

	SİNOP ÜNİVERSİTESİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI Risklerin Gözden Geçirilmesi (R.D.6.2. kapsamında)	Doküman No	KYT-İAŞ-307
		İlk Yayın Tarihi	28.01.2026
		Revizyon Tarihi / No	09.07.2026/1
		Sayfa No	1

İş Akışı	Sorumlu	Kayıt Ortamı / Dayanak
Bir önceki yıl risk belirleme çalışmaları dokümanı ele alınır. SNÜ-FRM-131 Risk Oylama Formu oluşturulma süreci incelenir. SGDB web sayfalarından ilan edilen/ bildirilen idari görev dağılım çizelgesi ve süreç yönetimi el kitabı birim ilgili kısımları incelenir. El kitabı dört süreç grubuna bağlı ana süreçler ve/veya bu ana süreçlere bağlı alt süreçler/iş akışları birim yetki / görev alanına göre incelenir.	İç Kontrol ve Risk Koordinatörü	/Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, Risk Strateji Belgesi İlgili Usul ve Esaslar
Risklerin gözden geçirilmesi toplantısı yılın uygun zaman dilimine planlanır. Gerek görülüyorsa SGDB na rehberlik talebi iletilir.	İç Kontrol ve Risk Koordinatörü	/Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, Risk Strateji Belgesi İlgili Usul ve Esaslar
Risk yönetimi konusu kapsamına giren yazı, son faaliyet raporu, birim performans göstergelerine ilişkin bilgiler, belirlenmiş ise birime özgü hedefler, diğer izleme izleme kriterleri toplantı için hazırlanır.	İç Kontrol ve Risk Koordinatörü	/Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, Risk Strateji belgesi, İlgili Usul ve Esaslar
Planlı toplantıda değişen şart ve durumlara göre yeni risk tanımlaması gerekiyor mu, mevcut risklerin etki ve olasılığı değişti mi ? Mevcut / uygulanmakta olan risk kontrol faaliyetlerinin yeterliliği nedir ? Faaliyet raporları, performans göstergeleri, diğer izleme kriterlerine göre değerlendirmeleri yapılır.	İç Kontrol ve Risk Koordinatörü	Dijital ortam/Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, Risk Strateji belgesi, İlgili Usul ve Esaslar
Form 189'da değişim	İç Kontrol ve Risk Koordinatörü	Dijital ortam/Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, Risk Strateji belgesi, İlgili Usul ve Esaslar
VAR	Birim Yöneticisi, İç Kontrol ve Risk Koordinatörü	EBYS/Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, Risk Strateji belgesi, İlgili Usul ve Esaslar
Sadece değişenler Risk Strateji Belgesi Ek 10'a göre SGDB na gönderilir.		
YOK		
Toplantı tutanağı SGDB na üst yazı ile gönderilir.		
Eylem planında değişiklik gerekiyor mu ?	İç Kontrol ve Risk Koordinatörü	EBYS/Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, Risk Strateji belgesi, İlgili Usul ve Esaslar
EVET		
Kontrol eylem planı ilgili kısımları yeniden tasarlanır, onaylanır, ilgililere tebliğ edilerek yürürlüğe konur		
HAYIR		
Sırasıyla Form 201 ve 103'te işlenir ve izlenir.	Birim Yöneticisi, İç Kontrol ve Risk Koordinatörü	EBYS/Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, Risk Strateji belgesi, İlgili Usul ve Esaslar