YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

RİSK KAYIT FORMU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Yabancı Diller Yüksekokulu

Dok. Kodu: İK. FR. 01	Yay. Tar: 27.12.2025	Revizyon No: 04	Rev. Tar: 27.12.2025	Sayfa Sayısı: 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Biri/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Risklere Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	E	O	Riskin Rengi (R)	**Değişim (Risk Yönü)**	Risklere Verilecek cevaplar **Yeni, Ek, Kaldırılan Kontroller**	**Başlangıç Tarihi**	Risk Sahibi	**Açıklamalar**
1	YDYO-1	H1.1	Programların tanınırlılığı artırılacak ve nitelikli öğrenciler için tercih edilirlik düzeyi yükseltilecektir.	Yabancı Diller Bölümünün tanınırlığının azalması. Hazırlık programlarına dahil olan bölümlerin program tanıtımlarında yüksekokulumuza yeterince yer vermemesi.		4	3	12	↔	Bölümler ile konu hakkında görüşülecek.		Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd. Bölüm Başkanı	
2	YDYO-2	H1.1	Programların tanınırlılığı artırılacak ve nitelikli öğrenciler için tercih edilirlik düzeyi yükseltilecektir.	Tercih edilirlik düzeyinin düşmesi. -Nitelikli lisans ve lisansüstü öğrenciler için alternatif üniversite sayısının artması. -Yüksekokulumuzun Ülkemizdeki nüfus yoğunluğu fazla olan bölgelere uzaklığı.		4	4	16	↑	Araştırma Üniversitesi statüsünün devamı için nitelikli eğitim düzeyi artırılacaktır.		Üst Yönetim Yüksekokul Müdürü	
3	YDYO-3	H1.2	Eğitim Programları, öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri kalite odaklı geliştirilecektir.	Fiziki alanların düzenlenmesinin hedeflenen düzeyde olmaması. Artan maliyetler ve Mali yetersizlikler.		3	3	9	↔	Gerekçeli bütçe hazırlandı ve sunuldu.		Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Sekreteri	
4	YDYO-4	H1.2	Eğitim Programları, öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri kalite odaklı geliştirilecektir.	Öğrenci kontenjanları üzerindeki kısıtlı etki Programa dahil olan bölüm ve öğrenci sayısının artması.		4	3	12	↔	Risk kontrol altında		Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd. Bölüm Başkanı Öğretim Görevlileri	
5	YDYO-5	H1.2	Eğitim Programları, öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri kalite odaklı geliştirilecektir.	Basılı ve dijital formattaki yayınların temininde maliyet yüksekliği. Artan maliyetler		3	3	9	↔	Piyasa araştırmalarına azami özen gösterilmektedir.		Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd. Bölüm Başkanı	
6	YDYO-6	H1.2	Eğitim Programları, öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri kalite odaklı geliştirilecektir.	Akademik Personelin gelişimi için eğitimlere katılamaması. Akademik Personel sayısının eksikliği Yurtdışı değişim programlarından yeterince faydalanılamaması.		4	3	12	↔	Risk kontrol altında		Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd. Bölüm Başkanı	
7	YDYO-7	H1.2	Eğitim Programları, öğrenme kaynakları ve akademik destek hizmetleri kalite odaklı geliştirilecektir.	Kütüphaneden öğrencilerin yeterince faydalanamaması. Part-time görevlendirilecek öğrenci eksikliği,		3	3	9	↔	Risk kontrol altında		Üst Yönetim Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd.	

Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Biri/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Risklere Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	E	O	Riskin Rengi (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risklere Verilecek cevaplar **Yeni, Ek, Kaldırılan Kontroller**	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
8	YDYO-8	H1.5	Eğitimin uluslararası boyutu geliştirilecektir.	Birim web sitemizin yabancı dil sayfasının güncel olmaması Personel yetersizliği.		4	2	8	↔	Bölüm Başkanlığımızca konu ile ilgili çalışmalar sürdürülmekte ve güncellenmektedir.		Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd. Bölüm Başkanı	
9	YDYO-9	H1.5	Eğitimin uluslararası boyutu geliştirilecektir.	Uluslararası işbirliği eksikliği Uluslararasılaşmaya yönelik faaliyetlerin olmayışı.		3	3	9	↔	İlgili akademik birim oluşturulmuştur.		Üst Yönetim Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd.	
