

2- RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

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 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.	Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi için 2019-2023 dönemi stratejik planı web sayfasında yayımlanmaktadır.	RDS 5.1.1	Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi için 2024-2028 yıllarını kapsayan stratejik planı hazırlanarak web sitemizde paylaşılacaktır.	Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi	Tüm Birimler	Stratejik Plan, Web Çıktısı	31.06.2024	
RDS 5.2	İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır.	Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi için Stratejik Plan ve Faaliyet Raporu hazırlanmaktadır.	RDS 5.2.1	Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi için 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.	Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi	Tüm Birimler	Stratejik Plan, Web Çıktısı	31.06.2022	
RDS 5.6	İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır.	Hedefler spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır.	RDS 5.6.1	Makul güvence sağlandığından eylem öngörülmemiştir.					
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.	Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi için risk formlarını oluşturmuştur.	RDS 6.1.1	Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi için risk formları doldurulacaktır.	Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi	Tüm Birimler	Risk Formları	31.06.2022	
RDS 6.3	Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır.	Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi için risk değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.	RDS 6.3.1	Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi için risk değerlendirme çalışmaları yapılacaktır.	Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi	Tüm Birimler	Risk Değerlendirme Formu	31.06.2022	