük hizmetlerinin verilmesi	5	4	4	4,3	5	4	5	4,7	20,2
7	A2	H2.12	Benzer Online Eğitim Programlarının sayıca fazla olması	4	4	5	4,3	3	4	4	3,7	15,9
8	A3	H3.4	Açılan hibe programlarının yerel yönetimleri kapsamaması	5	4	4	4,3	5	4	4	4,3	18,8
9	A3	H3.4	Başvurulan projelerin kabul almaması	7	5	7	6,3	7	7	6	6,7	42,2

YEŞİL	SARI	KIRMIZI
DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ	ORTA RİSK SEVİYESİ	YÜKSEK RİSK SEVİYESİ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ KONSOLİDE RİSK RAPORU							
Birim /Alt Birim		DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç No	Referans No	Stratejik Hedef	Tespit Edilen Risk	Durum		Değişim (Riskin Yönü)	Riskin Sahibi
				Önceki Risk Puanı ve Rengi	Mevcut Risk Puanı ve Rengi		
A2	DIŞ01	H2.9	Ortak etkinlik düzenlemesi mesafeler nedeniyle zor olması	35,6	35,9	➡ Sabit	Dış İlişkiler Müd.
A2	DIŞ02	H2.9	Yerel Yönetimlerin idari yapısının değişmesi	14,7	14,7	➡ Sabit	Dış İlişkiler Müd.
A2	DIŞ03	H2.10	Kentteki tüm toplumsal aktörlerin yeteri kadar zaman ayırmaması	18,8	18,7	➡ Sabit	Dış İlişkiler Müd.
A2	DIŞ04	H2.10	Sağlıklı Kent Hareketi' nin', Türkiye'de yeteri kadar bilinmemesi	44,3	40,1	⬇ Azalan	Dış İlişkiler Müd.
A2	DIŞ05	H2.11	Sosyal girişimcilik alanına ilgi duyan kişilerin eğitim almalarının sağlanması	25,0	25,0	➡ Sabit	Dış İlişkiler Müd.
A2	DIŞ06	H2.11	Girişimcilere mentörlük hizmetlerinin verilmesi	18,7	20,2	⬆ Artan	Dış İlişkiler Müd.
A2	DIŞ07	H2.12	Benzer Online Eğitim Programlarının sayıca fazla olması	15,6	15,9	➡ Sabit	Dış İlişkiler Müd.
A3	DIŞ08	H3.4	Açılan hibe programlarının yerel yönetimleri kapsamaması	18,7	18,8	➡ Sabit	Dış İlişkiler Müd.
A3	DIŞ09	H3.4	Başvurulan projelerin kabul almaması	48,9	42,2	⬇ Azalan	Dış İlişkiler Müd.

4.6. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU										
Müdürlük Adı:			Fen İşleri Müdürlüğü						Kayıt Yılı: 2026	
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	Risk Sahibi	Açıklama
1	A1	H1.1	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 Müd.	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 Müd.	Yeni tretuvarların yapılması, mevcut tretuvarların onarılması gerekmektedir.
3	A1	H1.3	Plan değişiklikleri	Olası plan değişikliklerine karşı alternatif çözüm yolları araştırılmalıdır.	6,0	7,0	42,0	Alınan önlemler yeterlidir.	Fen İşleri Müd.	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.	7,7	7,7	58,8	Alınan önlemler yeterlidir.	Fen İşleri Müd.	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.	6	6	7	6,3	6	6	6	6,0	38,0
2	A1	H1.2	Altyapı yapan diğer kurum ve kuruluşlarla yaşanan koordinasyon eksikliği.	7	6	6	6,3	7	6	5	6,0	38,0
3	A1	H1.3	Plan değişiklikleri	6	6	6	6,0	7	7	7	7,0	42,0
4	A1	H1.3	Ekonomik belirsizlikler	7	8	8	7,7	8	7	8	7,7	58,8

YEŞİL	SARI	KIRMIZI
DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ	ORTA RİSK SEVİYESİ	YÜKSEK RİSK SEVİYESİ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ KONSOLİDE RİSK RAPORU

Birim /Alt Birim		FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç No	Referans No	Stratejik Hedef	Tespit Edilen Risk	Durum		Değişim (Riskin Yönü)	Riskin Sahibi
				Önceki Risk Puanı ve Rengi	Mevcut Risk Puanı ve Rengi		
A1	FEN01	H1.1	Altyapı yapan diğer kurum ve kuruluşlarla yaşanan koordinasyon eksikliği.	40,0	38,0	↓ Azalan	Fen İşleri Müd.
A1	FEN02	H1.2	Altyapı yapan diğer kurum ve kuruluşlarla yaşanan koordinasyon eksikliği.	38,0	38,0	→ Sabit	Fen İşleri Müd.
A1	FEN03	H1.3	Plan değişiklikleri	42,2	42,0	→ Sabit	Fen İşleri Müd.
A1	FEN04	H1.3	Ekonomik belirsizlikler	66,7	58,8	↓ Sabit	Fen İşleri Müd.

4.7. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU										
Müdürlük Adı:			İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü						Kayıt Yılı: 2026	
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	Açıklama
1	A1	H1.15	Teknik ve yapısal eksiklikler	Eğitim ve farkındalık çalışmaları için ihtiyaç analizleri daha hassas yapılmalıdır.	6,3	7,0	44,3	Alınan önlemler yeterlidir.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müd.	
2	A1	H1.15	Önceliklerin değişmesi	İklim değişikliği ve mücadeleye yönelik önemli gün ve haftaların etkinlik planlamalarında olabilecek aksaklıklar öngörülmelidir.	3,3	4,0	13,3	Alınan önlemler yeterlidir.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müd.	
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 Müd.	
4	A1	H1.15	Organizasyonlarda yaşanan aksaklıklar	Etkinlik ve organizasyonlarda yaşanan teknik aksaklıkların minimum seviyeye indirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.	4,7	4,7	21,8	Alınan önlemler yeterlidir.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müd.	
5	A2	H2.5	Teknik ve yapısal eksiklikler	Eğitim ve farkındalık çalışmaları için ihtiyaç analizleri daha hassas yapılmalıdır.	4,7	4,7	21,8	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.	2,7	4,0	10,7	Alınan önlemler yeterlidir.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müd.	
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 Müd.	
8	A2	H2.5	İç paydaşlar ile koordinasyon eksikliği	İç paydaşlarla düzenli bilgilendirme toplantıları yapılmalıdır.	3,7	3,3	12,2	Alınan önlemler yeterlidir.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müd.	
9	A3	H3.3	Planlamada yaşanan aksaklıklar	Planlamaların uygulanabilir olması için alternatif çözüm yolları araştırılmalıdır.	6,7	6,0	40,0	Alınan önlemler yeterlidir.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müd.	
10	A3	H3.3	Önceliklerin değişmesi	İklim değişikliği ve mücadeleye yönelik önemli gün ve haftaların etkinlik planlamalarında olabilecek aksaklıklar öngörülmelidir.	2,7	4,0	10,7	Alınan önlemler yeterlidir.	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müd.	
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 Müd.	
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 Müd.	

