



TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
TIPF

BİRİM STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER RİSK KAYIT FORMU

Dok. Kodu: İK. FR. 49

Yay. Tar: 18.11.2021

Revizyon No: 02

Rev. Tar: 22.12.2022

Sayfa Sayısı: 08

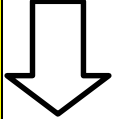
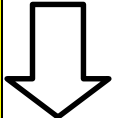
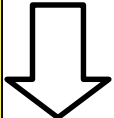
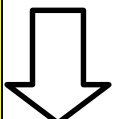
TIP FAKÜLTESİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

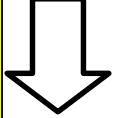
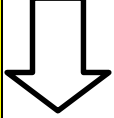
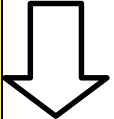
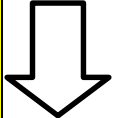
Tarih: 22/12/2022

RİSK KAYIT FORMU

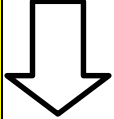
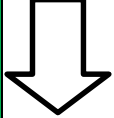
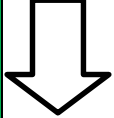
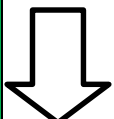
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt birim hedefi	TESPIT EDİLEN RISK	Risklere verilen cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risk verilecek cevaplar Yeni/Ek/Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
01	TIPF.BSAH.2	H1.1 \ H1.2	BAH.1	Risk 02: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitimlerinin fakültemiz bünyesinde eklenmesi Sebep: Artan öğrenci sayısının eğitimin niteliğine ve altyapıya etkileri	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiş, 2022 yılı içerisinde idaremizde yeniden değerlendirilmiştir.	5	4	20	Kabul Edildi	Yüksek risk seviyesi Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizde değerlendirmeye alınmış Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Tıp Fakültesi ile yapılan protokolün devam ettiği görülmüş risk kabul edilmiştir.	22.12.2022	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	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
02	TIPF.BSAH.05	H2.1\H2.3	BAH.2\3	Risk 05: Öğretim üyelerinin sağlık hizmet sunumuna yönelik iş yükünün fazla olmasından kaynaklı AR-GE ve bilimsel araştırmalara yönelememesi	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir. 2022 yılı	4	4	16	↓	Yüksek risk seviyesi Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizde değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş	22.12.2022	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET	2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmaları kapsamında yapılan PUKO döngüsü faaliyeti kapsamında risk yönetilmeye çalışılmış ancak 2022 yıl sonu değerlendirmesinde risk puanında

