|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **C:\Users\STRATEJI-3\Desktop\_TNKU_LOGO_TR.jpg** | **T.C.****TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ****İş Akış Süreç Çizelgesi** | **Yayın Tarihi: 20.05.2022** |
| **Revize Tarihi: --** |
| **İç Kontrol** | **Versiyon No: 0** |
| **İş Akış No: İ.A.Y.284.** |
| **RİSK ANALİZİ İŞ AKIŞ SÜRECİ** | **Sorumlusu** | **Mevzuatlar/Dokümanlar** |
| Beyin fırtınası, PESTLE analizi, GZTF/SWOT analizi yöntemlerinden biri veya birkaçı kullanılarak risk/riskler öngörülür/tespit edilir. | **\*İdare Risk Koordinatörü****\*Birim Çalışanı/Çalışanları****\*Birim Risk Çalışma Grubu** | **\*5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu****\*TNKÜ Risk Strateji Belgesi** |
| 2222Öngörülen 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.Risk değeri risk iştahının (14) üzerinde mi?EvetHayırBirim yöneticisi bilgilendirilerek ***ivedilikle-kesinlikle*** düzenleyici önleyici faaliyet düzenlenir ve izlenir.Birim yöneticisi bilgilendirilerek düzenleyici önleyici faaliyet düzenlenir ve izlenir. | **\*Birim Risk Koordinatörü****\*Birim Risk Çalışma Grubu** |
| **\*ESAS** |
| **\*Birim Risk Koordinatörü****\*Birim Risk Çalışma Grubu** | **\*5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu****\*TNKÜ Risk Strateji Belgesi** |
| **\*Birim Yöneticisi****\*Birim Risk Koordinatörü****\*Birim Risk Çalışma Grubu** |