

Risk Değerlendirme, Risk Kriterlerinin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi İş Akışı

Doküman No:	İSG.İA.0012
Yayın Tarihi:	12.01.2026
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

İş Akış Adımları	Sorumlu	İlgili Dokümanlar
Birim Risk Yönetim Sistemine giriş yapacak personellerin belirlenmesi	Koordinatör	Risk Yönetim Sistemi
Birime ait riskler belirlenir ve değerlendirilir.	Koordinatör	İş akışlar, Risk Yönetim Sistemi
Riskler, süreç hiyerarşisi içerisinde alt süreçler ve iş akışları kapsamında tespit edilir.	Birim Risk Ekibi	İş akışlar, Risk Yönetim Sistemi
Riskleri kabul etmek, riskten kaçınmak, riski paylaşmak, riski kontrol etmek/azaltmak yöntemleri kullanarak cevap verilir.	Birim Risk Ekibi	İş akışlar, Risk Yönetim Sistemi
Birim risk kayıtlarının raporu alınarak Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonuna göndermek	Birim Risk Ekibi	Risk Yönetim Sistemi Raporları

HAZIRLAYAN

...../...../.....

Birim Çalışma Ekibi
İMZA

ONAYLAYAN

...../...../.....

Koordinatör
İMZA