

EĞE ÜNİVERSİTESİ KONSOLİDE RİSK RAPORU (2022)

1	2	3	4	5	6	7	10	11
Sıra	Amaç	Stratejik Hedef	Risk	Risk Puanı (R) *	Değişim (Riskin yönü)	Riske verilen cevap	Riskin Sahibi	Açıklama (İzlenme ve Raporlama)
1	A1: Ege Üniversitesi'nin araştırma ortamını geliştirerek ülke ve dünya ekonomisine katkı sağlamak	H 1.1. Ulusal ve uluslararası alanda yapılan bilimsel yayınların niteliğinin ve niceliğinin artırılması	R.1.1.1.Araştırmada öncelikli alanlara yeterli fonun sağlanamaması ve aktarılamaması	28,4		Kontrol etmek	*Akademik Birimler *Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı *Personel Daire Başkanlığı *EBİLTEM-TTO	Kaynak ve fon dağıtımında yetkili birimler (üniversite ve diğer paydaşlar) tarafından yönetilmesi
2			R.1.1.2.Uluslararası işbirliği sağlayacak olan fonlara başvurunun azalması	23,1		Kontrol etmek		Avrupa Birliği Projeleri, TÜBİTAK ve BAP gibi kaynaklara proje başvurusunun yapılması ile ilgili çalışmalara teşvik edilmesi
3			R.1.1.3.Yetkin ve yeterli sayıda araştırmacının araştırma faaliyetlerinde yer alması	29,2		Kontrol etmek		Araştırma faaliyetlerine dönük bilgilendirme toplantılarının yapılması ve araştırmacıların yetkin ve yeterli düzeyde olmasının sağlanması
4			R.1.1.4.Lisansüstü öğrenci sayısının artırılmaması	19,5		Kontrol etmek		Lisansüstü öğrenimde burs, proje, kaynak... vb. olanaklar sağlanması ve mezuniyet sonrası iş imkanlarının artırılması
5			R.1.1.5.Incites etki faktörü yüksek olan dergilerde yayım maliyetinin artması	30,9		Kontrol etmek		Maliyeti yüksek olan dergilere yayın gönderim sayısının azalması nedeniyle yayın teşviki desteği
6		H 1.2. Araştırma altyapısının niteliğinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi	R.1.2.1.Binaların fiziksel durumları ve yenileme gereksinimleri nedeni ile laboratuvar altyapılarının yeterli düzeyde geliştirilememesi	30,8		Kontrol etmek	*Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı *Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı *Personel Daire Başkanlığı *Akademik Birimler	Yapı denetimleri ve bakım onarım çalışmaları ilgili birim tarafından yürütülmektedir.
7			R.1.2.2.Alt yapının iyileştirilmesine yönelik yeterli bütçenin sağlanamaması	38,5		Kontrol etmek		Genel bütçede kısıtlamalar olması ve maliyet artışları durumunda risk söz konusudur.
8			R.1.2.3.Merkez kütüphaneye ayrılan bütçenin daralması	19,2		Kontrol etmek		Merkez kütüphaneye ayrılan bütçenin daralması halinde riski tespit edici ve etkisini azaltıcı önlemlerin alınması, kurumların ilgili konuda haberdar edilmesi
9			R.1.2.4.Teknik ve destek personelinin sayısının azalması	35,8		Kontrol etmek		Teknik ve destek personel eksikliği söz konusudur konunun çözülmesi hususunda gerekli destek talepleri
10		H 1.3. Ulusal ve uluslararası AR-GE ve yenilik destek programlarından alınan proje sayısının artırılması	R.1.3.1.Dış kaynaklı fonlara başvuru sayısının azalması	20,7		Kontrol etmek	*Akademik Birimler *EBİLTEM-TTO *Ege Teknopark	Dış kaynaklı fonlara başvuru süreçlerine ilişkin eğitici bilgilendirme toplantılarının yapılması ve başvuruya yönelik teşvik edici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
11			R.1.3.2.Ulusal ve uluslararası işbirliği ağlarının kurulamaması	22,5		Kontrol etmek		Akademik birimlerin uluslararası işbirliğini artırıcı faaliyetler teşvik edilmektedir.
12			R.1.3.3.Sanayinin işbirliği projelerine olan ilgisinin azalması	20,1		Kontrol etmek		Sanayi ile işbirliği projeleri teşvik edilmektedir.
