

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS/PROGRAM (SÜREÇ)
KONSOLİDE RİSK RAPORU

Genel Müdürlük/Birim/Alt Birim:								Tarih: 07/09/2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Sıra No	Referans No	Stratejik Hedef	Birim/Alt Birim Hedefi	Tespit Edilen Risk	Durum		Riskin Sahibi	Açıklama	
					Önceki Risk Puanı ve Rengi	Mevcut Risk Puanı ve Rengi			
1	KDB18HDF.R.1.1	1	Kadastro Yapımı Yönü İle Sorunlu Olan Birimler İle Tescil Harici Alan Olarak Bırakılan Yerlerin Kadastrounu Yapmak, Güncellemek Ve Yenilemek.	22-a uygulaması ve Ek-1'e konu parsellerdeki hataların giderilmemesi sonucu tescil harici alanların kenarlaşma problemi	YENİ	15	Kadastro Başkanlığı Daire	Mevcut kontrol faaliyetlerinin yeterli olması nedeniyle yeni kontrol faaliyeti düzenlenmemiştir.Risk belirli periyotlarda izlenecektir.	
2	KDB18HDF.R.2.1	1	Kadastro yapımı yönü ile sorunlu olan birimler ile tescil harici alan olarak bırakılan yerlerin kadastrounun sözel ve sayısal verilerini iyileştirmek suretiyle uygulama birliği sağlamak ve kaliteyi arttırmak.	Düzeltilme yöntemine sağlıklı karar verilememesinin yarattığı riskler	YENİ	30	Kadastro Başkanlığı Daire	Mevcut kontrol faaliyetlerinin yeterli olması nedeniyle yeni kontrol faaliyeti düzenlenmemiştir. Risk belirli periyotlarda izlenecektir	

3	KDB18HDF.R.3.1	2	Vergilendirme Amaçlı Küme Değerleme Sisteminin Kurulması ve Yöneltilmesi.	Vergilendirme amaçlı küme değerlendirme sisteminin kurulması ve yönetiminin sağlanması için gerekli mevzuat değişikliğinin gerçekleşmemesi.	YENİ	30	Kadastro Başkanlığı Daire	Mevcut faaliyetlerinin yeterli olması nedeniyle yeni kontrol faaliyeti düzenlenmemiştir.Risk belirli periyotlarda izlenecektir.
4	HDB18HDF.R.4.1	3	Harita ve Harita Bilgilerini Üretmek ve Paylaşmak.	Çeşitli nedenlere, planlanan zamanda havadan görüntü alınmaması ve ham verilerin zamanında işlenememesi	YENİ	63	Harita Dairesi Başkanlığı	Mevcut faaliyetlerinin yeterli olmaması nedeniyle yeni kontrol faaliyetigeliştirilmiştir.Riskin alınan tedbirlerle kurumun risk iştahı seviyesinin altına çekilebileceği düşünülmektedir.Risk düzenli olarak izlenmektedir.
5	BTDB18HDF.R.5.1	4	Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminin İş Ve Veri Güvenliğini Sağlamak	Eğitim faaliyetlerinin yetersiz olması.	YENİ	48	Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı	Mevcut faaliyetlerinin yeterli olması nedeniyle yeni kontrol faaliyeti düzenlenmemiştir.Personelin çalıştığı konuyla ilgili, yetkinlik düzeyini artırıcı eğitimlere devam edilecektir.Risk belirli periyotlarda izlenecektir.

