



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.285.

İç Kontrol

RİSKLERİN İZLENMESİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

Sorumlusu

Mevzuatlar/Dokümanlar

Birim Risk Çalışma Grubu tarafından tespit edilen riskler ve faaliyetler (DÖF) ilgili birim çalışanlarıyla ESAS üzerinden paylaşılır.

*Birim Risk Çalışma Grubu
*Tüm Çalışanlar

Düzenleyici önleyici faaliyetler uygulanır.

*Tüm Çalışanlar

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

Düzenleyici önleyici faaliyet sonuçları izlenir.

*Tüm Çalışanlar

Kontrol eksikliği ve/veya yeni risk var mı?

Hayır

Evet

*Tüm Çalışanlar
*Alt Birim Yöneticisi

Varsa Alt birim yöneticisine yoksa Birim Risk Koordinatörüne raporlanır.

*Birim Risk Koordinatörü
*Alt Birim Yöneticisi
*Tüm Çalışanlar

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

Faaliyet kapatılır.

*İdare Risk Koordinatörü
*Birim Risk Koordinatörü

Düzenleyici önleyici faaliyetin kapatılmasından sonra risk yeniden değerlendirilir ve Risk Kayıt Formu güncellenir.

*Birim Risk Çalışma Grubu
*Birim Risk Koordinatörü

*Risk Kayıt Formu