13		H 1.4. Öğretim elemanların ve öğrencilerin Teknoloji Geliştirme Bölgelerinden (TGB) yararlanma düzeyinin artırılması	R.1.4.1.Sanayi ile ortak AR-GE faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için finansal kaynaklardaki yetersizlikler	22,1		Kontrol etmek	*Akademik Birimler *EBİLTEM-TTO *Ege Teknopark	Sanayiciler ile yapılacak faaliyetlerin sayısının artırılması konusunda çalışmalar yapılması gerekmektedir.
14			R.1.4.2.Öğretim elemanlarının teknopark veya kuluçka merkezlerinde firma açma konusunda ilgilerinin azalması	23,2		Kontrol etmek		Teknopark veya kuluçka merkezlerinde firma açma süreçleri ve önemi konusunda öğretim elemanlarının bilgilendirilmesine yönelik toplantıların yapılması
15			R.1.4.3.Ege Teknopark kapasitesinin sınırlı olması	21,1		Kontrol etmek		Teknopark veya kuluçka merkezlerinde firma açma süreçleri ve önemi konusunda öğretim elemanlarının bilgilendirilmesine yönelik toplantıların yapılması
16		H 1.5. Fikri mülkiyet hakları ile ilgili ürün sayısının artırılması	R.1.5.1.Patentleme maliyetlerinin artması	23,6		Kontrol etmek	*Akademik Birimler *EBİLTEM-TTO *Ege Teknopark	Patentleme maliyetlerinin düzenli takip edilmesi ve maliyetlere yönelik destek yapılabilmesi için seçeneklerin araştırılması
17			R.1.5.2.Ticarileşme ve gelir getirci faaliyetlerin azalması	22,1		Kontrol etmek		Ürüne yönelik proje sayısının az olması
18	A2: Eğitim faaliyetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda sürdürmek	H 2.1. Eğitim programlarının niteliğinin geliştirilmesi	R.2.1.1.Güncel eğitim teknolojilerinin yaygınlaştırılmaması	23,5		Kontrol etmek	*Akademik Birimler *Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Eğitim teknolojilerinin yaygınlaştırılması için yeterli bütçenin sağlanamaması
19			R.2.1.2.Program çıktılarının ve ders öğrenme çıktıların açık ve ölçülebilir şekilde ifade edilememesi	13,5		Kontrol etmek		Akreditasyon çalışmaları ile program çıktıların ve ders öğrenme çıktıları standardize edilmeli (her yıl)
20			R.2.1.3.Güncel eğitim programlarının sürekli iyileştirilmesi sağlayacak sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanamaması	17,1		Kontrol etmek		Akreditasyon çalışmaları ile güncel eğitim programlarının sürekli iyileştirilmesine çalışılmalı
21			R.2.1.4.Üniversite giriş sınavlarında ilk on bine giren öğrencilerin Ege Üniversitesini tercihlerinde azalma olması	15,7		Kontrol etmek		Ege Üniversitesi'nin tanınırlığı ve sıralamadaki yeri iyileştirilmeli.
22			R.2.1.5.Öğrenci kontenjanlarının artması	27,7		Kontrol etmek		Öğrenci kontenjanı fazla olduğunda eğitim kalitesi de etkilenmekte ve düşmesine sebep olmaktadır.
23		H 2.2. Eğitimi destekleyen alt yapı ve hizmetlerin niteliğinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi	R.2.2.1.Öğrenci kontenjanlarının sürekli artması nedeniyle alt yapının yetersiz kalması	35,1		Kontrol etmek	*Tüm Birimler	Derslik, laboratuvar, madde-malzeme miktarı ve sosyal alanların yetersiz kalması nedeniyle alt yapının sürekli iyileştirilmesine çalışılmalı
24			R.2.2.2.Yatırım ve büyük onarım maliyetlerinin artmasına bağlı bütçe yetersizliği oluşması	37,0		Kontrol etmek		Talepler Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığına yönetilmektedir ve dış paydaşlardan da destek alınmaktadır.
