	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	02.04.2026 / 01
		Sayfa No	1

İş Akışı	Sorumlu	Kayıt Ortamı / Dayanak
-Yürülükteki stratejik plan risklerinin değerlendirilmesi -Birimlerin bildirildiği risklerden stratejik seviyede olanlar -Risk analizi raporu değerlendirmeleri -İKİYK değerlendirme ve talepleri Taslak SGDB teknik destek ve rehberliği, üst yönetim uygun görüşü ile çalışma gruplarınca hazırlanır.	SGDB / İç Kontrol	EBYS / Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, Risk Strateji Belgesi
İKİYK'da İdare Risk Kontrol Eylem Planı taslağının değerlendirilmesine ilişkin planlama yapılması (toplantı, yazışma)	SGDB / İç Kontrol	Toplantı Tutanak / Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, Risk Strateji Belgesi
Kurul İzlemesi → Taslak çalışma İKİYK'da değerlendirilir.	İKİYK, SGDB	EBYS, Toplantı Tutanağı / Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, Risk Strateji Belgesi
Taslak çalışmanın onaylanması / revize için iade edilmesi (Revize)	Üst Yönetim	EBYS / Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, Risk Strateji Belgesi
Uygun Görülmüştür Onaylanan plan uygulanmak üzere birimlere tebliğ edilir.	SGDB İç Kontrol, Üniversite Birimleri	EBYS / Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, Risk Strateji Belgesi
Uygulama sonuçları sorumlu birimlerce bildirim yazısına göre SGDB'ye bildirilir.	Birimler	EBYS / Üst Yönetim Talimatları
İzleme,takip; Yıla ait ilk izleme idare faaliyet raporunun yayınlanmasından sonra, yıla ait ikinci izleme üçüncü performans göstergelerinin SGDB konsolide edilmesinden sonra yapılır. Sonuçları İKİYK'ya raporlanır. Ayrıca idare iç kontrol uygulama ve değerlendirme raporlarında yer verilir.	SGDB, İç Kontrol	EBYS / Kamu İç Kontrol Yönetmeliği