



Risk Değerlendirme, Risk Kriterlerinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi İş Akışı

Doküman No:	İSG.İA.0010
Yayın Tarihi:	27.10.2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

İş Akış Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
<p>Birim Risk Yönetim Sistemine giriş yapacak personellerin belirlenmesi</p>	Koordinatör	Risk Yönetim Sistemi
<p>Birime ait riskler belirlenir ve değerlendirilir.</p>	Koordinatör	İş akışlar, Risk Yönetim Sistemi
<p>Riskler, süreç hiyerarşisi içerisinde alt süreçler ve iş akışları kapsamında tespit edilir.</p>	Birim Risk Ekibi	İş akışlar, Risk Yönetim Sistemi
<p>Riskleri kabul etmek, riskten kaçınmak, riski paylaşmak, riski kontrol etmek/azaltmak yöntemleri kullanarak cevap verilir.</p>	Birim Risk Ekibi	İş akışlar, Risk Yönetim Sistemi
<p>Birim risk kayıtlarının raporu alınarak Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonuna göndermek</p>	Birim Risk Ekibi	Risk Yönetim Sistemi Raporları

HAZIRLAYAN

...../...../.....

Birim Çalışma Ekibi
İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Koordinatör
İMZA