

03	İMİD.Yİ.03	Etik (İntihal) Soruşturma Dosyalarının Gizli Tutulması	Risk9 : İntihal Soruşturma Dosyalarının Fiziki Olarak Korunması, Mahremiyetinin Sağlanması	(5)	(5)	(5)	5	(2)	(2)	(2)	3	15	
			Sebepler : Çalışma Ortamı Fiziki Koşullarının Yetersizliği, Çalışan Sayısı										
			Risk10 : İntihal Dosyasında Evrak Eksikliği Olması, Sonuçlama Sürecinde Zaman Kaybı Yaşanması	(5)	(5)	(5)	5	(2)	(2)	(2)	3	15	
			Sebepler : İntihal Soruşturması İçin Atanan Soruşturma Görevlisinin Bilgi Eksikliği, Soruşturma Takibinin Aksaması										
			Risk11 :İntihal Soruşturma Evraklarının Kişiyte Tebliğ ve Tebellüğ Edilmesinde Doğru Riskler	(4)	(4)	(4)	4	(2)	(2)	(2)	3	12	
			Sebepler : Tebliğ Sırasında Oluşan Aksaklıklar										

Sütunlar

1	Sıra No: Risk kaydındaki 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 değiştirilmez. Aynı kod bir başka riske verilmez.
3	Stratejik Hedef: Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
4	Birim/Alt Birim Hedefi: Risk kaydı Birim / Alt Birim düzeyinde dolduruluyorsa, idarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılabilir.
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebepler: Bu riskin ortaya çıkmasına neden olan sebepler belirtilir.
6-7-8	Etki A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile etkiye verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken Risk Değerlendirme Kriterleri Tablosuna bakınız.
9	Etki: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) etki puanı bulunur.
10-11-12	Olasılık A/B/C: Risk değerlendirme çalışmalarında yer alan her bir katılımcının ismi ile olasılığa verdiği puanlar, bu sütunlara kaydedilir. Katılımcı sayısına göre bu sütunların sayısı artırılabilir. Puanlama yaparken
13	Olasılık: Katılımcıların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak riskin (ortalama) olasılık puanı bulunur.
14	Risk Puanı: Etki puanı (ortalama) ile olasılık puanı (ortalama) çarpılarak Risk Puanı bulunur.