|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 2  2  2  2  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.  Risk değeri risk iştahının (14) üzerinde mi?  Evet  Hayır  Birim 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** |