

2- RİSK DEĞERLENDİRME

Standart Kod No	Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı	Mevcut Durum	Eylem Kod No	Eylem Planı	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/ Sonuç	Eylemin Tamamlanma Tarihi	Açıklama
RDS 5	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.	Tüm Kurum personelinin katılımı ile hazırlanan ve benimsenen Stratejik Plan (2014-2018) Kurum web sitesinde yayınlanmıştır.	RDS 5.1.1.	Stratejik plan izleme ve değerlendirme sistemi kurularak hazırlanan bilgi ve raporlar üst yönetime sunulacaktır.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Tüm birimler	İzleme ve Değerlendirme Raporları	Her Yılın Ekim Ayında	
RDS 5.2	İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır.	Kurum Stratejik Planı yayınlanmıştır. Ancak performans esaslı bütçe hazırlanmamıştır.	RDS 5.2.1.	Kurum stratejik planı doğrultusunda performans programı hazırlanarak performans esaslı bütçe oluşturulacaktır.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Tüm Birimler	Performans Programı hazırlanması ve Performans Esaslı Bütçe oluşturulması	Her Yılın Ekim Ayında	
RDS 5.3	İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır.		RDS 5.3.1.	Kurum Stratejik Planı doğrultusunda performans programı hazırlanarak performans esaslı bütçe oluşturulacaktır.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Tüm Birimler	Performans Programı hazırlanması ve Performans Esaslı Bütçe oluşturulması	Her Yılın Ekim Ayında	
RDS 5.4	Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır.	Faaliyetler, ilgili mevzuata ve Stratejik Plana uygun olarak yürütülmektedir. Performans programı henüz hazırlanmamıştır.	RDS 5.4.1.	Stratejik Planın faaliyetlerinin performans açısından uygunluğunu takip edecek ,raporlayacak ve analizleri gerçekleştirecek sistem oluşturulacaktır.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Bilgi İşlem ve Sağlık Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı	2015 yılı performans programının oluşturulması ve değerlendirme raporları	30 Ekim 2015	

2- RİSK DEĞERLENDİRME

Standart Kod No	Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı	Mevcut Durum	Eylem Kod No	Eylem Planı	Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/ Sonuç	Eylemin Tamamlanma Tarihi	Açıklama
RDS 5.5	Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır.	Kurum hedeflerine uygun özel hedefler Daire Başkanlıkları tarafından belirlenmemiştir.	RDS 5.5.1.	Kurum hedeflerine uygun özel hedefler Daire Başkanlıkları tarafından belirlenecektir.	Tüm Birimler	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Daire Başkanlıklarının belirlenen özel hedeflerinin çalışma raporu	31. Aralık 2015	
RDS 5.6	İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır.	Belirlenen hedefler spesifik ölçülebilir, ulaşılabilir ve sürelidir.	RDS 5.6.1.	Belirlenen hedeflerin ölçülebilirliği ve ulaşılabilirliği devamlı olarak sağlanacaktır.	Tüm Birimler	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	İç Kontrol Güvence Beyanı	Her Yılın Aralık Ayında	
RDS 6	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.	Amaç ve hedeflere yönelik riskler belirlenmediğinden, risk analizleri yapılamamıştır.	RDS 6.1.1.	Kurumsal amaç ve hedeflerimizin gerçekleştirilmesine yönelik risk analizi yapılarak olası riskler belirlenecektir.	Tüm Birimler	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İç Denetim	Risk Analiz Raporu	31 Aralık 2015	
			RDS 6.1.2.	Kurumsal amaç ve hedeflerimizin gerçekleştirilmesine yönelik risk haritaları (etki olasılıkları) oluşturulacaktır.	Tüm Birimler	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İç Denetim	Risk Haritalarının oluşturulması ve değerlendirme raporu	31 Aralık 2015	
			RDS 6.1.3.	Risk envanteri hazırlanarak bunlara uygun kontrol mekanizmaları içeren eylem planı hazırlanacaktır.	Tüm Birimler	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İç Denetim	Risklere yönelik kontrol mekanizmalarının oluşturulması ve Eylem Planının hazırlanması	31 Aralık 2015	
RDS 6.2	Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir.		RDS 6.2.1.	Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri belirlenecek ve analiz edilecektir.	Tüm Birimler	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İç Denetim	Analiz Raporu	31 Aralık 2015	
			RDS 6.2.2.	Risklerin değerlendirme haritaları oluşturulacaktır.	Tüm Birimler	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İç Denetim	Riskleri Değerlendirme Haritaları	31 Aralık 2015	
			RDS 6.2.3.	Risk değerlendirme haritalarına uygun kontrol mekanizmalarını içeren eylem planı hazırlanacaktır.	Tüm Birimler	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İç Denetim	Risk Değerlendirme Haritalarına uygun kontrol mekanizmaları eylem planı	31 Aralık 2015	
RDS 6.3	Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır.		RDS 6.3.1.	Kurumsal amaç ve hedeflerimizin gerçekleştirilmesinde karşılaşılabilecek risklere karşı alınacak önlemler belirlenecektir.	Tüm Birimler	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İç Denetim	Risklere karşı alınacak önlemleri içeren çalışma raporu	31 Aralık 2015	
			RDS 6.3.2.	Risklere karşı alınacak önlemleri içeren stratejiler oluşturulacaktır.	Tüm Birimler	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İç Denetim	Çalışma Raporu	31 Aralık 2015	
			RDS 6.3.3.	Risklere karşı alınacak önlemleri içeren eylem planı hazırlanacaktır.	Tüm Birimler	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İç Denetim	Risklere karşı alınacak önlemleri içeren eylem planı	31 Aralık 2015	