



Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Doküman No	RD-STR-SR-014
İlk Yayın Tarihi	18.08.2019
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	1/2

İŞİN ADI

Birim Risk Strateji Belgesinin Oluşturulması

TOPLAM SÜRE

15 Gün

SORUMLULAR

İŞ SÜRECİ

Tüm birim personeli

İç Kontrol Komisyonu

İç Kontrol Komisyonu

İç Kontrol Komisyonu

İç Kontrol Komisyonu

İç Kontrol Komisyonu

İç Kontrol Komisyonu

İç Kontrol Komisyonu

BAŞLANGIÇ

Birim iş süreçlerini etkileyebilecek risklerin listesi birim personeline belirlenir.

Listedeki risklerin, Risk Strateji Belgesinde yer alması uygun mu?

H

Riskler değerlendirilerek Risk Strateji Belgesinde yer alması uygun bulunmayan riskler belgeden çıkartılır

E

Belirlenen riskler iş süreci başlıklarına göre tanzim edilir

Belirlenen risklerin nasıl kontrol altına alınmaya çalışıldığı «MEVCUT KONTROLLER» bölümünde açıklanır.

Risklere yönelik risk puanları, -SGDB WEB sayfasında İç Kontrol- Risk Strateji Belgesi sayfasında yer alan belge doğrultusunda- en az 3 personelin katılımıyla hesaplanır

Riske yönelik mevcut kontroller ve risk puanı dikkate alınarak yeni ek kontroller getirilip getirilemeyeceği değerlendirilir

Ek kontrollere gerek var mı?

H

«RİSKE VERİLECEK CEVAPLAR» bölümüne «Mevcut durum yeterli güvenceyi sağlamaktadır» yazılır

E

«RİSKE VERİLECEK CEVAPLAR» bölümüne riski engellemeyi amaçlayan ek kontroller yazılır

1

2

Hazırlayan
İç Kont. Strat. Yön. Ve Planlama Birimi

Sistem Onayı
Birim Kalite Temsilcisi

Yürürlük Onayı
Daire Başkanı



Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

Doküman No	RD-STR-SR-014
İlk Yayın Tarihi	18.08.2019
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	00
Sayfa No	2/2

İŞİN ADI

Birim Risk Strateji Belgesinin Oluşturulması

TOPLAM SÜRE

15 Gün

SORUMLULAR

İç Kontrol Komisyonu

İç Kontrol Komisyonu

İç Kontrol Komisyonu

İç Kontrol Komisyonu

İç Kontrol Komisyonu

İç Kontrol Komisyonu

İç Kontrol Komisyonu

İç Kontrol Komisyonu

İŞ SÜRECİ

1

«MALİYET ETKİNLİK ANALİZİ» bölümü için ek kontrolün maliyeti ve ek kontrol uygulanmadığı takdirde risk ortaya çıktığında oluşacak mali zarar hesaplanır. Ek kontrolün hiçbir maliyeti yoksa, bu bölüme «Ek kontrolün herhangi bir maliyeti yoktur» yazılır

Ek kontrolün maliyeti, «MALİYET:..... TL»; ek kontrol uygulanmadığı takdirde risk ortaya çıktığında oluşacak mali zarar, «ETKİNLİK:.....TL» biçiminde ilgili hücreye işlenir

ETKİNLİK, MALİYET'ten yüksek mi?

H

E

Ek kontrollerin maliyeti, etkinlikten düşük olduğu için uygulanabilir. Bu durumda «MALİYET ETKİNLİK ANALİZİ» bölümüne, «SONUÇ:Ek Kontrol(ler) uygulanacaktır» açıklaması yazılır

Risk Strateji Belgesindeki riskin izlenmeye başlandığı tarih, belgede «BAŞLANGIÇ TARİHİ» sütununa işlenir

Riskin izlenmesi ve raporlanması süreçlerinde sorumlu olan personel(ler)in ismi « RİSKİN SAHİBİ» sütununa işlenir

«AÇIKLAMALAR» bölümüne,
Riskin gözden geçirileceği tarih: Ay/Yıl
Raporlama periyodu: 1/1.5 yıl
Raporlanacak kişi: İdare Risk Koordinatörü olarak yazılır

BİTİŞ

2

«MALİYET ETKİNLİK ANALİZİ» bölümüne «Ek kontrol olmadığı için maliyet yoktur» yazılır

Ek kontrollerin maliyeti etkinlikten yüksek olduğu için ek kontroller uygulanmaz. Bu durumda «Maliyet Etkinlik Analizi» bölümüne, «SONUÇ :Ek kontrolün uygulanması uygun değildir» açıklaması yazılır

Hazırlayan

İç Kont. Strat. Yön. Ve Planlama Birimi

Sistem Onayı

Birim Kalite Temsilcisi

Yürürlük Onayı

Daire Başkanı