

KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

Standart 11: Faaliyetlerin Sürekliliği

İdareler faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.

- 11.1.** Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır.
- 11.2.** Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir.
- 11.3.** Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır.

Planlanan Faaliyetleri Kesintiye Uğratabilecek Durumlar	Yüksekokulumuz İçin Risk Düzeyi
Uzman personel yetersizliği	Kabul edilebilir risk
Hukuki düzenlemelerde yapılan değişiklikler	Kayda değer risk
Fiziki yetersizlik veya değişiklik	Kabul edilebilir risk
Bütçe gelirlerinin azalması, giderlerin artması	Kayda değer risk
Yeni teknoloji değişikliği ve bilgi sistemlerine geçiş	Kayda değer risk
Bütçenin iyi yönetilmemesi	Kayda değer risk
Doğal felaketler, olağanüstü durumlar	Kayda değer risk
Ekonomik krizler ve yaptırımlar	Kabul edilemez risk
Hükümet ve yönetim değişiklikleri	Kayda değer risk
Bilgi sistemlerinin iyi korunmaması	Katlanılmaz, tolere edilemez risk
İşe alınacak ve ayrılacak personel planlamasının iyi yapılmaması	Kabul edilebilir risk
Koruma ve güvenlik tedbirlerinin yetersizliği	Kabul edilemez risk
Terör	Kayda değer risk
Kaynakların kötü kullanımı, israf	Kabul edilebilir risk
Usulsüz işlem	Kayda değer risk
Stok takibi ve yönetimi	Kabul edilemez risk
...	...