

Doküman No	KBÜ-İAS-C5-034
Yayın Tarihi	10.09.2026
Revizyon Tarihi	—
Revizyon No	0
Sayfa	1/1

T.C.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

İdare Risk Yönetimi ve Risk Strateji Belgesi
İş Akış Süreci

Başlangıç

SGDB

Stratejik plan, iç/dış çevre analizleri, kurumsal ve birim risk bilgileri toplanır.

İDARE RİSK
KOORDİNATÖRÜ

Stratejik düzeyde ele alınması gereken riskleri değerlendirerek İKİYK'ye sunar.

İKİYK

Risk Strateji Belgesi taslağını hazırlar; rol, sorumluluk ve risk yönetimi takvimini belirler.

İKİYK

Risk iştahı, risk kategorileri, değerlendirme yöntemi ve raporlama esaslarını kararlaştırır.

Taslak uygun mu?

HAYIR

Kurul ve üst yönetici değerlendirmelerine göre taslak yeniden düzenlenir.

EVET

REKTÖR

Risk Strateji Belgesini ve risk yönetimi takvimini değerlendirerek onaylar.

SGDB

Onaylanan belge yürürlüğe konulur, ilgililere duyurulur ve uygulanır.

İDARE RİSK KONTROL EYLEM PLANI

SGDB

Kurumsal riskler ile birimlerden bildirilen stratejik riskleri birleştirerek idare risk planını hazırlar.

İKİYK

İdare Risk Kontrol Eylem Planını değerlendirerek Rektör onayına sunar.

REKTÖR

Planı onaylar; kontrol faaliyetleri ve sorumlular uygulamaya geçer.

İKİYK

Risk kayıtları altı aylık dönemlerde değerlendirilir; belge ve plan yılda en az bir kez gözden geçirilerek gerektiğinde güncellenir.

Bitiş