

## DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

Doküman No :  
İlk Yayın Tarihi :  
Revizyon Tarihi :  
Revize No :  
Sayfa :

### KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU (Ek- 3)

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	İD.İZ.R1	H4.3- Paydaş ilişkileri ve kalite yönetimi temelli kurumsal gelişimi artırmak	A2- Ekonomiklik, etkinlik (verimlilik) ve etkililik	İç Denetim Süreci	Olumsuz izleme sonuçlarının üst yöneticiye bildirilmemesi	49	49	İDB Başkanı	Olumsuz izleme sonuçları üst yöneticinin bilgisine sunulacaktır.
				İç Denetim Sonuçlarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi					
2	İD.P.R1	H4.3- Paydaş ilişkileri ve kalite yönetimi temelli kurumsal gelişimi artırmak	A2- Ekonomiklik, etkinlik (verimlilik) ve etkililik	İç Denetim Süreci	İç denetçilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanamaması	45	45	İDB Başkanı	Eğitim planlaması yapılacaktır.
				İç Denetimin Planlanması					
3	İD.P.R2	H4.3- Paydaş ilişkileri ve kalite yönetimi temelli kurumsal gelişimi artırmak	A2- Ekonomiklik, etkinlik (verimlilik) ve etkililik	İç Denetim Süreci	Yüksek ve orta riskli denetim alanlarının denetim programına alınamaması	35	35	İDB Başkanı	Üst yönetici desteğinin sağlanması halinde ilave iç denetçi alımı yapılacaktır.
				İç Denetimin Planlanması					
4	İD.P.R3	H4.3- Paydaş ilişkileri ve kalite yönetimi temelli kurumsal gelişimi artırmak	A2- Ekonomiklik, etkinlik (verimlilik) ve etkililik	İç Denetim Süreci	Bilgi teknolojileri denetiminin etkin bir şekilde yapılamaması	72	72	İDB Başkanı	Üst yönetici desteğinin sağlanması halinde bilgi teknolojileri denetimi yapabilecek bir iç denetçi alımı yapılacaktır.
		H4.4- Yazılım/otomasyon sistemlerini sürekli iyileştirmelerle entegre bir yönetim sistemini oluşturmak	A1- Bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği	İç Denetimin Planlanması					