10	YDYO-10	H1.5	Eğitimin uluslararası boyutu geliştirilecektir.	Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı eksikliği Bütçe yetersizliği, bürokratik işlemler ve sosyo-kültürel konularda uyumsuzluk		4	3	12	↔	Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının yönetim birimine ulaşmalarını kolaylaştırıcı yol ve yöntemler geliştirilmektedir.		Üst Yönetim Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd.	
11	YDYO-11	H3.1	Yönetsel süreçlerde verimlilik artırılacak ve nitelikli idari iş gücü geliştirilecektir.	İç kontrol sistemi standartlarının yerine getirilememesi Personel yetersizliği, mevcut personelin konu hakkında bilgi eksikliği ve direnç göstermesi.		2	2	4	↓	Toplantı ve sunumlar ile farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır.		Üst Yönetim Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd. Yüksekokul Sekreteri ve Tüm Personel	
12	YDYO-12	H3.1	Yönetsel süreçlerde verimlilik artırılacak ve nitelikli idari iş gücü geliştirilecektir.	Yönetici pozisyonda olan Akademik personelin akademik çalışma yoğunluğu Ders ve sınav işleri, Akademik danışmanlık hizmetleri, seminer ve toplantılar.		4	2	8	↔	Yasal ders yükü uygulanmaktadır.		Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd. Bölüm Başkanı	
13	YDYO-13	H3.1	Yönetsel süreçlerde verimlilik artırılacak ve nitelikli idari iş gücü geliştirilecektir.	İdari personelin görev yaptığı alanlarda güncel bilgi eğitimi almaması Nitelikli idari personel eksikliği, görev yaptığı konularda güncel bilgileri edinme konusunda eğitim verilmemesi.		5	2	10	↔	İdari personelin görev yaptığı konularda eğitim faaliyetlerine katılmaları sağlanmaya devam edilecektir.		Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd. Yüksekokul Sekreteri	
14	YDYO-14	H3.1	Yönetsel süreçlerde verimlilik artırılacak ve nitelikli idari iş gücü geliştirilecektir.	İdari personelin görev yaptığı alanda alternatifinin olmaması. İdari personel eksikliği.		4	4	16	↑	İdari personel eksikliği üst yönetime bildirilmiştir.		Üst Yönetim Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd.	
15	YDYO-15	H3.2	Kaliteye derinlik kazandırılacaktır.	PÜKO kültürünün yerine getirilememesi. Personel yetersizliği, mevcut personelin konu hakkında bilgi eksikliği		3	3	9	↔	PÜKO kültürünün yerleşmesi için Kalite Komisyonu eğitim faaliyetlerine devam edecektir.		Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd. Kalite Komisyonu	
16	YDYO-16	H3.2	Kaliteye derinlik kazandırılacaktır.	Kalite sistemi standartlarının yerine getirilememesi Personel yetersizliği, mevcut personelin konu hakkında bilgi eksikliği		2	2	4	↓	Konu ile ilgili eğitim verilmeye devam edilecektir.		Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd. Kalite Komisyonu	
17	YDYO-17	H3.2	Kaliteye derinlik kazandırılacaktır.	Kalite ve akreditasyona karşı kısmi direncin olması Personel kalite ve akreditasyon konularına ilgi göstermemesi, benimsememesi.		2	2	4	↔	Risk kontrol altında		Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd. Bölüm Başkanı Yüksekokul Sekreteri	

Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Biri/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Risklere Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	E	O	Riskin Rengi (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risklere Verilecek cevaplar **Yeni, Ek, Kaldırılan Kontroller**	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
18	YDYO-18	H3.2	Kaliteye derinlik kazandırılacaktır.	Akreditasyon gereklerinin sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilememesi Akademik ve İdari personel olmak üzere eğitim-öğretim ve idari konular çalışmalarındaki uygulamaların aksatılması		2	3	6	↔	Kalite ve Akreditasyonun önemini ve gerekliliğini daha iyi yerleştirmek için bilgilendirme toplantılarına devam edilecektir.		Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd. Bölüm Başkanı Kalite Komisyonu	
