| 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  Evet  Süreçlerle 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  Hayır  Riske yönelik gerekli tedbirler alınır ve sürdürülebilir hale getirilir.  Riskler Sürdürülebilir mi?  Hayır  Evet  Değerlendirme sonuçları Üniversitemiz Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonuna risk yönetim sistemi aracılığıyla ve üst yazı ile bildirilir.  İlerleme veya değerlendirme raporu düzenlenir.  İşlem sonu | Birim Personeli  Birim Risk Ekibi  Birim Risk Ekibi  Daire Başkanı  Birim Risk Ekibi  Daire Başkanı  Üst Yönetim  Birim Risk Ekibi  Birim Risk Ekibi  Daire Başkanı  Birim Risk Ekibi  Daire Başkanı  Daire Başkanı  Birim Risk Ekibi | Kurumsal Risk Yönetim Rehberi  Kurumsal Risk Yönetim Rehberi |

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