

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

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
RDS1	Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır.								
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.	5018 Sayılı Kanun, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzu, 2014-2018 U.Ü. Stratejik Planı	RDS 5.1.1	Stratejik planın hazırlık aşamasında tüm çalışanları temsil etme yeteneğine sahip kişilerden oluşan geniş katılımlı bir çalışma grubu oluşturulması görüş, öneri ve isteklerinin alınması	SGDB	Harcama Birimleri	Formlar, Çalıştay Raporları, Toplantı Tutanaqları	30.04.2013	Tamamlandı
			RDS 5.1.2	Stratejik plan taslağının çalışanlarla paylaşılması	SGDB	Genel Sekreterlik - Halkla İlişkiler	Web sayfası - Duyuru	02.05.2013	Tamamlandı
			RDS 5.1.3	Stratejik planın sahiplenilmesini sağlamak üzere broşür hazırlanması	SGDB	Genel Sekreterlik - Halkla İlişkiler	Broşür	30.06.2014	Tamamlandı
RDS 5.2	İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır.	Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik, Performans Programı Hazırlama Rehberi, Performans Programı, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu							Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
RDS 5.3	İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır.	Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe Çağrısı, Bütçe Hazırlama Rehberi, Stratejik Plan, Performans Programı, İdare Bütçesi (Performans Esaslı Bütçe), e-bütçe							Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
RDS 5.4	Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır.	5018 Sayılı Kanun, Birim ve İdare Faaliyet Raporları							Yeterli güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.

RDS 5.5	Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır.	Stratejik Plan, Performans Programı							Yeterli güvence sağlanmaktadır.Bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek bulunmamaktadır.
RDS 5.6	İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır.	Stratejik Plan, Performans Programı							Yeterli güvence sağlanmaktadır.Bu nedenle yeni bir düzenleme veya uygulamaya gerek
RDS6	Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak								
RDS 6.1	İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir.	5018 Sayılı Kanun (md.63,64), İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Uludağ Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi, Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik, İç ve Dış Denetim Raporları	RDS 6.1.1	Risklerin belirlenmesi	Birim Yönetimi	SGDB	Risk Tablosu	31.10.2014	
RDS 6.2	Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir.	5018 Sayılı Kanun (md.63,64), İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Uludağ Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi, Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik	RDS 6.2.1	Risklerin olasılık ve muhtemel etkilerinin yıllık olarak tespiti	Birim Yönetimi	SGDB	Risk Değerlendirme Tablosu	30.11.2014	
RDS 6.3	Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır.	5018 Sayılı Kanun (md.63,64), İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Uludağ Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi, Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik	RDS 6.3.1	Risk Eylem Planının Hazırlanması	Birim Yönetimi	SGDB	Risk Eylem Planı	28.02.2015	