25		H 2.3. Eğitim ve öğretim programları ile araştırma faaliyetleri arasındaki ilişkinin artırılması	R.2.3.1.Lisansüstü program açılması için anabilim dalında yeterli öğretim üyesinin bulunmaması	31,7		Kontrol etmek	*Akademik Birimler *EBİLTEM-TTO *BAP Koordinatörlüğü *Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğretim üyesi gereksinimine ilişkin kısa, orta ve uzun dönem stratejileri geliştirilmeli
26			R.2.3.2.Lisansüstü eğitime başvuruların azalması	22,6		Kontrol etmek		Lisansüstü eğitime yönelik teşvikler sağlanmalı
27			R.2.3.3.Öğrencilerin endüstriyel projelere olan ilgisinin azalması	21,5		Kontrol etmek		Endüstriyel projelere olan ilginin artırılması amacıyla projeler, başvuru süreçleri ve faydaları ile ilgili bilgilendirmeler yapılmalı
28			R.2.3.4.Lisansüstü öğrencileri için burs ve kadro imkanlarının azalması	29,4		Kontrol etmek		Lisansüstü öğrencileri için burs ve kadro imkanları artırılmalı
29		H 2.4. Uzaktan eğitim yoluyla verilen ders sayısının artırılması	R.2.4.1.Akademik birimlerin çevrim içi ders açma taleplerinin azalması	11,9		Kontrol etmek	*Akademik Birimler *Bilgi İşleri Daire Başkanlığı *Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Asgari çevrim içi ders sayısı uygulamasına devam edilebilir
30			R.2.4.2.Öğretim elemanlarının sahip olduğu teknolojik alt yapının güncel gereksinimleri karşılamaması	33,7		Kontrol etmek		Eğitimde kullanılan yazılımların ve donanımın güncellenme gereksini
31			R.2.4.3.Artan ihtiyaçlar karşısında kurumun alt yapısının güncel gereksinimleri karşılayamaması	35,8		Kontrol etmek		Altyapı ile ilgili talepler Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığına yönetilmekte ve alt yapı iyileştirmelerinde süreklilik sağlanmalı
32			R.2.4.4.Öğretim elemanlarının uzaktan eğitimde kullanılabilecekleri yöntem, teknik ve stratejiler ile ilgili bilgilerinin güncel olmaması	23,7		Kontrol etmek		Öğretim elemanlarının uzaktan eğitimde kullanılabilecekleri yöntem, teknik ve stratejilere ilişkin eğitimler verilmeli
33		H 2.5. Eğitim ve öğretim kaynaklarının tüm öğrenciler için yeterliliğini ve erişilebilirliğini artırmak	R.2.5.1.Bütçe daralması nedeniyle veri tabanı üyeliklerinin sürdürülebilirliği sağlanamaması	27,9		Kontrol etmek	*Akademik Birimler *Bilgi İşlem Daire Başkanlığı *Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Ücretli veritabanlarının araştırılması ve ücretli olanlar ile gereken resmi yazışmaların yapılarak erişime yönelik işbirliklerin sağlanması
34			R.2.5.2.Öğrencilerin bilimsel yayınlara açık erişim konusundaki ilgisinin azalması	20,7		Kontrol etmek		Öğrencilerin bilimsel yayınlara açık erişim konusunda bilgilendirilmesine yönelik eğitici toplantılarının yapılması
35			R.2.5.3.Ders/müfredat bilgi paketine internet üzerinden erişimde alt yapının yetersiz kalması	15,9		Kontrol etmek		İnternet altyapısında sürekli iyileştirme yapılmalı
36			R.2.5.4.Dijital kaynakların artması nedeniyle basılan kaynakların ve ilginin azalması	18,2		Kontrol etmek		Dijital kaynakların sayısının artırılması ve çeşitlendirilmesi özendirilmeli
37	A3: Araştırma ve öğretim faaliyetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda sürdürmek	H 3.1. Uluslararası alanda yurt dışındaki üniversite ve kuruluşlarla yapılan kurumlar	R.3.1.1.İşbirliklerinin sürdürülebilirliği sağlanamaması	20,2		Kontrol etmek	*Akademik Birimler *Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı *Uluslararası	İşbirliklerini özendirerek faaliyet ve çalışmaların sayılarının artırılması konusunda çalışmalar yapılmalı
38			R.3.1.2.İşbirliği yapılan eğitim programları arasında uyumsuzluk olması	21,5		Kontrol etmek		İşbirlikleri kurma aşamasında gerekli dikkat gösterilmeli.

