

2- RISK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI										
Standart Kod No	Kamu İç Kontrol Standartı 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	
<b>RDS5</b>	<b>Planlama ve Programlama:</b> İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve dayarınalı, 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 hazırlanmalıdır.	Üniversitemiz 2019-2023 yıllarını kapsayan stratejik planı güncellenmiş olup uygulanmaya devam edilmektedir. Plana ( <a href="https://sghb.hariin.edu.tr/raporlar/stratejik-plan.html">https://sghb.hariin.edu.tr/raporlar/stratejik-plan.html</a> ) sitesinden ulaşılabilir.	RDS 5.1.1	Üniversitemiz 2024-2028 yıllarını kapsayan stratejik planı hazırlanarak web sitemizde paylaşılacaktır.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Tüm Birimler	Stratejik Plan, Web Çıktısı	31.06.2024	<a href="https://ortakdersler.bartin.edu.tr/birim-stratejik-planimiz-2-stratejik-hedef-ve-gostergelerimiz.html">https://ortakdersler.bartin.edu.tr/birim-stratejik-planimiz-2-stratejik-hedef-ve-gostergelerimiz.html</a>	
RDS 5.2	İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlanmalıdır.	Üniversitemiz performans programı Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanmaktadır.	RDS 5.2.1	Üniversitemizin 2019-2023 stratejik planında belirlenen amaç ve hedefleri ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla her yıl performans programı hazırlanacak olup ayrıca 2024-2028 yıllarını kapsayan dönem içinde yeni stratejik plana göre hazırlanacaktır.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Tüm Birimler	Raporlar	31.06.2022 31.06.2023 31.06.2024		
RDS 5.3	İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlanmalıdır.	Üniversitemiz bütçesi stratejik plan ve performans programlarına uygun olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberinde belirtilen açıklamalara göre hazırlanmakta ve teklif edilmektedir.	RDS 5.3.1	Bütçe Hazırlama Komisyonunun görevi olmasının sağlanması için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından birimlere yılda en az bir defa hatırlatma yazısı yazılacaktır. Her birim kendi bütçesinde yeterli sayıda personelden oluşan bütçe hazırlama komisyonu oluşturacak ve her yıl güncellenecektir.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Tüm Birimler	Yazı	31.06.2022 31.06.2023 31.06.2024		
			RDS 5.3.2	Üniversitemiz bütçesi "Bütçe Hazırlama Rehberine" uygun olarak hazırlanacak olup A.L.Y.S verileri, stratejik plan ve performans programlarının analizleri ile birlikte değerlendirilerek daha rasyonel bir teklif sunulması sağlanacaktır.	Genel Sekreterlik	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Çalışma Çıktıları, Raporlar, Üst Yazı	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024		
RDS 5.4	Yöneticiler, faaliyetlerini ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır.	Üniversitemizin Kalite Güvencesi, Eğitim-Öğretim, Araştırma Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi alanlarında gösterdiği faaliyetlerin stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunun izleme ve değerlendirilmesi için Kalite Koordinatörlüğüne bağlı ölçme ve değerlendirme birimi oluşturulmuştur.	RDS 5.4.1	Faaliyetlerin performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamak üzere yıllık raporlar hazırlanacak üst yönetici, birimler ve kamuoyuna duyurulacaktır.	Kalite Koordinatörlüğü İç Denetim Birimi	Tüm Birimler	İç Denetim Raporu, Kurum İç Değerlendirme Raporları	31.06.2022 31.06.2023 31.06.2024	<a href="https://ortakdersler.bartin.edu.tr/ic-kontrol-izleme-6-aylik-ve-degerlendirme-yillik-raporlari.html">https://ortakdersler.bartin.edu.tr/ic-kontrol-izleme-6-aylik-ve-degerlendirme-yillik-raporlari.html</a>	
RDS 5.5	Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır.	Üniversitemiz yöneticileri, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflerine uygun özel hedefler için bilgilendirilmektedir.	RDS 5.5.1	Akademik Kurul, Yönetim Kurulu ve idari toplantılarda stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerin gündem maddesi olarak yer alması sağlanacaktır.	Genel Sekreterlik- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Tüm Birimler	Bilgilendirme toplantıları	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024		
			RDS 5.5.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Üniversite Gelişim Planına uygun idari altyapı ve destek hizmetlerinin tesisi ve idamesini sağlamak,</li> <li>• Standart hizmet kalitesini yükseltmek,</li> <li>• Kurumsal hiyerarşik yapının tesisi ile kurum kültürünün oluşturulması,</li> <li>• Ekip (takım) ruhanını oluşturmaktır,</li> <li>• Karar alma süreçleri açık, şeffaf ve rasyonel olup hesap verimden çekinmeyen bir idari yapı kurmak,</li> <li>• Dürüst, samimi, ikeli ve tarafsız bir yönetim anlayışı ile kamuoyu ve paydaşlar nezdinde güvenilir ve saygın bir idare tesisinin devamlılığı sağlanacaktır.</li> </ul>	Genel Sekreterlik	Tüm Birimler	Rapor	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024		
RDS 5.6	İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve streli olmalıdır.	Hedefler spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve streli olmalıdır.		Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmektedir.						
<b>RDS6</b>	<b>Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi:</b> İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve almak üzere önlemleri belirlemelidir.									
RDS 6.1	İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir.	Bartın Üniversitesi Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi bulunmaktadır. Tüm Birimler risk formlarını oluşturmuştur.	RDS 6.1.1	Üniversitemiz tüm birimlerinin stratejik amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlenip değerlendirilmesi yapılarak risklerin gerçekleşmesinin önlenmesi ve en aza indirilmesi sağlanacaktır. Riskler her yıl izlenerek değerlendirilmektedir. Birim Risk Kayıt Formlarının güncel olmasının sağlanması için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından birimlere yılda en az bir defa hatırlatma yazısı yazılacaktır.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Denetim Birimi, İdare Risk Koordinatörü	Birim Risk Koordinatörleri(Tüm Birimler)	Birim Risk Kayıt Formları	31.10.2022 31.10.2023 31.10.2024		
RDS 6.2	Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir.	Bartın Üniversitesi Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi bulunmaktadır.	RDS 6.2.1	Bartın Üniversitesi Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi kapsamında İdare Risk Koordinatörü başkanlığında Birim Risk Koordinatörleri ile belirlenen zamanlarda risk analizleri yapılarak konsolide risk raporu oluşturulacaktır.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İç Denetim Birimi, İdare Risk Koordinatörü	Birim Risk Koordinatörleri(Tüm Birimler)	Konsolide Risk Raporu	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024		
RDS 6.3	Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır.	Bartın Üniversitesi Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi bulunmaktadır. Yönerge kapsamında alınacak önlemler belirlenmektedir. Üniversitemiz 2022-2024 kurumsal risk değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.	RDS 6.3.1	Bartın Üniversitesi Kurumsal Risk Yönetimi Yönergesi kapsamında idare ve birim risk koordinatörlükleri oluşturulmuş olup, tüm birimlerin eylem planlarının hazırlanması sağlanacak ve konsolide edilen risklerin izlenmesi ve değerlendirilmesi yapılarak gerçekleşmesi en aza indirilmeye çalışılacak ve her yıl sonunda izleme ve değerlendirilmesi yapılarak üst yöneticiye raporlanacaktır.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İç Denetim Birimi, İç Kontrol İzleme Yönetim Kurulu, İdare Risk Koordinatörü	Birim Risk Koordinatörleri(Tüm Birimler)	Risk Eylem Planı (Risk Strateji Belgesi)	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024		