

Risk Kayıt Formu

İdare/Birim/Alt Birimi: SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU (SHYO)										31/07/2023			
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	SHYO1	A1-H1.1	Eğitim öğretim sürecinin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınması	<p>Risk: Eğitim-öğretim sürecinin aksamaması, kurumsal hedeflere ulaşmada zorlukların yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte problemlerin meydana gelmesi</p> <p>Sebeb: Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5. Maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmemek</p>	İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme yönünde gerekli çalışmaların tamamlanması	4	4	16	Yüksek	Riski Kontrol Etmek	01.08.2023	SHYO	<p>Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor</p> <p>Raporlama periyodu: Yılda bir</p> <p>Raporlanacak kişi: Birim Risk Koordinatörü</p>
2	SHYO1	A1-H1.1	Eğitim-öğretim dönemi başında programların ve görevlendirmelerin adil, objektif ve bilim alanlarına uygun yapılması	<p>Risk: Eğitim-öğretimde aksaklıklar yaşanması, öğrenci hak kaybı, kurumsal hedeflerin gerçekleştirilememesi</p> <p>Sebeb: Ders programı ve ders görevlendirmelerinin adil, objektif ve öğretim elemanlarının bilim alanlarına uygun olarak yapılmaması</p>	Akademik kurul toplantılarının düzenli olarak yapılması, öğretim elemanları arasında koordinasyon sağlama, güncel kontrollerin yapılması	4	4	16	Yüksek	Riski Kontrol Etmek	01.08.2023	SHYO	<p>Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor</p> <p>Raporlama periyodu: Yılda bir</p> <p>Raporlanacak kişi: Birim Risk Koordinatörü</p>
3	SHYO1	A1-H1.1	Eğitim öğretim sürecinin aksamaması için ders dağılımı ile bölümlerdeki kadro yapısı arasındaki eşgüdümün denetlenmesi ve kadro ihtiyacının belirlenmesi	<p>Risk: Eğitim-öğretimde aksaklıklar yaşanması, mevcut öğretim üyeleri/elemanlarına aşırı ders yükü düşmesi, tüm zamanın eğitime verilmesinin mecburiyet haline gelmesi ve araştırma ve yayın yapmaya gerekli minimum zaman ve kaynağın aktarılamaması</p> <p>Sebeb: Ders dağılımı ile bölümlerdeki kadro yapısı arasındaki eşgüdümün denetlenmemesi ve kadro ihtiyacının belirlenmemesi</p>	Akademik kurul toplantılarının düzenli olarak yapılması, Öğretim elemanlarından ders yoğunluğu ve verimi hakkında geri bildirim alma, gerekli kontrol, temas, talep, iletişim ve yazışmaların yapılması	3	3	9	Orta	Riski Kontrol Etmek	01.08.2023	SHYO	<p>Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor</p> <p>Raporlama periyodu: Yılda bir</p> <p>Raporlanacak kişi: Birim Risk Koordinatörü</p>
4	SHYO1	A1-H1.1	Bölümlerde stratejik plan hazırlanması, faaliyetlerin planlanması, gerekli iş bölümünün yapılması, performans kriterlerinin hazırlanması	<p>Risk: Eğitim-öğretimde aksaklıklar yaşanması, kurumsal hedeflere ulaşamaması, performans düşüklüğü</p> <p>Sebeb: Bölümlerdeki faaliyet, stratejik plan, performans kriterlerinin hazırlanmaması</p>	Bölümlerin akademik kurullarının zamanında toplanmasını sağlamak, dönem ve eğitim yılı ile ilgili gerekli iş bölümü ve güncelleme paylaşımının yapılmasını sağlamak	3	3	9	Orta	Riski Kontrol Etmek	01.08.2023	SHYO	<p>Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor</p> <p>Raporlama periyodu: Yılda bir</p> <p>Raporlanacak kişi: Birim Risk Koordinatörü</p>