39	A.3: Uluslararası ilişkilerde etkin rolün artırılması	H.3.2. Uluslararası anlaşmalardan yararlanmanın artırılması	R.3.1.3. Yabancı dilde verilen ders sayısının azaltılması	21,3		Kontrol etmek	*İlişkiler Koordinatörlüğü *F.BİL.TEM-TTO	Orta ve uzun vadeli bir strateji belirlenmeli ve planlama yapılmalı
40			R.3.1.4. Mücbir sebeplerin (Deprem, salgın hastalık, vs.) uluslararasılaşma çalışmalarını yavaşlatması	39,9		Kontrol etmek		Mücbir sebeplerin uluslararası faaliyetleri olumsuz etkilemesi
41			R.3.2.1. Ege Bilgi Paketinde verilen ders kapsamına uyulmaması	17,8		Kontrol etmek		Kontrol ve denetim mekanizmalarının geliştirilmesi gerekmekte
42			R.3.2.2. Gelen öğrencilerin idari personelle yabancı dil düzeyinde yeterli iletişim kuramaması	29,0		Kontrol etmek		İdari personelin yabancı dil kullanma yetisinin olmaması gelen ve gelecek öğrencilerle iletişim kopukluğuna neden olmaktadır (Asgari Türkçe dil düzeyinin temini)
43			R.3.2.3. Ulusal Ajans'tan alınan hibelerin azaltılması	29,1		Kontrol etmek		Alternatif kaynaklara yönelim sağlanabilmeli
44			R.3.2.4. Mücbir sebeplerin (Deprem, salgın hastalık, vs.) uluslararası hareketliliğin zorlaşması	39,4		Kontrol etmek		Online etkinliklere yönelebilmeli.
45			R.3.2.5. Bazı üniversitelerin İngilizce dışında kendi ülkelerinde konuşulan dil için istemiş oldukları düzeyi artırmaları	26,4		Kabul etmek		Hali hazırda bilim dilinin İngilizce olması bu riski minimize etmekte
46		H.3.3. Üniversitenin uluslararası görünürlüğünün artırılması	R.3.3.1. Uluslararası alanda Ege Üniversitesi'nin tanınırlığının istenen düzeyde olmaması	20,8		Kontrol etmek	*Akademik Birimler *Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü *Personel Daire Başkanlığı	Tanımlılık faaliyetlerinde süreklilik sağlanmalı
47			R.3.3.2. Yeni medyada uluslararası görünürlüğün yeterli olmaması	15,4		Kontrol etmek		Medya faaliyetlerinde süreklilik sağlanmalı
48	H.3.4. Yabancı dilde eğitim veren program sayısının artırılması		R.3.4.1. Yabancı dilde ders verme yeterliliğine ilişkin yeni düzenlemeler yapılması	14,1		Kontrol etmek	*Akademik Birimler *Personel İşleri Daire Başkanlığı *Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Orta ve uzun vadeji stratejiler geliştirilmelidir.
49			R.3.4.2. Öğrencilerin yabancı dil seviyelerinin verilen dersleri takip edecek düzeyde olmaması	31,0		Kontrol etmek		Mesleki İngilizce dersleri vb. ile öğrencilerin dil seviyeleri yükseltilebilir veya kısmi İngilizce eğitim programları tercih edilebilir.
50			R.3.4.3. Yabancı dilde eğitim veren programların açılması konusunda motivasyonun azaltılması	19,9		Kontrol etmek		Yabancı dilde eğitim veren programların sayısının artırılmasının birimlere sağlayacağı katkı konusunda ilgili bilgilendirmelerin yapılması
51	A.4: Kurumsal yapının sürdürülebilirliği ve gelişimini sağlamak	H.4.1. Üniversite fiziksel altyapısının güçlendirilmesi	R.4.1.1. Bütçe yılı içerisinde kamu maliyesinde tasarruf tedbirlerinin belirlenmesi	29,0		Kabul etmek	*Akademik Birimler *Personel İşleri Daire Başkanlığı *Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Global ekonomik durgunluk nedeniyle ekonomik darboğaz girilmesi riski her zaman bulunmaktadır
52			R.4.1.2. Engelsiz bayağ ödüllü şartlarının değişmesi	18,3		Kontrol etmek		Engelsiz bayağ ödüllü şartlarının değişmesi riskine karşı B planının oluşturulması
53		H.4.2. Üniversite akademik insan kaynağının niteliğinin geliştirilmesi	R.4.2.1. Düzenlenen eğitimlere katılım için akademik personelin motivasyonun düşük olması	20,4		Kontrol etmek	*Akademik Birimler *Personel İşleri Daire Başkanlığı *İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü	Düzenlenen eğitimlere katılım için
54			R.4.2.2. Eğitim ihtiyacının belirlenememesi	17,9		Kontrol etmek		akademik personelin motivasyonunu arttırmaya ilişkin olarak duyuruların sıklaştırılması
55			R.4.2.3. Ekonomik koşullardaki değişiklikler	34,4		kabul etmek		Gerekli tedbirler alınarak etkinin minimize edilmesine çalışılmalı
56			R.4.2.4. Konjonktürel değişikliklerin (pandemi, savaş, vs.) meydana gelmesi	35,7		Kontrol etmek		Konjonktürel değişikliklere hızlı uyum sağlanmalıdır.
