



# TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KARADENİZ  
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
Tıp Fakültesi

TİPF

## BİRİM STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER KONSOLİDE RİSK RAPORU FORMU

Dok. Kodu: İK. FR. 83

Yay. Tar: 22.12.2022

Revizyon No: 00

Rev. Tar: 00

Sayfa Sayısı: 07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt birim hedefi	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		RİSK SAHİBİ	AÇIKLAMALAR
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Sonraki Risk Puanı ve Rengi		
01	TİPF.BSAH.01	AMAÇ 1-2-3-4-5	BAH.1\2\3	<b>Risk 01:</b> Fakülte amaç ve hedeflerimizin, üniversite stratejik hedefleri doğrultusunda gencellenmemesi	20	9	Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof.Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	<b>ORTA RİSK SEVİYESİ</b> Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında; idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür
02	TİPF.BSAH.2	H1.1 \ H1.2	BAH.1	<b>Risk 02:</b> Trabzon Tıp Fakültesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi, öğrencilerinin eğitimlerinin fakültemiz bünyesine eklenmesi	20	20	Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	<b>YÜKSEK RİSK SEVİYESİ</b> Fakültemiz ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Tıp Fakültesi arasındaki protokol devam ettiği için risk kabul edildi, 2023 yılı risk çalışmaları çerçevesinde yeniden değerlendirilecek ve idare risk koordinatörüne rapor edilecek
03	TİPF.BSAH.03	H1.3 \ H2.2\ H2.3	BAH.1\2\3	<b>Risk 03:</b> Ulusal sağlık politikalarının üniversite hastaneleri üzerindeki ekonomik etkileri	20	12	Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	<b>ORTA RİSK SEVİYESİ</b> Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında; idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk

							puanı düşürülmüştür	
04	TIPF.BSAH.04	H1.1 \ H1.2 \ H1.4	BAH.1	<b>Risk 04:</b> Eğitim yöntemlerinin değişimiyle farklı ölçme ve değerlendirme kriterlerine ihtiyaç duyulması	20	9	Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	<b>ORTA RISK SEVİYESİ</b> Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür
05	TIPF.BSAH.05	H2.1 \ H2.3	BAH.2 \ 3	<b>Risk 05:</b> Öğretim üyelerinin sağlık hizmet sunumuna yönelik iş yükünün fazla olmasından kaynaklı AR-GE ve bilimsel araştırmalara yönelememesi	20	16	Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	<b>YÜKSEK RISK SEVİYESİ</b> Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Risk gereği yapılan PUKO çalışmaları çerçevesinde riskin olasılığında bir miktar azalma görülmüştür
06	TIPF.BSAH.06	H1.2 \ H3.1 \ H4.1	BAH.1 \ 3	<b>Risk 06:</b> Fakülte erişilebilirlik (engelli erişimi) düzenlemelerinin yapılamaması	20	9	Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	<b>ORTA RISK SEVİYESİ</b> Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür
07	TIPF.BSAH.07	H4.2 \ H2.2 \ H1.3 \ H1.1	BAH.1 \ 2	<b>Risk 07:</b> Öğrenci ve öğretim üyeleri eğitim ve öğretim niteliğinin artırılmasına yönelik bilim günü ve şenliği hedefine yönelik çalışma yapılamaması	16	12	Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	<b>ORTA RISK SEVİYESİ</b> Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür
08	TIPF.BSAH.08	H2.1 \ H2.2 \ H2.3	BAH.2	<b>Risk 08:</b> Üniversite-Fakülte ortaklığının yeterince geliştirilememesi, üniversitenin teknik bölümleriyle işbirliği yapılamaması	16	12	Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	<b>ORTA RISK SEVİYESİ</b> Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür

09	TIPF.BSAH.09	H4.3\H3.1	BAH.2\3	<b>Risk 09:</b> Amaç ve hedeflerimizde sağlık hizmeti sunumuna öncelik ve ağırlık verilmesi	16	6	Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	<b>RISK DEVREDİLMİŞTİR</b> Risk sorumluluğu devredilmiştir. Hizmet sunumuna yönelik sorumluluk KTÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Farabi Hastanesine) devredilmiştir.
10	TIPF.BSAH.10	H3.1\H4.1\H4.2	BAH.1	<b>Risk 10:</b> Öğrenci kulüplerinin düzenlediği aktivitelerin Sağlık, Kültür ve Spor Daire başkanlığı onayına takılmasından dolayı faaliyetlerin aksaması	16	6	Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	<b>DÜŞÜK RISK SEVİYESİ</b> Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında; idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür
11	TIPF.BSAH.11	H5.2\H5.3\H5.5	BAH.1	<b>Risk 11:</b> Uluslararası öğrenci kabulüne yönelik diploma denklik protokolü sorunlarının yaşanması	16	4	Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	<b>KABUL EDİLEBİLİR RISK</b> Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında; idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür
12	TIPF.BSAH.12	H2.1\H2.3\H4.2	BAH.2\3	<b>Risk 12:</b> Teknik Üniversite olmanın avantajlarının sağlık alanına kanalize edilememesi	16	12	Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	<b>ORTA RISK SEVİYESİ</b> Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında; idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür
13	TIPF.BSAH.13	H1.1\H1.2\H3.1	BAH.1\3	<b>Risk 13:</b> Akredite olan anabilim dalı ve laboratuvar sayısının az olması	16	12	Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	<b>ORTA RISK SEVİYESİ</b> Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında; idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür

14	TIPF.BSAH.14	H3.1\H5.2\H5.4	BAH.1\2	<b>Risk 14:</b> Yurtiçi ve yurt dışı bilimsel etkinlik için görevlendirmede, kaynak sıkıntısı yaşanması, yolluklu görevlendirme desteğinin kaldırılması	16	9	Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	<b>ORTA RISK SEVİYESİ</b> Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür
15	TIPF.BSAH.15	H1.4\H5.2\H5.4	BAH.1\2	<b>Risk 15:</b> Kurum dışı ulusal ve uluslararası platformda öğrenci temsiliyetimizin yetersizliği	16	12	Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	<b>ORTA RISK SEVİYESİ</b> Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür
16	TIPF.BSAH.16	H2.2\H4.2	BAH.2	<b>Risk 16:</b> Öğrencilerin proje ve organizasyonlara olan ilgisindeki yetersizlik	16	12	Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	<b>ORTA RISK SEVİYESİ</b> Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür
17	TIPF.BSAH.17	H2.1\H2.2\H4.2	BAH1\2	<b>Risk 17:</b> Öğretim üyesi danışmanlığında, öğrenci işbirliği ile yapılacak bilimsel araştırma sayısının yetersiz oluşu	16	9	Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	<b>ORTA RISK SEVİYESİ</b> Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür
18	TIPF.BSAH.18	H4.1\H2.2	BAH.1\2	<b>Risk 18:</b> Tıpta uzmanlık tezlerinin bilimsel yayına dönüştürülememesi	12	10	Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	<b>ORTA RISK SEVİYESİ</b> Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında düşüş sağlanamamış ve risk puanında değişiklik olmamıştır

