T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
RİSK KONTROL MATRİSİ FORMU

SÜREÇ ADI:Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu Hazırlma Süreci

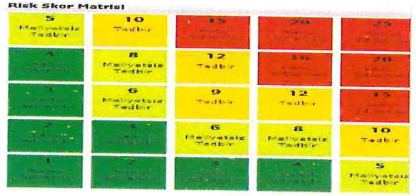
Risk No	Tespit Edilen Risk	Kontroller	Riski Skorlayan Personel	Olasılık	Etki	Risk Seviyesi	Risk Türü	Mevcut Kontroller
1	Stratejik planlama sürecinin idare içerisinde belirli bir birimin görevi olarak görülmesi ve tüm çalışanlar tarafından sahiplenilmemesi		Aysel Çalışır	3	4		Kontrol Riski	Planlama sürecinin belirli bir birimin görevi veya sorumluluğu olmadığına ve Üst Yöneticinin desteği ile sürecin sahiplenilmesine yönelik eğitim, toplantı vb. çalışmalar yapılmaktadır. Planlama sürecinde görevli personelin süreç sonlanıncaya kadar öncelikli olarak plan hazırlık çalışmalarında görevlendirilmesi sağlanmaktadır.
2	Belirlenen performans göstergelerinin hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının belirlenmesinde yetersiz kalması riski		Aysel Çalışır	3	4		Kontrol Riski	Performans göstergelerinin belirlenmesi ile ilgili kriterleri içeren eğitimler verilmektedir. Performans göstergelerinin üst politika belgelerinde yer alan hedeflerle ilişkilerinin kurulması, sonuç ve çıktı odaklı olarak belirlenmesi hususunda yönlendirmeler yapılmaktadır.
3	Belirlenen hedefler ile bu hedeflere yönelik maliyetlerin uyumlu olmaması riski		Aysel Çalışır	3	4		Kontrol Riski	Stratejik Planda yer alacak hedeflere yönelik maliyetlerin nasıl belirlenmesi gerektiği ile ilgili eğitimler verilmektedir. Hedefler kapsamında yürütülecek faaliyet ve projeler ile önceki yıl bütçe değerleri de dikkate alınarak maliyet tablolarının oluşturulması sağlanmaktadır.
4	Bakanlığın mevzuatta belirlenmiş görevlerini kapsayacak ve bu görevlere hizmet edecek vizyon, misyon, amaç ve hedeflerin oluşturulamaması riski		Aysel Çalışır	2	4		Kontrol Riski	Konu hakkında düzenli eğitimlerin alınması sağlanmaktadır. Bakanlık amaç ve hedefleri belirlenirken tüm paydaşların görüşlerine başvurulması ve üst politika belgeleri analiz edilerek ülke hedeflerine uyumlu önceliklerin ve stratejilerin belirlenmesi sağlanmaktadır.
5	Belediye hedeflerine ulaşılamaması riski		Aysel Çalışır	3	4		Kontrol Riski	Yönetici ve personelde farkındalık yaratılması/sahiplenmesi sağlanmaktadır.
6	Kamu kaynağının kullanımında etkinliğin sağlanamaması riski		Aysel Çalışır	3	4		Kontrol Riski	Konu hakkında düzenli eğitimlerin alınması sağlanmaktadır. Hedeflere ilişkin faaliyetlere esas bütçenin zamanında tahsisi ve uygulanması konusunda yönlendirmeler yapılmaktadır.
7	Birim Faaliyet Raporunun zamanında yayımlanamaması		Aysel Çalışır	2	3		Kontrol Riski	Birim faaliyet raporları ve diğer bilgiler zamanında temin edilir. Süresinde hazırlanması için süresinden önce hatırlatma yazısı yazılır.
8	İç Kontrol Güvence Beyanının bulunmaması ve/veya imzalanmaması		Aysel Çalışır	2	4		Kontrol Riski	Raporun ekinde İç Kontrol Güvence Beyanının imzalı olup olmadığına bakılır
9	Raporun mevzuata uygun şekilde hazırlanmaması		Aysel Çalışır	2	4		Kontrol Riski	Konuya ilişkin yönetmeliğin eki formata uyulur. Birimlere eksiklere ilişkin bilgilendirme yapılır.
10	Personel bilgilerinin ve mali bilgilerin eksik ve/veya hatalı olması		Aysel Çalışır	2	3		Kontrol Riski	İlgili birimlerle iletişime geçilir. Personel ve diğer mali bilgiler teyidi yapılabilen sistemlerden temin edilir.

Hazırlayan/Risk Sahibi: Aysel ÇALIŞIR	Onaylayan/Müdür: Ertuğrul Alptan KURT

Ek Kontroller	Olasılık	
	Derece	Açıklama
	1	Çok Düşük
	2	Nadir
	3	Mümkün
	4	Muhtemelen
	5	Kesin

Etki	
Derece	Açıklama
1	Önemsiz-İhmal Edilebilir etki
2	Küçük-Karşılaşılabilir zorluklar
3	Orta-Hedeflere ulaşmakta gecikmeler
4	Büyük-Yeniden yapılanma gerekliliği
5	Felaket-Hedeflere ulaşamama

Risk Skor Matrisi

Kabul Edilebilir: Riskin en düşük olduğu seviyedir. Mevcut kontrollerimiz yeterlidir. Skor aralığı 1- 4'tür.

- Maliyetsiz Tedbir: Küçük çaplı kontrollere ihtiyaç duyulmuştur. Ancak bu kontroller için mali bir külfet gerekmez. Skor aralığı 4,1- 8'tir.
- Tedbir: Artık yeni kontrol oluşturma zorunluluğu vardır. Mevcut kontrollerimiz yetersizdir. Yeni kontroller oluşturmak veya varolan kontrolleri yeniden düzenlemek gereklidir. Skor aralığı 8,1- 13'tür.
- Kabul Edilemez: Bu durumda riskimiz kesinlikle bertaraf edilmelidir ve bu riske yeni kontroller oluşturulmalı, hatta acil eylem planları bile üretilebilmelidir. Ya da son çözüm olarak riskli olan faaliyetten vazgeçilmelidir. 13,1 puan üzeri tüm riskler için Acil Eylem Planı öngörülmelidir.