

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2019 YILI PERFORMANS RİSKLERİ
KONSOLİDE RİSK RAPORU

İdare: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü										Tarih: 05/03/2019		
1	2			3	4		5	6		7	8	9
Sıra No	Referans No			Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Durum		Riskin Sahibi	Açıklama		
	Birim Kodu	Risk Kodu	Risk No				Önceki Risk Puanı ve Rengi	Mevcut Risk Puanı ve Rengi				
1	00	05	00	PR	1	H.3.1	Hizmetlerin daha hızlı, kaliteli ve erişilebilir sunulabilmesi için elektronik ortamda gerçekleştirilen tapu işlemlerinin sayısı artacaktır.	Dış paydaşların iş birliğine yanaşmaması		K	TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
2	00	05	00	PR	2	H.3.1	Hizmetlerin daha hızlı, kaliteli ve erişilebilir sunulabilmesi için elektronik ortamda gerçekleştirilen tapu işlemlerinin sayısı artacaktır.	Entegrasyon sorunları		K	TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
3	00	05	00	PR	3	H.3.2	TAKBİS ve Tapu Sicili uyumu 4 yıl içinde tam olarak sağlanacaktır.	İnsan kaynağının nicel yetersizliği		K	TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
4	00	05	00	PR	4	H.3.3	Tapu işlem belgeleri 3 yıl içinde tasnif edilecek elektronik ortama aktarılacak ve paylaşılacaktır.	İnsan kaynağının nicel yetersizliği		K	TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
5	00	05	00	PR	5	H.3.3	Tapu işlem belgeleri 3 yıl içinde tasnif edilecek elektronik ortama aktarılacak ve paylaşılacaktır.	Mali kaynak yetersizliği		K	TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
6	00	05	00	PR	6	H.3.3	Tapu işlem belgeleri 3 yıl içinde tasnif edilecek elektronik ortama aktarılacak ve paylaşılacaktır.	Yükleniciden kaynaklı sorunlar		K	TAPU DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
7	00	06	00	PR	1	H.1.1	Aynı koordinat sisteminde kesin sayısal veriye ulaşılabılır.	Mali kaynak yetersizliği		K	KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
8	00	06	00	PR	2	H.1.1	Aynı koordinat sisteminde kesin sayısal veriye ulaşılabılır.	İklim değişikliği		K	KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
9	00	06	00	PR	3	H.1.1	Aynı koordinat sisteminde kesin sayısal veriye ulaşılabılır.	Kadastro personelinin nicelik bakımından yeterli olmaması		K	KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
10	00	06	00	PR	4	H.1.1	Aynı koordinat sisteminde kesin sayısal veriye ulaşılabılır.	İşi alan yüklenicinin işi süresinde tamamlayamaması		K	KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
11	00	06	00	PR	5	H.1.1	Aynı koordinat sisteminde kesin sayısal veriye ulaşılabılır.	Vatandaşların çalışmalarına ilgisiz ve isteksiz olması		K	KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
12	00	06	00	PR	6	H.1.2	Tescilsiz alan bırakılmayacaktır.	Mali kaynak yetersizliği		K	KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
13	00	06	00	PR	7	H.1.2	Tescilsiz alan bırakılmayacaktır.	İklim koşulları		K	KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
14	00	06	00	PR	8	H.1.2	Tescilsiz alan bırakılmayacaktır.	Kadastro personelinin nicelik bakımından yeterli		K	KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI	

