|  |
| --- |
| **Birim Adı:** Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı**Alt Birim Adı\*:** Stratejik Planlama Müdürlüğü |
| **Sıra****No** | **Hassas Görevler** | **Riskler** | **Risk Düzeyi****(Yüksek-Orta-Düşük)** | **Gerekli Kontroller/Tedbirler** |
| **1** | Üniversitemiz stratejik plan hazırlık programı oluşturmak ve stratejik plan çalışmalarını koordine etmek | Kurum İtibar Kaybı | Yüksek | Kabul edilebilir, ilgili mevzuat ve rehberler çerçevesinde yürütülen işlemlerin detaylı bir şekilde kontrol edilmesinin sağlanması, ilgililerin zamanında bilgilendirilmesi için birim sorumluları ve birim amiri gerekli tedbirleri almalıdır. |
| **2** | Stratejik plan uygulama sonuçlarının periyodik olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi | Zaman Kaybı,Kurum İtibar Kaybı | Yüksek | Kabul edilebilir, ilgili mevzuat ve rehberler çerçevesinde yürütülen işlemlerin detaylı bir şekilde kontrol edilmesinin sağlanması, ilgililerin zamanında bilgilendirilmesi için birim sorumluları ve birim amiri gerekli tedbirleri almalıdır. |
| **3** | Birim Faaliyet Raporlarının konsolide edilerek İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması | Kurum İtibar Kaybı,Hesap Verme Yükümlülüğünü Yerine Getirememe, Soruşturma | Yüksek | Kabul edilebilir, ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülen işlemlerin detaylı bir şekilde kontrol edilmesinin sağlanması için birim sorumluları ve birim amiri gerekli tedbirleri almalıdır. |
| **4** | Diğer kurumlardan üniversitemize iletilen Paydaş Görüş Anketlerine katılım sağlanması | Kurum İtibar Kaybı | Düşük | Kabul edilebilir, ilgililere zamanında bilgilendirme yapılması için birim sorumluları ve birim amiri gerekli tedbirleri almalıdır. |
| Hazırlayan…/…/20…Adı-Soyadıİmza | Onaylayan(Birim Yöneticisi)…/…/20…Adı-Soyadıİmza  |
| **Eki:** Birim İç Kontrol Ekibi Kararı |