

## 2- RİSK DEĞERLENDİRME

Standart Kod No	Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı	Mevcut Durum	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma Birim/İşbirliği	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/ Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama
<b>RDS5</b>	<b>Planlama ve Programlama:</b> İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.								
RDS 5.1	İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır.	Üniversitemiz 2010-2014 dönemine ait stratejik planı hazırlanarak kamuoyuna duyurulmuştur.							Mevcut uygulamalar makul güvence sağladığı için yeni bir düzenlemeye gerek yoktur.
RDS 5.2	İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır.	Üniversitemizin stratejik plan çerçevesinde yürüteceği program, faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı performans, hedef ve göstergelerini içeren performans programları hazırlanmaktadır.							Mevcut uygulamalar makul güvence sağladığı için yeni bir düzenlemeye gerek yoktur.
RDS 5.3	İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır.	Mevzuata uygun olarak çalışmalar yürütülmektedir.							Mevcut uygulamalar makul güvence sağladığı için yeni bir düzenlemeye gerek yoktur.
RDS 5.4	Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır.	Faaliyetler mevzuat kapsamında yürütülmektedir. Ancak stratejik plan ve performans programına uygunlukları yeterli değildir.	5.4.1.	Stratejik Planın benimsenmesi ve Performans Programlarının daha titiz hazırlanması sağlanacaktır.	Tüm Birimler	Üst Yönetim, ADEK, SGDB	Birim Faaliyet Raporları	Sürekli	
RDS 5.5	Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır.	Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun olarak birimlerden özel hedefler belirlemesini istemektedir. Birimlerde yapılan çalışmalar yeterli düzeyde değildir.	5.5.1.	Her yıl amaçlarımıza uygun yeni özel hedefler belirlenecek ve/veya revize edilecektir.	Tüm Birimler	SGDB	Yazılı Hedefler	Sürekli	
RDS 5.6	İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır.	Birimlerimizin hedefleri spesifik, ölçülebilir ve süreli değildir.	5.6.1.	Birim hedeflerine ilişkin kriterler ve süreleri tespit edilecektir.	Tüm Birimler	SGDB	Kontrol Listeleri	Sürekli	

Tamamlanan Eylemler

## 2- RİSK DEĞERLENDİRME

Standart Kod No	Kamu İç Kontrol Standartı ve Genel Şartı	Mevcut Durum	Eylem Kod No	Ongörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/ Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama
<b>RDS6</b>	<b>Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi:</b> İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir.								
RDS 6.1	İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir.	Sistemli bir risk belirleme sistemi bulunmamaktadır.	6.1.1.	Stratejik amaç ve hedeflerimize ilişkin riskler tespit edilecektir.	Üst Yönetim, SGDB	Tüm Birimler	Risk Kontrol Listeleri	Her yıl düzenli	
RDS 6.2	Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir.	Birimlerden yeterli geri bildirim alınmamaktadır.	6.2.1.	Birimlerin katılımıyla kapsamlı ve sistematik risk analizleri yapılması sağlanacaktır.	Üst Yönetim, SGDB	Tüm Birimler	Kontrol Listeleri	Her yıl düzenli	Her yıl Şubat ayında yıllık değerlendirme yapılacaktır.
RDS 6.3	Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır.	Kapsamlı bir risk eylem planımız bulunmamaktadır.	6.3.1.	Riskleri önleme eylem planı hazırlanacaktır.	Üst Yönetim	Tüm Birimler	Risk Eylem Planı	Her yıl düzenli	

Tamamlanan