

Risk Kayıt Formu

İdare/Birim/Alt Birimi: Orman Fakültesi													20/08/2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Sıra	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Riske Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	Etki	Olasılık	Risk Puanı (R)	Değişim (Riskin Yönü)	Riske Verilecek Cevaplar: Yeni/ Ek/ Kaldırılan Kontroller	Başlangıç Tarihi	Riskin Sahibi	Açıklamalar	
1	OF1	Hedef 1.1 Üniversitemiz mevcut eğitim-öğretim altyapısını geliştirmek.	<ul style="list-style-type: none"> Fakültemiz mevcut eğitim-öğretim altyapısını geliştirmek Öğretim elemanı/üyesi sayısının artırılması Öğretim elemanı/üyesi başına düşen öğrenci sayısının azaltılması 	<p>Risk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Talep edilen oranda kadro tahsis edilememesi veya tahsis edilen kadrolara kullanım izni verilmemesi Talep edilen öğrenci kontenjanından fazla kontenjan verilmesi <p>Sebe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mali kaynakların yetersiz kalması Üniversite ödeneklerinin yeterli olarak artırılmaması ve maliye bakanlığından yeterli düzeyde kadro tahsisinin yapılmaması Öğrenci bulunmayan bölümlere ağıktan kadro kullanım izni verilmemesi 	<ul style="list-style-type: none"> Kadro talep yazılarında gerekçenin daha detaylı ve anlaşılabilir bir şekilde yazılması Öğrenci kontenjan artışı durumunda ilgili bölümlere öğretim üyesi/elemanı kadrosu talebinde bulunulması Eğitim öğretim için yapılan planlamaların erken yapılarak üst birimlere gönderilmesi 	3	4	12	-	Yeterli	20.08.2023	Dekan	<ul style="list-style-type: none"> Personel Daire Başkanlığına her bütçe döneminde personel ihtiyaç talepleri gönderilmektedir. 	
2	OF2	Hedef 1.2 Eğitim-öğretim programlarının sayısını arttırmak.	<ul style="list-style-type: none"> Eğitim-öğretim programlarının sayısını arttırmak Aktif lisans program sayısının artırılması Aktif doktora program sayısının artırılması 	<p>Risk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Arttırım taleplerinin üniversite Yönetimince uygun bulunmaması Yök tarafından uygun bulunmaması Mevcut programların yeterli sayıda öğrenci tarafından tercih edilmemesi <p>Sebe:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mali Kaynakların yetersizliği Yükseköğretim Kurulunun Üniversitelerde yeni program açılması hususunda daha sıkı davranması Üst politika belgelerine uygun program yetersizliği Üniversite- sanayi iş birliğinin zayıf olması dolayısıyla istihdam olanaklarının zayıf olması 	<ul style="list-style-type: none"> Yeni program açılmadan önce dış paydaşlarla, özellikle sanayi sektörüyle sıkı işbirliği Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve YÖK gibi kurumlarla gerekli görüşmelerin Rektörlük Makamınca titizlikle yürütülmesi 	3	4	12	-	Yeterli	20.08.2023	Dekan	<ul style="list-style-type: none"> İhtiyaç halinde Personel Daire Başkanlığı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına talep yazıları yapılmaktadır. 	

