

2024 YILI EGE ÜNİVERSİTESİ KONSOLİDE RİSK RAPORU

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	Amaç	Stratejik Hedef	Risk	Risk Puanı (R) *	Değişim (Riskin)	Riske verilen cevap	Riskin Sahibi	Açıklama (İzlenme ve Raporlama)
1	A1: Ege Üniversitesi'nin araştırma ortamını geliştirerek bölge, ülke ve dünya gereksinimlerine 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	24		Kontrol etmek	*Akademik Birimler (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul,Uygulama-Araştırma-Merkezeri)	Yeterli fon sağlanamaması, araştırma projelerinin başarısını ve ilerlemesini olumsuz etkileyebilir. Fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve alternatif finansman yollarının araştırılması gerekmektedir.
2			R.1.1.2.Uluslararası işbirliği sağlayacak olan fonlara başvurunun azalması	16		Kontrol etmek		Uluslararası fonlara başvuru sayısının azalması, küresel işbirliklerini ve projeleri sınırlayabilir. Başvuru süreçlerinin iyileştirilmesi ve teşvik edilmesi gerekmektedir.
3			R.1.1.3.Yetkin ve yeterli sayıda araştırmacının araştırma faaliyetlerinde yer almaması	27		Kontrol etmek		Araştırmacı sayısının yetersizliği, araştırma projelerinin kalitesini ve kapsamını sınırlayabilir. Araştırmacıların teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir.
4			R.1.1.4.Lisansüstü öğrenci sayısının artırılmaması	21		Kontrol etmek		Lisansüstü öğrenci sayısının artırılmaması, araştırma projelerinin sürekliliğini ve yenilikçiliğini olumsuz etkileyebilir
5			R.1.1.5. Incites etki faktörü yüksek olan dergilerde yayın maliyetinin artması	30		Kontrol etmek		Incites etki faktörü yüksek olan dergilerde yayın maliyetlerinin artması, akademik yayınların sayısını ve niteliğini etkileyebilir.
6		H 1.2. Araştırma altyapısının niteliğinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi	R.1.2.1.Laboratuvar altyapılarının yeterli düzeyde geliştirilememesi	30		Devretmek	*Akademik Birimler (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul,Uygulama-Araştırma-Merkezeri)	Laboratuvar altyapılarının yeterli düzeyde geliştirilememesi, araştırma projelerinin verimliliğini ve kalitesini düşürebilir.
7			R.1.2.2.Alt yapının iyileştirilmesine yönelik yeterli bütçenin sağlanamaması	33		Devretmek		Alt yapının iyileştirilmesine yönelik yeterli bütçenin sağlanamaması, üniversitenin araştırma kapasitelerini sınırlayabilir.
8			R.1.2.3.Merkez kütüphaneye ayrılan bütçenin daralması	18		Devretmek		Merkez kütüphaneye ayrılan bütçenin daralması, öğrencilerin ve akademisyenlerin kaynaklara erişimini kısıtlayabilir
9			R.1.2.4.Teknik ve destek personel sayısının azalması	40		Kontrol etmek		Teknik ve destek personel sayısının azalması, üniversitenin idari ve akademik faaliyetlerinin etkinliğini azaltabilir.
10		H 1.3. Ulusal ve uluslararası AR-GE ve yenilik programlarından alınan proje ve destek sayısının artırılması	R.1.3.1.Dış kaynaklı fonlara başvuru sayısının azalması	20		Kontrol etmek	*Akademik Birimler (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul,Uygulama-Araştırma-Merkezeri) *EBİLTEM*Ege Teknopark *BAP	Dış kaynaklı fonlara başvuru sayısının azalması, üniversitenin araştırma fonlarının sınırlı kalmasına neden olabilir
11			R.1.3.2.Ulusal ve uluslararası işbirliği ağlarına üyeliğin azalması	21		Kontrol etmek		Ulusal ve uluslararası işbirliği ağlarına üyeliğin azalması, üniversitenin araştırma projelerindeki çeşitliliği ve işbirliklerini sınırlayabilir
12			R.1.3.3.Sanayinin işbirliği projelerine olan ilgisinin azalması	17		Kontrol etmek		Sanayinin işbirliği projelerine olan ilgisinin azalması, üniversite-sanayi işbirlikli projelerin azalmasına neden olabilir
13		H 1.4. Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin Teknoloji Geliştirme Bölgelerinden (TGB) yararlanma düzeyinin artırılması	R.1.4.1.Öğretim elemanlarının teknopark veya kuluçka merkezlerinde firma açma konusunda ilgilerinin azalması	16		Kontrol etmek	*Akademik Birimler (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul,Uygulama-Araştırma-Merkezeri) *EBİLTEM*Ege Teknopark	Öğretim elemanlarının teknopark veya kuluçka merkezlerinde firma açma konusunda ilgilerinin azalması, üniversitenin yenilikçi projelerinin azalmasına neden olabilir.