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	6	7	6	6,3	7	7	7	7,0	44,3
2	A1	H1.15	Önceliklerin değişmesi	2	3	5	3,3	3	5	4	4,0	13,3
3	A1	H1.15	İlgili paydaşların katılım sağlamaması	4	4	3	3,7	4	5	4	4,3	15,9
4	A1	H1.15	Organizasyonlarda yaşanan aksaklıklar	4	5	5	4,7	4	5	5	4,7	21,8
5	A2	H2.5	Teknik ve yapısal eksiklikler	4	6	4	4,7	4	5	5	4,7	21,8
6	A2	H2.5	Önceliklerin değişmesi	2	2	4	2,7	3	5	4	4,0	10,7
7	A2	H2.5	İlgili paydaşların iş birliği yapmaması	3	4	4	3,7	5	4	3	4,0	14,7
8	A2	H2.5	İç paydaşlar ile koordinasyon eksikliği	3	4	4	3,7	4	3	3	3,3	12,2
9	A3	H3.3	Planlamada yaşanan aksaklıklar	6	8	6	6,7	6	6	6	6,0	40,0
10	A3	H3.3	Önceliklerin değişmesi	2	2	4	2,7	3	5	4	4,0	10,7

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 SEVİYESİ	ORTA RİSK SEVİYESİ	YÜKSEK RİSK SEVİYESİ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ KONSOLİDE RİSK RAPORU

Birim /Alt Birim		İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç No	Referans No	Stratejik Hedef	Tespit Edilen Risk	Durum		Değişim (Riskin Yönü)	Riskin Sahibi
				Önceki Risk Puanı ve Rengi	Mevcut Risk Puanı ve Rengi		
A1	İKL01	H1.15	Teknik ve yapısal eksiklikler	51,3	44,3	↓ Azalan	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müd.
A1	İKL02	H1.15	Önceliklerin değişmesi	6,1	13,3	↑ Artan	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müd.
A1	İKL03	H1.15	İlgili paydaşların katılım sağlamaması	15,9	15,9	→ Sabit	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müd.
A1	İKL04	H1.15	Organizasyonlarda yaşanan aksaklıklar	18,8	21,8	↑ Artan	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müd.
A2	İKL05	H2.5	Teknik ve yapısal eksiklikler	20,2	21,8	↑ Artan	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müd.
A2	İKL06	H2.5	Önceliklerin değişmesi	4,9	10,7	↑ Artan	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müd.
A2	İKL07	H2.5	İlgili paydaşların iş birliği yapmaması	14,7	14,7	→ Sabit	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müd.
A2	İKL08	H2.5	İç paydaşlar ile koordinasyon eksikliği	12,2	12,2	→ Sabit	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müd.
A3	İKL09	H3.3	Planlamada yaşanan aksaklıklar	44,3	40,0	↓ Azalan	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müd.

A3	İKL10	H3.3	Önceliklerin değişmesi	7,3	10,7		Artan	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müd.
A3	İKL11	H3.3	Toplantı ve eğitimlere katılımın beklenen düzeyde olmaması	16,0	16,0		Sabit	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müd.
A3	İKL12	H3.3	İlgili paydaşların işbirliği yapmamaları	10,0	10,0		Sabit	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müd.

4.8. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU										
Müdürlük Adı:			İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						Kayıt Yılı: 2026	
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	Risk Sahibi	Açıklama
1	A1	H1.12	Gelişen teknoloji ile ihtiyaçların çok hızlı değişmesi	İmar mevzuatları değişen ihtiyaçlara yeterli cevabı verememektedir.	3,7	3,7	13,4	Katılımcı yaklaşımlarla güncel ve etkin kararlar alınmalıdır.	İmar ve Şehircilik Müd.	
2	A1	H1.13	Mevzuatların sıklıkla değişmesi	Değişen yönetmeliklerin belediye internet sitesinde yayınlanması ve diğer müdürlüklerle ortak çalışmaların yapılması gerekmektedir.	5,3	4,7	24,9	Gelişen ihtiyaçlara cevap verecek yönetmelik yönerge ve plan notları ilgili müdürlüklerle ortaklaşa yapılmalıdır.	İmar ve Şehircilik Müd.	
3	A1	H1.13	İlgili kurumlarda dijital ortamda evrak düzenlenememesi	Dijital süreçlerin sürdürülebilir olması gerekmektedir.	4,3	4,3	18,8	Güncel verilerin sağlıklı erişilebilir olmalıdır.	İmar ve Şehircilik Müd.	
4	A1	H1.13	Network sorunların oluşabilmesi	İmar işlerinin daha hızlı sonuçlandırılması gerekmektedir.	3,7	4,7	17,1	Yeni raporlama çalışmaları yapılmalıdır.	İmar ve Şehircilik Müd.	
5	A1	H1.14	Belediye ait alanlarda kaynak oluşturabilecek projeler geliştirilmesi	Proje üretebilecek alanların tespit ve analizi gerekmektedir.	6,3	8,0	50,7	Üretken bir yaklaşım ile kaynak oluşumu sağlanmalıdır.	İmar ve Şehircilik Müd.	

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	4	3	4	3,7	3	4	4	3,7	13,4
2	A1	H1.13	Mevzuatların sıklıkla değişmesi	6	5	5	5,3	5	5	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	6	7	6	6,3	8	8	8	8,0	50,7

YEŞİL	SARI	KIRMIZI
DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ	ORTA RİSK SEVİYESİ	YÜKSEK RİSK SEVİYESİ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ KONSOLİDE RİSK RAPORU							
Birim /Alt Birim		İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ					
Stratejik Amaç No	Referans No	Stratejik Hedef	Tespit Edilen Risk	Durum		Değişim (Riskin Yönü)	Riskin Sahibi
				Önceki Risk Puanı ve Rengi	Mevcut Risk Puanı ve Rengi		
A1	İMR01	H1.12	Gelişen teknoloji ile ihtiyaçların çok hızlı değişmesi	10,0	13,4	↑ Artan	İmar ve Şehircilik Müd.
A1	İMR02	H1.13	Mevzuatların sıklıkla değişmesi	24,9	24,9	→ Sabit	İmar ve Şehircilik Müd.
A1	İMR03	H1.13	İlgili kurumlarda dijital ortamda evrak düzenlenememesi	18,8	18,8	→ Sabit	İmar ve Şehircilik Müd.
A1	İMR04	H1.13	Network sorunlarının oluşabilmesi	17,1	17,1	→ Sabit	İmar ve Şehircilik Müd.
A1	İMR05	H1.14	Belediye ait alanlarda kaynak oluşturabilecek projeler geliştirilmesi	55,6	50,7	↓ Azalan	İmar ve Şehircilik Müd.

4.9. KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU										
Müdürlük Adı:			Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü						Kayıt Yılı: 2026	
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	Açıklama
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 Müd.	
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 Müd.	
3	A2	H2.13	Eğitimlerin yapılacağı yer, zaman ve ulaşım ayarlamaları gibi konularda yaşanılacak sıkıntılar	Eğitim yerleri, ulaşım şekilleri önceden belirlenecek bir plan dâhilinde olmalıdır.	4,3	3,3	14,4	Alınan önlemler yeterlidir.	Kadın ve Aile Hizmetleri Müd.	
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 Müd.	
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 Müd.	
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 Müd.	