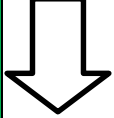
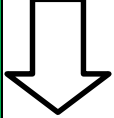
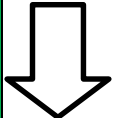
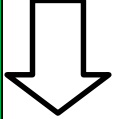
				Sebeb: Sağlık hizmeti sunumuna yönelik iş gücü fazlalığı	İçerisinde idareimizce yeniden değerlendirilmiş ve risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır.						PUKO döngüsü başlatılmıştır. Risk gereği yapılan puko çalışmaları çerçevesinde riskin olasılığında bir miktar azalma görülmüştür.	Birim Risk Koordinatörü	anlamli düşüş görülmemiştir. Risk 2023 yılı içerisinde yenilen ele alınacak ve düzeltici faaliyetler gerçekleştirilecektir.
03	TIPF.BSAH.17	H2.1\H2.2\H4.2	BAHI\2	Risk 17: Öğretim üyesi danışmanlığında, öğrenci işbirliği ile yapılacak bilimsel araştırma sayısının yetersiz oluşu Sebeb: Bilimsel araştırmalar için öğrenci öğretim elemanları arasında işbirliğinin sağlanamaması, yeterli politika oluşturulamaması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir. 2022 yılı içerisinde idareimizce yeniden değerlendirilmiş ve risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır.	3	3	9			Yüksek risk seviyesi 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 yeterli olmadığı görüldüğü için risk 2023 yılına devretmiştir.	22.12.2022 Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: yapılan PUKO döngüsü faaliyetiyle risk yönetilmeye çalışılmış ancak 2022 yıl sonu değerlendirmesinde risk puanında değişiklik olmadığı görülmüştür. Risk 2023 yılına devretmiştir. 2023 yılı içerisinde yenilen ele alınacak ve düzeltici faaliyetler gerçekleştirilecektir.
04	TIPF.BSAH.04	HI.1 \HI.2\HI.4	BAH.1	Risk 04: Eğitim yöntemlerinin değişimiyle farklı ölçme ve değerlendirme kriterlerine ihtiyaç duyulması Sebeb: Farklı öğrenme modellerine yönelik öğrencilerin bilgi beceri ve tutumunu ölçme için güncel, objektif ve çeşitlendirilmiş ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanmak,	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir. 2022 yılı içerisinde idareimizce yeniden değerlendirilmiş ve risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır.	3	3	9			Orta risk seviyesi 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 anlamli bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.	22.12.2022 Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmaları kapsamında yapılan PUKO döngüsü faaliyeti ile risk yönetilmiş 2022 yıl sonu değerlendirmesinde risk puanında anlamli bir düşüş olduğu görülmüştür. 2023 yıl sonunda yeniden gözden geçirilmek üzere rapor edilmiştir.
05	TIPF.BSAH.03	HI.2\H2.2\ H2.3	BAH.1\2\3	Risk 03: Ulusal sağlık politikalarının üniversite hastaneleri üzerindeki ekonomik etkileri Sebeb: Sağlık alanı hizmet sunumuna yönelik bölümlerde çalışan öğretim üyelerinin önceliğinin gelir getirici işlemlere yönelmesine sebep olması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir. 2022 yılı içerisinde idareimizce yeniden değerlendirilmiş ve risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır.	4	3	12			Orta risk seviyesi 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 anlamli bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.	22.12.2022 Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmaları kapsamında yapılan PUKO döngüsü faaliyeti ile risk yönetilmiş 2022 yıl sonu değerlendirmesinde risk puanında anlamli bir düşüş olduğu görülmüştür. 2023 yıl sonunda yeniden gözden geçirilmek üzere rapor edilmiştir.
	TIPF.BSAH.06	HI.2\H3.1\H4.1	BAH.1\3	Risk 06: Fakülte erişilebilirlik (engelli erişimi) düzenlemelerinin yapılamaması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında						Orta risk seviyesi Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce	22.12.2022 Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan	2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmaları kapsamında yapılan PUKO döngüsü faaliyeti ile risk yönetilmiş 2022 yıl sonu

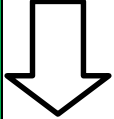
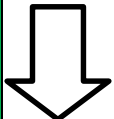
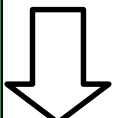
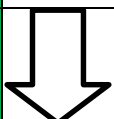
06				Sebeb: Maddi kaynak yetersizliği	Belirlenmiştir. 2022 yılı içerisinde idareimizce yeniden değerlendirilmiş ve risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır.	3	3	9		değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.	Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	değerlendirmesinde risk puanında anlamlı bir düşüş olduğu görülmüştür. 2023 yıl sonunda yeniden gözden geçirilmek üzere rapor edilmiştir.
07	TIPF.BSAH.07	H4.2\H2.2\H1.3\H1.1	BAH.1\2	Risk 07: Öğrenci ve öğretim üyeleri eğitim ve öğretim niteliğinin artırılmasına yönelik bilim günü ve şenliği hedefine yönelik çalışma yapılmaması Sebeb: Hedeflere yönelik eylem planı ve sorumlusu belirlenmemesi	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir. 2022 yılı içerisinde idareimizce yeniden değerlendirilmiş ve risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır.	4	3	12		Orta risk seviyesi 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.	22.12.2022 Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmaları kapsamında yapılan PUKO döngüsü faaliyeti ile risk yönetilmiş 2022 yıl sonu değerlendirilmesinde risk puanında anlamlı bir düşüş olduğu görülmüştür. 2023 yıl sonunda yeniden gözden geçirilmek üzere rapor edilmiştir.
08	TIPF.BSAH.08	H2.1\H2.2\H2.3	BAH.2	Risk 08: Üniversite-Fakülte ortaklığının yeterince geliştirilememesi, üniversitenin teknik bölümleriyle işbirliği yapılamaması Sebeb: Teknik üniversitenin avantajlarından yararlanarak biyomedikal ve diğer mühendislik bölümleriyle proje çalışmalarının artırılması ve teşvikin sağlanması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir. 2022 yılı içerisinde idareimizce yeniden değerlendirilmiş ve risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır.	4	3	12		Orta risk seviyesi 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.	22.12.2022 Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmaları kapsamında yapılan PUKO döngüsü faaliyeti ile risk yönetilmiş 2022 yıl sonu değerlendirilmesinde risk puanında anlamlı bir düşüş olduğu görülmüştür. 2023 yıl sonunda yeniden gözden geçirilmek üzere rapor edilmiştir.
09	TIPF.BSAH.25	H2.1\ H2.2\H4.1	BAH.2	Risk 25: Tıp Fakültesi sanayi ortaklığının sağlanamaması Sebeb: Öğretim üyelerinin girişimci projeleri destekleyen firmalarla bir araya getirecek organizasyonların yapılamaması	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir. 2022 yılı içerisinde idareimizce yeniden değerlendirilmiş ve risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır.	3	3	9		Orta risk seviyesi 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.	22.12.2022 Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	

