

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 grubu üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/ Sonuç	Tamamlanma Tarihi	Açıklama
RDS5	Planlama ve Programlama: 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 2015-2019 dönemine ait 2. dönem stratejik planı hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılmıştır.	5.1.1	Üniversitemiz 2020-2024 dönemine ait stratejik plan çalışmaları tamamlanacaktır.	SGDB	Tüm Birimler	Stratejik plan taslağı	Ocak 2019	3. dönem stratejik plan çalışmaları tamamlanarak incelenmek üzere Kalkınma Bakanlığına gönderilecektir.
RDS 5.2	İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır.	Üniversitemizin stratejik planı çerçevesinde yürüteceği program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacı performans, hedef ve göstergelerini içeren performans programları hazırlanmaktadır.	5.2.1						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.	5.3.1						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. Faaliyetlerin stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunlukları yeterli düzeyde değildir.	5.4.1	Stratejik planın benimsenmesi ve Performans programlarının daha titiz hazırlanması sağlanacaktır.	Tüm Birimler	Üst Yönetim, ADEK, SGDB	Birim faaliyet raporları	Sürekli	3. dönem stratejik plan kapsamında tüm birimlerin stratejik plan ve performans programıyla belirlenen hedeflere ilişkin yıllık birim programları oluşturarak, çalışmalarını bu program dahilinde yürütmeleri sağlanacaktır.
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. Birimlere 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	
RDS6	Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: 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 hedeflerimizle ilişkin riskler tespit edilecektir.	Tüm Birimler	Üst Yönetim, SGDB İç Denetim Birimi	Risk kontrol listeleri	Her yıl düzenli	ISO 9001 ve iç kontrol çalışmaları kapsamında tüm birimlerin her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirleyerek gerekli tedbirleri almaları sağlanacaktır.
RDS 6.2	Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir.	Riskler, gerçekleşme olasılıkları ve muhtemel etkileri yeterli düzeyde tespit edilememektedir.	6.2.1	Birimlerin katılımıyla kapsamlı ve sistematik risk analizleri yapılması sağlanacaktır.	Tüm Birimler	Üst Yönetim, SGDB İç Denetim Birimi	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.	Tüm Birimler	Üst Yönetim SGDB İç Denetim Birimi	Risk eylem planı	Her yıl düzenli	Birimlerimizce kapsamlı bir risk eylem planı hazırlanarak risklere karşı alınacak önlemlere ilişkin eylem planlarının oluşturulması sağlanacaktır.