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 Müd.	
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 Müd.	

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	4	3	4	3,7	14,7
2	A2	H2.13	Yeterli katılımın sağlanamaması	5	5	5	5,0	4	5	5	4,7	23,3
3	A2	H2.13	Eğitimlerin yapılacağı yer, zaman ve ulaşım ayarlamaları gibi konularda yaşanılacak sıkıntılar	5	4	5	4,7	4	4	3	3,7	17,1
4	A2	H2.14	Yapılacak etkinliklerin yeterince duyurulmaması	4	4	3	3,7	4	4	4	4,0	14,7
5	A2	H2.14	Planlamada yaşanan aksaklıklar	6	6	6	6,0	7	7	6	6,7	40,0
6	A2	H2.15	Yeni binaların açılmasında karşılaşılan yasal düzenlemeler	6	7	6	6,3	7	7	8	7,3	46,4
7	A2	H2.15	Düzenlenen etkinliklerde işbirliği içerisinde olunan kurumlarla yaşanabilecek aksaklıklar	4	4	5	4,3	5	5	5	5,0	21,7
8	A2	H2.16	Bilişim teknolojisinde karşılaşılabilecek güçlükler	4	5	5	4,7	4	5	4	4,3	20,2

TEPEBAŞI BELEDİYESİ KONSOLİDE RİSK RAPORU

Birim /Alt Birim		Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü					
Stratejik Amaç No	Referans No	Stratejik Hedef	Tespit Edilen Risk	Durum		Değişim (Riskin Yönü)	Riskin Sahibi
				Önceki Risk Puanı ve Rengi	Mevcut Risk Puanı ve Rengi		
A2	KDN01	H2.13	Yasal düzenlemelerde yaşanabilecek ani değişiklikler	14,7	14,7	→ Sabit	Kadın ve Aile Hizmetleri Müd.
A2	KDN02	H2.13	Yeterli katılımın sağlanamaması	23,3	23,3	→ Sabit	Kadın ve Aile Hizmetleri Müd.
A2	KDN03	H2.13	Eğitimlerin yapılacağı yer, zaman ve ulaşım ayarlamaları gibi konularda yaşanılacak sıkıntılar	14,4	17,1	↑ Artan	Kadın ve Aile Hizmetleri Müd.
A2	KDN04	H2.14	Yapılacak etkinliklerin yeterince duyurulmaması	13,3	14,7	↑ Artan	Kadın ve Aile Hizmetleri Müd.
A2	KDN05	H2.14	Planlamada yaşanan aksaklıklar	42,2	40,0	↓ Azalan	Kadın ve Aile Hizmetleri Müd.
A2	KDN06	H2.15	Yeni binaların açılmasında karşılaşılan yasal düzenlemeler	53,7	46,4	↓ Azalan	Kadın ve Aile Hizmetleri Müd.
A2	KDN07	H2.15	Düzenlenen etkinliklerde işbirliği içerisinde olunan kurumlarla yaşanabilecek aksaklıklar	21,8	21,7	→ Sabit	Kadın ve Aile Hizmetleri Müd.
A2	KDN08	H2.16	Bilişim teknolojisinde karşılaşılabilecek güçlükler	21,7	20,2	↓ Azalan	Kadın ve Aile Hizmetleri Müd.

4.10. KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU										
Müdürlük Adı:			Kırsal Hizmetler Müdürlüğü						Kayıt Yılı: 2026	
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	Açıklama
1	A5	H5.1	Yasal düzenlemeler	Mevzuat takibi sürekli ve düzenli olarak yapılmalıdır.	2,3	3,0	7,0	Alınan önlemler yeterlidir.	Kırsal Hizmetler Müd.	
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 Müd.	
3	A5	H5.2	Kadınların talebinin olmaması	Kadın üreticilere kooperatiflerin önemi anlatılmalıdır.	4,3	4,7	20,2	Alınan önlemler yeterlidir.	Kırsal Hizmetler Müd.	
4	A5	H5.2	Satış noktalarının fiziksel koşulları	Satış noktaları düzenli kontrol edilmelidir.	5,0	5,0	25,0	Alınan önlemler yeterlidir.	Kırsal Hizmetler Müd.	
5	A5	H5.3	Üretim maliyetlerinin yüksekliği	Alternatif ürünlerin yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır.	8,3	7,7	63,9	Alınan önlemler yeterlidir.	Kırsal Hizmetler Müd.	
6	A5	H5.3	Pazarlama sorunlar	Tarımsal yayım, reklam, danışmanlık hizmetleri verilmelidir.	6,3	6,3	40,1	Alınan önlemler yeterlidir.	Kırsal Hizmetler Müd.	

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	3	2	2	2,3	3	3	3	3,0	7,0
2	A5	H5.1	Kooperatiflerin mevcut mali durumları ve yönetsel sorunlar	2	2	2	2,0	2	2	3	2,3	4,7
3	A5	H5.2	Kadınların talebinin olmaması	5	4	4	4,3	4	5	5	4,7	20,2
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 sorunları	6	7	6	6,3	7	6	6	6,3	40,1

YEŞİL	SARI	KIRMIZI
DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ	ORTA RİSK SEVİYESİ	YÜKSEK RİSK SEVİYESİ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ KONSOLİDE RİSK RAPORU

Birim /Alt Birim		Kırsal Hizmetler Müdürlüğü					
Stratejik Amaç No	Referans No	Stratejik Hedef	Tespit Edilen Risk	Durum		Değişim (Riskin Yönü)	Riskin Sahibi
				Önceki Risk Puanı ve Rengi	Mevcut Risk Puanı ve Rengi		
A5	KRS01	H5.1	Yasal düzenlemeler	7,0	7,0	➡ Sabit	Kırsal Hizmetler Müd.
A5	KRS02	H5.1	Kooperatiflerin mevcut mali durumları ve yönetsel sorunlar	4,7	4,7	➡ Sabit	Kırsal Hizmetler Müd.
A5	KRS03	H5.2	Kadınların talebinin olmaması	17,1	20,2	⬆ Artan	Kırsal Hizmetler Müd.
A5	KRS04	H5.2	Satış noktalarının fiziksel koşulları	25,0	25,0	➡ Sabit	Kırsal Hizmetler Müd.
A5	KRS05	H5.3	Üretim maliyetlerinin yüksekliği	63,9	63,9	➡ Sabit	Kırsal Hizmetler Müd.
A5	KRS06	H5.3	Pazarlama sorunlar	36,0	40,1	⬆ Artan	Kırsal Hizmetler Müd.

