

İşin Adı

TOPLAM SÜRE

Risk Strateji Belgesinin Konsolide ve Revize Edilmesi

3 yıl

SORUMLULAR

İŞ SÜRECİ

İç Kontrol Birimi

İç Kontrol Birimi

İç Kontrol Birimi

Birim Personeli

İç Kontrol Birimi

Birim Personeli

BAŞLANGIÇ

Risk Strateji Belgesinde belirtilen tarihe uygun olarak konsolide ve revize sürecinin başladığı bildirilir.

Eğitim İhtiyacı var mı?

E

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

H

Birim Risk Strateji Belgesine ait Konsolide rapor oluşturulur ve SGDB'na iletilir.

H

Konsolide Rapor uygun olarak hazırlanmış mı?

E

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

BİTİŞ

Hazırlayan  
BAP Birimi

Sistem Onayı  
BKT

Yürürlük Onayı  
Genel Sekreter