5	SHYO1	A3-H3.1	Bölümlerin Müdürlükle koordineli olarak gerekli seçim ve görevlendirmelerin zamanında yapılması	<p>Risk: Birim içi koordinasyon ve performansın azalması, mevcut işlerin zamanında ve istenilen şekilde yapılamaması, yönetim zaafları, kurumsal hedeflere ulaşamama</p> <p>Sebeb: Bölümlerde yapılması gereken seçim ve görevlendirmelerin Müdürlükle irtibat kurularak zamanında yapılmaması</p>	Periyodik faaliyetlerin zamanında yapılmasını sağlamak üzere gerekli talimatların verilmesi, gerekli iş bölümünün yapılması, aktüel denetim ve periyodik raporlama ve yazışma	3	3	9	Orta	Riski Kontrol Etmek	01.08.2023	SHYO	<p>Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor</p> <p>Raporlama periyodu: Yılda bir</p> <p>Raporlanacak kişi: Birim Risk Koordinatörü</p>

6	SHYO1	A1-H1.1 A1-H1.3	Öğrencilerin başarı durumlarının izlenmesi, sonuçlarının birim içinde ve Müdürlük kapsamında değerlendirilmesi	<p>Risk: Mezun olan öğrenci profilinde eksiklik, yetersizlik ve etkin olmayan diplomalı işsiz kavramına doğrudan katkı</p> <p>Sebeb: Öğrencilerin başarı durumlarını izlememek, bunların sonuçlarını değerlendirmemek, birim içi ve Müdürlük kapsamında bilgilendirme ve değerlendirme yapmamak</p>	Birim akademik kurulunu sık toplamak, derslerin verimi ile ilgili geri bildirim almak, ilgili aksaklıkları çözmek, bölüm içinde çözülemeyen sorunların üst birime iletilmesini sağlamak	3	3	9	Orta	Riski Kontrol Etmek	01.08.2023	SHYO	<p>Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor</p> <p>Raporlama periyodu: Yılda bir</p> <p>Raporlanacak kişi: Birim Risk Koordinatörü</p>
7	SHYO1	A1-H1.1	Bölmelerin, Yüksekökol Kurul toplantılarına katılması	<p>Risk: Bölümler ve Müdürlük arasında iletişim yetersizliği, koordinasyon noksanlığı ve idari işlerde aksama yaşanması</p> <p>Sebeb: Yüksekökol Kurulu toplantılarına katılarak bölümü temsil etmemek</p>	Kurul toplantılarına katılmak, mazereti söz konusu ise, bunu iletmek ve yerine vekil tayin etmek	3	3	9	Orta	Riski Kontrol Etmek	01.08.2023	SHYO	<p>Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor</p> <p>Raporlama periyodu: Yılda bir</p> <p>Raporlanacak kişi: Birim Risk Koordinatörü</p>
8	SHYO1	A3-H3.1	Ek derslerle ilgili işlemlerin zamanında yapılıp Müdürlüğe ulaştırılarak ödemelerle ilgili gecikmelerin önlenmesi	<p>Risk: Ek ders ödemelerinin gecikmesi, bu ödemeleri dikkate alarak eylem ve harcama yapan bölüm öğretim elemanlarının ödeme planlarında aksaklıklar yaşanması, gereksiz şekilde ödeme cezalarına maruz kalmaları</p> <p>Sebeb: Ek ders ödemeleri ile ilgili belgeleri zamanında Müdürlüğe ulaştırmamak</p>	Ek ders ödemeleriyle ilgili bilgi, belge ve evrakın zamanında değerlendirilip, tanzim edilip ilgili birime iletilmesini sağlamak ve bunun için gerekli koordinasyonu yapmak	4	4	16	Yüksek	Riski Kontrol Etmek	01.08.2023	SHYO	<p>Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor</p> <p>Raporlama periyodu: Yılda bir</p> <p>Raporlanacak kişi: Birim Risk Koordinatörü</p>
9	SHYO1	A1-H1.1	Programların düzenli şekilde başarı odaklı yürütülmesi sağlanarak güven ve itibarın oluşması	<p>Risk: Güven ve itibar kaybı, başarı kaybı, tercih edilebilirlik konusunda geride kalma</p> <p>Sebeb: Programların düzenli şekilde yürütülmesini sağlamamak</p>	Müdürlük ve idari birimlerle işbirliği içerisinde gerekli koordinasyonu sağlama	4	4	16	Yüksek	Riski Kontrol Etmek	01.08.2023	SHYO	<p>Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor</p> <p>Raporlama periyodu: Yılda bir</p> <p>Raporlanacak kişi: Birim Risk Koordinatörü</p>