6	BTDB18HDF.R.5.2	4	Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminin İş Ve Veri Güvenliğini Sağlamak	İş sürekliliği dokümanlarının yetersizliği.	YENİ	64	Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı	Mevcut kontrol faaliyetlerinin yeterli olması nedeniyle yeni kontrol faaliyeti düzenlenmemiştir. Kurum personeli ve sistemin işletiminde görev alan 3. taraf personeline yapılan işlere ait İş sürekliliği dokümanlarının hazırlanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Risk belirli periyotlarda izlenecektir.
7	BTDB18HDF.R.5.3	4	TAKBİS Sisteminin İş Ve Veri Güvenliğini Sağlamak	Yetkisiz Erişim (Erişim yönetimindeki zaafiyetler)	YENİ	48	Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı	Mevcut kontrol faaliyetlerinin yeterli olması nedeniyle yeni kontrol faaliyeti düzenlenmemiştir. 1-Kullanıcıların, parolalarını paylaşmama konusunda bilinçlenmelerinin sağlanması, kritik sistemlere ait parolaların korumalı dosyalarda saklanması. 2- Kullanıcılara sadece yaptığı işlere uygun yetkilendirmelerin yapılması eylemlerine devam edilecektir. Risk belirli periyotlarda izlenecektir.
8	TDB18HDF.R.6.1	5	Elektronik Ortamda Kaliteli ve Hızlı Hizmet Sunmak	Elektronik Ortamda Sunulacak Hizmetlerin Hatalı Belirlenmesi	YENİ	35	Tapu Dairesi Başkanlığı	Mevcut kontrol faaliyetlerinin yeterli olması nedeniyle yeni kontrol faaliyeti düzenlenmemiştir.Risk belirli periyotlarda izlenecektir.
9	TDB18HDF.R.6.2	5	Elektronik Ortamda Kaliteli ve Hızlı Hizmet Sunmak	Elektronik Ortamda Sunulacak Olan Hizmete İlişkin Üst Yöneticinin Olurunun Alınmaması	YENİ	16	Tapu Dairesi Başkanlığı	Mevcut kontrol faaliyetlerinin yeterli olması nedeniyle yeni kontrol faaliyeti düzenlenmemiştir.Risk belirli periyotlarda izlenecektir.

10	TDB18HDF.R.6.3	5	Elektronik Ortamda Kaliteli ve Hızlı Hizmet Sunmak	Belirlenen Hizmete İlişkin Yapılan Analizin Uygulamaya Yönelik Olmaması	YENİ	42	Tapu Dairesi Başkanlığı	Mevcut kontrol faaliyetlerinin yeterli olması nedeniyle yeni kontrol faaliyeti düzenlenmemiştir.Risk belirli periyotlarda izlenecektir.
11	TDB18HDF.R.6.4	5	Elektronik Ortamda Kaliteli ve Hızlı Hizmet Sunmak	Hizmete İlişkin Uygulama Testinin Sağlıklı Bir Şekilde Yapılamaması	YENİ	40	Tapu Dairesi Başkanlığı	Mevcut kontrol faaliyetlerinin yeterli olması nedeniyle yeni kontrol faaliyeti düzenlenmemiştir.Risk belirli periyotlarda izlenecektir.
12	TDB18HDF.R.6.5	5	Elektronik Ortamda Kaliteli ve Hızlı Hizmet Sunmak	Sunulacak Olan Hizmete İlişkin Yapılacak Mevzuat Çalışmasında Teknik Altyapının Anlaşılabilmesi	YENİ	30	Tapu Dairesi Başkanlığı	Mevcut kontrol faaliyetlerinin yeterli olması nedeniyle yeni kontrol faaliyeti düzenlenmemiştir.Risk belirli periyotlarda izlenecektir.
13	TDB18HDF.R.6.6	5	Elektronik Ortamda Kaliteli ve Hızlı Hizmet Sunmak	Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetin Tüm Kullanıcılara Doğru Bir Şekilde Anlatılamaması	YENİ	63	Tapu Dairesi Başkanlığı	Mevcut kontrol faaliyetlerinin yeterli olmaması nedeniyle yeni kontrol faaliyeti geliştirilmiştir. Sistemin Kullanımına Yönelik Teşviklerin Ortaya Konulması ve Kullanıcılara Eğitim Verilmesiyle Söz Konusu Riskin Ortadan Kaldırılabilceği Değerlendirilmektedir. Risk düzenli olarak izlenmektedir.
14	PDB18HDF.R.7.1	6	Çalışan Memnuniyeti, Motivasyonu İle Sosyal Etkinlik ve Dayanışmayı Artırmak.	06.08.2018 tarih ve 2583535 sayılı yazı ile risk çalışması yapılmamıştır.	YENİ		Personel Daire Başkanlığı	06.08.2018 tarih ve 2583535 sayılı yazı ile risk çalışması yapılmamıştır
15	DHDB18HDF.R.8.1	7	Merkez ve Taşra Teşkilatının Mevcut Fiziki Yapısını İyileştirmek	Yeni hizmet binası yapım taleplerinin Kalkınma Bakanlığınca kabul edilmemesi.	YENİ	20	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	Mevcut kontrol faaliyetlerinin yeterli olması nedeniyle yeni kontrol faaliyeti düzenlenmemiştir.Risk belirli periyotlarda izlenecektir.