19	TIPF.BSAH.19	H1.4\H2.2	BAH.2	<b>Risk 19:</b> Öğrencilerin bireysel başvurduğu etkinliklerin (ödül yarışmaları) veri akışındaki yaşanan kopukluk	12	6	Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	<b>DÜŞÜK RISK SEVİYESİ</b> Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür
20	TIPF.BSAH.20	H1.1\H1.2\H1.4	BAH.1	<b>Risk 20:</b> Tıp Eğitimi müfredat güncelleme kapsamında, Ulusal Çekirdek Eğitim Programının (UÇEP) uyum çalışmalarının tamamlanmaması	12	9	Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	<b>ORTA RISK SEVİYESİ</b> Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür
21	TIPF.BSAH.21	H1.1\H1.2\H1.4	BAH.1	<b>Risk 21:</b> Tıp eğitiminde öğrenci merkezli ve ekip çalışmasına dayalı öğrenme aktivitelerinin ve iletişim becerilerine yönelik eğitimlerin artırılması sürecinde oluşabilecek aksaklıklar	12	6	Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	<b>DÜŞÜK RISK SEVİYESİ</b> Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür
22	TIPF.BSAH.25	H2.1\ H2.2\H4.1	BAH.2	<b>Risk 25:</b> Tıp Fakültesi sanayi ortaklığının sağlanamamış olması	9	9	Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	<b>ORTA RISK SEVİYESİ</b> Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanamamış ve risk puanında değişiklik olmamıştır
23	TIPF.BSAH.22	H1.1\H1.2\H1.4	BAH.1	<b>Risk 22:</b> Gelişen ve değişen eğitim ve öğretim modellerine göre öğretim üyelerinin niteliğinin geliştirilmesinin süreklilik arz etmesi	9	4	Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	<b>KABUL EDİLEBİLİR RISK</b> Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür

24	TIPF.BSAH.23	H1.1\H1.2\H1.4	BAH.1	<b>Risk 23:</b> Tıp eğitiminde uygulamaya dayalı klinik pratik eğitimlerinin pandemi döneminde aksamaması	9	4	Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	<b>KABUL EDİLEBİLİR RISK</b> Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür
25	TIPF.BSAH.24	H1.1\H1.4\H4.1	BAH.1	<b>Risk 24:</b> Müfredat konularının konuşulduğu dış paydaş (birim danışma kurulu) toplantılarında alınan kararların bir kısmının uygulamaya konulamaması	9	6	Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	<b>DÜŞÜK RISK SEVİYESİ</b> Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür
26	TIPF.BAH.26	H3.1\H3.2\H3.3	BAH.1	<b>Risk 26:</b> KTÜ Tıp Fakültesi mezunlarının ortak bir çatıda buluşturulamaması	9	6	Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	<b>DÜŞÜK RISK SEVİYESİ</b> Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür
27	TIPF.BSAH.27	H1.1\H1.2\H3.1	BAH.1	<b>Risk 27:</b> Uzaktan eğitim sistemine geçilme zorunluluğundan kaynaklı aksamlar	8	4	Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	<b>KABUL EDİLEBİLİR RISK</b> Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür
28	TIPF.BSAH.28	H1.2	BAH.1	<b>Risk 28:</b> Tıbbi Etik alanı ile ilgili çalışmalarda yetersizlik	6	4	Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	<b>KABUL EDİLEBİLİR RISK</b> Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür

29	TIPF.BSAH.29	H2.1/H2.2/H2.3/2.4	BAH.2	<b>Risk 29:</b> Klinik Araştırmalar merkezinde yürütölmekte olan bilimsel çalışmaların stratejik plana katkısının ortaya ıkarılmaması	20	2022 Yılı Yeni Belirlenmiş Risk	Prof. Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	<b>YÜKSEK RISK SEVİYESİ</b> Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmalarında yeni belirlenmiştir. 2023 yılı içerisinde idaremizce değerlendirmeye alınacak ve PUKO döngüsü başlatılarak gerekli düzeltici önleyici faaliyet yapılacaktır
----	--------------	--------------------	-------	--	----	---------------------------------	--	--

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 sütüna yazılır. Risk kaydı idare düzeyinde dolduruluyor ise bu sütün boş bırakılır.
5	Tespit Edilen Risk: Belirlenen risk yazılır.
6	Önceki Risk Puanı ve Rengi: Bir önceki Konsolide Risk Raporundaki riskin durumunu ifade eder
7	Mevcut Risk Puanı ve Rengi: Rapor tarihindeki durumu gösterir.
8	Riskin Sahibi: 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. Risk sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
9	Açıklama: Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler açıklama kısmında yer alır.
Renkler	
	Yüksek düzey risk
	Orta düzey risk
	Düşük düzey risk