10	TIPF.BSAH.20	H1.1\H1.2\H1.4	BAH.1	<p>Risk 20: Tıp Eğitimi müfredat güncelleme kapsamında, Ulusal Çekirdek Eğitim Programının (UÇEP) uyum çalışmalarının tamamlanmaması</p> <p>Sebep: UÇEP'in 2020 yılında güncellenmiş olması</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir. 2022 yılı içerisinde idareimizce yeniden değerlendirilmiş ve risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır.	3	3	9		Orta risk seviyesi 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.	22.12.2022	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmaları kapsamında yapılan PUKO döngüsü faaliyeti ile risk yönetilmiş 2022 yıl sonu değerlendirmesinde risk puanında anlamlı bir düşüş olduğu görülmüştür. 2023 yıl sonunda yeniden gözden geçirilmek üzere rapor edilmiştir.
11	TIPF.BSAH.12	H2.1\H2.3\H4.2	BAH.2\3	<p>Risk 12: Teknik Üniversite olmanın avantajlarının sağlık alanına kanalizasyon edilememesi</p> <p>Sebep: Sağlık alanında proje ve patent çalışmalarının uzun zaman alması, sonuçlandırılmasında yaşanan sorunlar</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir. 2022 yılı içerisinde idareimizce yeniden değerlendirilmiş ve risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır.	4	3	12		Orta risk seviyesi 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.	22.12.2022	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmaları kapsamında yapılan PUKO döngüsü faaliyeti ile risk yönetilmiş 2022 yıl sonu değerlendirmesinde risk puanında anlamlı bir düşüş olduğu görülmüştür. 2023 yıl sonunda yeniden gözden geçirilmek üzere rapor edilmiştir.
12	TIPF.BSAH.13	H1.1\H1.2\H3.1	BAH.1\3	<p>Risk 13: Akredite olan anabilim dalı ve laboratuvar sayısının az olması</p> <p>Sebep: Akreditasyon çalışmaları için gereken zaman, iş yükü ve maddi kaynak gereksinimi</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir. 2022 yılı içerisinde idareimizce yeniden değerlendirilmiş ve risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır.	4	3	12		Orta risk seviyesi 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.	22.12.2022	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmaları kapsamında yapılan PUKO döngüsü faaliyeti ile risk yönetilmiş 2022 yıl sonu değerlendirmesinde risk puanında anlamlı bir düşüş olduğu görülmüştür. 2023 yıl sonunda yeniden gözden geçirilmek üzere rapor edilmiştir.
13	TIPF.BSAH.14	H3.1\H5.2\H5.4	BAH.1\2	<p>Risk 14: Yurtiçi ve yurt dışı bilimsel etkinlik için görevlendirmede, kaynak sıkıntısı yaşanması, yolluklu görevlendirme desteğinin kaldırılması</p> <p>Sebep: Yurtdışı ve yurtiçi bilimsel etkinlikler için yapılan akademisyen görevlendirme ödemelerinin rektörlük tarafından</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir. 2022 yılı içerisinde idareimizce yeniden değerlendirilmiş ve risk sorumlusu/sorumluları	3	3	9		Orta risk seviyesi 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	22.12.2022	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmaları kapsamında yapılan PUKO döngüsü faaliyeti ile risk yönetilmiş 2022 yıl sonu değerlendirmesinde risk puanında anlamlı bir düşüş olduğu görülmüştür. 2023 yıl sonunda yeniden gözden geçirilmek üzere rapor edilmiştir.