4.11. KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU										
Müdürlük Adı:			Kültür İşleri Müdürlüğü						Kayıt Yılı: 2026	
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	Açıklama
1	A2	H2.1	Malzeme temininde yaşanabilecek sıkıntılar	Malzeme tedariki bir plan çerçevesinde yapılmalıdır.	4,0	5,0	20,0	Alınan önlemler yeterlidir.	Kültür İşleri Müd.	
2	A2	H2.1	Talebin yetersiz olması	Verilen hizmetlerin duyurusu daha kapsamlı yapılmalıdır.	4,3	5,0	21,7	Alınan önlemler yeterlidir.	Kültür İşleri Müd.	
3	A2	H2.1	Tasarruf tedbirleri ve mücbir sebepler	Ekonomik darboğazlara karşı tedbirler alınmalıdır.	5,3	5,3	28,4	Alınan önlemler yeterlidir.	Kültür İşleri Müd.	
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 Müd.	
5	A2	H2.3	Bazı faaliyet alanlarının Belediye'ye ait olmaması	Kurumlar arası iletişim ve işbirliği gerekmektedir.	3,3	3,7	12,2	Alınan önlemler yeterlidir.	Kültür İşleri Müd.	

6	A2	H2.3	Organizasyon mal ve malzemelerinin her geçen gün fiyatlarının artması	Ekonomik koşulların değişebileceğine dair yeni çözüm yolları bulunmalıdır.	7,3	9,0	66,0	Alınan önlemler yeterlidir.	Kültür İşleri Müd.	
7	A2	H2.4	Talebin yetersiz olması	Verilecek hizmetlerin duyurusu daha iyi yapılmalıdır.	4,3	5,0	21,7	Alınan önlemler yeterlidir.	Kültür İşleri Müd.	
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 Müd.	

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	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	H2.1	Malzeme temininde yaşanabilecek sıkıntılar	4	4	4	4,0	5	5	5	5,0	20,0
2	A2	H2.1	Talebin yetersiz olması	4	4	5	4,3	5	5	5	5,0	21,7
3	A2	H2.1	Tasarruf tedbirleri ve mücbir sebepler	6	4	6	5,3	5	5	6	5,3	28,4
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	5	3,3	2	4	5	3,7	12,2
6	A2	H2.3	Organizasyon mal ve malzemelerinin her geçen gün fiyatlarının artması	7	7	8	7,3	9	9	9	9,0	66,0
7	A2	H2.4	Talebin yetersiz olması	4	4	5	4,3	5	5	5	5,0	21,7
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 SEVİYESİ	ORTA RİSK SEVİYESİ	YÜKSEK RİSK SEVİYESİ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ KONSOLİDE RİSK RAPORU

Birim /Alt Birim		Kültür İşleri Müdürlüğü					
Stratejik Amaç No	Referans No	Stratejik Hedef	Tespit Edilen Risk	Durum		Değişim (Riskin Yönü)	Riskin Sahibi
				Önceki Risk Puanı ve Rengi	Mevcut Risk Puanı ve Rengi		
A2	KLT01	H2.1	Malzeme temininde yaşanabilecek sıkıntılar	16,7	20,0	↑ Artan	Kültür İşleri Müd.
A2	KLT02	H2.1	Talebin yetersiz olması	20,2	21,7	↑ Artan	Kültür İşleri Müd.
A2	KLT03	H2.1	Tasarruf tedbirleri ve mücbir sebepler	9,8	28,4	↑ Artan	Kültür İşleri Müd.
A2	KLT04	H2.2	Açık havada yapılacak olan toplantıların hava durumu şartları, ülkenin yas durumları göz önüne alınarak iptal edilmek zorunda kalınması	24,9	24,9	→ Sabit	Kültür İşleri Müd.
A2	KLT05	H2.3	Bazı faaliyet alanlarının Belediyeye ait olmaması	4,0	12,2	↑ Artan	Kültür İşleri Müd.
A2	KLT06	H2.3	Organizasyon mal ve malzemelerinin her geçen gün fiyatlarının artması	66,4	66,0	→ Sabit	Kültür İşleri Müd.
A2	KLT07	H2.4	Talebin yetersiz olması	20,2	21,7	↑ Artan	Kültür İşleri Müd.
A2	KLT08	H2.4	Eğitim ve Gelişimi Merkezi'nin kiralık bina olması	37,3	37,3	→ Sabit	Kültür İşleri Müd.

4.12. MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU										
Müdürlük Adı:			Muhtarlık İşleri Müdürlüğü						Kayıt Yılı: 2026	
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	Açıklama
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 Müd.	
2	A2	H2.17	Ulaşım ve hava şartlarında oluşabilecek aksaklıklar	Etkinlik takvimi değişikliği durumuma göre alternatif program hazırlanmalıdır.	6,7	5,7	37,8	Alınan önlemler yeterlidir.	Muhtarlık İşleri Müd.	

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	6	6	6	6,0	5	7	5	5,7	34,0
2	A2	H2.17	Ulaşım ve hava şartlarında oluşabilecek aksaklıklar	6	6	8	6,7	7	5	5	5,7	37,8

YEŞİL	SARI	KIRMIZI
DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ	ORTA RİSK SEVİYESİ	YÜKSEK RİSK SEVİYESİ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ KONSOLİDE RİSK RAPORU							
Birim /Alt Birim		Muhtarlık İşleri Müdürlüğü					
Stratejik Amaç No	Referans No	Stratejik Hedef	Tespit Edilen Risk	Durum		Değişim (Riskin Yönü)	Riskin Sahibi
				Önceki Risk Puanı ve Rengi	Mevcut Risk Puanı ve Rengi		
A2	MHT01	H2.17	Yeterli katılımın sağlanamaması	34,0	34,0	➡ Sabit	Muhtarlık İşleri Müd.
A2	MHT02	H2.17	Ulaşım ve hava şartlarında oluşabilecek aksaklıklar	37,8	37,8	➡ Sabit	Muhtarlık İşleri Müd.

4.13. PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU										
Müdürlük Adı:			Park Bahçeler Müdürlüğü						Kayıt Yılı: 2026	
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	Risk Sahibi	Açıklama
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 Müd.	
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.	7,0	5,7	39,7	Alınan önlemler yeterlidir.	Park ve Bahçeler Müd.	
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 Müd.	
4	A1	H1.4	Değişen olumsuz ekonomik koşullara bağlı olarak ortaya çıkabilecek yüksek maliyetler	Maliyet analizleri daha hassas yapılmalıdır.	8,0	8,3	66,7	Alınan önlemler yeterlidir.	Park ve Bahçeler Müd.	
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.	8,3	8,0	66,7	Alınan önlemler yeterlidir.	Park ve Bahçeler Müd.	

