



SİNOP ÜNİVERSİTESİ
İŞ AKIŞ ŞEMALARI
Birim Risk Kontrol Eylem Planının Hazırlanması

Doküman No	KYT-İAŞ-197
İlk Yayın Tarihi	01.08.2025
Revizyon Tarihi / No	00
Sayfa No	1

İş Akışı	Sorumlu	Kayıt Ortamı / Dayanak
Birimde yapılan işlerin süreç / iş akışlarının ve yönergelerinin belirlenmesi Belirlenen birim hedeflerinin stratejik plan, misyon vizyonla uyumlu olarak ilgili forma yazılması Risklerin belirlenmesi, ölçülmesine yönelik toplantıların planlanması, uygulanması Derecelendirip, sıralaması tamamlanan riskler için karar verilmesi, ilgili formun birim yöneticisince onaylanması Derecelendirip, sıralaması tamamlanan riskler için karar verilmesi, ilgili formun birim yöneticisince onaylanması Riski azaltma kararı verilen risklere yönelik risk kontrol eylem planı taslağı hazırlanır Birim yöneticisi kararıyla ilgili kurullarda görüşülür yada onaylanır Uygulanmak üzere ilgililere tebliğ edilir, takip ve raporlaması yapılır.	İç Kontrol ve Risk Koordinatörü İç Kontrol ve Risk Koordinatörü İç Kontrol ve Risk Koordinatörü İç Kontrol ve Risk Koordinatörü Birim yöneticisi, İç Kontrol ve Risk Koordinatörü İç Kontrol ve Risk Koordinatörü Birim yöneticisi Birim yöneticisi, İç Kontrol ve Risk Koordinatörü	Dijital ortam/ Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, Risk Strateji belgesi, İlgili usul ve esaslar Dijital ortam/ Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, Risk Strateji belgesi, İlgili usul ve esaslar EBYS/Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, Risk Strateji belgesi, İlgili usul ve esaslar EBYS/Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, Risk Strateji belgesi, İlgili usul ve esaslar EBYS/Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, Risk Strateji belgesi, İlgili usul ve esaslar Dijital ortam/ Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, Risk Strateji belgesi, İlgili usul ve esaslar EBYS/ İlgili usul ve esaslar EBYS/Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, Risk Strateji belgesi, İlgili usul ve esaslar