14			R.1.4.2.Ege Teknopark kapasitesinin sınırlı olması	16		Devretmek		Ege Teknopark kapasitesinin sınırlı olması, üniversitenin girişimcilik ve inovasyon faaliyetlerini sınırlayabilir
15		H 1.5. Fikri mülkiyet hakları ile ilgili ürün sayısının artırılması	R.1.5.1.Patent, faydalı model ve tasarım maliyetlerinin artması	17		Devretmek	*Tüm Birimler (*EBİLTEM*Ege Teknopark)	Patent, faydalı model ve tasarım maliyetlerinin artması, akademik yeniliklerin ticarileştirilmesini zorlaştırabilir
16			R.1.5.2.Ticarileşme ve gelir getirici faaliyetlerin azalması	17		Kontrol etmek		Ticarileşme ve gelir getirici faaliyetlerin azalması, üniversitenin finansal sürdürülebilirliğini olumsuz etkileyebilir
17	Standartlarda sürdürmek	H 2.1. Eğitim programlarının niteliğinin geliştirilmesi	R.2.1.1. Güncel eğitim teknolojilerinin yaygınlaştırılmaması	21		Kaçınmak	*Akademik Birimler (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul,Uygulama-Araştırma-Merkezeri)*Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Güncel eğitim teknolojilerinin yaygınlaştırılmaması, eğitim kalitesini ve öğrenci memnuniyetini olumsuz etkileyebilir
18			R.2.1.2. Güncel eğitim programlarının sürekli iyileştirmesini sağlayacak sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanamaması	16		Kontrol etmek		Güncel eğitim programlarının sürekli iyileştirmesini sağlayacak sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanamaması, eğitimde yenilikçiliği ve kaliteyi düşürebilir.
19			R.2.1.3. Üniversite giriş sınavlarında ilk on bine giren öğrencilerin Ege Üniversitesini tercihlerinde azalma olması	13		Kontrol etmek		Üniversite giriş sınavlarında ilk on bine giren öğrencilerin Ege Üniversitesini tercihlerinde azalma olması, üniversitenin öğrenci kalitesini ve prestijini olumsuz etkileyebilir.
20			R.2.1.4. Öğrenci kontenjanlarının (önlisans ve lisans) artması	18		Kontrol etmek		Öğrenci kontenjanlarının (önlisans ve lisans) artması, eğitim kaynaklarının yetersiz kalmasına neden olabilir
21		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	29		Kontrol etmek	*Tüm Birimler	Öğrenci kontenjanlarının sürekli artması nedeniyle alt yapının yetersiz kalması, eğitim kalitesini ve öğrenci memnuniyetini olumsuz etkileyebilir
22			R.2.2.2. Yatırım ve büyük onarım maliyetlerinin artmasına bağlı bütçe yetersizliği oluşması	29		Devretmek		Yatırım ve büyük onarım maliyetlerinin artmasına bağlı bütçe yetersizliği oluşması, üniversitenin fiziksel altyapısının sürdürülebilirliğini zorlaştırabilir."

