	SİNOP ÜNİVERSİTESİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI Kurumsal Risk Yönetimi (İdare Risk Kontrol Eylem Planı, Hazırlanması, Uygulanması) İş Akış Şeması	**Doküman No**	KYT-İAŞ-219
		İlk Yayın Tarihi	01.08.2025
		Revizyon Tarihi / No	00
		Sayfa No	1

İş Akışı	Sorumlu	Kayıt Ortamı / Dayanak
*Risk Strateji Belgesi Ek 11 Stratejik Plan risk işl. *Birimlerden gelen Stratejik plan ilgili riskler *Eylem planı taslağı hazırlanır	SGDB / İç Kontrol	EBYS/Kamu İç Kontrol Yönetmeliği,Risk Strateji Belgesi
İKİYK da İdare Risk Kontrol Eylem Planın değerlendirilmesi	İYİYK, SGDB / İç Kontrol	Toplantı Tutanak / Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, Risk Strateji Belgesi
Taslak çalışmanın onaylanması / revize için iade edilmesi (Revize için iade)	Üst Yönetim	EBYS/Kamu İç Kontrol Yönetmeliği,Risk Strateji Belgesi
Üniv. İçi birimlere tebliğ, birimlerce uygulaması	SGDB İç Kontrol, Üniversite Birimleri	EBYS/Kamu İç Kontrol Yönetmeliği,Risk Strateji Belgesi
Uygulama Sonuçlarının Risk Strateji Belgesi Ek 10 göre raporlanması	SGDB, İç Kontrol	EBYS/Kamu İç Kontrol Yönetmeliği,Risk Strateji Belgesi