16	DHDB18HDF.R.8.2	7	Merkez ve Taşra Teşkilatının Mevcut Fiziki Yapısını İyileştirmek	Proje aşamasında karşılaşılan sorunlardan dolayı gecikmeler olması	YENİ	25	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	Mevcut kontrol faaliyetlerinin yeterli olması nedeniyle yeni kontrol faaliyeti düzenlenmemiştir.Risk belirli periyotlarda izlenecektir.
17	DHDB18HDF.R.8.3	7	Merkez ve Taşra Teşkilatının Mevcut Fiziki Yapısını İyileştirmek	Birimimizin taşra teşkilatlarının bakım-onarım taleplerine cevap verememesi	YENİ	16	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	Mevcut kontrol faaliyetlerinin yeterli olması nedeniyle yeni kontrol faaliyeti düzenlenmemiştir.Risk belirli periyotlarda izlenecektir.
18	PDB18HDF.R.9.1	8	İnsan Kaynakları Yönetimini Geliştirmek.	06.08.2018 tarih ve 2583535 sayılı yazı ile risk çalışması yapılmamıştır	YENİ		Personel Daire Başkanlığı	06.08.2018 tarih ve 2583535 sayılı yazı ile risk çalışması yapılmamıştır
19	ADB18HDF.R.10.1	9	Merkez ve Taşra Arşivlerini İyileştirmek.	Bakım ve onarımına ihtiyaç duyulan belgenin fazlalığına karşılık personel sayısının yetersiz olması	YENİ	51	Arşiv Dairesi Başkanlığı	Mevcut kontrol faaliyetlerinin yeterli olması nedeniyle yeni kontrol faaliyeti düzenlenmemiştir.Risk belirli periyotlarda izlenecektir.
20	ADB18HDF.R.10.2	9	Merkez ve Taşra Arşivlerini İyileştirmek.	Belgenin onarımında görevlendirilen personelin yetkin olmaması	YENİ	56	Arşiv Dairesi Başkanlığı	Mevcut kontrol faaliyetlerinin yeterli olması nedeniyle yeni kontrol faaliyeti düzenlenmemiştir.Risk belirli periyotlarda izlenecektir.
21	ADB18HDF.R.10.3	9	Merkez ve Taşra Arşivlerini İyileştirmek	Onarım yapılan malzemelerden kaynaklı olarak personelin yaşayabileceği sağlık sorunları	YENİ	43	Arşiv Dairesi Başkanlığı	Mevcut kontrol faaliyetlerinin yeterli olması nedeniyle yeni kontrol faaliyeti düzenlenmemiştir.Risk belirli periyotlarda izlenecektir.
22	ADB18HDF.R.10.4	9	Merkez ve Taşra Arşivlerini İyileştirmek	Birimlerin yerinde incelenmesi ve tespit çalışmaları için görevlendirilecek personel sayısında ve ödeneklerdeki yetersizlik	YENİ	19	Arşiv Dairesi Başkanlığı	Mevcut kontrol faaliyetlerinin yeterli olması nedeniyle yeni kontrol faaliyeti düzenlenmemiştir.Risk belirli periyotlarda izlenecektir.

