Sıra No	
Referans No.	
Stratejik Hedef	
Birim /Alt Birim Hedefi	
Tespit Edilen Risk/Riskin Adı	
Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	
Risk Puanı ve Önem Düzeyi	
Kapsam	
Yapılacak Eylemler/Çalışmalar	
Çalışma Gurubu	
Koordinasyon ve İşbirliği	
Çıktı	
Riskin Sahibi/Sorumlusu	
Eylem Başlangıç-Bitiş Tarihi	
Koordinatör	
Açıklama	

Açıklamalar

Sıra No: Eylem planı sıra no girilecektir.

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. (Konsolide Risk raporundaki numarayla aynı olmalıdır)

Stratejik Hedef: Riskin İlişkili olduğu stratejik hedef yazılır.

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 bırakılır.

Tespit Edilen Risk/Riskin Adı: Tespit edilen riskler yazılır

Riske verilen cevaplar: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.

Risk Puanı ve Önem Düzeyi: Konsolide risk raporundaki risk puanı ve önem düzeyi (Yüksek, orta, düşük) girilir.

Kapsam: Risklerin hangi birimleri kapsadığı yazılır.

Yapılacak Eylemler/Çalışmalar: Eylem planı kapsamında yapılacak çalışmalar yazılır.

Çalışma Gurubu: Eylem planı kapsamında yapılacak çalışmaları yürütecek kişilerin isimleri yazılır.

Koordinasyon ve İşbirliği: Koordinasyon ve işbirliği yapılacak birim/personel kurum/kuruluş yazılır.

Çıktı: Yapılacak çalışmalar sonucu elde edilecek çıktılar yazılır.

Riskin Sahibi/Sorumlusu: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu kişidir.

Eylem Başlangıç-Bitiş Tarihi: Eylem çalışmalarının başlangıç ve bitiş tarihidir.

Koordinatör: Birim Risk Koordinatörü yazılır.

Açıklama: Gerekli görülen açıklamalar ve geleceğe ilişkin öngörüler yazılır.