				karşılanamaması	belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır.					risk puanı düşürülmüştür.			
14	TIPF.BSAH.15	H1.4\H5.2\H5.4	BAH.1\2	<p>Risk 15: Kurum dışı ulusal ve uluslararası platformda öğrenci temsil yetimizin yetersizliği</p> <p>Sebebe: Öğrenci çalışmalarının kongre, sempozyum ve eğitim toplantılarında sunulması ve dergilerde yayınlanmasına destek sağlanamaması</p>	<p>2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir. 2022 yılı içerisinde idareimizce yeniden değerlendirilmiş ve risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır.</p>	4	3	12	↓	<p>Orta risk seviyesi 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.</p>	22.12.2022	<p>Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan</p> <p>Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü</p>	<p>2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmaları kapsamında yapılan PUKO döngüsü faaliyeti ile risk yönetilmiş 2022 yıl sonu değerlendirmesinde risk puanında anlamlı bir düşüş olduğu görülmüştür. 2023 yıl sonunda yeniden gözden geçirilmek üzere rapor edilmiştir.</p>
15	TIPF.BSAH.16	H2.2\H4.2	BAH.2	<p>Risk 16: Öğrencilerin proje ve organizasyonlara olan ilgisindeki yetersizlik</p> <p>Sebebe: Öğrencilerin ders yükünün fazla olması, daha heyecan uyandıran projelerin az olması</p>	<p>2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir. 2022 yılı içerisinde idareimizce yeniden değerlendirilmiş ve risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır.</p>	4	3	12	↓	<p>Orta risk seviyesi 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.</p>	22.12.2022	<p>Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan</p> <p>Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü</p>	<p>2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmaları kapsamında yapılan PUKO döngüsü faaliyeti ile risk yönetilmiş 2022 yıl sonu değerlendirmesinde risk puanında anlamlı bir düşüş olduğu görülmüştür. 2023 yıl sonunda yeniden gözden geçirilmek üzere rapor edilmiştir.</p>
16	TIPF.BSAH.18	H4.1\H2.2	BAH.1\2	<p>Risk 18: Tıpta uzmanlık tezlerinin bilimsel yayına dönüştürülebilmesi</p> <p>Sebebe: Uzmanlık öğrencisinin yayına yapma konusunda ilgisinin az olması</p>	<p>2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir. 2022 yılı içerisinde idareimizce yeniden değerlendirilmiş ve risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır.</p>	5	2	10	↓	<p>Orta risk seviyesi 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.</p>	22.12.2022	<p>Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan</p> <p>Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü</p>	<p>2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmaları kapsamında yapılan PUKO döngüsü faaliyeti ile risk yönetilmeye çalışılmış ancak 2022 yıl sonu değerlendirmesinde risk puanı değişmediği için risk 2023 yılına devretti. 2023 yılı içerisinde yenilen ele alınacak ve düzeltici faaliyetler gerçekleştirilecektir</p>
17	TIPF.BSAH.01	AMAÇ 1-ÖZEL BAH.1\2\3		<p>Risk 01: Fakülte amaç ve hedeflerimizin, üniversite stratejik hedefleri doğrultusunda gencellenmemesi</p>	<p>2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu</p>					<p>Orta risk seviyesi Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce</p>	22.12.2022	<p>Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan</p>	<p>2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmaları kapsamında yapılan PUKO döngüsü faaliyeti ile risk yönetilmiş 2022 yıl sonu</p>

