

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı için olasılık-etki temelli, mevcut kontrolleri ve önerilen eylemleri içeren örnek **Risk Kütüğü** yer almaktadır.

Ris k No	Risk Başlığı	Risk Tanımı	Olası lık (1-5)	Et ki (1-5)	Risk Sko ru (O× E)	Mevcut Kontroll er	Önerilen Eylem Planı	Soruml u Birim / Görevli	Zamanla ma
R1	İnşaat Projelerinde Gecikme	Yeni bina ve altyapı projelerinin ihale, onay veya uygulama aşamalarında yaşanan gecikmeler	4	4	16	İhale ve iş takvimleri hazırlanıyor	Kritik projeler için haftalık izleme; tıkanma noktası haritalama	Proje Kontrol Şubesi	Sürekli
R2	Yapısal Deprem Güvenliği Eksikliği	Mevcut binaların deprem performanslarının yeterince değerlendirilmemesi	3	5	15	Bazı binalar için raporlar alındı	Deprem analizleri tamamlanmalı, güçlendirme planı oluşturulmalıdır	Yapı Denetimi Şubesi	2026-06
R3	Teknik Tesisat Arızası (Isıtma-Soğutma-Elektrik)	Kalorifer, VRF, jeneratör, UPS, su arıtma vb. sistemlerde ani ve sık arıza	4	3	12	Bakım periyodu var	Dijital bakım takibi (CMMS), kritik yedek parça stoğu oluşturulmalıdır	Teknik Hizmetler	2025-10
R4	İş Sağlığı ve Güvenliği İhlali (Şantiye)	Şantiye alanlarında iş güvenliği tedbirlerinin eksik olması nedeniyle kaza	3	5	10	Yüklenicilere İSG zorunluluğu	Şantiye bazlı İSG denetim formu; aylık rapor zorunluluğu	Yapım İşleri + İSG Birimi	Sürekli
R5	Proje Kalite Sorunları / Malzeme Uyumsuzluğu	Malzeme, uygulama veya işçilikte kalite düşüklüğü, şartnameye aykırılık	3	4	12	Keşif ve şartname kontrolü yapılıyor	Numune onayı zorunlu hale getirilmeli, iş başı kalite kontrol sistemi kurulmalı	Kontrol Teşkilatı	2026-01
R6	Enerji Tüketiminin	Binalarda yüksek	3	3	9	Otomasyon	Binalara sayaç	Enerji Verimli	2026-03

Ris k No	Risk Başlığı	Risk Tanımı	Olası lık (1-5)	Et ki (1-5)	Risk Sko ru (O× E)	Mevcut Kontroll er	Önerilen Eylem Planı	Sorumlu Birim / Görevli	Zamanla ma
	de Verimsizlik	elektrik, su ve doğalgaz tüketimi nedeniyle maliyet artışı				sistemi sınırlı binalarda var	entegrasyonu, enerji izleme platformu kurulmalı	İlgi Ekibi	
R7	Yeşil Alanların Azalması / Drenaj Sorunu	Yeni yapılaşmalarla birlikte yeşil alan kaybı ve yağışta su baskınları	3	3	9	Peyzaj planı yapılıyor	Drenaj projeleri revize edilmeli; geçirgen yüzey uygulamaları artırılmalı	Altyapı Birimi	2025-12
R8	Çevre ve Atık Yönetimi Uyum Sorunu	İnşaat atıkları, boya, solvent vb. maddelerin yönetmelik dışı bertarafı	3	4	8	Atık taşıma firması ile sözleşme var	Geçici atık depolama alanı tanımlanmalı; personel eğitimi yapılmalı	Çevre Mühendisi + Teknik Personel	2026-02
R9	Yatırım Programına Girememe	Yeni projelerin bütçeye teklif edilememesi veya geç dahil edilmesi	3	3	9	Strateji Birimi ile koordinasyon yapılıyor	Proje fizibilite dosyaları erken hazırlanmalı; yatırım öncelik matrisine göre sıralanmalı	YİTDB + SGDB	2025-11
R10	Tedarik ve Yüklenici Sorunları	Müteahhit veya tedarikçinin işi zamanında ve/veya kaliteyle yapmaması	3	4	12	Sözleşme ve ceza hükümleri var	Tedarikçi performans takip sistemi kurulmalı, geçmiş sicil dikkate alınmalı	İhale ve Sözleşme Şubesi	Sürekli
R11	Teknik Personel Eksikliği	Uzman mühendis, mimar ve tekniker sayısının yetersizliği	4	3	12	Mevcut personel işbölümü yapıyor	Yeni kadro talebi yapılmalı, dış kaynak danışmanlık havuzu	Daire Başkanı + İK	2026-01

Ris k No	Risk Başlığı	Risk Tanımı	Olası lık (1-5)	Et ki (1-5)	Risk Sko ru (O× E)	Mevcut Kontroll er	Önerilen Eylem Planı	Soruml u Birim / Görevli	Zamanla ma
							oluşturulmal ı		
R1 2	Plan-Proje Arşivi Kaybı / Dijitalleşm eme	Eski bina projeleri, altyapı planları ve teknik çizimlerin kaybolması	3	5	10	Bazı projeler taranıyor	Tüm projeler dijitalleştiril meli; bulut yedekleme yapılmalı	Proje Arşiv Soruml usu	2026-04