



SİNOP ÜNİVERSİTESİ
İŞ AKIŞ ŞEMALARI
Birim Risk Kontrol Eylem Planının Uygulanması, İzlenmesi

Doküman No	KYT-İAŞ-306
İlk Yayın Tarihi	28.01.2026
Revizyon Tarihi / No	00
Sayfa No	1

İş Akışı	Sorumlu	Kayıt Ortamı / Dayanak
Risk kontrol planında öngörülen eylem belirlenen zamanda uygulanır. Performans göstergeleri birim faaliyet raporu bildiriminden sonra eylem planında belirtilen sorumlular ile toplantılar yapılır. (Usul ve esaslar 4.bölüm) Toplantılara ait tutanak tutulur. Risk Strateji Belgesi Ek 10 kapsamına giren var mı ? EVET SDGB bildirim yapılır (Form 189 ile) HAYIR Uygulama sonuçları Form 201'de işlenir, izlenir. Eylem planına giren risk kontrol faaliyetlerinin hedefe ulaşmadaki etkisi değerlendirilir. Yöntem Etkili Yöntem Etkisiz Uygulama kararlılığı sürdürülür. Kontrol eylemi gözden geçirilir ve yeniden tasarlanır. Uygulanmak üzere ilgililere tebliği edilir. Değerlendirme sonuçları Forum 103'te işlenir, izlenir. (Usul ve esaslar 5.Bölüm)	Birim Yöneticisi, İç Kontrol ve Koordinatörü Birim Yöneticisi, İç Kontrol ve Koordinatörü İç Kontrol ve Risk Koordinatörü İç Kontrol ve Risk Koordinatörü Birim Yöneticisi, İç Kontrol ve Koordinatörü Birim Yöneticisi, İç Kontrol ve Koordinatörü Birim Yöneticisi, İç Kontrol ve Koordinatörü Birim Yöneticisi, İç Kontrol ve Koordinatörü Birim Yöneticisi, İç Kontrol ve Koordinatörü Birim Yöneticisi, İç Kontrol ve Koordinatörü Birim Yöneticisi, İç Kontrol ve Koordinatörü Birim Yöneticisi, İç Kontrol ve Koordinatörü	Dijital Ortam/ Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, İlgili Usul ve Esaslar EBYS/Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, İlgili Usul ve Esaslar Dijital Ortam/ Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, 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 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 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