23	TKB18HDF.R.11.1	10	Kurumun Amaçlarını Daha İyi Gerçekleştirmesini, Mevzuata, Plan ve Programa Uygun Çalışmasını Sağlamak Amacıyla Teftiş, Araştırma, İnceleme, Ön İnceleme, Soruşturma ve Özel Denetim Faaliyetlerini Yürütmek	Ödenek yetersizliğinden görevli müfettişlerin yolluk giderlerinin karşılanamaması nedeniyle planlanan teftiş programının iptal edilmesi.	YENİ	10	Teftiş Kurulu Başkanlığı	Mevcut kontrol faaliyetleri yeterli olup, bütçe kesintisi olursa Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden ödenek talep edilecektir
24	TKB18HDF.R.11.2	10	Kurumun Amaçlarını Daha İyi Gerçekleştirmesini, Mevzuata, Plan ve Programa Uygun Çalışmasını Sağlamak Amacıyla Teftiş, Araştırma, İnceleme, Ön İnceleme, Soruşturma ve Özel Denetim Faaliyetlerini Yürütmek	Emeklilik, idari görevlere geçiş, başka kurumlara geçiş, istifa vb. nedenlerle Başkanlığımızda yeterli sayıda müfettişin bulunamaması nedeniyle teftiş programının yapılamaması.	YENİ	12	Teftiş Kurulu Başkanlığı	Mevcut kontrol faaliyetleri yeterli olup teftiş programında görevlendirilecek yeteri kadar müfettiş bulunamaz ise müdürlüklerin bölge müdürlüğü tarafından denetimin yapılması sağlanacaktır
25	TKB18HDF.R.11.3	10	Kurumun Amaçlarını Daha İyi Gerçekleştirmesini, Mevzuata, Plan ve Programa Uygun Çalışmasını Sağlamak Amacıyla Teftiş, Araştırma, İnceleme, Ön İnceleme, Soruşturma ve Özel Denetim Faaliyetlerini Yürütmek	İnceleme ve soruşturma görevlerinin öngörülemeyen miktarda artış göstermesi ve teftiş programı için yapılan görevlendirmelerin iptal edilmesi	YENİ	14	Teftiş Kurulu Başkanlığı	Mevcut kontrol faaliyetleri yeterli olup, teftiş programında görevlendirilecek yeteri kadar müfettiş bulunamaz ise müdürlüklerin bölge müdürlüğü tarafından denetimin yapılması sağlanacaktır.

26	TKB18HDF.R.11.4	10	Kurumun Amaçlarını Daha İyi Gerçekleştirmesini, Mevzuata, Plan ve Programa Uygun Çalışmasını Sağlamak Amacıyla Teftiş, Araştırma, İnceleme, Ön İnceleme, Soruşturma ve Özel Denetim Faaliyetlerini Yürütmek	Üst yönetimin müfettişlerin sadece inceleme-soruşturma işlerine görevlendirilmesine karar vererek müfettişlere teftiş programı yapılmaması	YENİ	18	Teftiş Kurulu Başkanlığı	Mevcut kontrol faaliyetleri yeterli olup, üst yönetim karar vermesi durumunda müdürlüklerin bölge müdürlüğü tarafından bir program dahilindedenetimin yapılması sağlanacaktır.
27	TKB18HDF.R.11.5	10	Kurumun Amaçlarını Daha İyi Gerçekleştirmesini, Mevzuata, Plan ve Programa Uygun Çalışmasını Sağlamak Amacıyla Teftiş, Araştırma, İnceleme, Ön İnceleme, Soruşturma ve Özel Denetim Faaliyetlerini Yürütmek	Taşra teftiş programındaki müdürlüklere güvenlik sorunları nedeniyle gidilememesi sonucu taşra teftiş programının iptal edilmesi	YENİ	15	Teftiş Kurulu Başkanlığı	Mevcut kontrol faaliyetleri yeterli olup teftiş programından çıkarılan müdürlükler takip edilerek güvenlik sorununun giderilmesini müteakip müfettişler tarafından teftiş yapılması yada bölge müdürlüğüince denetiminin yapılması sağlanacaktır.
28	TKB18HDF.R.11.2	10	Kurumun Amaçlarını Daha İyi Gerçekleştirmesini, Mevzuata, Plan ve Programa Uygun Çalışmasını Sağlamak Amacıyla Teftiş, Araştırma, İnceleme, Ön İnceleme, Soruşturma ve Özel Denetim Faaliyetlerini Yürütmek	Emeklilik, idari görevlere geçiş, başka kurumlara geçiş, istifa vb. nedenlerle Başkanlığımızda yeterli sayıda müfettişin bulunamaması nedeniyle teftiş programının yapılamaması.	YENİ	12	Teftiş Kurulu Başkanlığı	Mevcut kontrol faaliyetleri yeterli olup teftiş programında görevlendirilecek yeteri kadar müfettiş bulunamaz ise müdürlüklerin bölge müdürlüğü tarafından denetimin yapılması sağlanacaktır

