

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	Tamamlama 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 duymalı, 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.	Birimimiz çalışmalarını Stratejik Plan doğrultusunda yapmaktadır.	RDS 5.1.1	Birim stratejik planları üç yılda bir yeniden hazırlanacaktır. İzleme ve değerlendirilmesi SGDB tarafından altı ayda bir gerçekleştirilecektir.	Meslek Yüksekokulu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Stratejik Plan	15.01.2021	https://myo.bartın.edu.tr/kalite/stra-teikplan20192021.html	
RDS 5.2	İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır.	Birimimiz yürüteceği program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programını her yıl hazırlamaktadır.	RDS 5.2.1	Yüksekolumuz da yürütülen faaliyet ve projelerle ilgili performans hedef ve programları ve bunların kaynak ihtiyacını gösterir performans programı hazırlanacaktır.	Meslek Yüksekokulu İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Komisyonu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Performans Programı	31.12.2021	Yatırım bütçe teklifleri Rektörlük makamına sunulmuştur.	
RDS 5.3	İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır.	Birimimiz bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamaktadır.	RDS 5.3.1	Yüksekolumuz Performans Programı, Stratejik Plandaki amaç hedefler doğrultusunda alımların birbirine uyumlu olması sağlanacaktır.	Meslek Yüksekokulu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Ödeme Emri belgeleri Bütçe	15.01.2021	Ödeme Emri belgeleri (MYS)	
RDS 5.4	Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır.	Faaliyetler mevzuata uygun olarak yapılmakta ve Stratejik Plan, Performans Programı ve Birim Bütçesi Çerçevesinde yürütülmektedir.	RDS 5.4.1	Her yıl Faaliyet Raporları hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilecektir ve web sayfasında ilan edilecektir.	Meslek Yüksekokulu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Değerlendirme Raporu Faaliyet Raporu	15.01.2021	https://myo.bartın.edu.tr/birim-faaliyet-raporlari.html	
RDS 5.5	Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duymalıdır.	Üst Yönetim tarafından belirlenen özel hedeflerin uygulanmasına dönük faaliyetler gerçekleştirilmesi ve duyurulması birim içinde yapılmaktadır.	RDS 5.5.1	Stratejik planda yer alan hedef ve amaçlar doğrultusunda çalışmalar devam edecektir.	Meslek Yüksekokulu	Tüm Birimler	Faaliyet Raporu Web çıktısı	15.01.2021	https://myo.bartın.edu.tr/birim-faaliyet-raporlari.html https://myo.bartın.edu.tr/kalite/stra-teikplan20192021.html	
RDS 5.6	İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabılır, ilgili ve süreli olmalıdır.	Birimimizin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabılır,ilgilidir ve sürelidir. Her yıl güncellenmektedir.	RDS 5.6.1	Birim yöneticileri, birim performans hedeflerini stratejik plan ve birim performans kapsamında değerlendirecek, birim performans hedeflerini belirlerken bunların belirlenen süre ve ölçülere göre olması sağlanacaktır.	Meslek Yüksekokulu İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Komisyonu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Değerlendirme Raporları Web çıktısı Faaliyet Raporu	31.12.2021	https://myo.bartın.edu.tr/birim-faaliyet-raporlari.html	
RDS6	Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve almak öngörülen riskleri belirlemelidir.									
RDS 6.1	İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir.	Üniversitemiz Risk Yönergesi Kapsamında Birim risk Koordinatörlüğü oluşturulmuş olup alt birim risk koordinatörlükleri bu doğrultuda çalışmalarını sürdürecektir.	RDS 6.1.1	Yönetimsel ver fiziksel riskler belirlenerek iş sağlığı ve güvenliği koordinatörlüğüne ve Genel Sekreterliğe bilgi verilecektir.	Meslek Yüksekokulu	Genel Sekreterlik Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü	Birim Risk Analizi Yazı	Üst	31.12.2021	Staratejik Plan hazırlanması aşamasında GZFT analizleri https://myo.bartın.edu.tr/kalite/stratejikplan20192021.html
RDS 6.2	Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir.	Üniversitemiz Risk Yönergesi Kapsamında çalışmalar yürütülmektedir.	RDS 6.2.1	Üniversitemiz Risk Yönergesi Kapsamında mevcut yönetimsel riskler gözden geçirilerek yeniden değerlendirilecektir.	Meslek Yüksekokulu	Genel Sekreterlik Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü	Birim Risk Analizi		31.12.2021	Birimi hedef ve amaçlara ulaşmada olası riskler https://cdn.bartın.edu.tr/myo/23ae2ce295d1dd18e69ff36dfc1062df2risk-degerlendirme.pdf
RDS 6.3	Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır.	Eylem planımız her yıl oluşturularak kontrol faaliyetleri bölümünde mevcut risklere ilişkin alınacak tedbirler yer almaktadır.	RDS 6.3.1	Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri, önem sırasına göre raporlanacak ve risklerin giderilmesine yönelik öneri ve tedbirler bildirilecek ve Eylem Planında yer alacaktır.	Meslek Yüksekokulu	Genel Sekreterlik Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü	Birim Eylem Planı		31.12.2020	Risklere karşı alınacak önlemler ve eylem planı https://myo.bartın.edu.tr/ic-kontrol-06304755/eylem-plani.html