| İş Akış Adımları | Sorumlu | İlgili Dokümanlar |
| --- | --- | --- |
| Başkanlığımızda yürütülen iş ve işlemlere ilişkin süreçlerin Birim İç Kontrol Çalışma Grubu tarafından belirlenerek Birim Risk Ekibine bildirilmesi.Birim Risk Ekibine bildirilen süreçler ile görev tanım formları ve organizasyon şeması Ekip tarafından Risk Yönetim Sistemine kaydedilir.Birim risk ekibi tarafından her bir süreç için riskler belirlenir.Belirlenen riskler Daire Başkanı onayına sunulur.Uygun mu? Hayır EvetSüreçlerle ilgili belirlenen riskler ve süreç sorumluları risk yönetim sistemine kaydedilir. Süreçlerle ilgili belirlenen riskler Üniversitemiz Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonuna Risk Yönetim Sistemi aracılığıyla ve üst yazı ile bildirilir.Uygun mu? Hayır  Evet Süreçlere ilişkin riskler belirli periyotlarla birim risk ekibi tarafından izlenir ve değerlendirilir.Değerlendirme sonuçları Daire Başkanı onayına sunulur.Riskler Sürdürülebilir mi? Evet HayırRiske yönelik gerekli tedbirler alınır ve sürdürülebilir hale getirilir.Riskler Sürdürülebilir mi? Hayır EvetDeğerlendirme sonuçları Üniversitemiz Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonuna risk yönetim sistemi aracılığıyla ve üst yazı ile bildirilir.İlerleme veya değerlendirme raporu düzenlenir.İşlem sonu | Birim PersoneliBirim Risk EkibiBirim Risk EkibiDaire BaşkanıBirim Risk EkibiDaire BaşkanıÜst YönetimBirim Risk EkibiBirim Risk EkibiDaire BaşkanıBirim Risk EkibiDaire BaşkanıDaire BaşkanıBirim Risk Ekibi | Kurumsal Risk Yönetim RehberiKurumsal Risk Yönetim Rehberi |

|  |  |
| --- | --- |
| HAZIRLAYAN......./......./...........…………….İMZA | ONAYLAYAN......./......./...........…………….İMZA |