| İş Akış Adımları | Sorumlu | İlgili Dokümanlar |
| --- | --- | --- |
| Birim Risk Yönetim Sistemine giriş yapacak personellerin belirlenmesi  Birime 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 Sistemi  İş akışlar, Risk Yönetim Sistemi  İş akışlar, Risk Yönetim Sistemi  İş akışlar, Risk Yönetim Sistemi  Risk Yönetim Sistemi Raporları |