				<ul style="list-style-type: none"> Öğrencilerin tercih etmemesi sebebi ile bazı programların yarı pasif olması Üniversite ödeneklerinin yeterli olarak artırılmaması ve Hazine ve Maliye bakanlığından yeterli düzeyde kadro tahsisinin yapılmaması 									
3	OF3	<p>Hedef 1.3</p> <p>Eğitim-öğretim programlarındaki ulusal ve uluslararası öğrencilerin niteliğini arttırmak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Eğitim-öğretim programlarındaki ulusal ve uluslararası öğrencilerin niteliğini arttırmak Sınavla gelen yabancı uyruklu öğrenci sayısı/toplam yabancı uyruklu öğrenci sayısının artırılması Ulusal ya da uluslararası projelerde görev alan Lisans/lisansüstü öğrenci sayısının artırılması 	<p>Risk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Yeterli sayıda öğrencinin tercih etmemesi Projelerin desteklenmemesi ve bu nedenle ilginin azalması Proje yazımı konusuna akademisyenler tarafından yeterli ilgi gösterilmemesi Akademisyenlerin ders yükü nedeniyle proje çalışmalarına yeterli vakit ayıramaması <p>Sebepler:</p> <ul style="list-style-type: none"> Üniversitemiz ve İlimizdeki sosyo-ekonomik koşulların öğrencilere cazip gelmemesi Proje yazma sürecinin uzun ve rekabetin yüksek olması Altyapı olanaklarının ve destek miktarlarının yetersiz olması 	<ul style="list-style-type: none"> İlimiz ve Üniversitemiz/fakültemiz ile ilgili gerekli tanıtım faaliyetlerinin yapılması Proje yazma eğitimlerinin verilmesi Destek kaynakları hakkında öğretim üyelerinin ve öğrencilerin bilgilendirilmesi 	2	3	6	-	Yeterli	20.08.2023	Dekan	<ul style="list-style-type: none"> Üniversitemiz yabancı uyruklu Öğrenci Koordinatörlüğü ve Basın yayın halkla ilişkiler birimine gerekli tanıtımlar için talep yazıları Projeler hakkında bilgilendirme seminerlerinin yapılması
4	OF4	<p>Hedef 1.4</p> <p>Akademik ve idari faaliyet yürüten birimlerin 2 tanesinde plan dönem sonuna kadar akreditasyon başvurusu yapmak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Akademik ve idari faaliyet yürüten birimlerin 2 tanesinde dönem sonuna kadar akreditasyon başvurusu yapmak Akreditasyon başvurusu yapan akademik birim sayısının artırılması 	<p>Risk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Akreditasyon süreçlerinin uzunluğu ve kaynak yetersizliği nedeniyle başvuru sürecinin olumsuz sonuçlanması <p>Sebepler:</p> <ul style="list-style-type: none"> Akreditasyon süreci ve önemi ile ilgili akademik ve idari personelin yeterli bilgiye sahip olmaması Akreditasyon süreçlerindeki detayların/prosedürlerin fazlalığı 	<ul style="list-style-type: none"> Akredite olabilecek bölümlerin gerekli çalışmaları tamamlayarak başvuru süreçlerinin yürütülmesi 	4	2	8	-	Başvuru sürecinin takibinin iyi yapılması için düzenli toplantıların yapılması	20.08.2023	Dekan	<ul style="list-style-type: none"> Başlangıç tarihinden itibaren düzenli toplantılar yapılmaktadır.

5	OF5	<p>Hedef 1.5</p> <p>Ulusal ve Uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci ve personel sayısını her yıl % 5 oranında arttırmak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Ulusal ve uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci ve personel sayısını her yıl % 5 oranında arttırmak Öğretim elemanı değişim programları ile gelen öğretim elemanı sayısını arttırmak Öğretim elemanı değişim programları ile giden öğretim elemanı sayısını arttırmak Öğrenci Değişim Programları ile gelen öğrenci sayısını arttırmak Öğrenci Değişim Programları ile giden öğrenci sayısını arttırmak 	<p>Risk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Protokoller ve işbirliklerinin sürekliliğinin sağlanamaması Değişim programları bütçelerinin kısıtlanması. Mevzuattan kaynaklanan kısıtlamaların olması İkili anlaşmalarda sorunların ortaya çıkması Vize problemleri <p>Sebep:</p> <ul style="list-style-type: none"> İkili anlaşma sağlayabilme konusunda uzaktan iletişimin verimli olmaması Personelin değişim programlarından yararlanma konusundaki isteksizliği ve yabancı dil konusundaki yetersizlikler Mali Kaynak yetersizliği nedeniyle ulusal ve uluslararası alanda tanıtım faaliyetlerinin yapılamaması Bazı ülkelerin vize süreçlerinde zorlukların ortaya çıkması 	<ul style="list-style-type: none"> Basın yayın ve halkla ilişkiler biriminin daha etkin çalışması sağlanacaktır Üniversiteler arası protokollerin sayısı ve süresi arttırılacaktır Kurum dışından finansman sağlanabilecek programların sayısı arttırılacaktır 	3	3	9	-	Yeterli	20.08.2023	Dekan	<ul style="list-style-type: none"> İlgili koordinatörlerin yeterli bilgilendirme yapmaları uygun olacaktır
6	OF6	<p>Hedef 2.1</p> <p>Üniversitemizin araştırma altyapısını arttırmak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Fakültemizin araştırma altyapısını arttırmak Araştırma amaçlı cihaz sayısının artırılması ve düzenli bakım onarımlarının yaptırılması 	<p>Risk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mali kaynakların yetersiz olması Cihazları kullanacak akademik personel ya da öğrencilerin cihaz hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması <p>Sebep:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alt yapı proje sayısının yeterli olmaması Araştırmacılara yönelik cihazların maliyetlerinin yüksek olması Cihazları kullanacak akademik personele yada öğrencilere yeterli eğitimin verilememesi 	<ul style="list-style-type: none"> Teşvik, meslek içi eğitim, ödül vb. mekanizmalar devreye sokularak proje gerçekleştirecek kişilerin sayısı artırılması Mali planlamaların erken yapılarak üst birimlere gönderilmesi 	3	4	12	-	Yeterli	20.08.2023	Dekan	<ul style="list-style-type: none"> İdari ve Mali İşler Daire başkanlığına bütçe dönemlerinde talep yazıları