				<p>Sebep: Tıp Fakültesi amaç ve hedeflerinin 2016 yılında belirlenmiş olması, 2018 yılı sonrası güncellenme yapılmaması</p>	<p>Çalışmalarında Belirlenmiştir. 2022 yılı içerisinde idareimizce yeniden değerlendirilmiş ve risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır.</p>	3	3	9		<p>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.</p>	<p>Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü</p>	<p>değerlendirmesinde risk puanında anlamlı bir düşüş olduğu görülmüştür.</p>
18	TIPF.BSAH.09	H4.3\H3.1	BAH.2\3	<p>Risk 09: Amaç ve hedeflerimizde sağlık hizmeti sunumuna öncelik ve ağırlık verilmesi</p> <p>Sebep: Amaç ve hedeflerimizde belirlenmiş olan hizmet amaç ve hedeflerimizin sorumluluğunun sağlık uygulama ve araştırma merkezi hastanesi olması</p>	<p>2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir. 2022 yılı içerisinde idareimizce yeniden değerlendirilmiş ve risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır.</p>	3	2	6		<p>Kabul edilebilir risk Risk sorumluluğu devredilmiştir. Hizmet sunumuna yönelik sorumluluk Farabi Hastanesi risk sorumlusuna devredilmiştir.</p>	<p>22.12.2022</p> <p>Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan</p> <p>Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü</p>	<p>2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmaları kapsamında ris asıl sorumlusuna devredildi.</p>
19	TIPF.BSAH.10	H3.1\H4.1\H4.2	BAH.1	<p>Risk 10: Öğrenci kulüplerinin düzenlediği aktivitelerin Sağlık, Kültür ve Spor Daire başkanlığı onayına takılmasından dolayı faaliyetlerin aksaması</p> <p>Sebep: Yapılacak etkinliğin onaydan dolayı zaman aşımına uğraması faaliyetin iptaline sebep olması</p>	<p>2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir. 2022 yılı içerisinde idareimizce yeniden değerlendirilmiş ve risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır.</p>	3	2	6		<p>Düşük risk seviyesi 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.</p>	<p>22.12.2022</p> <p>Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan</p> <p>Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü</p>	<p>2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmaları kapsamında yapılan PUKO döngüsü faaliyeti ile risk yönetilmiş 2022 yıl sonu değerlendirilmesinde risk puanında anlamlı bir düşüş olduğu görülmüştür. 2023 yıl sonunda yeniden gözden geçirilmek üzere rapor edilmiştir.</p>
20	TIPF.BSAH.11	H5.2\H5.3\H5.5	BAH.1	<p>Risk 11: Uluslararası öğrenci kabulüne yönelik diploma denklik protokolü sorunlarının yaşanması</p> <p>Sebep: Üniversite bazında ve fakülte bazında denklik çalışmalarının yapılması</p>	<p>2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir. 2022 yılı içerisinde idareimizce yeniden değerlendirilmiş ve risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır.</p>	2	2	4		<p>Kabul edilebilir risk 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.</p>	<p>22.12.2022</p> <p>Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan</p> <p>Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü</p>	<p>2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmaları kapsamında yapılan PUKO döngüsü faaliyeti ile risk yönetilmiş 2022 yıl sonu değerlendirilmesinde risk puanında anlamlı bir düşüş olduğu görülmüştür. 2023 yıl sonunda yeniden gözden geçirilmek üzere rapor edilmiştir.</p>

