

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 İçin İhtiyaç Duydukları Kaynakları İçeren 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, İzlemek Ve Değerlendirmek Amacıyla Katılımcı Yöntemlerle Stratejik Plan Hazırlamalıdır. | İdaremizin Stratejik Planları Düzenli Olarak Hazırlanarak Kamuoyu ile Paylaşılmaktadır. Şu anda 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı Yürürlüktedir. | - | - | - | - | - | - | Makul Güvence Sağlamaktadır. |
| RDS 5.2 | İdareler, Yürütecekleri Program, Faaliyet Ve Projeleri İle Bunların Kaynak İhtiyacını, Performans Hedef Ve Göstergelerini İçeren Performans Programı Hazırlamalıdır. | İdareimiz Yıllık Performans Programlarını Hazırlamaktadır. | - | - | - | - | - | - | Makul Güvence Sağlamaktadır. |
| RDS 5.3 | İdareler, Bütçelerini Stratejik Planlarına Ve Performans Programlarına Uygun Olarak Hazırlamalıdır. | İdareimiz Bütçesi Stratejik Plan ve Performans Programlarını Uygun Olarak Hazırlanmaktadır. | - | - | - | - | - | - | Makul Güvence Sağlamaktadır. |
| RDS 5.4 | Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır. | Performans Esaslı Bütçeleme İlkesi Çerçevesinde Stratejik Plan Ve Yıllık Performans Programındaki Faaliyetler Bütçe İle İlişkilendirilmiş Olup, İzleme Ve Raporlama Yapılmaktadır. Yıllık Faaliyet Raporları Düzenli Olarak Hazırlanmaktadır. | - | - | - | - | - | - | Makul Güvence Sağlamaktadır. |

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 |
|-----------------|--|---|--------------|---|---|---------------------------|---|-------------------|--|
| RDS 5.5 | Yöneticiler, Görev Alanları Çerçevesinde İdarenin Hedeflerine Uygun Özel Hedefler Belirlemeli Ve Personeline Duyurmalıdır. | İdareimiz harcama birimleri faaliyetlerini, 2015-2019 Stratejik Planı ve yıllık Performans Programları doğrultusunda gerçekleştirmektedir. | — | — | — | — | — | — | Makul Güvence Sağlanmaktadır. |
| RDS 5.6 | İdarenin Ve Birimlerinin Hedefleri, Spesifik, Çıçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili Ve Süreli Olmalıdır. | İdare Ve Birim Hedefleri Performans Programındaki Göstergelere Göre Hazırlanarak, Hedefler Her Bir Gösterge İçin Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili Ve Süreli Olarak Hazırlanmaktadır. | — | — | — | — | — | — | Makul Güvence Sağlanmaktadır. |
| RDS6 | Risklerin belirlenmesi ve değerdendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerdendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir. | | | | | | | | |
| RDS 6.1 | İdareler, Her Yıl Sistemli Bir Şekilde Amaç Ve Hedeflerine Yönelik Riskleri Belirlemelidir. | İdareimizde Risk Yönetimine İlişkin Herhangi bir Çalışma Bulunmamaktadır. | 6.1.1. | İdareimiz Risk Yönetimi Stratejisi ve Risk Stratejisi Belgesi Hazırlık Çalışmalarına Başlanılacaktır. | Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Eylem Planı Hazırlama Grubu | Tüm Birimler | Risk Stratejisi Belgesi ve Temel Risk Listesi | Aralık 2021 | Mevcut Durumun Standardı Tam Olarak Karşılabilmesi İçin Öngörülen Eylemin Yerine Getirilmesi Sağlanacaktır. |
| RDS 6.2 | Risklerin Gerçekleşme Olasılığı Ve Muhtemel Etkileri Yılda En Az Bir Kez Analiz Edilmelidir. | İdareimizde Risk Yönetimine İlişkin Herhangi bir Çalışma Bulunmamaktadır. | 6.2.1. | İdareimiz Risk Yönetimi Stratejisi ve Risk Stratejisi Belgesi Hazırlık Çalışmalarına Başlanılacaktır. | Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Eylem Planı Hazırlama Grubu | Tüm Birimler | Risk Analiz Raporu | Aralık 2021 | Mevcut Durumun Standardı Tam Olarak Karşılabilmesi İçin Öngörülen Eylemin Yerine Getirilmesi Sağlanacaktır.. |
| RDS 6.3 | Risklere Karşı Alınacak Önlemler Belirlenerek Eylem Planları Oluşturulmalıdır. | İdareimizde Risk Yönetimine İlişkin Herhangi bir Çalışma Bulunmamaktadır. | 6.3.1. | İdareimiz Risk Yönetimi Stratejisi ve Risk Stratejisi Belgesi Hazırlık Çalışmalarına Başlanılacaktır. | Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Eylem Planı Hazırlama Grubu | Tüm Birimler | Risk Eylem Planı | Aralık 2021 | Mevcut Durumun Standardı Tam Olarak Karşılabilmesi İçin Öngörülen Eylemin Yerine Getirilmesi Sağlanacaktır. |