7	OF7	<p>Hedef 2.2</p> <p>Üniversitemizin mevcut proje, patent başvuru ve belge sayısını arttırmak</p>	<p>Fakültemizin;</p> <ul style="list-style-type: none"> Ulusal Proje sayısının artırılması Uluslararası Proje sayısının artırılması Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım başvuru sayısının artırılması Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım belge sayısını artırılması 	<p>Risk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Projelerin kabul edilmeme olasılığı Akademisyenlerin proje hazırlama ve Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım başvurusu konusunda isteksiz olması Patentlerin ticarileşme oranının düşük olması <p>Sebepler:</p> <ul style="list-style-type: none"> Akademisyenlerin proje hazırlama ve Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım başvurusu konusunda yetkin olmaması Proje ve Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım süreçlerindeki prosedürlerin gereğinden fazla olması Proje bütçelerinin yetersiz olması BAP dışı ulusal kaynaklı proje sayısının azlığı Uluslararası proje sayısının azlığı Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım başvuru ve belge sayısının azlığı 	<ul style="list-style-type: none"> Teşvik, meslek içi eğitim, ödül vb. mekanizmalar devreye sokularak proje gerçekleştirecek ve patent başvurusu yapacak kişilerin sayısının artırılması 	4	5	20	-	Yeterli	20.08.2023	Dekan	<ul style="list-style-type: none"> Öğrenci ve akademisyenlerimizin TTO ve diğer kuruluşlar tarafından verilen proje hazırlama ve patent başvuru eğitimlerine yönlendirilmesi
8	OF8	<p>Hedef 2.3</p> <p>Uluslararası alanda öğretim elemanı başına düşen yayın sayısını her yıl % 5 arttırmak</p>	<ul style="list-style-type: none"> Uluslararası alanda öğretim elemanı başına düşen yayın sayısını her yıl % 5 arttırmak SCI endeksli dergilerdeki yıllık yayın sayısını arttırmak Toplam yayın (döküman) sayısını arttırmak Üniversite-sanayi işbirliği ile yapılan yayın sayısını arttırmak Öğretim elemanı başına düşen 	<p>Risk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Etki faktörü yüksek dergilerin yayınları kabul etmemesi Öğretim elemanlarının yabancı dil ile yayın yapma konusundaki isteksizliği, korkusu veya yetersizliği Güncel literatüre hakim olamama <p>Sebepler:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mali kaynak yetersizliği Araştırma görevlisi sayısının azlığı Etki faktörü düşük olan dergilerde yayın yapılması sonucunda atıf sayısında artışın yakalanamaması 	<ul style="list-style-type: none"> Öğretim elemanlarının ekip çalışmasına teşvik edilmesi ve motivasyonlarının artırılması Makale yazma eğilimlerine yönlendirilmesi Yüksek atıf potansiyeli bulunan derleme ve metodolojiye yönelik yayın hazırlamaya yönlendirilmesi Nitelikli yayın yapan, atıf alan ve proje hazırlayan öğretim elemanlarının ödüllendirilmesi 	4	3	12	-	Yeterli	20.08.2023	Dekan	<p>Yayın hazırlamada sorun yaşayan akademisyenlerimizin nitelikli yayın yapan ve atıf alan öğretim elemanları ile bir araya getirilerek sorunlarının ortaya konması ve çözüm üretilmesi</p>

