



SINOP ÜNİVERSİTESİ
İŞ AKIŞ ŞEMALARI
Risklerin Gözden Geçirilmesi
(RD 6.1 ve RD 6.2 kapsamında, birim düzeyinde)

Doküman No	KYT-İAŞ-307
İlk Yayın Tarihi	28.01.2026
Revizyon Tarihi / No	29.09.2026/2
Sayfa No	1

İş Akışı	Sorumlu	Kayıt Ortamı / Dayanak
İç kontrol ve risk koordinatörü başkanlığında; alt birim yöneticileri, iç kontrol konusunda bilgili personel ve gerek görülüyorsa ilgili diğer personelin katılımı ile komisyon kurulur.	İç Kontrol ve Risk Koordinatörü	EBYS/Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, İlgili Usul ve Esaslar
Risk yönetimi konusu kapsamına giren; bir önceki yıl onaylanan risk kayıt ve ilave risk yönetim faaliyeti takip formu (Form 189), birim risk kontrol eylem planı ve uygulama sonuçları, birim ait son faaliyet raporu, birim performans göstergelerine ilişkin bilgiler, belirlenmiş ise birime özgü hedefler, diğer izleme kriterleri komisyon toplantısı için hazırlanır.	İç Kontrol ve Risk Koordinatörü	/Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, 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?, risk yönetiminde fırsatlar gözlenmekte midir?, faaliyet raporları, performans göstergeleri, diğer izleme kriterlerine göre değerlendirme yapılır.	İç Kontrol ve Risk Koordinatörü	Toplantı Tutanağı/Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, İlgili Usul ve Esaslar
Form 189'da değişim	İç Kontrol ve Risk Koordinatörü	Toplantı Tutanağı/Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, İlgili Usul ve Esaslar
VAR	Birim Yöneticisi, İç Kontrol ve Risk Koordinatörü	EBYS/Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, Risk Strateji belgesi, İlgili Usul ve Esaslar
Risklerin belirlenmesi prosedürü uygulanır, sadece değişenler risk strateji belgesi ek 10'a göre SGDB na bildirilir.		
YOK		
Toplantı tutanağı SGDB na üst yazı ile gönderilir.		
Eylem planında değişiklik gerekiyor mu ?	İç Kontrol ve Risk Koordinatörü	EBYS/Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, İlgili Usul ve Esaslar
EVET	Birim Yöneticisi, İç Kontrol ve Risk Koordinatörü	EBYS/Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, İlgili Usul ve Esaslar
Kontrol eylem planı ilgili kısımları yeniden tasarlanır, onaylanır, ilgililere tebliğ edilerek yürürlüğe konur.		
Sırasıyla Form 201 ve 103'te işlenir ve izlenir.		
HAYIR		

İlgili usul ve esaslar; Birim Risk Kontrol Eylem Planının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar (Üniversitemiz senatosunun 01/08/2025 tarih ve 2025/117 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.)