19	YDYO-19	H3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir.	Yüksekokulumuzun temel ihtiyaçlarının (Boya, tadilat, tamirat v.b.) yerine getirilememesi Bütçe yetersizliği		4	3	12	↔	İhtiyaçların bir kısmı birimimiz gelirlerinden karşılanmıştır.		Üst Yönetim Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd. Yüksekokul Sekreteri	
20	YDYO-20	H3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir.	Gereksiz enerji tüketimi Ofis ve sınıflarda kullanılmayan lambaların ve diğer elektronik cihazların açık kalması.		5	3	15	↑	Enerji tüketimi ile ilgili tüm personelin bilinçlendirilmesi ve azami hassasiyet gösterilmesi konusunda uyarı yapılmıştır.		Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd. Yüksekokul Sekreteri	
21	YDYO-21	H3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir.	Doğalgaz kaçağı Kazan Dairesinin düzenli kontrolü ve teçhizatın bakımlarının yapılmaması.		5	2	10	↔	Konu ile iligli kontroller ve bakımlar düzenli olarak yapılmaktadır.		Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd. Yüksekokul Sekreteri	
22	YDYO-22	H3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir.	Kaynakların tasarruflu kullanılmaması Kullanıcıların kaynakların tasarruflu kullanımı konusunda yeterli bilince sahip olmaması.		3	3	9	↔	Kaynakların tasarruflu kullanılması ile ilgili tüm personelin azami hassasiyet gösterilmesi konusunda uyarılmaktadır.		Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd. Yüksekokul Sekreteri	
23	YDYO-23	H3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir.	Taşınırların bina içinde yer değiştirmesi Teslim edilen taşınırların bilgi verilmeden yerinin değiştirilmesi.		3	4	12	↔	Ofis ve sınıflara yerleştirilen taşınırların, taşınır kayıt kontrol yetkilisinin bilgisi dışında yapılmaması sağlanmaya çalışılmaktadır.		Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd. Yüksekokul Sekreteri	
24	YDYO-24	H3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir.	Asansörün arızalanması. Elektrik kesintisi, bakımlarının zamanında yapılmaması, talimatlara uygun kullanılmaması.		3	3	9	↔	Asansörün talimatlara uygun bakımları, kontrolleri zamanında yapılmaktadır.		Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd. Yüksekokul Sekreteri	
25	YDYO-25	H3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir.	Elektrik Kesintisinin olması. Kampüs içerisinde altyapı çalışmalarının olması, Binada Jeneratör olmaması.		5	3	15	↑	Okulumuza acil olaral jeneratör takılması için konu Rektörlük makamına bildirilmiştir.		Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd. Yüksekokul Sekreteri	
26	YDYO-26	H3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir.	Elektrik Panolarının açık kalması Teknik personelin bilgisi dışında yetkisiz kişilerce elektrik panolarının kullanılması.		5	2	10	↔	Panolar kilitlenecek ve uyarı yazıları yazılacaktır.		Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd. Yüksekokul Sekreteri Teknik Personel	
27	YDYO-27	H3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir.	Sınıflarda kullanılan Bilgisayar ve Projeksiyon cihazlarının bozulması Kullanıcıların ders bitince cihazların kapatılmaması, Elektrik kesintileri.		3	3	9	↔	Teknik personelimiz gerekli müdahaleleri yapmaktadır.		Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd. Yüksekokul Sekreteri Teknik Personel	

Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Biri/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Risklere Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	E	O	Riskin Rengi (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risklere Verilecek cevaplar **Yeni, Ek, Kaldırılan Kontroller**	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
28	YDYO-28	H3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir.	Merdiven boşlukları ve Kat boşluklarında korkuluk veya güvenlik filesi olmaması Bütçe yetersizliği		5	5	25	↑	Konu ile ilgili talep oluşturulmuştur.		Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd. Yüksekokul Sekreteri	
