

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2027-2028 DÖNEMİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLAN FORMU -RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

Standart Kod No	Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı	Mevcut Durum	Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler	Sorumlu Alt Birim veya İlgiler	İşbirliği Yapılacak Alt Birim, Komisyon, Yetkili	Çıktı/ Sonuç (Tutanak, rapor, çizelge, eğitim programı, kontrol listesi vb)	Tamamlanma Tarihi	Açıklama
RD5	Planlama ve Programlama: İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmali ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.								
RD 5.1	İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır.	Stratejik Plan ölçülebilir izlenebilir ve değerlendirilebilir şekilde katılımcı yöntemlerle hazırlanmaktadır.	RD 5.1.1						Mevcut durum makul güvence sağlamaktadır.
RD 5.2	İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır.	Fakültemiz performans programı her yıl mevzuatında belirlenen hususlar çerçevesinde hazırlanmakta ve duyurulmaktadır.	RD 5.2.1						Mevcut durum makul güvence sağlamaktadır.
RD 5.3	İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır.	Fakültemizin bütçesi stratejik plan gözetilerek ilgili mevzuat doğrultusunda hazırlanmaktadır.	RD 5.3.1						Mevcut durum makul güvence sağlamaktadır.
RD 5.4	Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır.	Faaliyetler ilgili mevzuata uygun şekilde ve stratejik planda belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda sürdürülmektedir. Stratejik Planın yıllık değerlendirmesi Faaliyet Raporu çalışmalarına entegre bir şekilde gerçekleştirilmektedir.	RD 5.4.1						Mevcut durum makul güvence sağlamaktadır.
RD 5.5	Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır.	Stratejik Plandaki belirlenmiş amaç ve hedeflere ulaşmaya yönelik oluşturulan faaliyet ve projeler, ilgili birimlerle paylaşılmakta, birimler plandaki hedeflerle ilişkin alt hedeflerini birim kalite komisyonlarında belirlemektedirler	RD 5.5.1	Stratejik plandaki amaç ve hedefleri ile uyumlu eylem planlarını oluşturması ve bu eylem planlarına ilişkin izleme ve değerlendirme yapılması.	Tüm Birimler	Yönetim SGDB		Sürekli	
RD 5.6	İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır.	Stratejik Planda hedefler bir zaman takvimine dayalı olarak spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir olarak belirlenmiştir.	RD 5.6.1	Sağlanan durumun sürdürülebilirliği periyodik olarak gözden geçirilmelidir.	Tüm Birimler	SGDB		Sürekli	

RD6	Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: <i>İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir.</i>								
RD 6.1	İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir.	Amaç ve ve hedeflere yönelik riskler belirlenmiş olup güncelleme çalışmaları her yıl yapılmaktadır.	RD 6.1.1	Risk yönetimi konusunda eğitim düzenlenmesi	Personel İşleri Bürosu Maaş -Mali İşler Bürosu	Yönetim		İhtiyaç Halinde	
RD 6.2	Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir.	Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri belirlenmiştir.	RD 6.2.1	Birim yöneticilerinin yıl içerisinde öngörülen risklerin gerçekleşme durumunun ve olası etkilerinin değerlendirildiği bir toplantı yapılması ve Her düzeyde belirlenen risklerin olasılıkları ve etkileri dikkate alınarak analiz edilmesi ve İdari Risk Koordinatörü tarafından üst yönetime sunulması	Tüm Birimler Maaş/Mali İşler Bürosu	Tüm Birimler	Risk Kayıt Formu-Risk Raporu	Her Yıl	
RD 6.3	Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır.	Belirlenen kurumsal risklere karşı uygulanacak eylemler belirlenmiştir.	RD 6.3.1	Risklerin gerçekleşme olasılığı ve olabilecek etkilerini en aza indirebilmek amacıyla alınacak önlemlerin belirlenmesi.	Tüm Birimler	SGDB		Her Yıl	