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	6	7	6,3	5	7	7	6,3	40,1
2	A1	H1.4	Mülkiyet problemi vb. olmayan park ve/veya yeşil alan yapılabilecek alanların etrafında yerleşim olmaması nedeniyle kullanılabilirliğinin olmaması	7	7	7	7,0	5	6	6	5,7	39,7
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	7	6	6,7	6	6	5	5,7	37,8
4	A1	H1.4	Değişen olumsuz ekonomik koşullara bağlı olarak ortaya çıkabilecek yüksek maliyetler	8	8	8	8,0	8	8	9	8,3	66,7
5	A3	H3.2	Kullanılan malzemelerin döviz üzerinden satılması nedeniyle değişen olumsuz ekonomik koşullara bağlı olarak ortaya çıkabilecek yüksek maliyetler	8	9	8	8,3	8	8	8	8,0	66,7

YEŞİL	SARI	KIRMIZI
DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ	ORTA RİSK SEVİYESİ	YÜKSEK RİSK SEVİYESİ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ KONSOLİDE RİSK RAPORU

Birim /Alt Birim		Park ve Bahçeler Müdürlüğü					
Stratejik Amaç No	Referans No	Stratejik Hedef	Tespit Edilen Risk	Durum		Değişim (Riskin Yönü)	Riskin Sahibi
				Önceki Risk Puanı ve Rengi	Mevcut Risk Puanı ve Rengi		
A1	PRK01	H1.4	İmar planında park alanı olarak ayrılmış ve park yapılması planlanan alanların kamulaştırılamaması.	40,1	40,1	 Sait	Park ve Bahçeler Müd.
A1	PRK02	H1.4	Mülkiyet problemi vb. olmayan park ve/veya yeşil alan yapılabilecek alanların etrafında yerleşim olmaması nedeniyle kullanılabilirliğinin olmaması	39,7	39,7	 Sabit	Park ve Bahçeler Müd.
A1	PRK03	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	37,8	37,8	 Sabit	Park ve Bahçeler Müd.
A1	PRK04	H1.4	Değişen olumsuz ekonomik koşullara bağlı olarak ortaya çıkabilecek yüksek maliyetler	66,7	66,7	 Sabit	Park ve Bahçeler Müd.
A3	PRK05	H3.2	Kullanılan malzemelerin döviz üzerinden satılması nedeniyle değişen olumsuz ekonomik koşullara bağlı olarak ortaya çıkabilecek yüksek maliyetler	66,7	66,7	 Sabit	Park ve Bahçeler Müd.

4.14. PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU										
Müdürlük Adı:			Plan Proje Müdürlüğü						Kayıt Yılı: 2026	
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	Açıklama
1	A1	H1.5	Onay süreçlerinin uzun sürmesi	Onay süreçlerinin takibi yapılmaktadır.	4,0	4,3	17,3	Alınan önlemler yeterlidir.	Plan ve Proje Müd.	
2	A1	H1.5	Teknik sorunların çıkması durumunda plan süreçlerinin uzaması	Teknik çizimler mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanmaktadır.	7,3	6,3	46,4	Alınan önlemler yeterlidir.	Plan ve Proje Müd.	
3	A5	H5.4	Mevcut analizlerdeki eksikliklerin bulunması	Verilerin güncellenmesi için saha araştırmaları gibi çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.	3,3	4,0	13,3	Alınan önlemler yeterlidir.	Plan ve Proje Müd.	
4	A5	H5.4	Arazi çalışmasının zaman alması	Analiz ve etüt paftalarının oluşturulması ve çalışmaların raporlanması yapılmaktadır.	6,7	6,7	44,4	Alınan önlemler yeterlidir.	Plan ve Proje Müd.	

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	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	H1.5	Onay süreçlerinin uzun sürmesi	4	4	4	4,0	4	5	4	4,3	17,3
2	A1	H1.5	Teknik sorunların çıkması durumunda plan süreçlerinin uzaması	7	8	7	7,3	6	6	7	6,3	46,4
3	A5	H5.4	Mevcut analizlerdeki eksikliklerin bulunması	4	3	3	3,3	4	3	5	4,0	13,3
4	A5	H5.4	Arazi çalışmasının zaman alması	7	7	6	6,7	7	7	6	6,7	44,4

YEŞİL	SARI	KIRMIZI
DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ	ORTA RİSK SEVİYESİ	YÜKSEK RİSK SEVİYESİ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ KONSOLİDE RİSK RAPORU							
Birim /Alt Birim		Plan ve Proje Müdürlüğü					
Stratejik Amaç No	Referans No	Stratejik Hedef	Tespit Edilen Risk	Durum		Değişim (Riskin Yönü)	Riskin Sahibi
				Önceki Risk Puanı ve Rengi	Mevcut Risk Puanı ve Rengi		
A1	PLN01	H1.5	Onay süreçlerinin uzun sürmesi	14,7	17,3	↑ Artan	Plan ve Proje Müd.
A1	PLN02	H1.5	Teknik sorunların çıkması durumunda plan süreçlerinin uzaması	46,7	46,4	→ Sabit	Plan ve Proje Müd.
A5	PLN03	H5.4	Mevcut analizlerdeki eksikliklerin bulunması	10,0	13,3	↑ Artan	Plan ve Proje Müd.
A5	PLN04	H5.4	Arazi çalışmasının zaman alması	44,4	44,4	→ Sabit	Plan ve Proje Müd.

4.15. SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU										
Müdürlük Adı:			Sağlık İşleri Müdürlüğü						Kayıt Yılı: 2026	
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	Risklin Sahibi	Açıklama
1	A1	H1.6	Vatandaşların randevularına randevu saatlerinde gelmemeleri	Daha iyi randevu takibi yapılmalıdır.	3,7	3,0	10,0	Alınan önlemler yeterlidir.	Sağlık İşleri Müd.	
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 Müd.	
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 Müd.	
4	A1	H1.8	Eğitilmelere yeterli katılımın sağlanamaması	Eğitimlerin interaktif şekilde yapılmalıdır.	2,3	2,3	11,0	Alınan önlemler yeterlidir.	Sağlık İşleri Müd.	
5	A1	H1.8	Yoğun terapi talebinin karşılanmasında zorluk yaşanması	Randevu sisteminin gözden geçirilmesi gerekmektedir.	3,7	3,3	13,4	Alınan önlemler yeterlidir.	Sağlık İşleri Müd.	
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 Müd.	

7	A1	H1.9	Eğitim programlarına gerekli sayıda başvurunun olmaması sebebiyle programın açılmaması	Eğitimlerin daha cazip olması için çalışmalar yapılmalıdır.	2,7	2,0	8,0	Alınan önlemler yeterlidir.	Sağlık İşleri Müd.	
8	A1	H1.9	Kırımlı veri toplanabilmesi için gerekli alt yapının oluşturulamaması	Veri toplanmasında diğer birimlerle işbirliği sağlanmalıdır.	3,3	4,0	13,3	Alınan önlemler yeterlidir.	Sağlık İşleri Müd.	
9	A1	H1.9	Önyargılı tutumun kırılmaması	Sunulacak hizmetler için bilgilendirici materyaller hazırlanmalıdır.	3,3	3,0	12,2	Alınan önlemler yeterlidir.	Sağlık İşleri Müd.	
10	A1	H1.9	Vatandaşa yerinde müdahalenin gerçekleştirilememesi	Yeterli teknik donanım sağlanmalıdır.	4,0	4,3	40,1	Alınan önlemler yeterlidir.	Sağlık İşleri Müd.	
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	25,0	Alınan önlemler yeterlidir.	Sağlık İşleri Müd.	
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	63,6	Alınan önlemler yeterlidir.	Sağlık İşleri Müd.	
13	A1	H1.11	Personelin eğitim, muayene vb. zamanında ve düzenli katılımının sağlanamaması	İş kayıpları yaratmadan planlı kontrollerin yapılması sağlanmalıdır.	2,3	2,0	13,3	Alınan önlemler yeterlidir.	Sağlık İşleri Müd.	