21	TIPF.BSAH.21	HI.1\HI.2\HI.4	BAH.1	<p>Risk 21: Tıp eğitiminde öğrenci merkezli ve ekip çalışmasına dayalı öğrenme aktivitelerinin ve iletişim becerilerine yönelik eğitimlerin artırılması sürecinde oluşabilecek aksaklıklar</p> <p>Sebep: Öğrenci sayısının fazla olması, öğretim üyesi iş yükü fazlalığı ve bu konuda eğitim gerekliliği</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir. 2022 yılı içerisinde idaremizce yeniden değerlendirilmiş ve risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır.	3	2	6		Düşük risk seviyesi 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.	22.12.2022	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmaları kapsamında yapılan PUKO döngüsü faaliyeti ile risk yönetilmiş 2022 yıl sonu değerlendirmesinde risk puanında anlamlı bir düşüş olduğu görülmüştür. 2023 yıl sonunda yeniden gözden geçirilmek üzere rapor edilmiştir.
22	TIPF.BSAH.22	HI.1\HI.2\HI.4	BAH.1	<p>Risk 22: Gelişen ve değişen eğitim ve öğretim modellerine göre öğretim üyelerinin niteliğinin geliştirilmesinin süreklilik arz etmesi</p> <p>Sebep: Uzaktan eğitim, müfredat değişiklikleri, teknolojinin eğitime entegrasyonu ve öğretim üyelerinin iş yükünün fazla olması</p>	2021 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir. 2022 yılı içerisinde idaremizce yeniden değerlendirilmiş ve risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır.	2	2	4		Kabul edilebilir risk Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idaremizce değerlendirilmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır. Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.	22.12.2022	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmaları kapsamında yapılan PUKO döngüsü faaliyeti ile risk yönetilmiş 2022 yıl sonu değerlendirmesinde risk puanında anlamlı bir düşüş olduğu görülmüştür. 2023 yıl sonunda yeniden gözden geçirilmek üzere rapor edilmiştir.
23	TIPF.BSAH.23	HI.1\HI.2\HI.4	BAH.1	<p>Risk 23: Tıp eğitiminde uygulamaya dayalı klinik pratik eğitimlerinin pandemi döneminde aksaması</p> <p>Sebep: Pandemi döneminde temel hekimlik uygulama becerileri ve laboratuvar eğitimi gibi sağlık alanında gerçekleştirilecek eğitimlerin yapılamaması</p>	2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	2	2	4		Kabul edilebilir risk 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.	22.12.2022	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmaları kapsamında yapılan PUKO döngüsü faaliyeti ile risk yönetilmiş 2022 yıl sonu değerlendirmesinde risk puanında anlamlı bir düşüş olduğu görülmüştür. 2023 yıl sonunda yeniden gözden geçirilmek üzere rapor edilmiştir.
24	TIPF.BSAH.24	HI.1\HI.4\HI.1	BAH.1	<p>Risk 24: Müfredat konularının konuşulduğu dış paydaş (birim danışma kurulu) toplantılarında alınan kararların bir kısmının uygulamaya konulamaması</p> <p>Sebep: Birim Danışma Kurulu toplantı kararları pandemiden dolayı geri planda kalması</p>	2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	2	6		Düşük risk seviyesi 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.	22.12.2022	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmaları kapsamında yapılan PUKO döngüsü faaliyeti ile risk yönetilmiş 2022 yıl sonu değerlendirmesinde risk puanında anlamlı bir düşüş olduğu görülmüştür. 2023 yıl sonunda yeniden gözden geçirilmek üzere rapor edilmiştir.

25	TIPF.BSAH.19	H1.4\H2.2	BAH.2	<p>Risk 19: Öğrencilerin bireysel başvurduğu etkinliklerin (ödül yarışmaları) veri akışındaki yaşanan kopukluk</p> <p>Sebep: Öğrenci ve birim arasındaki veri akışındaki eksiklikler</p>	2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	2	6		<p>Düşük risk seviyesi 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.</p>	22.12.2022	<p>Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan</p> <p>Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü</p>	2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmaları kapsamında yapılan PUKO döngüsü faaliyeti ile risk yönetilmiş 2022 yıl sonu değerlendirmesinde risk puanında anlamlı bir düşüş olduğu görülmüştür. 2023 yıl sonunda yeniden gözden geçirilmek üzere rapor edilmiştir.
26	TIPF.BAH.26	H3.1\H3.2\H3.3	BAH.1	<p>Risk 26: KTÜ Tıp Fakültesi mezunlarının ortak bir çatıda buluşturulamaması</p> <p>Sebep: KTÜ Tıp mezunlarında dönem kültürünün, kurum mezun kültürünün önüne geçmesi</p>	2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	3	2	6		<p>Düşük risk seviyesi 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.</p>	22.12.2022	<p>Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan</p> <p>Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü</p>	2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmaları kapsamında yapılan PUKO döngüsü faaliyeti ile risk yönetilmiş 2022 yıl sonu değerlendirmesinde risk puanında anlamlı bir düşüş olduğu görülmüştür. 2023 yıl sonunda yeniden gözden geçirilmek üzere rapor edilmiştir.
27	TIPF.BSAH.27	H1.1\H1.2\H3.1	BAH.1	<p>Risk 27: Uzaktan eğitim sistemine geçilme zorunluluğundan kaynaklı aksamalar</p> <p>Sebep: Pandemi sebebiyle uzaktan eğitim sistemine hızla geçilmesi,</p>	2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	2	2	4		<p>Kabul edilebilir risk 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.</p>	22.12.2022	<p>Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan</p> <p>Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü</p>	2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmaları kapsamında yapılan PUKO döngüsü faaliyeti ile risk yönetilmiş 2022 yıl sonu değerlendirmesinde risk puanında anlamlı bir düşüş olduğu görülmüştür. 2023 yıl sonunda yeniden gözden geçirilmek üzere rapor edilmiştir.
28	TIPF.BSAH.28	H1.2	BAH.1	<p>Risk 28: Tıbbi Etik alanı ile ilgili çalışmalarda yetersizlik</p> <p>Sebep: Bu alanla ilgili planlamanın yeterince uygulanamamış olması</p>	2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	2	2	4		<p>Kabul edilebilir risk Kontrol faaliyetleri açısından; 2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: idareimizce değerlendirmeye alınmış risk sorumlusu/sorumluları belirlenmiş PUKO döngüsü başlatılmıştır.</p>	22.12.2022	<p>Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan</p> <p>Prof. Dr. Turan SET Birim Risk</p>	2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi çalışmaları kapsamında yapılan PUKO döngüsü faaliyeti ile risk yönetilmiş 2022 yıl sonu değerlendirmesinde risk puanında anlamlı bir düşüş olduğu görülmüştür. 2023 yıl sonunda