29	YDYO-29	H3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir.	Yangın söndürme tüplerinin boş olması, yangın dolaplarındaki hortumların çalışmaması. Düzenli olarak bakım ve kontrollerinin zamanında yapılmaması.		5	2	10	↔	Rektörlük Sivil Savunma birimi ile kontroller sık sık ve düzenli olarak yapılmaktadır.		Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd. Yüksekokul Sekreteri Sivil Savunma Sorumlusu	
30	YDYO-30	H3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir.	Tuvalet giderleri ve rögarlarda tıkanıklık meydana gelmesi Tuvalet giderlerine kağıt peçete atılması, rögarların düzenli ve zamanında temizlenmemesi.		5	1	5	↓	Temizlik personeli konuya hassasiyet göstermekte ve öğrenciler için uyarı yazıları yazılacaktır.		Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd. Yüksekokul Sekreteri Temizlik Personeli	
31	YDYO-31	H3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir.	Zeminin su, yağ, çamur ve benzeri maddeler yüzünden kayganlaşması Binanın zeminlerinin özellikle yağmurlu havalarda daha sık temizlenmemesi.		3	3	9	↔	Temizlik personeli konuya hassasiyet göstermektedir.		Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd. Yüksekokul Sekreteri Temizlik Personeli	
32	YDYO-32	H3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir.	Güvenlik Kameralarının çalışmaması Elektrik kesintileri, Güç kaynağının yetersiz olması ve bakım ve kontrollerinin yeterince yapılamaması.		5	3	15	↑	Jeneratör takılması için konu Rektörlük makamına bildirilmiştir.		Üst Yönetim Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd. Yüksekokul Sekreteri	
33	YDYO-33	H3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir.	Yangın merdiveninin olmaması Bütçe yetersizliği, Binanın fiziki yapısına uygun proje hazırlanmaması,		5	2	10	↔	Talep oluşturularak takip edilecektir.		Üst Yönetim Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd. Yüksekokul Sekreteri	
34	YDYO-34	H3.3	Mekânsal ihtiyaçlar karşılanacak, alt ve üstyapı geliştirilecektir.	Engelli öğrencilerin binaya giriş ve çıkış yapmakta zorluk yaşaması Bina girişinde engelli rampasının olmaması		4	2	8	↔	Engelli rampası yapılması için talep yapıldı. Takip edilmektedir.		Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd. Yüksekokul Sekreteri	
35	YDYO-35	H3.5	Finansal kaynaklar artırılacak ve Üniversitenin hedefleri doğrultusunda yönetilecektir.	Mesai dışı kurs programlarının açılmaması Öğretim elemanı eksikliği, Yeterli arz ve talebin olmaması,		3	2	6	↓	Risk kontrol altında		Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd.	
36	YDYO-36	H3.5	Finansal kaynaklar artırılacak ve Üniversitenin hedefleri doğrultusunda yönetilecektir.	Elektrik, su ve doğalgaz'ın ekonomik kullanılmaması Kullanılmayan ofis, sınıf ve koridorlarda ışıkların yanması, öğrenciler tarafından tuvaletlerde suyun açık bırakılması, kaloriferler yanarken pencerelerin açılması		4	4	16	↑	Tüm Akademik ve İdari personel ile öğrenciler konu ile ilgili uyarılmakta ve uyarı tabelaları hazırlanacaktır.		Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd. Yüksekokul Sekreteri ve Tüm Personel	

Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Biri/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Risklere Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	E	O	Riskin Rengi (R)	Değişim (Risk Yönü)	Risklere Verilecek cevaplar **Yeni, Ek, Kaldırılan Kontroller**	Başlangıç Tarihi	Risk Sahibi	Açıklamalar
37	YDYO-37	H4.1	Bilgiyi topluma yayarak toplumun gelişimine katkı sağlanacaktır.	Planlanan faaliyetlerin topluma yeterince duyurulamaması. Açılan kurs ve programların medya organlarında yeterince yer almaması		3	3	9	↔	Planlanan faaliyetler gerek web sayfamızda, gerekse sosyal medya hesaplarımızda paylaşılmaktadır.		Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd.	