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	3	3	4	3,3	3	3	3	3,0	10,0
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	4	4	3	3,7	13,4
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	3	3	3	3,0	3	2	3	2,7	8,0
8	A1	H1.9	Kırlımlı 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	4	3	4	3,7	3	4	3	3,3	12,2
10	A1	H1.9	Vatandaşa yerinde müdahalenin gerçekleştirilememesi	6	6	7	6,3	7	5	7	6,3	40,1

11	A1	H1.10	Dünyada yaşlı nüfusunun artması ve sağlığa duyulan gereksinimlerin de artması	5	4	6	5,0	5	5	5	5,0	25,0
12	A1	H1.10	Artan ihtiyaçlar ve ekonomik riskler sebebi ile belediyenin hizmet götürmekte yaşayabileceği zorluklar	8	9	9	8,7	7	8	7	7,3	63,6
13	A1	H1.11	Personelin eğitim, muayene vb. zamanında ve düzenli katılımının sağlanamaması	4	4	4	4,0	3	3	4	3,3	13,3

YEŞİL	SARI	KIRMIZI
DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ	ORTA RİSK SEVİYESİ	YÜKSEK RİSK SEVİYESİ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ KONSOLİDE RİSK RAPORU

Birim /Alt Birim		Sağlık İşleri Müdürlüğü					
Stratejik Amaç No	Referans No	Stratejik Hedef	Tespit Edilen Risk	Durum		Değişim (Riskin Yönü)	Riskin Sahibi
				Önceki Risk Puanı ve Rengi	Mevcut Risk Puanı ve Rengi		
A1	SAĞ01	H1.6	Vatandaşların randevularına randevu saatlerinde gelmemeleri	11,0	10,0	↓ Azalan	Sağlık İşleri Müd.
A1	SAĞ02	H1.7	Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ağız ve diş sağlığı konusunda yeterli bilgi sahibi olmaması	17,3	17,3	→ Sabit	Sağlık İşleri Müd.
A1	SAĞ03	H1.8	Vatandaşların randevularına gelmemeleri	11,0	11,0	→ Sabit	Sağlık İşleri Müd.
A1	SAĞ04	H1.8	Eğitilere yeterli katılımın sağlanamaması	11,0	11,0	→ Sabit	Sağlık İşleri Müd.
A1	SAĞ05	H1.8	Yoğun terapi talebinin karşılanmasında zorluk yaşanması	12,2	13,4	↑ Artan	Sağlık İşleri Müd.
A1	SAĞ06	H1.9	Vatandaşların randevularına gelmemeleri	11,0	11,0	→ Sabit	Sağlık İşleri Müd.
A1	SAĞ07	H1.9	Eğitim programlarına gerekli sayıda başvurunun olmaması sebebiyle programın açılmaması	5,3	8,0	↑ Artan	Sağlık İşleri Müd.
A1	SAĞ08	H1.9	Kırımlı veri toplanabilmesi için gerekli alt yapının oluşturulmaması	13,3	13,3	→ Sabit	Sağlık İşleri Müd.
A1	SAĞ09	H1.9	Önyargılı tutumun kırılmaması	10,0	12,2	↑ Artan	Sağlık İşleri Müd.

A1	SAĞ10	H1.9	Vatandaşa yerinde müdahalenin gerçekleştirilememesi	42,2	40,1	↓ Azalan	Sağlık İşleri Müd.
A1	SAĞ11	H1.10	Dünyada yaşlı nüfusunun artması ve sağlığa duyulan gereksinimlerin de artması	20,2	25,0	↑ Artan	Sağlık İşleri Müd.
A1	SAĞ12	H1.10	Artan ihtiyaçlar ve ekonomik riskler sebebi ile belediyenin hizmet götürmekte yaşayabileceği zorluklar	63,9	63,6	→ Sabit	Sağlık İşleri Müd.
A1	SAĞ13	H1.11	Personelin eğitim, muayene vb. zamanında ve düzenli katılımının sağlanamaması	13,4	13,3	→ Sabit	Sağlık İşleri Müd.

4.16. SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU										
Müdürlük Adı:			Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü						Kayıt Yılı: 2026	
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	Risk Sahibi	Açıklama
1	A2	H2.18	Beklenen katılımın sağlanamaması	Etkinliklerin planlamasının tanıtımlarının daha iyi yapılması için yeni çalışmalar yapılmalıdır.	5,0	4,7	23,3	İlgili STK'larla işbirliği yapılmalıdır.	Sosyal Yardım İşleri Müd.	
2	A2	H2.18	Hava şartlarının elverişsiz olması	Etkinlik planlamasında mevsimsel riskler göz önüne alınmalıdır. Alternatif programlar planlanmalıdır.	3,7	3,3	12,2	Alınan önlemler yeterlidir.	Sosyal Yardım İşleri Müd.	
3	A2	H2.18	Yasal düzenlemelerdeki değişiklikler	Mevzuatların sürekli olarak takibi gerekmektedir.	5,0	4,3	21,7	Alınan önlemler yeterlidir.	Sosyal Yardım İşleri Müd.	

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	6	5	5,0	4	5	5	4,7	23,3
2	A2	H2.18	Hava şartlarının elverişsiz olması	3	4	4	3,7	3	3	4	3,3	12,2
3	A2	H2.18	Yasal düzenlemelerdeki değişiklikler	5	5	5	5,0	4	5	4	4,3	21,7

YEŞİL	SARI	KIRMIZI
DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ	ORTA RİSK SEVİYESİ	YÜKSEK RİSK SEVİYESİ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ KONSOLİDE RİSK RAPORU

Birim /Alt Birim		Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü					
Stratejik Amaç No	Referans No	Stratejik Hedef	Tespit Edilen Risk	Durum		Değişim (Riskin Yönü)	Riskin Sahibi
				Önceki Risk Puanı ve Rengi	Mevcut Risk Puanı ve Rengi		
A2	SOS01	H2.18	Beklenen katılımın sağlanamaması	23,3	23,3	➡ Sabit	Sosyal Yardım İşleri Müd.
A2	SOS02	H2.18	Hava şartlarının elverişsiz olması	12,2	12,2	➡ Sabit	Sosyal Yardım İşleri Müd.
A2	SOS03	H2.18	Yasal düzenlemelerdeki değişiklikler	21,8	21,7	➡ Sabit	Sosyal Yardım İşleri Müd.