			<ul style="list-style-type: none"> uluslararası bildiri sayısını artırmak Öğretim elemanı başına düşen uluslararası yayın evleri tarafından yayınlanmış kitap ve kitap bölümü sayısını arttırmak Öğretim elemanı başına düşen uluslararası endekslerdeki atıf sayısını arttırmak Fakültemiz bünyesinde düzenlenen ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlik sayısını arttırmak 										
9	OF9	Hedef 3.3 Kurumsal görünürlüğü arttırmak.	<ul style="list-style-type: none"> Fakültenin Web Sayfasında yer alan, Program Bilgi Paketlerinin Tamamlanması Fakültemizin Web sitesinin ve diğer sosyal medya hesaplarının takipçi sayısının artırılması 	Risk: <ul style="list-style-type: none"> Bilgi paketlerine veri girişinin web sistemi üzerinden yapılamaması ve bu girişi yapacak personelin az olması Sosyal medya hesabını takip etmeyen öğrencilerin bulunması Sebeup: <ul style="list-style-type: none"> Sistemin herkes tarafından bilinmemesi ve sistemsel arızalar/hatalar Sosyal medya hesaplarının öğrenciye yeteri kadar duyurulmaması veya öğrencinin ilgisinin olmaması 	<ul style="list-style-type: none"> Fakülte web sayfasını ve sosyal medya hesaplarını güncel tutarak ve aktif olmasını sağlamak ve öğrencilere bu hesapların takibi için düzenli aralıklarla hatırlatma yapmak 	3	4	12	-	Yeterli	20.08.2023	Dekan	<ul style="list-style-type: none"> Fakülte web sayfasını ve sosyal medya hesaplarını güncel tutarak aktif olmasını sağlamak
10	OF10	Hedef 3.4 İç paydaşların kuruma olan bağlılığını ve memnuniyet düzeyini arttırmak.	<ul style="list-style-type: none"> Fakülteden ayrılmak isteyen öğrencilerin ayrılma nedenleri ve sayılarının belirlenmesi İdari personel sayısı/ Toplam 	Risk: <ul style="list-style-type: none"> Fakülteden ayrılmak isteyen öğrencilerin ayrılma nedenleri ve sayılarının yeteri kadar takip edilememesi Fakülteden ayrılmak isteyen öğrenciler ile iletişim problemlerinin oluşması Talep edilen idari personel kadrolarının tahsis edilmemesi 	<ul style="list-style-type: none"> Öğrencilerin iletişim bilgilerinin güncel olmaması İlgili birimlerin personel sayısının az olması Yabancı uyruklu öğrencilerin dil problemleri 	2	2	4	-	Yeterli	20.08.2023	Dekan	<ul style="list-style-type: none"> Personel alımı için Personel Daire Başkanlığı'na talep yazıları Hizmetiçi eğitimlerin mümkün olduğunca online yapılması için Personel Daire Başkanlığı'na talep yazıları