29	00	09	00	PR	2	H.4.5	Hukuki ve Tarihi değere haiz arşiv dokümanları merkezde toplanacak, tasnif edilecek, restorasyon ve konservasyon yapılacaktır.	tutulması, arşivlenmesi, herhangi bir afet anında hem aslının hemde suretinin aynı anda imha olması		K	ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
30	00	09	00	PR	3	H.4.5	Hukuki ve Tarihi değere haiz arşiv dokümanları merkezde toplanacak, tasnif edilecek, restorasyon ve konservasyon yapılacaktır.	Gelen belgelerin düzenli gönderilmemesi, yanlış taşıma nedeniyle bilgi kayıplarının oluşması		K	ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
31	00	09	00	PR	4	H.4.5	Hukuki ve Tarihi değere haiz arşiv dokümanları merkezde toplanacak, tasnif edilecek, restorasyon ve konservasyon yapılacaktır.	Arşiv ortamında çalışan personelin sağlık problemlerinin oluşması		K	ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
32	00	10	00	PR	1	H.4.1	İnsan kaynağı Kurum stratejisi doğrultusunda güçlendirilecektir.	Mali kaynak yetersizliği		K	PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Proje bazlı bütçe takibi ile olası sorunların çözülmesi ile riskin bertaraf edilmesi düşünülmektedir.
33	00	10	00	PR	2	H.4.1	İnsan kaynağı Kurum stratejisi doğrultusunda güçlendirilecektir.	Uygulamalara yönelik politikaların değişmesi		K	PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Yıllık eğitim planının uygulanması yada değişikliklerin sonraki yıllık eğitim planına alınması ile riskin kaldırılması hedeflenmektedir.
34	00	10	00	PR	3	H.4.1	İnsan kaynağı Kurum stratejisi doğrultusunda güçlendirilecektir.	İş Yoğunluğu Nedeniyle Plana Uyulamama		K	PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Müdürlüklerin iş yoğunluğu dikkate alınarak işlerin daha az olduğu dönemlerde eğitimler yapılarak plana uyulması sağlanacaktır.
35	00	10	00	PR	4	H.4.1	İnsan kaynağı Kurum stratejisi doğrultusunda güçlendirilecektir.	Eğitmcilerin ve katılımcıların doğru belirlenememesi		K	PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Birimlerce faydalı ve verimli olacak, alanında uzman kişiler arasından eğitimcilerin seçilmesi, Katılımcıların eğitimin konusuna göre belirlenmesi ile riskin bertaraf edilmesi düşünülmektedir.
36	00	11	00	PR	1	H4.2	Fiziki hizmet alanları geliştirilecek ve hizmetlerin bilinirliği arttırılacaktır.	Mali kaynak yetersizliği		K	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
37	00	11	00	PR	2	H.4.2	Fiziki hizmet alanları geliştirilecek ve hizmetlerin bilinirliği arttırılacaktır.	İnsan kaynağı yetersizliği		K	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
38	00	11	00	PR	3	H.4.2	Fiziki hizmet alanları geliştirilecek ve hizmetlerin bilinirliği arttırılacaktır.	Hizmet Birimleri için uygun proje geliştirme alanı (arsa, bina içi kullanım alanları, vb.) bulunamaması		K	DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	
												Genel Bütçe imkanları kısıtlı olduğu için projelere yeterli ödenek ayrılamaması

39	00	12	00	PR	1	H.4.3	Bilişim altyapısı modern hizmet standartlarına uygun şekilde sürekli geliştirilecektir.	Mali kaynak yetersizliği		K	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	sebebiyle Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden ek ödenek talep edilmiştir.
40	00	12	00	PR	2	H.4.3	Bilişim altyapısı modern hizmet standartlarına uygun şekilde sürekli geliştirilecektir.	Personelin mesleki ve proje yönetim nitelikleri açısından ve niceliksel yetersizliği		K	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Mevcut insan kaynağının mesleki, proje yönetimi nitelik ve niceliklerinin yetersizliğinin giderilmesi amacıyla gerekli yetkinliklerin geliştirilmesi için başkanlık bazında eğitim programı uygulanması (5 yılda 100 BT Uzmanı) ve yeni alınacak personelin mesleki yeterliliğe sahip olması gerekmektedir.
41	00	12	00	PR	3	H.4.3	Bilişim altyapısı modern hizmet standartlarına uygun şekilde sürekli geliştirilecektir.	Paydaş birimlerin yetersiz desteği		K	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI	Proje kapsamında paydaş birimlerle yatay ve dikey iletişimi sağlayacak nitelikli personelin azlığı yetersiz paydaş desteğine neden olduğundan TAKBİS 2020 Projesinin başarısı için birimler arası iletişimin sağlıklı yürütülmesi amacıyla Proje Koordinasyon Kurulu oluşturulması gerekmektedir.

Sütunlar

1	Sıra No: Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	Referans No: Riskin referans numarasını gösterir. Referans Numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez. Birim Kodu: Risk Strateji Belgesi EK- Birim Kodu Tablosundan, Risk Kodu: Stratejik riskler için (SR), Performans, Program riskleri için (PR) ve Görev Riskleri için (GR) şeklinde, Risk No: Risk sayısına göre takip eden rakamlar şeklinde kodlanmalıdır.
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim / Alt Birim Hedefi: Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenen olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde örneğin Kurul'un yaptığı risk değerlendirmesi ise İRK tarafından bu hücrenin boş kalması sağlanır. Görev riski oylamasında da hücre boş bırakılır.
5	Tespit Edilen Risk: Belirlenen risk yazılır.Raporu kabul eden üst birim, riskin hedefle ya da görevle ilişkisini kontrol eder.
6	Önceki Risk Puanı ve Rengi: Bir önceki değerlendirme sonucu oluşan ve raporlanan risk puanını ifade eder.Risk ilk kez raporlanıyorsa bu alan boş bırakılır. Değişen her stratejik/amaç hedef döneminde riskler de değişir ancak birbirine yüksek oranda benzerlik gösteren eski risklerin kayıtlarından faydalanılır.
7	Mevcut Risk Puanı ve Rengi: Riskin, rapor tarihindeki durumu gösterir.
8	Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan birimdir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların ve kayıtların tutulmasını sağlayan birim riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, risk kayıtlarının güncellenmesini sağlayan ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan birimdir.
9	Açıklama: Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler ile varsa ödenek talepleri sürecinde belirtilen bu riske ilişkin kaynak ihtiyaçları ve kaynak ihtiyacının nedeni bu alanda açıklanır.

Renkler

	Yüksek düzey risk
	Orta düzey risk
	Düşük düzey risk