



T.C.
ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL SİSTEMİ

STANDART 6: RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

İdarelerin, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeleri ve alınacak önlemleri belirlemeleri şeklinde genel anlamda tanımlanan standart ile ilgili olarak mevcut durumun değerlendirilmesi neticesinde;

Fakültemiz 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı (EK-5.1) kapsamında, fakültemiz için Stratejik Planlama Komisyonu tarafından, Bölüm Başkanlarının da görüşü alınarak (toplantı yapılarak), SWOT analizleri yapılmış, EK-6.1’de verilmiştir.

Risk Belirleme Komisyonu olarak ta görev yapacak olan İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu tarafından, 2013-2017 Dönemi Stratejik Planında belirtilen 5 amaç kategorinde, daha önce belirlenmiş riskler, SWOT analizi ile Stratejik Plan dikkate alınarak fakültemiz için riskler belirlenmiş ve EK-6.2’de verilmiştir. Her yıl Ocak ayında komisyon tarafından risk analiz çalışmaları yapılarak risklerin düzeyleri ve risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek yıllık İdari Faaliyet Raporu’nda yer alacaktır.



T.C.
ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL SİSTEMİ

İÇ KONTROL EYLEM PLANI

BİLEŞEN	RİSK DEĞERLENDİRME
Standart No	Kamu iç Kontrol Standardı
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.
Genel Şart No	Genel Şartı
RDS 6.1	İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir.
Mevcut Durum	Üniversitemiz 2013-2017 Stratejik Planı kapsamında Güçlü-Zayıf yönler ile Fırsatlar Tehditler belirlenmiş ve raporda yer almıştır.
Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler
RDS 6.1.1	Fakültemiz için İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu tarafından, Bölüm Başkanlarının da görüşü alınarak, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflere yönelik riskler gözden geçirilecektir.
Sorumlu Birim	İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu
İşbirliği Yapılacak Birim	Bölüm başkanları ve Stratejik Planlama Komisyonu
Çıktı/Sonuç	Riskler
Tamamlanma Tarihi	Sürekli



T.C.
ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL SİSTEMİ

İÇ KONTROL EYLEM PLANI

BİLEŞEN	RİSK DEĞERLENDİRME
----------------	---------------------------

Standart No	Kamu iç Kontrol Standardı
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.

Genel Şart No	Genel Şartı
RDS 6.2	Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir.

Mevcut Durum	Bu konuda herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
---------------------	-----------------------------------------------

Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler
RDS 6.2.1	İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu (Risk Belirleme Komisyonu) tarafından her yıl Ocak ayında risk analiz çalışmaları yürütülecektir.

Sorumlu Birim	İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu
----------------------	--------------------------------------------

İşbirliği Yapılacak Birim	Tüm Birimler
----------------------------------	--------------



T.C.
ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL SİSTEMİ

Çıktı/Sonuç	Risk düzeyleri.
--------------------	-----------------

Tamamlanma Tarihi	Ocak 2014-
--------------------------	------------

İÇ KONTROL EYLEM PLANI

BİLEŞEN	RİSK DEĞERLENDİRME
----------------	---------------------------

Standart No	Kamu iç Kontrol Standardı
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.

Genel Şart No	Genel Şartı
RDS 6.3	Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır.

Mevcut Durum	Bu konuda herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
---------------------	-----------------------------------------------

Eylem Kod No	Öngörülen Eylem veya Eylemler
RDS 6.3.1	İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu (Risk Belirleme Komisyonu) tarafından her yıl Ocak ayında risk analiz çalışmaları kapsamında önlemler belirlenecektir. Riskler ile önlemleri raporlanarak her yıl Rektörlük Makamına gönderilen İdare Faaliyet Raporu'na eklenecektir.



T.C.
ESOGÜ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
İÇ KONTROL SİSTEMİ

Sorumlu Birim	İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu
İşbirliği Yapılacak Birim	Tüm Birimler
Çıktı/Sonuç	Önlemler.
Tamamlanma Tarihi	Ocak 2014-