57		H.4.3. Üniversite idari insan kaynağının niteliğinin geliştirilmesi	R.4.3.1. İdari personel profiline ait nitelik ve nicelik verilerinin eksik olması	22,9		Kontrol etmek	*Tüm Birimler *Personel DB. *İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü	İşe uygun personel istihdamına yönelik süreçler geliştirilmelidir.
58			R.4.3.2. Düzenlenen eğitimlere katılım için idari personelin motivasyonun düşük olması	22,8		Kontrol etmek		Düzenlenen eğitimlere katılım için
59		H.4.4. Kurumsal yönetim sisteminin kurulması ve sürekliliğinin sağlanması	R.4.4.1. İÇ kontrol sisteminin kurulması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinin tamamlanması	18,7		Kontrol etmek	*Tüm Birimler	İdari personelin motivasyonunu arttırmaya ilişkin olarak duyuruların sıklaştırılması
60	A.5: Eğitim ve araştırma çıktıların topluma katkıya dönüşmesini sağlamak	H.5.1. Sağlık alanında sunulan toplumsal hizmetlerden memnuniyet oranının en az %90 olması	R.5.1.1. Sağlık hizmetinde kullanılan binaların ekonomik kullanım ömrünü tamamlamış olması	72,0		Kabul etmek	*Tıp Fakültesi Hastanesi *Diş Hekimliği Fakültesi	Hasta ve personel memnuniyetini azaltma riski ve kurumun maliyet-etkin çalışmasına engel oluşturmaları
61			R.5.1.2. Sağlık alanında yardımcı eleman eksikliğinin olması	45,0		Kabul etmek		Kurumdan ayrılan personel yerine yenisinin alınmasındaki bürokratik süreçlerin uzaması risk oluşturmaları
62			R.5.1.3. Sağlık hizmeti için ortaya çıkan maliyetin, mevzuat ile belirlenen bütçenin çok üzerinde olması	15,0		Kabul etmek		SUT fiyatlarında güncelleme yapılması riski düşürmüş olması
63		H.5.2. Toplama katkı alanında düzenlenen faaliyet sayısının artırılması	R.5.2.1. Toplama hizmet uygulamalarının görünürlüğünün yeterli düzeyde olmaması	16,8		Kontrol etmek	*Tüm Birimler	Sosyal medya aracılığıyla topluma hizmet projelerinin görünürlüğünün artırılması
64			R.5.2.2. Sertifikalı eğitim verebilecek öğretim elemanı sayısının azaltılması	22,4		Kontrol etmek		Sertifikalı eğitim faaliyetlerine katılım teşvik edilmelidir.
65			R.5.2.3. Elektronik yayınlara olan talebin artmasından dolayı kütüphaneye fiziki ziyaretin azaltılması	16,5		Kontrol etmek		Kütüphanecilik faaliyetleri geliştirilmeli, hizmet kalitesi ve altyapı geliştirilmelidir.
66			R.5.2.4. Toplama yönelik faaliyetlerin çeşitliliğinin sınırlı olması ve etkin duyurulmaması	16,8		Kontrol etmek		Toplama yönelik faaliyetlerin çeşitliliğinin artırılması konusunda duyuru ve teşviklerin yapılması ve etkin duyurulmaması
67		H.5.3. Sürdürülebilir çevreye yönelik çalışmaların artırılması ve niteliğinin iyileştirilmesi	R.5.3.1. Yeşil kampüs projesinin gelişimi ve sürdürülebilirliği için yeterli bütçenin olmaması	20,0		Kontrol etmek	*Tüm Birimler	Yeşil kampüs projesinin gelişimi ve sürdürülebilirliği için yeterli bütçenin sağlanabilmesi için B planının olması ve bütçe sağlama amacıyla işbirliklerinin artırılmasına
68			R.5.3.2. Yeşil kampüs projesi çalışmalarının mücbir sebepler (COVID-19, deprem, vs.) nedeniyle istenilen düzeyde yürütülememesi	22,4		Kontrol etmek		Mücbir sebep ortadan kalkınca düzelmeye beklentilmesi
69			R.5.3.3. Sürdürülebilir çevre başlığında periyodik olarak ödül veren kurum/kuruluşların mücbir sebepler (COVID-19, deprem, vs.) nedenleriyle	21,3		Kontrol etmek		Covid -19 sürecinin normalleşme evresinde faaliyetler kaldığı yerden devam edecektir.