23	A2: Eğitim faaliyetlerini ulusal ve uluslararası	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	25
24			R.2.3.2. Lisansüstü eğitime kabul edilen öğrenci sayısının azalması	27
25			R.2.3.3.Öğrencilerin endüstriyel projelere olan ilgisinin azalması	15
26			R.2.3.4. Lisansüstü öğrencileri için burs ve kadro imkanlarının azalması	24
27	A3: Uluslararası yükseköğretim alanında Ege Üniversitesi'nin çekim merkez haline gelmesini sağlamak	H 2.4. Eğitim ve öğretim kaynaklarının tüm öğrenciler için yeterliliğini ve erişilebilirliğini artırmak	R.2.4.1.Bütçe daralması nedeniyle veri tabanı üyeliklerinin ve basılı yayın alımının sürdürülememesi	23
28			R.2.4.2.Öğrencilerin bilimsel yayınlara erişim konusundaki ilgilerinin azalması	16
29			R.2.4.3. Öğrenci başına düşen elektronik ve basılı yayın sayısının azalması	14
30			R.2.4.4.Dijital kaynakların artması nedeniyle basılı kaynaklara ve ilginin azalması	13
31	A3: Uluslararası yükseköğretim alanında Ege Üniversitesi'nin çekim merkez haline gelmesini sağlamak	H 3.1. Uluslararası alanda yurt dışındaki üniversite ve kuruluşlarla yapılan kurumlar arası anlaşma sayısının artırılması	R.3.1.1.İşbirliklerinin sürdürülebilir olmaması	17
32			R.3.1.2.İşbirliği yapılan eğitim programları arasında uyumsuzluk olması	14
33			R.3.1.3.Yabancı dilde verilen ders sayısının azalması	16
34			R.3.1.4.Mücbir sebeplerin (Deprem, salgın hastalık, vs.) uluslararasılaşma çalışmalarını	30
35	A3: Uluslararası yükseköğretim alanında Ege Üniversitesi'nin çekim merkez haline gelmesini sağlamak	H 3.2. Uluslararası anlaşmalardan yararlanmanın artırılması	R.3.2.1.Ege Bilgi Paketinde verilen ders içeriğine uyulmaması	17
36			R.3.2.2.Ulusal Ajans'tan alınan hibenin azalması	20
37			R.3.2.3.Mücbir sebeplerin (Deprem, salgın hastalık, vs.) uluslararası hareketliliği zorlaştırması	30
38			R.3.2.4.Yurtdışındaki bazı üniversitelerin İngilizce dışında kendi ülkelerinde konuşulan dil için istemiş oldukları düzeyi artırmaları	18
39	A3: Uluslararası yükseköğretim alanında Ege Üniversitesi'nin çekim merkez haline gelmesini sağlamak	H 3.3. Üniversitenin uluslararası görünürlüğünün artırılması	R.3.3.1.Uluslararası alanda Ege Üniversitesi'nin tanınırlığının istenen düzeyde olmaması	12
40			R.3.3.2.Yeni medyada ve dijital platformlarda uluslararası görünürlüğün yeterli olmaması	13
41		H 3.4. Yabancı dilde eğitim veren program sayısının artırılması	R.3.2.1.Yabancı dilde ders verme yeterliliğine sahip öğretim elemanı oranının azalması	21
42			R.3.4.2.Öğrencilerin yabancı dil seviyelerinin verilen dersleri takip edecek düzeyde olmaması	20
43	A3: Uluslararası yükseköğretim alanında Ege Üniversitesi'nin çekim merkez haline gelmesini sağlamak	H 4.1. Üniversite fiziksel altyapısının güçlendirilmesi	R.4.1.1.Bütçe yılı içerisinde kamu maliyesinde tasarruf tedbirlerinin belirlenmesi	28
44			R.4.1.2.Engelsiz bayaok ödüllü şartlarının değişmesi	17
45		H 4.2. Üniversite akademik insan kaynağının niteliğinin geliştirilmesi	R.4.2.1.Düzenlenen eğitimlere katılım için akademik personelin motivasyonun düşük olması	24
46			R.4.2.2.Eğitim ihtiyacının karşılanamaması	24
47	A3: Uluslararası yükseköğretim alanında Ege Üniversitesi'nin çekim merkez haline gelmesini sağlamak	H 4.2. Üniversite akademik insan kaynağının niteliğinin geliştirilmesi	R.4.2.3.Ekonomik koşullardaki değişiklikler	40

2024-2028 Planına göre stratejik riskler değerlendirilmiştir.

Kontrol etmek	*Akademik Birimler *EBİL.TEM-FTO, *BAP Koordinatörlüğü *Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Lisansüstü program açılması için anabilim dalında yeterli öğretim üyesinin bulunmaması, lisansüstü eğitim programlarının çeşitliliğini ve kalitesini sınırlayabilir.
Kontrol etmek		Lisansüstü eğitime kabul edilen öğrenci sayısının azalması, araştırma projelerinin ve akademik kadronun geleceğini olumsuz etkileyebilir
Kontrol etmek		Öğrencilerin endüstriyel projelere olan ilgisinin azalması, üniversite-sanayi işbirlikli projelerin azalmasına neden olabilir
Devretmek		Lisansüstü öğrencileri için burs ve kadro imkanlarının azalması, öğrencilerin akademik gelişimini ve araştırma projelerini olumsuz etkileyebilir
Devretmek	*Akademik Birimler (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul,Uygulama-Araşt. Merkezleri) *Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı *Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bütçe daralması nedeniyle veri tabanı üyeliklerinin ve basılı yayın alımının sürdürülememesi, öğrencilerin ve akademisyenlerin kaynaklara erişimini kısıtlayabilir.
