



Risk Değerlendirme, Risk Kriterlerinin Belirlenmesi Ve Geliştirilmesi Süreci İş Akışı

Döküman No:	EBE.İA.0064
Yayın Tarihi:	09/11/2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1 / 1

İş Akış Adımları

Sorumlular

İlgili Dokümanlar

Birim Risk Koordinatörü ile Alt Birim Risk Koordinatörleri belirlenir.

Tüm Birimler

İlgili Yazı

Rapor

Rapor

Tespit Tutanakları

Tespit Tutanakları

Tespit Tutanakları

Tespit Tutanakları

Tespit Tutanakları

Alt Birim Risk Koordinatörleri tarafından alt birim düzeyinde riskler tespit edilir, değerlendirilir tespit edilen risklere cevap verilir, riskler gözden geçirilir ve raporlanarak Birim Risk Koordinatörüne iletilir.

Alt Birim Risk Koordinatörü

Riskler, süreç hiyerarşisi içerisinde alt süreçler ve iş akışları kapsamında tespit edilir.

Birim Risk Koordinatörü

İş akışları kapsamındaki riskler, alt süreçte görev yapan personel ile birlikte Birim Risk Ekibi ve Birim Risk Koordinatörü tarafından iş adımları tek tek değerlendirilmek suretiyle tespit edilir.

Birim Risk Ekibi ve Koordinatörü

Birim Risk Ekibi ve Koordinatörü

Birim Risk Ekibi ve Koordinatörü

Birim Risk Ekibi ve Koordinatörü

Birim Risk Koordinatörü

Risk faktörleri tespit edilir, riskler değerlendirilir.

Risklere riski kabul etmek, riskten kaçınmak, riski paylaşmak, riski kontrol etmek/azaltmak yöntemleri kullanılarak cevap verilir.

Riskler önleyici, düzeltici, yönlendirici, tespit edici yöntemler kullanılarak kontrol edilir.

Birim Risk Koordinatörü bir yıllık dönem için alınan risk kayıtlarını ve ilgili raporları gözden geçirerek İdare Risk Koordinatörüne raporlar.

HAZIRLAYAN
../././....
Birim Çalışma Ekibi

ONAYLAYAN
../././....
Enstitü Müdür Yardımcısı