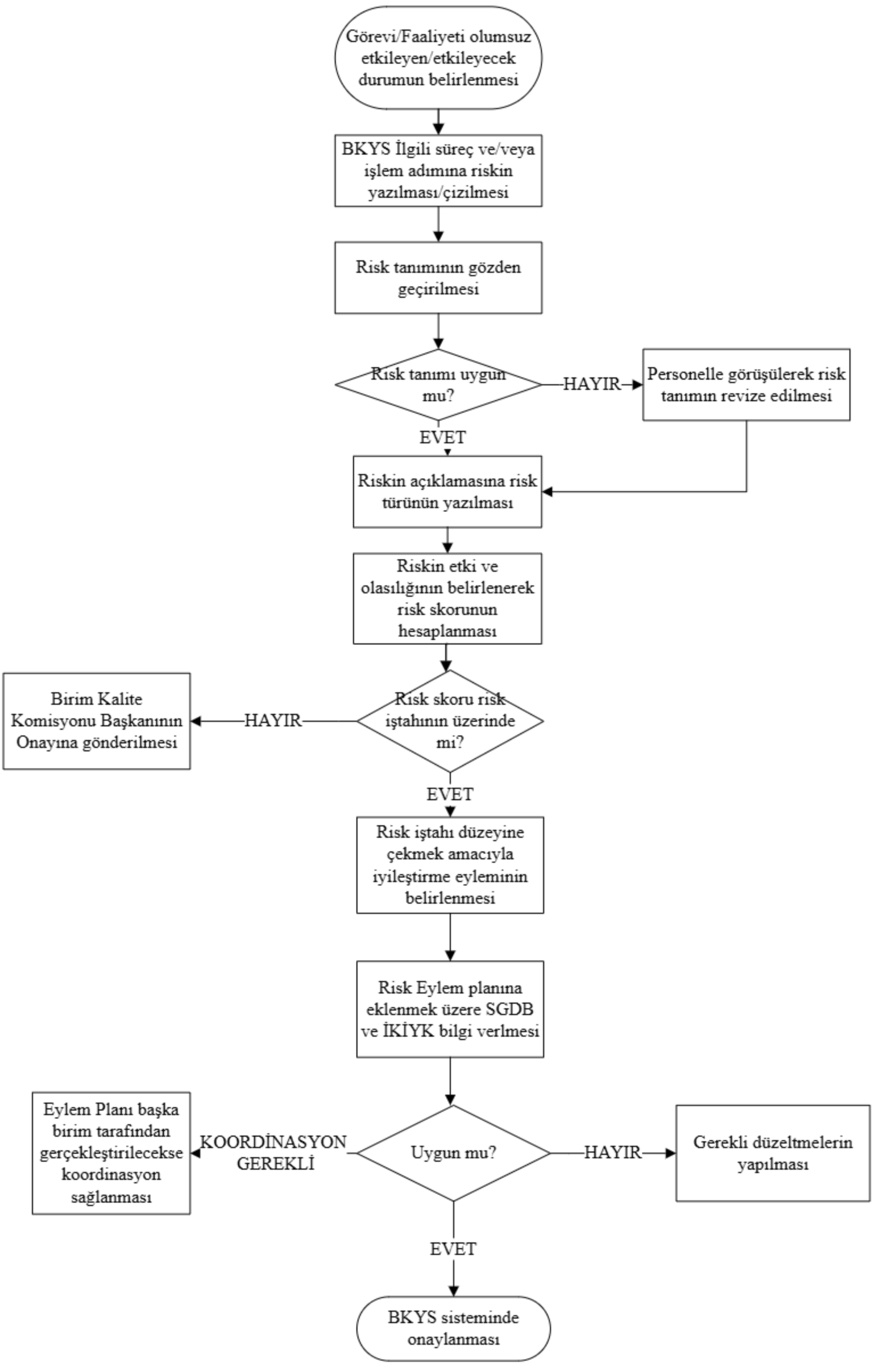
Süreç Adı	Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Süreci	Süreç Kodu	4.3.7



İş Akışı Adımları	Sorumlu	İlgili Belgeler
Görevi/Faaliyeti olumsuz etkileyen/etkileyecek durumun belirlenmesi	Tüm Birimler	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
BKYS İlgili süreç ve/veya işlem adımına riskin yazılması/çizilmesi	Tüm Birimler	
Risk tanımının gözden geçirilmesi	Tüm Birimler SGDB	
Risk tanımı uygun mu?	SGDB	
HAYIR: Personelle görüşülerek risk tanımın revize edilmesi	Tüm Birimler SGDB	
EVET: Riskin açıklamasına risk türünün yazılması		
Riskin etki ve olasılığının belirlenerek risk skorunun hesaplanması	Tüm Birimler SGDB	
Risk skoru risk iştahının üzerinde mi?	Tüm Birimler SGDB	
HAYIR: Birim Kalite Komisyonu Başkanının Onayına gönderilmesi		
EVET: Risk iştahı düzeyine çekmek amacıyla iyileştirme eyleminin belirlenmesi	Tüm Birimler SGDB	
Risk Eylem planına eklenmek üzere SGDB ve İKİYK bilgi verlmesi	Tüm Birimler SGDB	
Uygun mu?	SGDB	
HAYIR: Gerekli düzeltmelerin yapılması		
KOORDİNASYON GEREKLİ: Eylem Planı başka birim tarafından gerçekleştirilecekse koordinasyon sağlanması		
EVET: BKYS sisteminde onaylanması		

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Dogrulama Kodu: H9E34E9 Belge Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/yalova-universitesi-ebys