



## İÇ KONTROL ŞUBESİ SÜRECİ RİSK ANALİZİ FORMU

Doküman No	ANKÜ-STR/İK-FR.01
İlk Yayın Tarihi	16.07.2018
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	.....
Sayfa No	1 / 1

No	RİSKLERİN BELİRLENMESİ			RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ							RİSKE YÖNELİK KARARLARIN BELİRLENMESİ				RİSKLERİN İZLENMESİ				
	Süreç Adımı	Risk Tanımı	Riskin Oluşması Durumundaki Olası Etkileri	Etki	Olasılık	Doğal Risk Puanı	Doğal Risk Kategorisi	Riski Gidermek, Etkisini Azaltmak İçin Var Olan Önlemler	Var Olan Önlemlerin Etkinliği ve Yeterliliği	Etkinlik ve Yeterlilik Katsayısı	Artık Risk Puanı	Artık Risk Kategorisi (Sonuç)	Riske Yönelik Alınacak Karar	Riski Gidermek, Etkisini Azaltmak İçin Alınacak Önlemler (Eylem)	Eylem Sorumlusu	Eylem Tarihi	Risklerin Değerlendirilmesi ve Riske Yönelik Kararların Belirlenmesi Alanlarında Bir Değişiklik Oldu Mu? Değişiklik Nedir?	Eylem Durumu	Tüm Tedbirlere Rağmen Risk İçin Yeni Bir Eylem Tanımlanması Gerekli Mi?
1	İç Kontrol İşlemleri	Değişen mevzuat ve koşulların uygulanmaması	<ul style="list-style-type: none"><li>Kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılamaması</li><li>Görevde aksaklıklar</li><li>İtibar kaybı</li></ul>	5	2	10	YÜKSEK	<ul style="list-style-type: none"><li>İş akışına ilişkin Proses Şema ve Talimatların görevli personel ile göreve yeni başlayan personel tarafından öğrenilmesini sağlamak.</li><li>İş akışına ilişkin Proses Şema ve Talimatların değişen mevzuat ve koşullar doğrultusunda güncelliğini sağlamak ve ilgili personelin ulaşabileceği ortamlarda paylaşmak.</li><li>İç Kontrol Sistemi ile ilgili değişikliklerin takibini sağlamak ve mevzuata hakim olmak.</li><li>İlgili Personelin eğitim programlarına katılımının sağlanması suretiyle mevzuata hakim olmasını sağlamak.</li></ul>	Gelişmeye Açık	0,4	4	DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	İlgili birimlere gerek mevzuat gerekse de mali takvim ile ilgili farkındalık eğitimlerinin verilmesi	İç Kontrol Şube Sorumluları	15.10.2018	-	Seçiniz	Seçiniz
2	Ön Mali Kontrol İşlemleri	Ön mali kontrole tabi işlemlerin mevzuatı ile ilgili değişikliklerin uygulanmaması	<ul style="list-style-type: none"><li>Kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılamaması</li><li>Kamu zararının oluşmasına sebebiyet verme</li><li>Telaflı güç sonuçlara yol açma</li><li>Görevde aksaklıklar</li><li>İtibar kaybı</li></ul>	5	2	10	YÜKSEK	<ul style="list-style-type: none"><li>Ön Mali Kontrole tabi işlemlerin mevzuatı ile ilgili değişikliklerin Resmi Gazete, Kamu İhale Kurumu vb. aracılığı ile takibini sağlamak ve mevzuata hakim olmak.</li><li>İlgili Personelin eğitim programlarına katılımının sağlanması suretiyle mevzuata hakim olmasını sağlamak.</li><li>İncelenen belgelerin hiyerarşik olarak kontrolünü sağlamak.</li></ul>	Gelişmeye Açık	0,4	4	DÜŞÜK	Riski Kabul Etmek	İlgili birimlere gerek mevzuat gerekse de mali takvim ile ilgili farkındalık eğitimlerinin verilmesi	İç Kontrol Şube Sorumluları	15.10.2018	-	Seçiniz	Seçiniz
3				Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz				Seçiniz	-	-	-	-	Seçiniz	Seçiniz
4				Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz				Seçiniz	-	-	-	-	Seçiniz	Seçiniz
5				Seçiniz	Seçiniz				Seçiniz				Seçiniz	-	-	-	-	Seçiniz	Seçiniz