



Risk Değerlendirme, Risk Kriterlerinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi Süreci

Doküman No:	TBMYO.İA.0049
Yayın Tarihi:	10.11.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

İş Akış Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<p>Birim Risk Koordinatörü ile Alt Birim Risk Koordinatörleri belirlenir.</p>	- Tüm Birimler	-İlgili Yazı
<p>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.</p>	-Alt Birim Risk Koordinatörü	-Rapor
<p>İş Akışları kapsamındaki riskler, alt süreçte görev yapan personel ile birlikte Birim Risk Koordinatörü tarafından iş adımları tek tek değerlendirilmek suretiyle tespit edilir ve değerlendirilir.</p>	-Birim Risk Ekibe ve Koordinatörü	-Tespit Tutanakları
<p>Risklere; riski kabul etmek, riskten kaçınmak, riski paylaşmak, riski kontrol etmek, riski azaltmak yöntemleri kullanılarak cevap verilir.</p>		
<p>Riskler; önleyici, düzeltici, yönlendirici, tespit edici yöntemler kullanılarak kontrol edilir.</p>	-Müdür Yardımcısı	
<p>Birim Risk Koordinatörü 1 yıllık dönem için alınan risk kayıtlarını ve ilgili raporları gözden geçirerek, İdare Risk Koordinatörüne rapor eder.</p>	-Müdür	
<p>Süreç sonlandırılır.</p>		

HAZIRLAYAN/...../..... İMZA	ONAYLAYAN/...../..... İMZA
--	---