

Doküman No	KYS-İA-405
İlk Yayın Tarihi	30.04.2025
Revizyon No	-
Revizyon Tarihi	-
Sayfa	1

Birim Risk Eylem Planı Usul ve Esaslarını Mali Hizmetler Birimi hazırlar, Bu esaslar doğrultusunda Birim Risk Kontrol Eylem Planını Harcama Yetkilisi hazırlar.



BİRİM FAALİYET RİSKİ
DEĞERLENDİRME FORMU (Ek-2)



BİRİM RİSK KONTROL EYLEM
PLANI (Ek-1)



PLANDA ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER
DOĞRULTUSUNDA FAALİYET
GELİŞTİRİLİR FAALİYET
RİSKLERİ STRATEJİ DAİRE
BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLMEZ.



HARCAMA BİRİMİNDE STRATEJİK
HEDEFLERİ ETKİLEYEN BİR RİSK TESPİT
EDİLDİĞİNDE İDARE RİSK EYLEM
PLANINA EKLENMEK ÜZERE BİRİM RİSK
KOORDİANTÖRÜ TARAFINDAN İDARE
RİSK KOORNATÖRÜNE BİLDİRİLİR.



HARCAMA BİRİMİ YIL İÇERİSİNDE TAKİP ETTİĞİ
RİSKLER İÇİN BİRİM RİSK EYLEM PLANI
DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAR (EK-3).