10	SHYO1	A1-H1.1	Eğitim hedeflerine ulaşılabilmesi için danışmanlık hizmetlerinin koordine edilmesi, periyodik olarak hedeflere yönelik faaliyetlerin yapılması	<p>Risk: Eğitim hedeflerine ulaşamaması, bireysel problemlerin artması, motivasyon kaybı</p> <p>Sebeb: Öğrenci danışmanlık hizmetlerini yapmamak ve öğrencilerle toplantılar düzenlenmemek</p>	Danışmanlık hizmetlerinin koordine edilmesi ve periyodik olarak toplantı, seminer ve ilgili faaliyetlerin yapılmasını sağlamak	3	3	9	Orta	Riski Kontrol Etmek	01.08.2023	SHYO	<p>Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor</p> <p>Raporlama periyodu: Yılda bir</p> <p>Raporlanacak kişi: Birim Risk Koordinatörü</p>
11	SHYO1	A2-H2.1	Bilimsel toplantılar düzenlenmesi, bölümlerin bilimsel araştırma ve yayın gücünü artırıcı teşvikte bulunulması	<p>Risk: Kurumsal hedeflere ulaşmada sorunlar yaşanması, kurumsal tek düzelik, araştırma boyutunda eksiklik ve yetersizlik</p> <p>Sebeb: Bilimsel toplantılar düzenlenmemek, bölümlerin bilimsel araştırma ve yayın gücünü artırıcı teşvikte bulunmamak</p>	Sempozyum, konferans ve panel gibi faaliyetler düzenlemek, düzenlenmesi için motivasyonda bulunmak, planlama yapmak ve çevrede ve ilgili yerlerde yapılmakta olan benzer faaliyetlerden birim personelini haberdar etmek, teşvik etmek, motive etmek ve yayın yapma ile ilgili bilgilendirme	4	3	12	Orta	Riski Kontrol Etmek	01.08.2023	SHYO	<p>Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor</p> <p>Raporlama periyodu: Yılda bir</p> <p>Raporlanacak kişi: Birim Risk Koordinatörü</p>

12	SHYO1	A1-H1.1	Bölmelerin akademik hedeflerine ulaşabilmesi için bölüm içi koordinasyonun sağlanması	<p>Risk: Bölmelerin akademik hedeflerine ulaşmada, derslerin düzenli ve eksiksiz yürütülmesinde sorunlar yaşanması, öğrencinin hak kaybı yaşaması</p> <p>Sebeb: Ders içeriklerinin hazırlanması ve planlanması çalışmalarına katılmamak, ders programlarının eksiksiz yürütülmesini sağlamak üzere hazır bulunmamak</p>	Bölüm akademik çalışmalarının başkanlık ve üyeler arasında kurulan bir koordinasyonla yürütülmesi, ders içeriklerinin güncel ve yetkin hazırlanması ve ilgili komisyonların kurulup eşgüdüm sağlanması	4	4	16	Yüksek	Riski Kontrol Etmek	01.08.2023	SHYO	<p>Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor</p> <p>Raporlama periyodu: Yılda bir</p> <p>Raporlanacak kişi: Birim Risk Koordinatörü</p>
13	SHYO1	A1-H1.1	Öğrenciler için belirlenen danışman öğretim üyeleri/elemanlarının danışmanlık hizmetlerini mevzuata göre yürütmesi, öğrencilere eğitim, öğretim, psikolojik vb. konularda destek vermesi	<p>Risk: Öğrencinin hak kaybı yaşaması, eğitim ve öğretimde aksaklıklar yaşanması, öğrencinin çevresiyle ve kurumla uyum içinde bir öğrenim süreci yaşanmasında aksaklıkların oluşması, laboratuvar derslerinde öğrencinin kimyasal maddelere maruz kalması</p> <p>Sebeb: Öğrenciye verilen danışmanlık hizmetlerinin aksatılması, öğrencilerin bölüm ve çevreye uyum sağlanmasına yardımcı olunmaması, laboratuvar derslerinde gerekli ekipmanların kullanılmaması ve koruyucu önlemlerin alınmaması</p>	Öğrenciler için belirlenen danışman öğretim üyeleri/elemanlarının öğrencilere gerekli ve yeterli zamanlarda eğitim, öğretim, psikolojik vb. konularda destek sunulması	3	3	9	Orta	Riski Kontrol Etmek	01.08.2023	SHYO	<p>Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor</p> <p>Raporlama periyodu: Yılda bir</p> <p>Raporlanacak kişi: Birim Risk Koordinatörü</p>
