|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Standart**  **Kod No** | **Kamu İç Kontrol Standardı**  **ve Genel Şartı** | **Mevcut Durum Analizi** | **Eylem Kod**  **No** | **Öngörülen Eylem veya**  **Eylemler** | **Sorumlu**  **Birim veya**  **Çalışma**  **Grubu Üyeleri** | **İşbirliği**  **Yapılacak**  **Birim** | **Çıktı/ Sonuç** | **Tamamlanma**  **Tarihi** | **Açıklama** |
| RDS 6.1 | İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir. | ALKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında tüm birimler tarafından Risk Oylama Formu ve Risk Kayıt Formları hazırlanmıştır. Bu formlar kapsamında İdare Risk Koordinatörü tarafından Konsolide Risk Raporu hazırlanmış, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun görüşü alınmış ve üst yöneticiye sunulmuştur. | RDS 6.1.1 | Akademik ve idari birimler tarafından belirlenen risklerin tekrar gözden geçirilmesi. | Tüm Birimler | Strateji Geliştirme  Daire Başkanlığı | Risk  Değerlendirme  Formları | Her Yıl | Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem öngörülmüştür |
| RDS 6.2 | Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir. | ALKÜ Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi kapsamında İdare Risk Koordinatörü tarafından Konsolide Risk Raporu hazırlanmakta, rapor hakkındaki görüşü alınmak üzere İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna gönderilmekte ve üst yöneticiye sunulmaktadır.  İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu, idare ve birim risk koordinatörleri tarafından riskler zaman zaman gözden geçirilmektedir. | RDS 6.2.1 | İç Kontrol İzleme ve  Yönlendirme Kurulu, idare ve birim risk koordinatörleri tarafından riskler zaman zaman gözden geçirilmesi,  Konsolide Risk Raporunun her yıl hazırlanması. | İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme  Kurulu,  Birim Risk  Koordinatörleri,  İdare Risk  Koordinatörleri | Strateji Geliştirme  Daire Başkanlığı | Risk Formları,  Konsolide Risk  Raporu | Her Yıl | Bu şart için mevcut durumda belirtilen mevzuat ve düzenlemeler bulunmakla birlikte uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla eylem öngörülmüştür. |