



T.C.
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İş Akış Süreç Çizelgesi

Yayın Tarihi: 08.06.2022

Revize Tarihi: --

Versiyon No: 0

İş Akış No: İ.A.Y.286.

İç Kontrol

RİSKLERİN RAPORLANMASI İŞ AKIŞ SÜRECİ

Sorumlusu

Mevzuatlar/Dokümanlar

Her yıl aralık ayında Birim Risk Koordinatörü başkanlığında toplanan Birim Risk Çalışma Grubu, birim hedeflerine ve faaliyetlerine ait yeni tespit edilen riskleri, risk puanı değişimleri ve kontrollerini etkinliğini gözden geçirir ve sonuçlarını İdare Risk Koordinatörüne, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına “*Birim Konsolide Risk Raporu*” ile raporlar.

*Birim Risk Koordinatörü
*Birim Risk Çalışma Grubu

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

İdare Risk Koordinatörü tarafından Üniversite Konsolide Risk Raporu hazırlanır ve stratejik düzeydeki riskler de (her yıl aralık ayında) gözden geçirilerek kendi değerlendirmelerini de kapsayacak şekilde İKİYK ve Rektöre sunulur.

*Rektör
*İdare Risk Koordinatörü
*İKİYK

*Birim Konsolide Risk Raporu

*Üniversite Konsolide Risk Raporu

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu (İKİYK) tarafından, Harcama birimlerine ait risklerden ortak yönetilmesi gerekenler ile bunlara ilişkin politika ve prosedürler, diğer idarelerle ortak yönetilmesi gereken riskler belirlenerek koordine etmesi açısından İRK'ye bildirilir ve ilgili idarelerle ortak yönetilmesi konusunda gerekli önlemlerin alınması sağlanır. Ayrıca Üniversitenin risk yönetim süreçlerinin etkili işleyip işlemediği ve risklerde gelinen durum değerlendirilerek Rektör'e raporlanır.

*İKİYK
*İdare Risk Koordinatörü

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

Rektör, İKİYK ile İRK tarafından kendisine sunulan raporları değerlendirerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

*Rektör