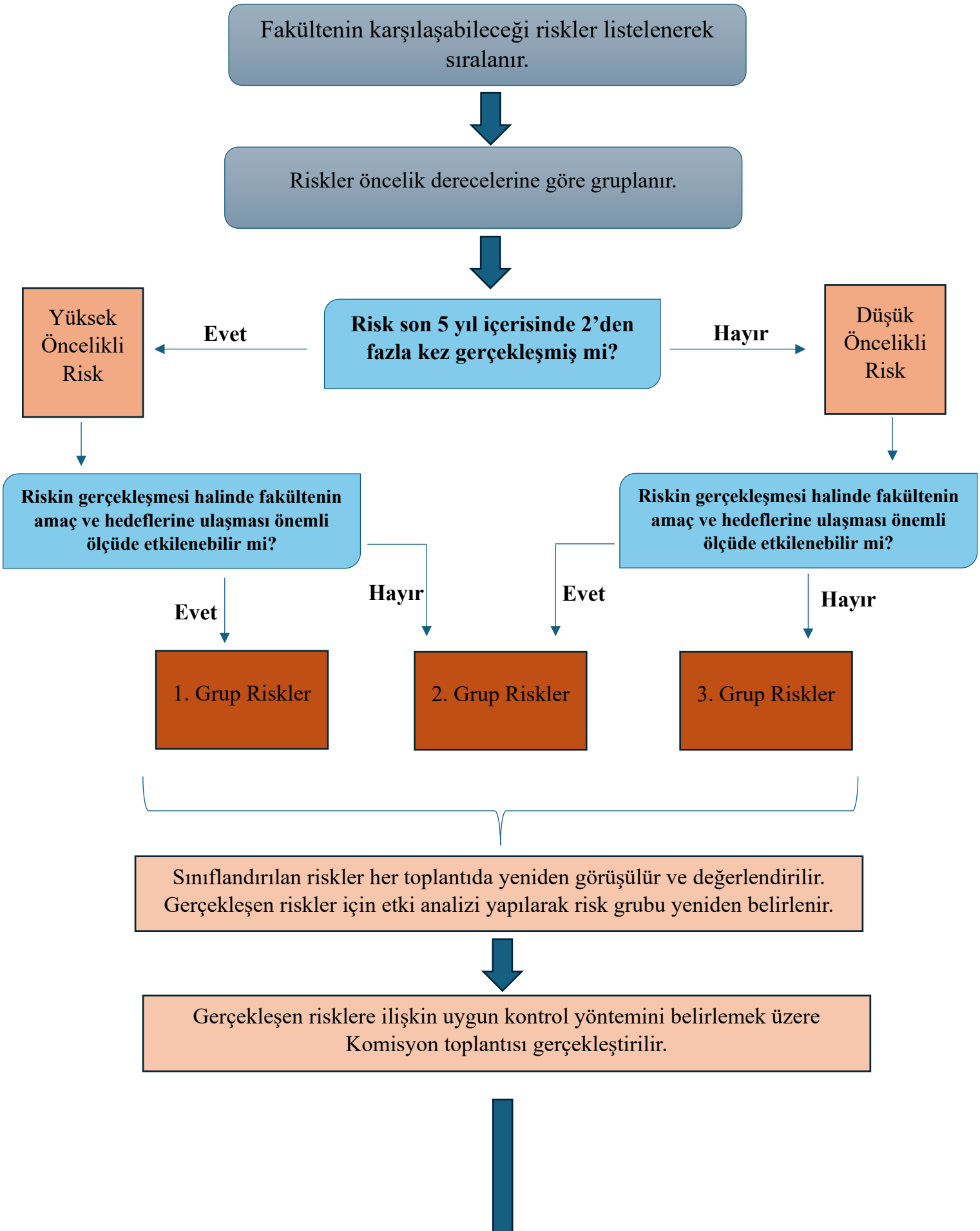
TRABZON ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU İŞ AKIŞ ŞEMASI



Risk daha önce de gerçekleşmiş mi?

Evet

Risk için daha önce Komisyonca yapılan etki analizi değerlendirilir. Sebeplerinin belirlenmesi için hazırlanan tespit edici kontrol yöntemi usulleri uygulanır.

Hayır

Komisyonca riskin etkilerinin belirlenmesi için etki analizi yapılır. Risk sebeplerinin neler olduğu tespit edilir.

Gerçekleşmiş tüm risklere sonuçlarının önlenebilmesi için önleyici kontrol yöntemleri uygulanır.

Riskin önlenemez sonuçlarına, Fakültenin amaç ve hedeflerine uygun hale getirilebilmesi adına düzeltici kontrol yöntemleri uygulanır.

Risk Komisyonca belirlenen kontrol yöntemlerinin uygulanması ile birlikte kontrol altına alındı mı?

Evet

Komisyonca gerçekleşen riskin yarattığı etki değerlendirilerek risk yeniden gruplanır ve olağan çalışma sürecine devam edilir.

Hayır

Risk için yeni kontrol yöntemlerini tespit etmek üzere risk alanı ile ilişkili personelden görüş alınarak yeni kontrol yöntemi belirlenir. Risk kontrol altına alınana kadar süreç tekrarlanır.

Gerçekleşen riske ilişkin tüm etki ve kontrol süreçleri gerektiğinde ilgililere bilgi vermek üzere raporlanarak kayıt altına alınır.