4.17. SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU										
Müdürlük Adı:			Spor İşleri Müdürlüğü						Kayıt Yılı: 2026	
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	Açıklama
1	A2	H2.21	E-Sporun bazı kitleler tarafından ilgi görmemesi, bilinmemesi	Vatandaşlara tanıtıcı, bilgilendirici çalışmaların yapılması gerekmektedir.	4,7	5,0	23,3	Çevrim için spor etkinliklerinin düzenlenmesi gerekir.	Spor İşleri Müd.	
2	A2	H2.21	E-Spora karşı bir ön yargı olması	Vatandaşlara tanıtıcı, bilgilendirici çalışmaların yapılması gerekmektedir.	5,0	4,3	21,7	Çevrim için spor etkinliklerinin düzenlenmesi gerekir.	Spor İşleri Müd.	
3	A2	H2.21	E-Spor yapabilmek için minimum cihaz maliyetlerinin artması	Teknolojik altyapı çalışmalarının yapılması gerekmektedir.	7,0	8,0	56,0	Alınan önlemler yeterlidir.	Spor İşleri Müd.	
4	A2	H2.21	Spor kültürü ve alışkanlığı hayatımıza yeteri kadar girmediği için istenen katılımın sağlanamaması	Vatandaşlara tanıtıcı, bilgilendirici çalışmaların yapılması gerekmektedir.	5,3	7,3	39,1	Alınan önlemler yeterlidir.	Spor İşleri Müd.	

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	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	H2.21	E-Sporun bazı kitleler tarafından ilgi görmemesi, bilinmemesi	5	5	4	4,7	5	5	5	5,0	23,3
2	A2	H2.21	E-Spora karşı bir ön yargı olması	5	5	5	5,0	4	4	5	4,3	21,7
3	A2	H2.21	E-Spor yapabilmek için minimum cihaz maliyetlerinin artması	7	7	7	7,0	8	8	8	8,0	56,0
4	A2	H2.21	Spor kültürü ve alışkanlığı hayatımıza yeteri kadar girmediği için istenen katılımın sağlanamaması	5	6	5	5,3	7	8	7	7,3	39,1

YEŞİL	SARI	KIRMIZI
DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ	ORTA RİSK SEVİYESİ	YÜKSEK RİSK SEVİYESİ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ KONSOLİDE RİSK RAPORU

Birim /Alt Birim		Spor İşleri Müdürlüğü					
Stratejik Amaç No	Referans No	Stratejik Hedef	Tespit Edilen Risk	Durum		Değişim (Riskin Yönü)	Riskin Sahibi
				Önceki Risk Puanı ve Rengi	Mevcut Risk Puanı ve Rengi		
A2	SPR01	H2.21	E-Sporun bazı kitleler tarafından ilgi görmemesi, bilinmemesi	25,0	23,3	↓ Azalan	Spor İşleri Müd.
A2	SPR02	H2.21	E-Spora karşı bir ön yargı olması	21,3	21,7	→ Sabit	Spor İşleri Müd.
A2	SPR03	H2.21	E-Spor yapabilmek için minimum cihaz maliyetlerinin artması	61,1	56,0	↓ Azalan	Spor İşleri Müd.
A2	SPR04	H2.21	Spor kültürü ve alışkanlığı hayatımıza yeteri kadar girmediği için istenen katılımın sağlanamaması	43,4	39,1	↓ Azalan	Spor İşleri Müd.

4.18. STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU										
Müdürlük Adı:			Strateji Geliştirme Müdürlüğü						Kayıt Yılı: 2026	
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	Açıklama
1	A4	H4.3	Dijitalleştirme süreçlerinde teknik sorunlar	Yazılım ve donanım sistemleri için sistem testi ve yılda bir kez denetim yapılacaktır.	4,0	4,3	17,3	Alınan önlemler yeterlidir.	Strateji Geliştirme Müd.	
2	A4	H4.3	Otomatik raporların doğruluğunda yaşanabilecek hatalar	Her rapor döneminde rastgele seçilen raporlar kontrole tabi tutulacaktır.	2,0	2,3	4,7	Alınan önlemler yeterlidir.	Strateji Geliştirme Müd.	
3	A4	H4.3	Kullanıcıların karar destek sistemine adaptasyon sürecinde zorluklar	Eğitim kanallarının iyileştirilmesi gerekmektedir.	3,3	3,7	12,2	Alınan önlemler yeterlidir.	Strateji Geliştirme Müd.	
4	A4	H4.4	Anketlere düşük katılım oranı	Kamuoyu anketi öncesinde farklı dijital kanallarda (web, sosyal medya, SMS vb.) tanıtım yapılacak ve muhtarlıklar, STK'larla iş birliği yapılarak katılım oranı önceki yıllara göre artırılacaktır.	6,3	5,0	31,7	Alınan önlemler yeterlidir.	Strateji Geliştirme Müd.	
5	A4	H4.4	Dijital platformlarda yaşanabilecek teknik sorunlar	Teknik altyapının kontrolü sürekli sağlanacaktır	2,3	3,0	7,0	Alınan önlemler yeterlidir.	Strateji Geliştirme Müd.	
6	A4	H4.4	Vatandaşların online anketlere erişimde yaşadığı zorluklar	Teknik altyapının kontrolü sürekli sağlanacaktır.	4,0	2,0	8,0	Alınan önlemler yeterlidir.	Strateji Geliştirme Müd.	

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	4	4	4	4,0	4	4	5	4,3	17,3
2	A4	H4.3	Otomatik raporların doğruluğunda yaşanabilecek hatalar	2	2	2	2,0	2	3	2	2,3	4,7
3	A4	H4.3	Kullanıcıların karar destek sistemine adaptasyon sürecinde zorluklar	3	4	3	3,3	4	3	4	3,7	12,2
4	A4	H4.4	Anketlere düşük katılım oranı	6	6	7	6,3	5	5	5	5,0	31,7
5	A4	H4.4	Dijital platformlarda yaşanabilecek teknik sorunlar	3	2	2	2,3	3	3	3	3,0	7,0
6	A4	H4.4	Vatandaşların online anketlere erişimde yaşadığı zorluklar	4	4	4	4,0	2	2	2	2,0	8,0

YEŞİL	SARI	KIRMIZI
DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ	ORTA RİSK SEVİYESİ	YÜKSEK RİSK SEVİYESİ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ KONSOLİDE RİSK RAPORU

Birim /Alt Birim		Strateji Geliştirme Müdürlüğü					
Stratejik Amaç No	Referans No	Stratejik Hedef	Tespit Edilen Risk	Durum		Değişim (Riskin Yönü)	Riskin Sahibi
				Önceki Risk Puanı ve Rengi	Mevcut Risk Puanı ve Rengi		
A4	STR01	H4.3	Dijitalleştirme süreçlerinde teknik sorunlar	17,1	17,3	➡ Sabit	Strateji Geliştirme Müd.
A4	STR02	H4.3	Otomatik raporların doğruluğunda yaşanabilecek hatalar	4,7	4,7	➡ Sabit	Strateji Geliştirme Müd.
A4	STR03	H4.3	Kullanıcıların karar destek sistemine adaptasyon sürecinde zorluklar	10,0	12,2	⬆ Artan	Strateji Geliştirme Müd.
A4	STR04	H4.4	Anketlere düşük katılım oranı	28,0	31,7	⬆ Artan	Strateji Geliştirme Müd.
A4	STR05	H4.4	Dijital platformlarda yaşanabilecek teknik sorunlar	5,3	7,0	⬆ Artan	Strateji Geliştirme Müd.
A4	STR06	H4.4	Vatandaşların online anketlere erişimde yaşadığı zorluklar	4,9	8,0	⬆ Artan	Strateji Geliştirme Müd.