Kontrol etmek		Öğrencilerin bilimsel yayınlara erişim konusundaki ilgilerinin azalması, akademik araştırmaların ve projelerin kalitesini düşürebilir
Kontrol etmek		Öğrenci başına düşen elektronik ve basılı yayın sayısının azalması, öğrencilerin akademik gelişimini olumsuz etkileyebilir
Kontrol etmek		Dijital kaynakların artması nedeniyle basılı kaynaklara ve ilginin azalması, kütüphane kullanımını ve basılı yayınlara erişimi olumsuz etkileyebilir
Kontrol etmek	*Akademik Birimler (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul,Uygulama-Araşt. Merkezleri) *Bilgi İşlem Daire Başkanlığı *Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	İşbirliklerinin sürdürülebilir olmaması, uluslararası ve ulusal işbirliklerinin azalmasına neden olabilir
Kontrol etmek		İşbirliği yapılan eğitim programları arasında uyumsuzluk olması, eğitim kalitesini ve programların etkinliğini olumsuz etkileyebilir
Kontrol etmek		Yabancı dilde verilen ders sayısının azalması, uluslararası öğrencilerin ve akademik işbirliklerinin azalmasına neden olabilir
Kabul etmek		Mücbir sebeplerin (Deprem, salgın hastalık, vs.) uluslararasılaşma çalışmalarını olumsuz etkilemesi
Kontrol etmek	*Akademik Birimler (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul,Uygulama-Araşt. Merkezleri) *Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı *Uluslararası İşbirlikler Koordinatörlüğü *EBİL.TEM	Ege Bilgi Paketinde verilen ders kapsamına uyulmaması halinde gerekli düzenlemeler gerektirmektedir.
Devretmek		Ulusal Ajans'tan alınan hibenin azalması kapsamlı projelerinin yapılmasını engeller.
Devretmek		Pandemi ve deprem gibi mücbir sebepler günümüzde yaşanmakta olup temel görevleri kısmen devre dışı bırakmaktadır.
Kabul etmek		Bazı üniversitelerin İngilizce dışında kendi ülkelerinde konuşulan dil için istemiş oldukları düzeyi artırmaları durumunda düzeltme gerekmektedir.
Kontrol etmek	*Akademik Birimler (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul,Uygulama-Araşt. Merkezleri) *Personel İşleri Daire Başkanlığı	Birimiz Ege Üniversitesi'nin uluslararası alanda görünürlüğü için çalışmalarına devam etmektedir.
Devretmek		Söyleşiler eğitimlere ve farkındalık çalışmaları ile birimiz yeni medyada görünür durumdadır.
Kontrol etmek		Yabancı dilde eğitim verebilecek öğretim elemanlarımız bulunmaktadır ve İngilizce ders verme yeterliliğinin artırılması için desteklenmelidir.
Kontrol etmek		Literatür ve ders takibi açısından yabancı dil seviyelerinin yeterli olmaması işleyiş önemli ölçüde etkiler.
Devretmek	*Akademik Birimler (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul,Uygulama-Araşt. Merkezleri) *Personel İşleri Daire Başkanlığı	Bütçe yılı içerisinde kamu maliyesinde tasarruf tedbirlerinin belirlenmesi düzenlemeler yapılmasını gerektirir.
Kontrol etmek		Engelsiz bayaok ödüllü şartlarının değişmesi düzenlemeler yapılmasını gerektirir.
Kontrol etmek		Eğitimsel katılım için personelin motivasyonunun olmaması durumu önemlidir.
Kontrol etmek		Eğitim ihtiyaçları konusunda düzenlemeler gerektirir.
Kabul etmek	*Personel İşleri Daire Başkanlığı **İnsan Kaynakları	Ekonomik ihtiyaçlar konusunda düzenlemeler gerektirir.

48	A 4: Kurumsal yapının sürdürülmesi		R.4.2.4. Konjonktürel değişikliklerin (pandemi, savaş, vs.) meydana gelmesi	34	Kabul etmek	Koordinatörlüğ ü)	Pandemi ve savaş gibi konjonktürel değişiklikler durumunda temel görevleri gerçekleştirme kritik düzeyde gerçekleşir.
49		H 4.3. Üniversite idari insan kaynağının niteliğinin geliştirilmesi	R.4.3.1. İdari personel profiline ait nitelik ve nicelik verilerinin eksik olması	30	Kontrol etmek	*Tüm Birimler (*Personel DB, *İnsan Kaynakları Koordinatörlüğ ü)	İlgili idari personel profili güncel tutulmaktadır.
50			R.4.3.2.Düzenlenen eğitimlere katılım için idari personelin motivasyonun düşük olması	26	Kontrol etmek		İlgili idari personelin motivasyonlarını yüksek tutacak düzenlemelerin yapılmasını gerektirir.
51		H 4.4. Bilgi yönetim sistemlerinin güçlendirilmesi için yazılım sayısının artırılması	R.4.4.1.Entegre bilgi yönetim sisteminin sürdürülmemesi	22	Kontrol etmek	**Tüm Birimler **Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Entegre bilgi yönetim sisteminin sürdürülmemesi faaliyet alanlarını, bütünselliği etkiler.
52			R.4.4.2.Lisanslı yazılım maliyetlerinin yüksek olması	29	Kontrol etmek		Lisanslı yazılım maliyetlerinin yüksekliği faaliyet alanlarını etkiler.
53	A 5: Eğitim ve araştırma çıktıların toplum katkısına dönüştürmesini 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 tamamlanmış olması	25	Kabul etmek		Binamızda sağlık hizmeti verilen alan ekonomik ömrünü tamamlamamıştır.
54			R.5.1.2.Sağlık alanında personel eksikliğinin olması	19	Kabul etmek	*Sağlık UAM *Diş Hekimliği UAM	Sağlık hizmeti veren personelin azalması hizmet alanımızı doğrudan etkiler.
55			R.5.1.3.Sağlık hizmeti için ortaya çıkan maliyetin, mevzuat ile belirlenen bütçenin çok üzerinde	24	Kabul etmek		Bütçe dengesizliği kurumun faaliyetlerini etkiler.
56		H 5.2. Topluma katkı alanında düzenlenen faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması	R.5.2.1.Topluma hizmet uygulamalarının görünürlüğünün yeterli düzeyde olmaması	17	Kontrol etmek		Topluma hizmet uygulamaları yüz yüze ve dijital ortamda devam etmektedir. Dijital ortam kitlelere ulaşmada etkilidir. Fakat erişimi olmayan açısından düşük bir oluşturur.
57			R.5.2.2.Sertifikalı eğitim verebilecek öğretim elemanı sayısının azalması	19	Kontrol etmek	*Tüm Birimler **EGESEM	Sertifikalı eğitim verebilecek öğretim elemanı sayısının azalma riskine karşı düzenlemelerin yapılmasını gerektirir.
58			R.5.2.3.Kamuya yönelik faaliyetlere toplumun ilgisinin azalması	21	Kontrol etmek		Topluma yönelik faaliyetler önem arz etmektedir.
59		H 5.3. Sürdürülebilir çevreye yönelik çalışmaların artırılması ve niteliğinin iyileştirilmesi	R.5.3.1.Yeşil kampüs projesinin gelişimi ve sürdürülebilirliği için bütçe yetersizliği oluşması	21	Kontrol etmek		Yeşil kampüs projesinin gelişimi ve sürdürülebilirliği konusundaki risk, laboratuvar atık yönetimini etkiler.
60			R.5.3.2.Yeşil kampüs projesi ve "Tütsüz Üniversite" çalışmalarının istenilen düzeyde yürütülememesi	17	Devretmek	*Tüm Birimler	Yeşil kampüs projesinin ve Tütsüz Üniversite çalışmalarının istenilen düzeyde olmaması sağlıklı nesiller yetiştirme hedefimizi olumsuz etkiler.
61			R.5.3.3.Hedeflenen ödül sayısına ulaşamaması	16	Kontrol etmek		Kurumumuzun konuyla ilgili motivasyonu ve çabaları yüksektir.
62		H 5.4. Topluma yönelik geliştirilen proje sayısının artırılması	R.5.4.1.Sosyal sorumluluk projesi yürütmek için ilgi ve/veya talebin azalması	19	Kontrol etmek		Sosyal sorumluluk projesi yürütmek için ilgi ve/veya talebin azalması durumunda topluma ve riskli gruplara ulaşılabilirliğinin azalma riskini ortaya çıkarır.
63			R.5.4.2.Sosyal sorumluluk projelerinin yürütülmesinde kısıtlamalar bulunması	17	Kontrol etmek	**Tüm Birimler	Sosyal sorumluluk projelerinden bütçe desteğinin yetersizliği yürütülmesindeki kısıtlılardan biridir.
64			R.5.4.3.Kamu kurumlarının ortak proje çalışmalarına ilgisinin azalması	18	Kontrol etmek		Kamu kurumlarının ortak proje çalışmalarına ilgisinin azalması işbirliklerini ve kapsamlı projelerin azalması riskini ortaya çıkarır.

Sütunlar	
1	Sıra No: Risk kayıdındaki 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 tercihe göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.

