

İş Akış Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
Birim Risk Koordinatörü ile Alt Birim Risk Koordinatörleri belirlenir.	- Tüm Birimler	-İlgili Yazı
Alt Birim Risk Koordinatörleri tarafından alt birim düzeyinde riskler tespit edilir, değerlendirilir, tespit edilen risklere cevap verilir, riskler gözden geçirilir ve raporlanarak Birim Risk Koordinatörüne iletilir.	-Alt Birim Risk Koordinatörü	-Rapor
İş Akışları kapsamındaki riskler, alt süreçte görev yapan personel ile birlikte Birim Risk Koordinatörü tarafından iş adımları tek tek değerlendirilmek suretiyle tespit edilir ve değerlendirilir.	-Birim Risk Ekibe ve Koordinatörü	-Tespit Tutanakları
Risklere; riski kabul etmek, riskten kaçınmak, riski paylaşmak, riski kontrol etmek, riski azaltmak yöntemleri kullanılarak cevap verilir.		
Riskler; önleyici, düzeltici, yönlendirici, tespit edici yöntemler kullanılarak kontrol edilir.	-Müdür Yardımcısı	
Birim Risk Koordinatörü 1 yıllık dönem için alınan risk kayıtlarını ve ilgili raporları gözden geçirerek, İdare Risk Koordinatörüne rapor eder.	-Müdür	
Süreç sonlandırılır.		