4.19. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU										
Müdürlük Adı:			Temizlik İşleri Müdürlüğü						Kayıt Yılı: 2026	
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	Risk Sahibi	Açıklama
1	A3	H3.1	Personel yetersizliği	Personel ihtiyacı ilgili birimlere bildirilmektedir.	7,7	8,7	66,4	Personel eğitim materyallerinin hazırlanması gerekmektedir.	Temizlik İşleri Müd.	
2	A3	H3.1	Çevre temizliği konusunda vatandaşın bilinçli olmaması	Vatandaşlara görsel eğitim materyalleri hazırlanmalıdır.	4,3	6,3	27,4	Alınan önlemler yeterlidir.	Temizlik İşleri Müd.	
3	A3	H3.1	Yasal düzenlemelerin getirdiği zorlukların bulunması	Mevzuat takibi düzenli olarak yapılmalıdır.	3,7	4,0	14,7	Alınan önlemler yeterlidir.	Temizlik İşleri Müd.	

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	8	9	9	8,7	66,4
2	A3	H3.1	Çevre temizliği konusunda vatandaşın bilinçli olmaması	4	5	4	4,3	6	6	7	6,3	27,4
3	A3	H3.1	Yasal düzenlemelerin getirdiği zorlukların bulunması	4	4	3	3,7	4	4	4	4,0	14,7

YEŞİL	SARI	KIRMIZI
DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ	ORTA RİSK SEVİYESİ	YÜKSEK RİSK SEVİYESİ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ KONSOLİDE RİSK RAPORU

Birim /Alt Birim		Temizlik İşleri Müdürlüğü					
Stratejik Amaç No	Referans No	Stratejik Hedef	Tespit Edilen Risk	Durum		Değişim (Riskin Yönü)	Riskin Sahibi
				Önceki Risk Puanı ve Rengi	Mevcut Risk Puanı ve Rengi		
A3	TMZ01	H3.1	Personel yetersizliği	66,4	66,4	→ Sabit	Temizlik İşleri Müd.
A3	TMZ02	H3.1	Çevre temizliği konusunda vatandaşın bilinçli olmaması	20,8	27,4	↑ Artan	Temizlik İşleri Müd.
A3	TMZ03	H3.1	Yasal düzenlemelerin getirdiği zorlukların bulunması	14,4	14,7	→ Sabit	Temizlik İşleri Müd.

4.20. VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU										
Müdürlük Adı:			Veteriner İşleri Müdürlüğü						Kayıt Yılı: 2026	
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	Açıklama
1	A2	H2.19	Yeterli katılımın sağlanamaması	Etkinlik duyuruları daha iyi yapılmalıdır.	3,3	5,3	17,8	Hayvan severleri teşvik edici belge vb. verilmesi	Veteriner İşleri Müd.	
2	A2	H2.19	Organizasyonlarda kullanılacak malzeme ve teknik yetersizlikler	Organizasyon planlamasının daha ayrıntılı yapılmalıdır.	4,7	5,3	24,9	Fotoğraf ve eğitici dokümanların çeşitliliğinin arttırılması	Veteriner İşleri Müd.	
3	A2	H2.19	Açık hava etkinlikleri için hava koşullarının uygun olmaması	Etkinlik planlaması yapılırken alternatif planlar üzerinde de çalışılmalıdır.	3,7	3,0	11,0	Alınan önlemler yeterlidir.	Veteriner İşleri Müd.	
4	A2	H2.19	Gönüllülerin ulaşımının sağlanması için aracımızın olmaması	Araç planlaması daha erken tarihlerde belirlenmelidir.	5,3	6,0	32,0	Alınan önlemler yeterlidir.	Veteriner İşleri Müd.	

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	4	3	3,3	5	5	6	5,3	17,8
2	A2	H2.19	Organizasyonlarda kullanılacak malzeme ve teknik yetersizlikler	5	4	5	4,7	6	5	5	5,3	24,9
3	A2	H2.19	Açık hava etkinlikleri için hava koşullarının uygun olmaması	4	4	3	3,7	3	3	3	3,0	11,0
4	A2	H2.19	Gönüllülerin ulaşımının sağlanması için aracımızın olmaması	5	6	5	5,3	6	7	5	6,0	32,0

YEŞİL	SARI	KIRMIZI
DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ	ORTA RİSK SEVİYESİ	YÜKSEK RİSK SEVİYESİ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ KONSOLİDE RİSK RAPORU

Birim /Alt Birim		Veteriner İşleri Müdürlüğü					
Stratejik Amaç No	Referans No	Stratejik Hedef	Tespit Edilen Risk	Durum		Değişim (Riskin Yönü)	Riskin Sahibi
				Önceki Risk Puanı ve Rengi	Mevcut Risk Puanı ve Rengi		
A2	VET01	H2.19	Yeterli katılımın sağlanamaması	13,3	17,8	↑ Artan	Veteriner İşleri Müd.
A2	VET02	H2.19	Organizasyonlarda kullanılacak malzeme ve teknik yetersizlikler	20,0	24,9	↑ Artan	Veteriner İşleri Müd.
A2	VET03	H2.19	Açık hava etkinlikleri için hava koşullarının uygun olmaması	11,1	11,0	→ Sabit	Veteriner İşleri Müd.
A2	VET04	H2.19	Gönüllülerin ulaşımının sağlanması için aracımızın olmaması	32,1	32,0	→ Sabit	Veteriner İşleri Müd.

4.21. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ RİSK ANALİZİ VE RİSK STRATEJİSİ EYLEM PLANI

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK KAYIT FORMU										
Müdürlük Adı:			Zabıta Müdürlüğü						Kayıt Yılı: 2026	
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	Açıklama
1	A1	H1.17	Kanun ve Yönetmeliklerin çok sık değişimi	Mevzuat takibi sürekli yapılmaktadır.	5,7	5,3	30,2	Alınan önlemler yeterlidir.	Zabıta Müd.	

TEPEBAŞI BELEDİYESİ RİSK OYLAMA FORMU												
Müdürlük Adı:			Zabıta 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	6	5,7	6	5	5	5,3	30,2

YEŞİL	SARI	KIRMIZI
DÜŞÜK RİSK SEVİYESİ	ORTA RİSK SEVİYESİ	YÜKSEK RİSK SEVİYESİ

TEPEBAŞI BELEDİYESİ KONSOLİDE RİSK RAPORU							
Birim /Alt Birim		Zabıta Müdürlüğü					
Stratejik Amaç No	Referans No	Stratejik Hedef	Tespit Edilen Risk	Durum		Değişim (Riskin Yönü)	Riskin Sahibi
				Önceki Risk Puanı ve Rengi	Mevcut Risk Puanı ve Rengi		
A1	ZBT01	H1.17	Kanun ve Yönetmeliklerin çok sık değişimi	28,4	30,2	↑ Artan	Zabıta Müd.