14	SHYO1	A3-H3.1 A3-H3.4	Müdürlük ve Bölüm Başkanlığının ön gördüğü toplantıların, toplantı öncesinde öğretim üyeleri/elemanlarına mevzuata uygun bir şekilde zamanında bildirilmesi	<p>Risk: Akademik ve idari işlerin yürütülmesinde gerekli olan Müdürlük - Bölüm koordinasyonunda aksaklıklar yaşanması ve gerekli bilgi ve iletişim ağının oluşturulamaması</p> <p>Sebeb: Müdürlük ve Bölüm Başkanlığının ön gördüğü toplantılara (eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel) katılmamak, faaliyetlere destek vermemek</p>	Gerekli koordinasyonun ve iletişim ağının kurulabilmesi ve buradan sağlanacak sinerjinin dinamizme edilebilmesi için Öğretim üyeleri/elemanlarına yazılı ve şifahen toplantıların önceden bildirilmesi, üyelerin de mazeretlerini önceden bildirmeleri	3	3	9	Orta	Riski Kontrol Etmek	01.08.2023	SHYO	<p>Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor</p> <p>Raporlama periyodu: Yılda bir</p> <p>Raporlanacak kişi: Birim Risk Koordinatörü</p>
15	SHYO1	A2-H2.1	Öğretim üyeleri/elemanlarının bilimsel araştırmalar yaparak bilimsel alanda ulusal ve uluslararası kongreler düzenlenmesine yardımcı olması	<p>Risk: Kurumsal hedeflerin en önemli bölümlerinden olan akademik araştırmaların yeterli bir düzen ve sayıda yapılmaması, kamu zararının oluşması</p> <p>Sebeb: Bilimsel araştırmalar yapmamak ve bilimsel alanda ulusal ve uluslararası kongreler düzenlenmesine yardımcı olmamak</p>	Öğretim üyeleri/elemanlarının dönemsel olarak makul bir sayıda bilimsel çalışmalar yürütmelerinin kurumsal hedefler için öneminin toplantılarda vurgulanması, bu bağlamda dönem dönem verilerin toplanması, gerekli araştırmalar için destek sunulması	3	3	9	Orta	Riski Kontrol Etmek	01.08.2023	SHYO	<p>Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor</p> <p>Raporlama periyodu: Yılda bir</p> <p>Raporlanacak kişi: Birim Risk Koordinatörü</p>
16	SHYO1	A1-H1.1	Bölmelerin akademik ve idari faaliyetlerinin planlanması, her faaliyette kamu yararının gözetilmesi	<p>Risk: Bölmelerin akademik ve idari faaliyetlerinde problemlerin yaşanması, koordinasyon eksikliği ve kamu zararının oluşması</p> <p>Sebeb: Bölümlerde eğitim-öğretim faaliyeti, stratejik plan performans kriterleri gibi her yıl yapılması zorunlu çalışmalara destek vermemek</p>	Kurumun dönemsel çalışmalarının güncellenmesi ve ileriye taşınması için eşgüdümün öneminin vurgulanması ve bu yönde belli kriterlerin düzenliliği için çaba sarf edilmesi	4	4	16	Yüksek	Riski Kontrol Etmek	01.08.2023	SHYO	<p>Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor</p> <p>Raporlama periyodu: Yılda bir</p> <p>Raporlanacak kişi: Birim Risk Koordinatörü</p>