			<ul style="list-style-type: none"> öğrenci sayısı oranını artırmak İdari personel sayısı/ Öğretim elemanı sayısını artırmak Sosyal etkinlik sayısı artırma İç paydaş kurumsal memnuniyet oranını (%) artırmak 	<ul style="list-style-type: none"> Sosyal etkinlik yapılamaması İç paydaşlarda kurumsal aidiyet duygusunun gelişmemesi <p>Sebepler:</p> <ul style="list-style-type: none"> Öğrencilerin iletişim bilgilerinin güncel olmaması İlgili birimlerin personel sayısının az olması Yabancı uyruklu öğrencilerin dil problemleri İlimizin sosyo-ekonomik durumunun yetersiz olması İç paydaş memnuniyet analizlerinin düzenli yapılmaması Mali kaynak yetersizliği Üniversitemizdeki öğrenci kulüplerinin gerektiği kadar aktif olamaması 	<ul style="list-style-type: none"> İlimizin sosyo-ekonomik durumunun yetersiz olması İç paydaş memnuniyet analizlerinin düzenli yapılmaması Mali kaynak yetersizliği Üniversitemizdeki öğrenci kulüplerinin gerektiği kadar aktif olamaması 									<ul style="list-style-type: none"> İç paydaşlarla düzenli memnuniyet anketlerinin UBYS üzerinden takibi
11	OF11	<p>Hedef 3.5</p> <p>Mezun Bilgi Sistemini 2021 yılına kadar kullanılabilir hale getirmek ve etkinliğini arttırmak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mezun Bilgi Sistemini 2023 yılı sonuna kadar kullanılabilir hale getirmek ve etkinliğini arttırmak Mezun bilgi sistemine kayıtlı öğrenci sayısını arttırmak 	<p>Risk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mezunların ülkenin çeşitli yerlerinde yaşaması ve çalışması sebebiyle iletişimin kopuk olması Mezunların iletişim bilgilerinde meydana gelecek değişiklikler ve bilgilerinin güncel olmaması <p>Sebepler:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mezunlarla yeterli derecede iletişim halinde olunmaması Mezunların sektör tecrübelerinden yararlanılmaması 	<ul style="list-style-type: none"> Mezun bilgi sisteminin iyileştirilmesi ve takibinin yapılması Fakülte Sosyal medya hesapları aracılığı ile mezunlarımız takip edilmektedir. 	4	3	12	-	Yeterli	20.08.2023	Dekan	<ul style="list-style-type: none"> Mezun bilgi sisteminin iyileştirilmesi ve takibinin yapılması planlanmaktadır. Fakülte Sosyal medya hesapları aracılığı ile mezunlarımız takip edilmektedir. 	
12	OF12	<p>Hedef 4.3</p> <p>Üniversitemiz bünyesinde her yıl en az 50 adet sosyal sorumluluk projesi/faaliyeti gerçekleştirmek.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Fakültemiz bünyesinde her yıl en az 5 adet sosyal sorumluluk projesi/faaliyet gerçekleştirmek İç ve Dış Paydaşlarla toplantı, çalıştay düzenlemek 	<p>Risk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Uygun dış paydaşlarla iş birliği yapılamaması Sosyal sorumluluk projelerinin tanıtımının yeterince yapılamaması Sosyal sorumluluk çalışmalarına katılımların az olması Engelli öğrencilerle yaşanan iletişim problemleri 	<ul style="list-style-type: none"> Web sayfası ve sosyal medya hesaplarımızdan yapılacak proje ve etkinliklerin duyurulması Engelli öğrencilerin danışmanları aracılığı ile belirlenmesi 	3	3	9	-	Yeterli	20.08.2023	Dekan	<ul style="list-style-type: none"> İlgili dış paydaşlarla iletişim ve ilişkilerin geliştirilmesi Engelsiz Üniversite koordinatörlüğü ve ilimizdeki Engelliler derneği ile iletişim halinde olunması 	

			<ul style="list-style-type: none"> Sosyal Sorumluluk Projelerinin Sayısını artırmak Engelli öğrencilerin tespit edilmesi ve engel durumlarına göre çözüm önerileri geliştirilmesi Kurumun iç paydaşları ile kalite süreçleri kapsamında gerçekleştirdiği geri bildirim ve değerlendirme toplantılarının sayısını artırmak Dış paydaşların belirlenmesi ve koordinasyon sağlanması 	<ul style="list-style-type: none"> Üniversitenin iç ve dış paydaşlarının motivasyon ve ilgi eksikliği Paydaş kurumlarla iş birliğinde sorunlar yaşanması 	<ul style="list-style-type: none"> Düzenli olarak iç ve dış paydaşlarla düzenli toplantılar yapılmaktadır 								
13	OF13	<p>Hedef 4.4</p> <p>Üniversitemiz bünyesinde her yıl en az 20 adet sosyokültürel, sportif, sanatsal ve turizm faaliyeti gerçekleştirmek.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Gerçekleştirilen sosyo - kültürel sportif ve sanatsal faaliyet sayısının artırılması 	<p>Risk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin duyurularının yeterince ulaşmaması Öğrenci ve akademisyenlerin bu konudaki motivasyon eksikliği <p>Sebepler:</p> <ul style="list-style-type: none"> İlgili faaliyetlerde kullanılacak malzeme ve altyapı eksikliği Yeterli mali kaynak olmaması 	<ul style="list-style-type: none"> Sosyo-kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerden sorumlu akademik ve idari personellerin belirlenmesi 	2	2	4	-	Yeterli	20.08.2023	Dekan	<ul style="list-style-type: none"> Sosyo-kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerden sorumlu akademik ve idari personellerin belirlenmesi

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, Üniversitenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan hedef bu sütuna yazılır. Risk kaydı Kurum düzeyinde dolduruluyor ise bu sütun boş bırakılır.
5	Tespit Edilen Risk: Tespit edilen riskler yazılır, Sebep: 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 (1-5 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	Olasılık: 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	Risk Puanı (R=E x O): 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	Risk Puanı (R=E x O): 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.
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.

Yüksek Düzey Risk

Orta Düzey Risk

Düşük Düzey Risk