38	YDYO-38	H4.1	Bilgiyi topluma yayarak toplumun gelişimine katkı sağlanacaktır.	Toplumsal katkı düşünülerek yapılan faaliyetlere yeterli ilginin olmaması. Hedef gruplar ile iletişim eksikliği ve kaynakların yetersiz olması.		3	3	9	↔	Yapılan faaliyetlerin artırılması planlanmaktadır.		Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd.	
39	YDYO-39	H4.1	Bilgiyi topluma yayarak toplumun gelişimine katkı sağlanacaktır.	İlgili faaliyetlerin takip (duyurulması, iletişim ve işbirliği) eksikliği Sorumluluk üstlenecek personel eksikliği		3	3	9	↔	Mevcut akademik personelimiz ile takip edilmektedir.		Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd.	
40	YDYO-40	H4.2	Dış paydaşlarla iş birliği geliştirilecektir.	Dış paydaş taleplerinin yerine getirilememesi. Kaynak yetersizliği.		3	3	9	↔	Risk kontrol altında		Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd. Yüksekokul Sekreteri	
41	YDYO-41	H4.2	Dış paydaşlarla iş birliği geliştirilecektir.	Danışma Kurulu kararlarının hayata geçirilememesi. Akademik personelin paydaş işbirliğine yeterince ilgi göstermemesi,		3	3	9	↔	Risk kontrol altında		Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd. Yüksekokul Sekreteri	
42	YDYO-42	H4.2	Dış paydaşlarla iş birliği geliştirilecektir.	Dış paydaşlar ile iletişim ve işbirliği süreçlerinin takip eksikliği Sorumluluk üstlenecek personel eksikliği		3	3	9	↔	Risk kontrol altında		Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd. Yüksekokul Sekreteri	
43	YDYO-43	H4.4	Sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında yapılan çalışmalar yaygınlaştırılacaktır.	Sıfır Atık projesinin uygulanmaması. Öğrencilerin, Akademik ve İdari personelin yeterince bilgilendirilmemesi, farkındalık oluşturulmaması.		5	2	10	↔	Sıfır Atık uygulamalarındaki eksiklikler giderilecektir.		Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd. Yüksekokul Sekreteri	
44	YDYO-44	H4.4	Sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında yapılan çalışmalar yaygınlaştırılacaktır.	Nitelikli eğitim verilememesi. Öğretim Üyesi sayısının yetersiz olması, öğrencilerin yabancı dil eğitimine bakış açısı.		4	2	8	↔	Akademik personel eksikliği üst yönetime bildirilmiştir.		Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd. Bölüm Başkanı	
45	YDYO-45	H4.4	Sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında yapılan çalışmalar yaygınlaştırılacaktır.	Yurtiçi ve Yurtdışı eğitim çalışmalarına yeterince katılım sağlanmaması. Mali destek eksikliği,		3	3	9	↔	Risk kontrol altında		Yüksekokul Müdürü Yüksekokul Müd. Yrd. Bölüm Başkanı	

Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Biri/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Risklere Verilen Cevaplar: Mevcut Kontroller	E	O	Riskin Rengi (R)	**Değişim (Risk Yönü)**	Risklere Verilecek cevaplar **Yeni, Ek, Kaldırılan Kontroller**	**Başlangıç Tarihi**	Risk Sahibi	**Açıklamalar**

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, 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 (1-10 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.