| İş Akış Adımları | Sorumlu | İlgili Dokümanlar |
| --- | --- | --- |
| Birim Risk Yönetim Sistemine giriş yapacak personellerin belirlenmesiBirime ait riskler belirlenir ve değerlendirilir.Riskler, süreç hiyerarşisi içerisinde alt süreçler ve iş akışları kapsamında tespit edilir.Riskleri kabul etmek, riskten kaçınmak, riski paylaşmak, riski kontrol etmek/azaltmak yöntemleri kullanarak cevap verilir.Birim risk kayıtlarının raporu alınaral Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonuna göndermek | Merkez Müdürü Merkez Müdürü Birim Risk Ekibi Birim Risk Ekibi Birim Risk Ekibi  | Risk Yönetim Sistemiİş akışlar, Risk Yönetim Sistemiİş akışlar, Risk Yönetim Sistemiİş akışlar, Risk Yönetim SistemiRisk Yönetim Sistemi Raporları |