

Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

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

BİDB Hassas Görevler ve Bu Görevlerde Bulunan Personeller

Hassas Görevler	Görevli Personel	Risk Düzeyi	Görevlerin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları	Alınması Gereken Önlemler
Stratejik planın hazırlanması	Gökhan MOLLAMEHMETOĞLU Mustafa AYYILDIZ	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Hem Kurumsal gelişim hem de belirlenen vizyon çerçevesinde kaliteli hizmet sunamamak aynı amaç için çalışma sağlanamaz.	<ul style="list-style-type: none">Stratejik plan hazırlama sürecine şube müdürü katılımını sağlamak.Süreci başlatmadan önce bu iş için çalışanları bilgilendirmek.Geçmişe ilişkin mali bilgileri derlemek gelecekle ilgili bütçe nakit akışı tahminlerini gerçekleştirmek.
Faaliyet raporunun hazırlanması	Gökhan MOLLAMEHMETOĞLU Mustafa AYYILDIZ Melih TEMEL	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmemesi itibarı zedeler.	<ul style="list-style-type: none">Şube Müdürünün katılımını sağlamak.
Bütçe hazırlık işlemleri	Gökhan MOLLAMEHMETOĞLU Mustafa AYYILDIZ	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Birimin fonksiyonlarını yerine getirmesini engeller.Kaynakların doğru tahsis edilmemesine neden olur.	<ul style="list-style-type: none">Bütçenin yasal mevzuata göre hazırlanması için personelin bilinçlendirilmesi.Bütçe hazırlık sürecinde şube müdürünün de katılımını sağlanarak iç haberleşme ve koordinasyonu sağlamak.
Teknik şartname hazırlanması	Mevlüt TOPALOĞLU Tayfun BEKAR	Yüksek	<ul style="list-style-type: none">Teknik şartnamede yer alan hükümlerin eksik yapılması durumunda tereddüte, yanlış anlamalara, ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine neden olur.	<ul style="list-style-type: none">Teknik şartnamede yer alacak hükümlerin açık, net ve kapsamlı olması gerekir.
Sürelî yazıların zamanında hazırlanarak ilgili yerlere gönderilmesi	Melih TEMEL Ali Osman SAĞLAM	Orta	<ul style="list-style-type: none">Birimin itibarını zedeler.İdare ve personeli olan güven kaybı.Görevin aksaması.	<ul style="list-style-type: none">Takip çizelgesi oluşturulması.