

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.	Yüksekokulumuzun misyon, vizyon ve stratejik amaçları ve planları hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur	RDS 5.1-EO	Belirlenen misyon, vizyon ve stratejik amaçları ve planları en iyi şekilde değerlendirmek için çaba harcanmaktadır.	İdari ve Akademik Birimler	Rektörlük		31.12.2012	
RDS 5.2	İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır.	Yüksekokulumuz performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı yine bunların performans programını yürütülecek faaliyet ve projeleri ile kaynak ihtiyacına uygun olarak hazırlanmıştır. RDS 5.2-EO	RDS 5.2-EO						
RDS 5.3	İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır.	Yüksekokulumuz bütçelerini stratejik planlarına ve performans programına uygun olarak hazırlamıştır.	RDS 5.3-EO	Yüksekokulumuz bütçesi, stratejik plan ve performans programına uygun olarak harcamaya dikkat edilmiştir.	Satınalma Birimleri	Rektörlük/ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yerinde harcama	31.12.2012	
RDS 5.4	Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır.	Kısmen sağlanmıştır.	RDS 5.4-E1	Yöneticilerin ve personelin stratejik plana ve performans programına uygun olarak çalışmalarının temini için gerekli bilgilendirme yapılacaktır.	İdari ve Akademik Birimler	Rektörlük/ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Bilgilendirme	31.12.2012	
RDS 5.5	Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır.	Kısmen mevcuttur.	RDS 5.5-E1	Üniversitemiz idari ve akademik tüm birimlerinin yöneticileri, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirleyerek, personeline duyuracaktır.	İdari ve Akademik Birimler	Rektörlük/ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Program	31.12.2012	

RDS 5.6	İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır.	Kısmen mevcuttur.	RDS 5.6-E1	Yüksekokulumuzun tüm birimlerinin hedefleri gözden geçirilerek spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli hale getirilecektir.	İdari ve Akademik Birimler	Rektörlük/ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Program	31.12.2012	
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.	Kısmen mevcuttur.	RDS 6.1-E1	Yüksekokulumuzun her birimi kanunla verilen görevlerini yerine getirmeye ve stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmaya engel riskleri belirleyecektir.	İdari ve Akademik Birimler	Rektörlük/ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Doküman	31.12.2012	
RDS 6.2	Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir.	Kısmen mevcuttur.	RDS 6.2-E1	Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda bir kez analiz edilecektir.	İdari ve Akademik Birimler	Rektörlük/ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Doküman	31.12.2012	
RDS 6.3	Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır.	Kısmen mevcuttur.	RDS 6.1-E1	Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulacaktır.	İdari ve Akademik Birimler	Rektörlük/ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Doküman	31.12.2012	