

İŞİN ADI

TOPLAM SÜRE

Risk Strateji Belgesinin Konsolide ve Revize Edilmesi

30 Gün

SORUMLULAR

İŞ SÜRECİ

İç Kontrol Birimi

İç Kontrol Birimi

İç Kontrol Birimi

İKİYK ve Birim Personeli

İç Kontrol Birimi

İKİYK ve Birim Personeli

İç Kontrol Birimi

İKİYK ve Birim Personeli

BAŞLANGIÇ

Risk Strateji Belgesinde belirtilen tarihe uygun olarak birimlere üst yazı ile konsolide ve revize sürecinin başladığı bildirilir.

Eğitim ihtiyacı var mı?

Birim Risk Strateji Belgesinin konsolide ve revize işlemine ilişkin eğitim verilir.

Katılımcı bir yöntemle Birim Risk Strateji Belgesine ait Konsolide Rapor oluşturulur ve SGDB'ye iletilir.

Konsolide Rapor uygun olarak hazırlanmış mı?

Konsolide Rapor doğrultusunda Birim Revize Risk Raporu oluşturulur ve SGDB'ye iletilir.

Revize Risk Raporu uygun olarak hazırlanmış mı?

Birim Risk Strateji Belgesinin revize işlemine ilişkin eğitim verilir.

Birim Revize Risk Raporu Üst Yöneticiye sunulur ve Birim personeli ile paylaşılır.

BİTİŞ

Hazırlayan
İç Kont. Strat. Yön. Ve Planlama Birimi

Sistem Onayı
Birim Kalite Temsilcisi

Yürürlük Onayı
Daire Başkanı