



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLAN RİSK İZLEME VE  
DEĞERLENDİRME RAPORU  
İŞ AKIŞ SÜRECİ

Süreç Adımları	Birim	Mevzuat/Prosedür/Doküman
<p>Birimlere Stratejik plan izleme dönemi için hedef kartlarının gönderilmesi ve ayrıca "TAÜ Risk Rehberi"nin de gönderilerek izleme dönemi birim risk raporlarının Haziran ayı içerisinde hazırlanması çağrısı yapılması.</p>	SGDB	5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi Kamu İç Kontrol Rehberi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi Türk-Alman Üniversitesi Risk Rehberi Türk-Alman Üniversitesi Risk Strateji Belgesi
<p>Hedef kartlarının Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi.</p>	Harcama Birimleri	5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
<p>Hedef kartlarının izleme dönemi gerçekleşme değerlerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından konsolide edilmesi.</p>	SGDB	5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
<p>Birim Risk Raporlarının komisyonda görüşülmek üzere hazırlanarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi.</p>	Harcama Birimleri	5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Kamu İç Kontrol Rehberi Kamu Risk Yönetim Rehberi Türk-Alman Üniversitesi Risk Rehberi Türk-Alman Üniversitesi Risk Strateji Belgesi
<p>Stratejik plan izleme dönemi gerçekleşme değerleri ile hedeflere ilişkin risklerin komisyonda görüşülmesi.</p>	SGDB	5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi Kamu İç Kontrol Rehberi Türk-Alman Üniversitesi Risk Strateji Belgesi
<p>Risklerin risk puanlarının tekrar değerlendirilmesi ve etki seviyelerine göre değerlendirilmesi ve renklerinin belirlenmesi.</p>	SGDB	5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi Kamu İç Kontrol Rehberi Türk-Alman Üniversitesi Risk Rehberi
<p>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından risk raporlarının konsolide edilerek konsolide risk izleme ve değerlendirme raporu oluşturulması.</p>	SGDB	5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi Kamu İç Kontrol Rehberi Türk-Alman Üniversitesi Risk Rehberi
<p>Konsolide Risk Raporunun üst yönetime sunulması ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yayımlanması.</p>	SGDB	5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi Kamu İç Kontrol Rehberi