



İç Kontrol

RISK ANALİZİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

Sorumlusu

Mevzuatlar/Dokümanlar

Beyin fırtınası, PESTLE analizi, GZTF/SWOT analizi yöntemlerinden biri veya birkaçı kullanılarak risk/riskler öngörülür/tespit edilir.

Öngörülen riskler Birim Risk Çalışma Grubunca değerlendirilir. Kabul edilen ve/veya tespit edilen riskler iç risk ve dış risk şeklinde gruplandırılır.

Birim Risk Koordinatörü başkanlığında, birim risk çalışma grubu tarafından tespit ve konsolide edilen risk/risklerin olma olasılığı ve etkileri (olasılık puanı*etki puanı=risk değeri) hesaplanır. Risk Kayıt Ekranından ESAS'a kaydedilir.

Hesaplanan risk/riskler en yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak önceliklendirme işlemi yapılır.

Hayır

Risk değeri risk iştahının (14) üzerinde mi?

Evet

Birim yöneticisi bilgilendirilerek *ivedilikle-kesinlikle* düzenleyici önleyici faaliyet düzenlenir ve izlenir.

Birim yöneticisi bilgilendirilerek düzenleyici önleyici faaliyet düzenlenir ve izlenir.

Düzenleyici önleyici faaliyetler (DÖF) düzenlendikten sonra risk/risklerin hala var olup olmadığı, yeniden değerlendirilmesi, yeni risklerin ortaya çıkıp çıkmadığı gözden geçirilir.

*İdare Risk Koordinatörü
*Birim Çalışanı/Çalışanları
*Birim Risk Çalışma Grubu

*Birim Risk Koordinatörü
*Birim Risk Çalışma Grubu

*Birim Risk Koordinatörü
*Birim Risk Çalışma Grubu

*Birim Yöneticisi
*Birim Risk Koordinatörü
*Birim Risk Çalışma Grubu

*5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
*TNKÜ Risk Strateji Belgesi

*ESAS

*5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
*TNKÜ Risk Strateji Belgesi