|  |  |
| --- | --- |
| **BİRİMİ** | **Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı** |
| **ALT BİRİM ADI** | **Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S/N** | **HASSAS GÖREVLER** | **RİSKLER**  (Görevin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları) | **RİSK DÜZEYİ** | **KONTROLLER/TEDBİRLER**  (Alınması Gereken Önlemler) | **GÖREVİN PERİYODİK KONTROL EDİLMESİ GEREKEN SÜRE** | **HASSAS GÖREVİ**  **OLAN PERSONELİN ADI SOYADI** |
| 1 | Stratejik Planın Hazırlanması | 1. Sayıştay Bulgusunun ortaya çıkması. 2. İlgili kurumlara Stratejik Planımızın gönderilememesi. 3. Stratejik Planın web sayfamızda yayımlanaması. | Yüksek | 1. İç ve dış paydaşlarımızla toplantılar düzenleyip stratejik plan hazırlama sürecine katılmalarını sağlamak 2. Stratejik Plan hazırlık çalışmalarına başlayabilmek için genelge yayımlamak | 5 yılda bir | Daire Başkanı, Görevli Şef, Görevli Personel |
| 2 | Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması | 1. Sayıştay Bulgusunun ortaya çıkması. 2. İlgili kurumlara Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporlarının gönderilememsi. 3. Stratejik Plan izleme değerlendirme raporlarının web sayfamızda yayımlanaması. | Yüksek | 1. Performans göstergelerinden sorumlu birimlere üstyazı ve mail ile hatırlatmalar yapılması. 2. İş takvimi oluşturulması. | 6 ayda bir | Daire Başkanı, Görevli Şef, Görevli Personel |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **BİRİMİ** | **Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.NO** | **HASSAS GÖREVLER** | **GÖREVİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ**  **ALT BİRİM** | **SORUMLU BİRİM YÖNETİCİSİ** | **GÖREVİN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI** |
| **1** | Stratejik Planın Hazırlanması | **Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü** | **Daire Başkanı** | 1. Sayıştay Bulgusunun ortaya çıkması ve kurum itibarını zedeleyici sonuçların oluşması |
| **2** | Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması | **Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü** | **Daire Başkanı** | 1. Sayıştay Bulgusunun ortaya çıkması ve kurum itibarını zedeleyici sonuçların oluşması |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |