



Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi

**KARADENİZ  
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
Teknoloji Transferi  
Uygulama ve Araştırma Merkezi

## RİSK KAYIT FORMU

Dok. Kodu: P014.FRM.001

Yay. Tar: 25.06.2024

Revizyon No: 0

Rev. Tar:

Sayfa Sayısı: 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Biri/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Risklere Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	E	O	Riskin Rengi (R)	Değişim (Risk Yöntü)	Risklere Verilecek Cevaplar Yeni, Ek, Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
1	TTM-R1	A1.H3	A1.H3.PG2	<p>Risk: Eğitici eğitimlerinde yetkin olmayan eğitici seçimi</p> <p>Sebep: Eğitimin kriterlerini yanlış beyan etmesi</p>	Eğitim için şartname hazırlanması.	3	2	6	YENİ	Mevcut kontroller yeterlidir.	02.10.2023	KTÜ TTM Müdürü Müdür Yardımcıları Modül 1 Koordinatör ü Modül 1 Personeli	Risk yönetimi kapsamında; 2024 yılı içerisinde düzenleyici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecektir.

2	TTM-R2	A1.H4	A1.H4.PG2	<p>Risk: Eğitimlerde yeterli öğrenci sayısına ulaşamama</p> <p>Sebeup: Eğitimlerin tanıtımının yetersiz yapılması ve öğrenci ilgisinin çekilememesi.</p>	<p>İlgili dekanlıklara eğitim duyurularının iletilmesi ve everyuser maili ile tüm akademisyen ve/veya araştırmacılara duyuruların iletilmesi.</p>	4	3	12	YENİ	Mevcut kontroller yeterlidir.	02.10.2023	KTÜ TTM Müdürü Müdür Yardımcıları Modül 1 Koordinatörü Modül 1 Personeli	<p>Risk yönetimi kapsamında; 2024 yılı içerisinde düzenleyici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecektir.</p>
3	TTM-R3	A2.H4	A2.H4.PG4	<p>Risk: Dış paydaşlarla etkin bir iş birliği ve verimli iletişim sağlanamaması</p> <p>Sebeup: Dış paydaşlarla uyumlu stratejik hedeflerin belirlenmemesi ve iletişim kanallarının yetersizliği.</p>	<p>Dış paydaşlarla düzenli toplantılar ve ortak projeler için belirlenen protokoller aracılığıyla iş birliği ve iletişim süreçlerinin iyileştirilmesi sağlanmaktadır.</p>	4	2	8	YENİ	Mevcut kontroller yeterlidir.	02.10.2023	KTÜ TTM Müdürü Müdür Yardımcıları	<p>Risk yönetimi kapsamında; 2024 yılı içerisinde düzenleyici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecektir.</p>

4	TTM-R4	A4.H1	A4.H1.PG2	<p>Risk: Engelli öğrenci/personel için uygun öğretim altyapısı, araç-gereç ve prosedürlerin eksik olması, Engellilik derecesine göre engelli asansörü, rampa, yangın merdiveni, kabartmalı zemin vb. gerekliliklerin olmayışı ile öğrenci/personel ihtiyaçlarının karşılanamaması, binanın fiziksel altyapısının uygun olmaması</p> <p>Sebep: Engelli öğrenci ve personelin ihtiyaçlarına uygun altyapı ve düzenlemelerin planlama aşamasında göz ardı edilmesi veya yeterli bütçenin ayrılmaması.</p>	<p>Engelli öğrenci ve personelin ihtiyaçlarını karşılamak için düzenli olarak altyapı değerlendirmeleri yapılmakta, eksiklikler tespit edilmekte ve bütçe planlaması dahilinde iyileştirme projeleri uygulanmaktadır.</p>	3	2	6	YENİ	Mevcut kontroller yeterlidir.	02.10.2023	KTÜ TTM Müdürü Müdür Yardımcıları	<p>Risk yönetimi kapsamında; 2024 yılı içerisinde düzenleyici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecektir.</p>
---	--------	-------	-----------	--	---	---	---	---	------	-------------------------------	------------	--------------------------------------	---

5	TTM-R5	A6.H1	A6.H1.PG8	<p>Risk: Alınan geri bildirimlerin değerlendirilmemesi</p> <p>Sebeup: Geri bildirim toplama ve değerlendirme süreçlerinin kurumsal bir yapı içinde yeterince tanımlanmamış olması ve sorumlulukların belirsizliği.</p>	<p>Geri bildirimlerin toplanması, analiz edilmesi ve uygun aksiyonların belirlenmesi için standart bir prosedür oluşturulmuş ve ilgili departmanlara sorumluluklar atanmıştır.</p>	3	2	6		Mevcut kontroller yeterlidir.	02.10.2023	Müdür Yardımcıları Kalite Temsilcisi Modül Koordinatörleri	<p>Risk yönetimi kapsamında; 2024 yılı içerisinde düzenleyici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecektir.</p>
6	TTM-R6	A6.H3	A6.H3.PG4	<p>Risk: Personelin hizmet içi eğitime katılmaması</p> <p>Sebeup: Eğitim programlarının çalışma saatleriyle çakışması ve personelin iş yükünün fazla olması.</p>	<p>Hizmet içi eğitimler için esnek zaman dilimleri belirlenmiş ve online eğitim seçenekleri sunulmuştur.</p>	4	2	8	YENİ	Mevcut kontroller yeterlidir.	02.10.2023	KTÜ TTM Müdürü Müdür Yardımcıları Modül Koordinatörleri	<p>Risk yönetimi kapsamında; 2024 yılı içerisinde düzenleyici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecektir.</p>
7	TTM-R7	A6.H3	A6.H3.PG23	<p>Risk: Üniversitemize ait tescilli patentlere ticarileşmesi için uygun talebin gelmemesi</p> <p>Sebeup: Üniversite patentlerinin sanayi ve iş dünyası tarafından yeterince tanıtılmaması ve pazar ihtiyaçlarına uygun olmaması.</p>	<p>Üniversite patentlerinin tanıtımı için düzenli olarak sektör temsilcileriyle buluşmalar, fuarlar ve iş geliştirme etkinlikleri düzenlenmekte ve pazar analizi çalışmaları yapılmaktadır.</p>	4	4	16	YENİ	Mevcut kontroller yeterlidir.	02.10.2023	KTÜ TTM Müdürü Müdür Yardımcıları Modül 4 Koordinatörü	<p>Risk yönetimi kapsamında; 2024 yılı içerisinde düzenleyici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecektir.</p>

8	TTM-R8	A6.H4	A6.H4.PGI	<p>Risk: Araştırma üniversitesi performans göstergelerine yeterince katkı sağlanamaması</p> <p>Sebep: Araştırma faaliyetlerine yönelik kaynakların yetersizliği ve akademik personelin araştırma çalışmalarına yeterli zaman ayıramaması.</p>	<p>Akademik personelin araştırma yapması için teşvik programlarının oluşturulması ve performans takibi için düzenli raporlama sistemlerinin kurulması.</p>	3	2	6	YENİ	<p>Mevcut kontroller yeterlidir.</p>	02.10.2023	<p>KTÜ TTM Müdürü Müdür Yardımcıları Modül Koordinatörleri Modül Personelleri</p>	<p>Risk yönetimi kapsamında; 2024 yılı içerisinde düzenleyici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecektir.</p>
9	TTM-R9	A6.H4	A6.H4.PGI	<p>Risk: Üniversitemizin araştırma üniversitesi performans göstergelerine, birimizin yapmış olduğu faaliyetler ile katkı sağlanabilecek durumlarda yeterli kanıtım toplanamaması ile gerekli katkının sağlanamaması.</p> <p>Sebep: Birim faaliyetlerinin dokümantasyonu ve raporlanması konusunda standart bir sistemin olmaması ve veri toplama süreçlerinin yetersizliği.</p>	<p>Birim faaliyetlerinin düzenli olarak belgelenmesi ve raporlanması için standart prosedürler oluşturulmuş, veri toplama ve analiz süreçleri için yazılım çözümleri ve eğitimler sağlanmıştır.</p>	3	2	6	YENİ	<p>Mevcut kontroller yeterlidir.</p>	02.10.2023	<p>KTÜ TTM Müdürü Müdür Yardımcıları Modül Koordinatörleri Modül Personelleri</p>	<p>Risk yönetimi kapsamında; 2024 yılı içerisinde düzenleyici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecektir.</p>

10	TTM-R10	A2.H2	A2.H2.PG1	<p>Risk: Kurum dışı projeler yürütmek için stratejik partner bulunamaması</p> <p>Sebeup: Kurumun dış paydaşlarla ilişkilerini geliştirmek için yeterli ağ oluşturma ve iş birliği fırsatlarını değerlendirme kapasitesine sahip olmaması.</p>	<p>Stratejik partner arayışı için düzenli olarak ağ oluşturma etkinlikleri, iş birliği toplantıları ve sektörle etkileşimi artırıcı projeler düzenlenmektedir.</p>	2	2	4	YENI	Mevcut kontroller yeterlidir.	02.10.2023	KTÜ TTM Müdürü Müdür Yardımcıları Modül 2 Koordinatör ü ve Personelleri	<p>Risk yönetimi kapsamında; 2024 yılı içerisinde düzenleyici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecektir.</p>
11	TTM-R11	A2.H4	A2.H4.PG1	<p>Risk: Ücretsiz eğitimlerin düzenlenmesi için gerekli fiziksel ortamın yeterli olmaması</p> <p>Sebeup: Ücretsiz eğitimler için uygun fiziksel mekanların zamanında tahsis edilememesi veya mevcut altyapının kapasite yetersizliği.</p>	<p>Ücretsiz eğitimler için fiziksel ortam yetersiz olduğunda, online eğitim seçenekleri sunularak katılımcıların herhangi bir mekâna bağlı kalmadan eğitimlere erişmeleri sağlanmaktadır.</p>	3	1	3	YENI	Mevcut kontroller yeterlidir.	02.10.2023	KTÜ TTM Müdürü Müdür Yardımcıları	<p>Risk yönetimi kapsamında; 2024 yılı içerisinde düzenleyici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecektir.</p>

12	TTM-R12	A2.H4	A2.H4.PG2	<p>Risk: Birimin yürüttüğü projelerde eş finansmanın kurum (KTÜ) tarafından karşılanamaması</p> <p>Kurumun (KTÜ) bütçe planlaması sırasında eş finansman için yeterli kaynak ayrılmaması veya projelerin bütçe taleplerinin uygun şekilde değerlendirilmemesi.</p>	<p>Projelerin bütçe gereksinimleri önceden belirlenerek, eş finansman için alternatif kaynakların araştırılması ve ilgili yönetim kuruluşlarıyla görüşmeler yapılarak ek finansman sağlanması için çaba gösterilmektedir.</p>	2	4	8	YENİ	Mevcut kontroller yeterlidir.	02.10.2023	KTÜ TTM Müdürü Müdür Yardımcıları	<p>Risk yönetimi kapsamında; 2024 yılı içerisinde düzenleyici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecektir.</p>
13	TTM-R13	A2.H4	A2.H4.PG3	<p>Risk: Kalite belgesi akreditasyonu için gerekli kriterlerinin sağlanamaması</p> <p>Sebep: Kalite belgesi akreditasyonu için gerekli kriterlerin belirlenmemesi veya belirlenen kriterlerin zamanında karşılanamaması.</p>	<p>Kalite belgesi akreditasyonu için gereken kriterlerin detaylı bir şekilde belirlenmesi, sürecin yönetimi için sorumlu bir ekip oluşturulması ve belgelenmiş kalite yönetim sistemlerinin uygulanması için düzenli denetimler yapılması.</p>	4	3	12	YENİ	Mevcut kontroller yeterlidir.	02.10.2023	KTÜ TTM Müdürü Müdür Yardımcıları Kalite Komisyonu Kalite Temsilcisi	<p>Risk yönetimi kapsamında; 2024 yılı içerisinde düzenleyici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecektir.</p>

14	TTM-R14	A3.H1	A3.H1.PG4	<p>Risk: Personelleri bir araya getirecek etkinliklerin organize edilememesi</p> <p>Sebeup: İş yoğunluğu nedeniyle etkinlik planlama ve koordinasyonunun zorluğu.</p>	<p>Personelleri bir araya getirecek etkinlikler için düzenli olarak takvimlendirilmiş toplantılar, sosyal etkinlikler ve takım güçlendirme etkinlikleri düzenlenmekte ve katılımı teşvik etmek için iletişim stratejileri uygulanmaktadır.</p>	2	1	2	YENI	Mevcut kontroller yeterlidir.	02.10.2023	Müdür Yardımcıları Modül 1 Koordinatör ü	<p>Risk yönetimi kapsamında; 2024 yılı içerisinde düzenleyici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecektir.</p>
15	TTM-R15	A3.H3	A3.H3.PG1	<p>Risk: Kalite komisyonunun yaptığı toplantılara birim personellerinin; katılım, takip, uygulama konularında yeterli özeni göstermemesi</p> <p>Sebeup: Personellerin toplantıların önemini tam olarak anlamamış olmaları veya katılımın gerekliliğini yeterince benimsememeleri.</p>	<p>Kalite komisyonu toplantılarının önemini ve katkısını vurgulayan düzenli iletişimler sağlanmakta, toplantı takvimleri önceden duyurulmakta ve toplantılara katılımı teşvik edilmektedir.</p>	3	1	3	YENI	Mevcut kontroller yeterlidir.	02.10.2023	KTÜ TTM Müdürü Müdür Yardımcıları Kalite Komisyonu Kalite Temsilcisi	<p>Risk yönetimi kapsamında; 2024 yılı içerisinde düzenleyici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecektir.</p>



16	TTM-RI6	A5.H2, A5.H2	A5.H2.PG2, A5.H2.PG2	<p>Risk: Birimimizin yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla organize edilen faaliyetlerle ve/veya birimin tanıtımı için katılım sağlanması gereken uluslararası fuar vb. etkinliklere katılımıyla ilgili gerekli finansmana ulaşamaması</p> <p>Sebep: Birimin uluslararası faaliyetler için bütçe tahsis edilmesinin planlama aşamasında yeterince dikkate alınmaması veya gerekli finansman kaynaklarının belirlenmemesi.</p>	Uluslararası faaliyetler için bütçe tahsisi için düzenli fon sağlama stratejileri oluşturulmakta ve potansiyel finansman kaynaklarıyla sürekli iletişim halinde olunmaktadır.	3	3	9	YENİ	Mevcut kontroller yeterlidir.	02.10.2023	KTÜ TTM Müdürü Müdür Yardımcıları	Risk yönetimi kapsamında; 2024 yılı içerisinde düzenleyici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecektir.
----	---------	-----------------	----------------------	--	---	---	---	---	------	-------------------------------	------------	--------------------------------------	--

17	TTM-R17	A6.H2	A6.H2.PG6	<p>Risk: Birimimizin yürütücü olduğu projelere ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrencilerinin katılım sağlamaması</p> <p>Sebeup: Öğrencilerin proje fırsatlarını yeterince bilmiyor olmaları veya projelerde yer almanın sağlayacağı faydaları anlamamış olmaları.</p>	<p>Projelerin öğrencilere duyurulması için düzenli olarak eğitim programları ve bilgilendirme oturumları düzenlenmekte, öğrencilere proje katılımının önemi ve sağlayacağı avantajlar konusunda bilgi verilmekte ve mentorluk sağlanmaktadır.</p>	3	2	6	YENİ	Mevcut kontroller yeterlidir.	02.10.2023	<p>Müdür Yardımcıları Modül 1 Koordinatör ü Modül 2 Koordinatör ü</p>	<p>Risk yönetimi kapsamında; 2024 yılı içerisinde düzenleyici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecektir.</p>
18	TTM-R18	A6.H3	A6.H3.PG6	<p>Risk: Döner sermaye işlemleriyle ilgili süreçlerde mevzuat dışı işlem yapılması</p> <p>Sebeup: Döner sermaye işlemleri için geçerli mevzuatın yeterince bilinmemesi veya süreçlerin yanlış yorumlanması.</p>	<p>Döner sermaye işlemleri için geçerli mevzuatın düzenli olarak güncellenmesi, işlem süreçlerinin belirlenmiş prosedürlere göre yürütülmesi ve iç denetimler aracılığıyla süreçlerin düzenli olarak gözden geçirilmesi sağlanmaktadır.</p>	5	3	15	YENİ	Mevcut kontroller yeterlidir.	02.10.2023	<p>Müdür Yardımcıları Mali İşler Sorumlusu</p>	<p>Risk yönetimi kapsamında; 2024 yılı içerisinde düzenleyici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecektir.</p>

19	TTM-R19	A6.H3	A6.H3.PG6	<p>Risk: Döner sermaye işlemlerinin dosyalanması konusunda yeterli kayıtlarının tutulmaması</p> <p>Sebep: Döner sermaye işlemlerinin dosyalanması için standart bir kayıt tutma prosedürünün olmaması veya kayıtların düzenli olarak güncellenmemesi.</p>	<p>Döner sermaye işlemlerinin dosyalanması için standart bir kayıt tutma prosedürü oluşturulmuş ve işlem dosyalarının düzenli olarak güncellenmesi ve saklanması için sorumlu personel tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.</p>	5	3	15	YENİ	Mevcut kontroller yeterlidir.	02.10.2023	Müdür Yardımcıları Mali İşler Sorumlusu	<p>Risk yönetimi kapsamında; 2024 yılı içerisinde düzenleyici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecektir.</p>
20	TTM-R20	A6.H3	A6.H3.PG6	<p>Risk: Döner sermaye faaliyetlerinde hesaplamaların yanlış yapılması</p> <p>Sebep: Hesaplamaların yanlış yapılmasının sebebi genellikle karmaşık işlem süreçleri, insan hataları veya teknik bilgi eksiklikleri olabilir.</p>	<p>Hesaplamaların doğruluğunu sağlamak için detaylı hesaplama prosedürleri belirlenmiş, personel eğitimleri düzenlenmiş ve sürekli iç denetimler ile hesaplamaların doğruluğu düzenli olarak kontrol edilmektedir.</p>	5	3	15	YENİ	Mevcut kontroller yeterlidir.	02.10.2023	Müdür Yardımcıları Mali İşler Sorumlusu	<p>Risk yönetimi kapsamında; 2024 yılı içerisinde düzenleyici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecektir.</p>

21	TTM-R21	A6.H3	A6.H3.PG6	<p>Risk: Birimimiz tarafından yapılan yayınların güncelliğinin kontrol edilmemesi ve gerekli zamanlarda güncellenmemesi</p> <p>Sebeup: Yayınların güncelliğinin kontrol edilmemesinin sebebi genellikle zaman yönetimi eksikliği veya güncelleme sorumluluğunun net olarak belirlenmemesi olabilir.</p>	<p>Yayınların güncelliğini sağlamak için düzenli olarak yayın listeleri ve güncelleme takvimleri oluşturulmuş, güncelleme sorumluluğunu belirli personellere atamış ve yayınların periyodik olarak gözden geçirilmesini sağlayacak iç denetim süreçleri kurulmuştur.</p>	3	2	6	YENI	Mevcut kontroller yeterlidir.	02.10.2023	Müdür Yardımcıları Modül 1 Koordinatör ü	Risk yönetimi kapsamında; 2024 yılı içerisinde düzenleyici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecektir.
22	TTM-R22	A6.H3	A6.H3.PG22	<p>Risk: Basına verilen metinlerin ilgili ara yönetici tarafından kontrol edilmemesi</p> <p>Sebeup: Basına verilen metinlerin ilgili ara yönetici tarafından kontrol edilmemesinin sebebi genellikle iletişim eksikliği veya belirlenmiş prosedürlerin takip edilmemesi olabilir.</p>	<p>Basına verilen metinlerin ilgili ara yönetici tarafından kontrol edilmesi için belirlenmiş bir onay süreci ve iletişim kanalları oluşturulmuş, metinlerin içeriği ve doğruluğunun kontrol edilmesi için standart bir denetim prosedürü uygulanmaktadır.</p>	1	3	3	YENI	Mevcut kontroller yeterlidir.	02.10.2023	Müdür Yardımcıları Modül 1 Koordinatör ü	Risk yönetimi kapsamında; 2024 yılı içerisinde düzenleyici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecektir.

23	TTM-R23	A6.H3	A6.H3.PG22	<p>Risk: Birim faaliyetlerinin basında yeterince yer almaması ve hedef kitleye ulaşamaması</p> <p>Sebeup: Birim faaliyetlerinin basında yeterince yer almamasının sebebi genellikle etkili medya ilişkileri yönetimi eksikliği veya doğru haber değeri yaratamama.</p>	<p>Birim faaliyetlerinin medyada daha fazla yer alması için düzenli basın bültenleri gönderimi ve stratejik medya ilişkileri yönetimi uygulanmaktadır.</p>	5	1	5	YENİ	Mevcut kontroller yeterlidir.	02.10.2023	Müdür Yardımcıları Modül 1 Koordinatör ü	<p>Risk yönetimi kapsamında; 2024 yılı içerisinde düzenleyici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecektir.</p>
24	TTM-R24	A6.H3	A6.H3.PG22	<p>Risk: Röportaj yapabilecek fiziki ortamın sunulmaması</p> <p>Sebeup: Röportaj yapabilecek uygun fiziksel ortamın sağlanmamasının sebebi genellikle teknik ekipman eksikliği veya uygun altyapının olmamasıdır.</p>	<p>Röportaj yapabilecek fiziksel ortamın sağlanması için gerekli teknik ekipmanın temini ve düzenli bakımı sağlanmakta, röportaj ihtiyaçlarına uygun mekanların rezervasyonu takip edilmektedir.</p>	3	2	6	YENİ	Mevcut kontroller yeterlidir.	02.10.2023	Müdür Yardımcıları Modül 1 Koordinatör ü	<p>Risk yönetimi kapsamında; 2024 yılı içerisinde düzenleyici önleyici faaliyetler gerçekleştirilecek, yıl sonunda idareye rapor edilecektir.</p>

### Sütunlar

1	<b>Sıra No:</b> Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
2	<b>Referans No:</b> Riskin referans numarasını gösterir. Referans numarası risk sahibinin bağlı olduğu birimi de gösterecek şekilde yapılan bir kodlamadır. Risk devam ettiği sürece bu kod değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3	<b>Stratejik Hedef:</b> Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	<b>Birim / Alt birim hedefi:</b> Risk kaydı birim / alt birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve risken etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.

5	<b>Tespit Edilen Risk:</b> Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
6	<b>Riske verilen cevaplar:</b> Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7	<b>Etki:</b> Oylama Formu kullanılarak tespit edilen etki değeridir (1-5 arasında). Bu tespit yapılırken riskle ilgili uygulamada olan kontrol faaliyetleri, alınmış önlemler ve düzenlemelerin listelenmesi faydalıdır. Var olan önlemlere rağmen riskin gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.
8	<b>Olasılık:</b> Oylama Formu kullanılarak tespit edilen olasılık değeridir (1-5 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	<b>Risk Puanı (R=E x O):</b> Oylama Formunda yapılan değerlendirmede tespit edilen etki ve olasılık değerlerinin çarpılması sonucu bulunan, risk puanları önceden belirlenen yüksek, orta ve düşük düzey puan aralıklarına göre yazılır.
10	<b>Değişim (Riskin yönü):</b> Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin tercihine göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.
11	<b>Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller:</b> Öncelikle mevcut kontrollerin gerekli/yeterli olup olmadığı değerlendirilir. Yeterli olduğu değerlendiriliyor ise yeni bir kontrol öngörülmez. Yeterli değil ise yeni veya ek kontroller yazılır. Mevcut kontrollerden kaldırılması uygun bulunanlar da bu bölümde gösterilir.
12	<b>Başlangıç Tarihi:</b> Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13	<b>Riskin Sahibi:</b> Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan kişidir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların tutulmasını sağlayan kişi riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
14	<b>Açıklamalar:</b> Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.
<b>Renkler</b>	
	Yüksek düzey risk
	Orta düzey risk
	Düşük düzey risk
<b>NOT:</b> Yıl içerisinde yeni bir risk tespit edilmesi durumunda riski tespit eden personel bir üst yöneticiye bu riski iletir. Yönetici bunun yönetilmesi gereken bir risk olduğuna karar verirse, bu risk, Risk Kayıt Formuna işlenerek ilgili yönetici tarafından onaylanır.	