



RİSK DEĞERLENDİRME, RİSK KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ SÜRECİ

Döküman No:	SBE.İA.0064
Yayın Tarihi:	14/11/2022
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1 / 1

İş Akış Adımları	Sorumlular	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>Riskler, süreç hiyerarşisi içerisinde alt süreçler ve iş akışları kapsamında tespit edilir.</p>	Birim Risk Koordinatörü	Rapor
<p>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.</p>	Birim Risk Ekibi ve Koordinatörü	Tespit Tutanakları
<p>Risk faktörleri tespit edilir, riskler değerlendirilir.</p>	Birim Risk Ekibi ve Koordinatörü	Tespit Tutanakları
<p>Risklere riski kabul etmek, riskten kaçınmak, riski paylaşmak, riski kontrol etmek/azaltmak yöntemleri kullanılarak cevap verilir.</p>	Birim Risk Ekibi ve Koordinatörü	Tespit Tutanakları
<p>Riskler önleyici, düzeltici, yönlendirici, tespit edici yöntemler kullanılarak kontrol edilir.</p>	Birim Risk Ekibi ve Koordinatörü	Tespit Tutanakları
<p>Birim Risk Koordinatörü bir yıllık dönem için alınan risk kayıtlarını ve ilgili raporları gözden geçirerek İdare Risk Koordinatörüne raporlar.</p>	Birim Risk Koordinatörü	Tespit Tutanakları

HAZIRLAYAN
14/11/2022
Birim Çalışma Ekibi

ONAYLAYAN
14/11/2022
Enstitü Müdür Yardımcısı