



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Risk İş Akış Süreci

Doküman No	KYS-İA-399
İlk Yayın Tarihi	06.03.2025
Revizyon No	-
Revizyon Tarihi	-
Sayfa	

İŞ AKIŞI ADIMLARI	SORUMLU	İLGİLİ DOKÜMANLAR
<p>Tüm Birimlerin Birim Risk Kayıt Formu (Ek-3) ile belirledikleri riskleri Daire Başkanlığımıza göndermeleri talep</p>	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Birim Risk Kayıt Formu
<p>Birimler tarafından belirlenen riskler Daire Başkanlığımıza gönderilir.</p>	Tüm Birimler	Birim Risk Raporu
<p>Riskleri kabul etmek, riskten kaçınmak, riski paylaşmak, riski kontrol etmek/azaltmak yöntemleri kullanarak cevap verilir</p>	İKİYK	Risk Konsolide Taslak Raporu
<p>Tüm Birimler tarafından belirlenen riskler konsolide edilerek İKİYK tarafından görüşülerek karara bağlanır.</p>	İKİYK	Risk Konsolide Raporu
<p>İKİYK'nın kararları Üst Yöneticinin onayına sunulur,</p>	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Risk Konsolide Raporu
<p>Üst yönetici onayını müteakip riskler ilgili birimlere üst yazı ile bildirilir</p>	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Birim Risk Raporu

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Kalite Birim Temsilcisi	Kalite Koordinatör Yardımcısı	Kalite Koordinatörü