									Başlatılan PUKO çalışmaları sonucunda risk etkisi ve olasılığında anlamlı bir düşüş sağlanmış ve risk puanı düşürülmüştür.	Koordinatorü	yeniden gözden geçirilmek üzere rapor edilmiştir.	
29	TIPF.BSAH.29	H2.1/H2.2/H2.3/2.4	BAH.2	Risk 29: Klinik Araştırmalar merkezinde yürütülmekte olan bilimsel çalışmaların stratejik plana katkısının ortaya çıkarılmaması Sebe: Bu alanla ilgili planlamanın yeterince uygulanamamış olması	2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi, Konsolide Risk Raporu Çalışmalarında Belirlenmiştir.	5	4	20	YENİ	22.12.2022	Prof.Dr. Neşe KAKLIKKAYA Dekan Prof. Dr. Turan SET Birim Risk Koordinatörü	2022 Yılı İç Kontrol Risk Yönetimi kapsamında: yapılan PUKO döngüsü faaliyetiyle risk yönetilmeye çalışılmış ancak 2022 yıl sonu değerlendirmesinde risk puanında değişiklik olmadığı görülmüştür. Risk 2023 yılına devretmiştir. 2023 yılı içerisinde yenilen ele alınacak ve düzeltici faaliyetler gerçekleştirilecektir.

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 bırakılır.
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebe: Bu riskin ortaya çıkmasının nedenleri belirtilir.
6	Riske verilen cevaplar: Mevcut Kontroller: Mevcut kontroller bu sütuna yazılır.
7	Etki: Oylama Formu kullanılarak 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 gerçekleşirse etkisinin ne olacağı tespit edilir.
8	Olasılık: Oylama Formu kullanılarak 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.
9	Risk Puanı (R=ExO): 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	Değişim (Riskin yönü): Bir önceki risk kaydı dikkate alınarak riskin durumundaki değişimin gösterildiği sütundur. (Yukarı/aşağı/sabit) şeklinde yazı ile belirtilebileceği gibi idarenin terçihine göre yön işaretleriyle de gösterilebilir. Daha önce risk kaydı yoksa "Yeni" olduğu belirtilir.

11	Riske Verilen Cevaplar Yeni/ Ek/Kaldırılan Kontroller: 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	Başlangıç Tarihi: Öngörülen yeni veya ek kontrollerin uygulamaya konulacağı, kaldırılması öngörülen kontrollerin ise uygulamadan kaldırılacağı kesin tarihtir.
13	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. Riskin sahibi aynı zamanda, Risk kayıtlarının güncellenmesi ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan kişidir.
14	Açıklamalar: Riskin mevcut durumu, değişim yönü, ne zaman gözden geçirileceği ve hangi aralıklarla kime raporlanacağı ve belirtilmesine ihtiyaç duyulan diğer hususlar bu sütunda belirtilir.