17	SHYO1	A1-H1.1	Öğretim üyeleri/elemanlarına kurumsal hedeflerin açıklanması, Öğretim üyeleri/elemanları ile kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılması için eşgüdüm sağlanması	<p>Risk: Kamu zararının meydana gelmesi, kurumsal hedeflere erişimde aksaklıkların yaşanması, hak kaybının oluşması</p> <p>Sebep: Kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamamak, çalışma odasının kullanılması ve korunması konusunda ilgililere yardımcı olmamak</p>	Bölüm öğretim üyeleri/elemanlarının ilgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi, durumun hassasiyeti bağlamında iletişim kurulması, kamu mallarının korunması için eşgüdüm sağlanması	4	4	16	Yüksek	Riski Kontrol Etmek	01.08.2023	SHYO	Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor Raporlama periyodu: Yılda bir Raporlanacak kişi: Birim Risk Koordinatörü
18	SHYO1	A3-H3.1 A3-H3.3	Öğretim üyeleri/elemanlarının Yüksekökol etik kurallarına uyması, iç kontrol faaliyetlerini desteklemesi, görevlerinde hassasiyet göstermesi	<p>Risk: Akademik hedeflerden sapma yaşanması, idari koordinasyonda aksaklıklar meydana gelmesi, kurumsal yeterlilik ve temsil problemi</p> <p>Sebep: Yüksekökolun Etik Kurallarına uymamak, iç kontrol faaliyetlerini desteklememek, hassas görevleri bulunduğunu bilmemek ve buna göre hareket etmemek</p>	Öğretim üyeleri/elemanlarının ilgili değer ve normları koruma ve uygulama bağlamında hassasiyet göstermeleri bağlamında bilgilendirilmesi, kriterlerin uygulanmasının denetlenmesi	4	4	16	Yüksek	Riski Kontrol Etmek	01.08.2023	SHYO	Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor Raporlama periyodu: Yılda bir Raporlanacak kişi: Birim Risk Koordinatörü
19	SHYO1	A1-H1.1	Müdür, Müdür Yardımcıları ve Bölüm Başkanın vereceği akademik ve idari işlerin yapılması	<p>Risk: Akademik ve idari işlerde aksama meydana gelmesi</p> <p>Sebep: Müdür, Müdür Yardımcıları ve Bölüm Başkanının vereceği akademik ve idari işleri yapmamak</p>	Bölüm Başkanı, Müdür ve Müdür yardımcıların vereceği akademik ve idari işleri titizlikle yerine getirir. Mazereti olması halinde bunu önceden bildirir.	4	4	16	Yüksek	Riski Kontrol Etmek	01.08.2023	SHYO	Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor Raporlama periyodu: Yılda bir Raporlanacak kişi: Birim Risk Koordinatörü
20	SHYO1	A1-H1.1	Yüksekökolü temsil eden spor faaliyetlerinde öğrenci gruplarına önderlik edilmesi	<p>Risk: Spor faaliyetlerinde aksama yaşanması, sporcu öğrenciler arası problemlerin çıkma ihtimali</p> <p>Sebep: Yüksekökolü temsil eden öğrenci gruplarına önderlik etmemek</p>	Müdürlük tarafından görevlendirilen öğretim elemanları yüksekökolü temsil eden spor takımlarının hazırlanmasında antrenörlük danışmanlık vs. görevleri üstlenir.	3	3	9	Orta	Riski Kontrol Etmek	01.08.2023	SHYO	Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor Raporlama periyodu: Yılda bir Raporlanacak kişi: Birim Risk Koordinatörü
21	SHYO1	A1-H1.1	Bölmelerde ders ve sınav programlarının hazırlanmasına destek olunması	<p>Risk: Ders ve sınav programlarında ve akademik işleyişte aksamalar meydana gelmesi</p> <p>Sebep: Ders ve sınav programlarının hazırlanması çalışmalarına katılmamak ve sınavlarda gözetmenlik yapmamak</p>	Bölüm sınav ve ders programlarını hazırlayacak komisyona yardımcı olmak.	4	3	12	Orta	Riski Kontrol Etmek	01.08.2023	SHYO	Riskin mevcut durumu: Faaliyet gerçekleştiriliyor Raporlama periyodu: Yılda bir Raporlanacak kişi: Birim Risk Koordinatörü

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