70			R.5.3.4. Ödüllere başvuran kurum sayısının artması	14,6		Kontrol etmek		Ödüllere başvuran kurum sayısının güncel olarak takip edilmesi ve teşvik edilmesi
71		H.5.4. Toplama yönelik geliştirilen proje sayısının artırılması	R.5.4.1. Sosyal sorumluluk projesi yürütmek için ilgi ve/veya talebin azaltılması	19,7		Kontrol etmek	*Tüm Birimler	Sosyal sorumluluk projeleri teşvik edilmektedir.
72			R.5.4.2. Mücbir sebepler (Salgın hastalıklar, deprem, vs.) nedeniyle sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesinde kısıtlamalar	23,6		Kontrol etmek		Mücbir sebepler (Salgın hastalıklar, deprem, vs.) nedeniyle sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesinde kısıtlamaların oluşması ve önlemler alınarak yapılması
73			R.5.4.3. Kamu kurumlarının ortak proje çalışmalarına ilgisinin azaltılması	19,3		Kontrol etmek		İşbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler gerçekleştirip özendirici, destekleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi konusunda çalışılacaktır.

Sütunlar	
1	Sıra No: Risk kayıtdaki sıralamayı gösterir.
2	Referans no: Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilemez. Aynı kod bir başka riske verilmez.(örnek verilmesi)
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim \ Alt Birim Hedefi: Risk kaydı Birim \ Alt Birim düzeyinde doldurulduysa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan birim hedefi bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise boş bırakılabilir.
5	Tespit Edilen Risk: Risk ; Tespit edilen risk yazılır, Sebep: Bu risk ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.

6	Yakınlık: Risk belirli bir zamanda meydana gelecek olan bir olaydan (örneğin seçimler) kaynaklanıyorsa; bu sütun riskin gerçekleşmesi beklenen zamana kadar olan süre (örneğin bir ay, üç ay ...) yazılarak doldurulabilir. Zamanlama önemli değilse bu sütun boş bırakılabilir.
7	Olasılık: Oylama Formu kullanılarak (Bknz. Ek 2) tespit edilen olasılık değeridir. (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.
8	Etki: Oylama Formu kullanılarak (Bknz. Ek 2) tespit edilen etki değeridir. (1-10 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşme olasılığının ne olduğu tespit edilir.
9	Risk Puanı (R= ExO): Oylama Formunda (Bknz. Ek 2) yapılan değerlendirmede tespit edilen olasılık ve etki değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanıdır (1-100 arasında)*.
10	Değişim (Riskin yönü): Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı / aşağı / sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin terciine göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.
11	Mevcut/ Yeni/ Ek Kontrol Faaliyetleri : Mevcut kontrol faaliyetleri bu sütuna yazılır. Bu faaliyetlere halen ihtiyaç duyulup duyulmadığı değerlendirilir. İhtiyaç yoksa kaldırılır. Mevcut kontrol faaliyetlerinin uygun veya yeterli olup olmadığı da değerlendirilir. Hesaplanan risk puanının risk iştahından fazla olması durumunda, planlanan yeni veya ek kontrol faaliyet(ler)i bu sütunda belirtilir.
12	Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrol faaliyetinin başlayacağı kesin tarihtir.
13	Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve öngörülen kontrol faaliyetlerinin uygulanmasından sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, kontrol faaliyetleri ile ilgili başarı ve başarısızlık kayıtlarının ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir.Riskin sahibine kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Risk sahibi aynı zamanda, Risk katılarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst merchie raporlama yapan kişidir.
14	İzleme ve Raporlama: Riskin ne zaman gözden geçirileceği ve ne zaman, kime raporlanacağı bu sütunda belirtilir.

Renkler	
	Yüksek düzey risk
	Orta düzey risk
	Düşük düzey risk