

2- RİSK DEĞERLENDİRME(SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

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
RDS 1	Planlama ve programlama: İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır.								
RDS 1.1	İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır.	Başkanlığımız Stratejik Planı hazırlanmıştır.	RDS 1.1.1	Stratejik planın, Başkanlığımızın stratejik amaçlarını ve ölçülebilir hedeflerini saptayan, performans göstergelerini ölçen, izleyen ve değerlendiren katılımcı bir yöntemle hazırlanması sağlanacaktır.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Mevzuata uygun bir stratejik plan çalışması yapılmış olması	Mevzuatta öngörülen sürede hazırlanacaktır.	Tamam.
			RDS 1.1.2	Hazırlanan stratejik plan mevzuatın öngördüğü zamanlarda güncellenecektir.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı		Mevzuatta öngörülen sürede hazırlanacaktır.	Tamam.
			RDS 1.1.3	Önemli faaliyetler ve kurum düzeyindeki hedefler stratejik plan ile yeterince ilişkilendirilecektir.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı			Tamam.
RDS 1.2	İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır.	Başkanlığımız Performans Programı henüz hazırlanmamıştır.	RDS 1.2.1	Program dönemi performans programının hazırlanması için Başkanlığımız bünyesinde yeterli sayıda personelin katılımıyla çalışma ekipleri oluşturacaktır.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Performans Programı	Mevzuatta öngörülen sürede hazırlanacaktır.	-
			RDS 1.2.3	Başkanlığımız stratejik planı hazırlandıktan sonra Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda program dönemi performans programı hazırlanacaktır.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı			-
RDS 1.3	İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır.	Başkanlığımızın Stratejik Planı mevcuttur.	RDS 1.3.1	Başkanlığımızın bütçesi, stratejik plana ve performans programına uygun olarak hazırlanacaktır.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Bütçe	Her yıl temmuz ayı	Tamam.
RDS 1.4	Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır.		RDS 1.4.1	Başkanlığımızın faaliyet raporu hazırlanmıştır.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Birim Faaliyet Raporu	Mevzuatta öngörülen sürede hazırlanacaktır.	Tamam.
RDS 1.5	Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır.	Bu standartla ilgili çalışmalar devam etmektedir.	RDS 1.5.1	Başkanlığımız görev alanlarıyla ilgili kısa ve orta vadeli hedeflerine uygun şekilde hedefler belirleyecek, bu hedefleri personelle paylaşacaktır.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Hedef Belirlenmesi	31.12.2012	Tamam.
RDS 1.6	İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır.		RDS 1.6.1	Başkanlığımız, performans programı hazırlarken hedeflerini, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmasını sağlayacak şekilde, stratejik plana uygun olarak belirleyecektir.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Performans Programı	Mevzuatta öngörülen sürede hazırlanacaktır.	-

RDS 2	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.				Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı				
RDS 2.1	İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir.		RDS 2.1.1	Başkanlığımız amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik risk analizi yaparak olası riskler belirlemiştir.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Riskler ve alınacak önlemlerin tespit edilmesi		-
			RDS 2.1.2	Risklerin envanteri çıkarılacak ve süreç bazlı çalışmalarda uygun kontrol noktalarının oluşturulmasıyla risklerin gerçekleşmesi önlenmeye çalışılacaktır.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı			-
			RDS 2.1.3	Riskler periyodik olarak değerlendirilecek ve takip edilecektir.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı			-
RDS 2.2	Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir.		RDS 2.2.1	Başkanlığımız iş süreçlerine, faaliyetlerine ilişkin karşılaşılabilecek muhtemel riskleri tespit etmek için yılda en az bir defa yürütülen her bir işin risk kriterleri, katsayıları ve ağırlığına göre risk analizini yapacak ve değerlendirme sonucunda risklerin % ağırlığı tespit edilerek yapısal risk düzeylerini belirleyecektir. Sonuçların yılda en az bir kez değerlendirilmesi sağlanacaktır.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Amaç ve Hedeflere Yönelik Riskler		-
RDS 2.3	Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır.		RDS 2.3.1	Yapılan risk analiz çalışmaları sonucunda belirlenmiş olan risklere karşı alınacak önlemler belirlenecek, riskleri giderici ve önleyici işlemlerle ilgili eylem planının oluşturulması sağlanacaktır, risk değerlendirmesinde, hangi risk alanlarına ilişkin önlemler geliştirilmesi ve hangi risk alanlarının daha öncelikli olduğu konusunda yönetim bilgilendirilecektir, riskler, değerlendirmesi sırasında yüksek, orta ve düşük düzey riskler olarak sınıflandırılacaktır. Bu şekilde bir sınıflandırma ile yönetime öncelikler ve önlem alınması gereken riskler konusunda alınacak kararlarda yardımcı olunacaktır.	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Risk Eylem Planları oluşturularak tedbir alınması		-