29	İDBB18HDF.R.12.1	10	İç Denetim Faaliyetlerinin Etkinliğini Arttırmak	Planlanan iç denetim faaliyetlerinin zamanında bitirilememesi riski	YENİ	10	İç Denetim Birimi Başkanlığı	İç denetçi kaynağındaki azalma, Genel Müdürümüz tarafından talep edilen öncelikli görevlerin yerine getirilmesi, denetlenen birimlerin, bulgu paylaşımı aşamasında geç cevap vermesi ve yaşanabilecek olağanüstü durumlar nedenleriyle, iç denetim faaliyetlerinin planlanan zamanlarda bitirilememesi riski mevcuttur. Riskin asgari düzeyde tutulması amacıyla, iç denetim plan ve programı hazırlanırken; sürelerin makul olarak belirlenmesi, plan ve program dışı olarak Genel Müdürümüz tarafından talep edilecek görevler için ihtiyat kaynağı ayrılması, gibi kontrol faaliyetleri uygulanmaktadır.
30	İDBB18HDF.R.12.2	10	İç Denetim Faaliyetlerinin Etkinliğini Arttırmak	İç Denetçilere yeterli eğitimin verilememesi riski	YENİ	15	İç Denetim Birimi Başkanlığı	İç denetçilere ihtiyaç duyduğu mesleki eğitimlerin sağlanmaması iç denetimin kalitesini düşürecek ve iç denetim faaliyetlerinin etkinliğini zayıflatacaktır. Bu nedenle iç denetçilere ihtiyaç duydukları eğitimin sağlanması amacıyla Personel Dairesi Başkanlığından Eğitim Talep Formu doldurularak eğitim talep edilmesi, kontrol faaliyeti olarak yeterli görülmüştür.

31	KDB18HDF.R13.1	11	Lisanslı Bürolara Yönelik Gerekli Denetim ve Eğitim Faaliyetlerini Gerçekleştirerek Hizmet Kalitesini Arttırmak.	Tüm LİHKAB'lara standart ve düzenli eğitim verilmediği takdirde uygulama birliğinin sağlanamaması.	YENİ	36	Kadastro Daire Başkanlığı	Mevcut kontrol faaliyetlerinin yeterli olması nedeniyle yeni kontrol faaliyeti düzenlenmemiştir.Risk belirli periyotlarda izlenecektir
32	KDB18HDF.R.13.2	11	Lisanslı Bürolara Yönelik Gerekli Denetim ve Eğitim Faaliyetlerini Gerçekleştirerek Hizmet Kalitesini Arttırmak.	Tüm LİHKAB'lara verilen eğitimin yeterli, kaliteli ve ihtiyaca cevap verir nitelikte olmadığı hallerde hizmet kalitesinin düşmesi ve vatandaş şikayetlerinin artması	YENİ	19	Kadastro Daire Başkanlığı	Mevcut kontrol faaliyetlerinin yeterli olması nedeniyle yeni kontrol faaliyeti düzenlenmemiştir.Risk belirli periyotlarda izlenecektir
33	KDB18HDF.R.13.3	11	Lisanslı Bürolara Yönelik Gerekli Denetim ve Eğitim Faaliyetlerini Gerçekleştirerek Hizmet Kalitesini Arttırmak.	LİHKAB denetim periyotlarının düzenli olmaması nedeniyle mevzuata aykırı iş ve işlemlerin oluşması, tespitinin gecikmesi bundan dolayı yanlış uygulamaların süreklilik kazanması	YENİ	42	Kadastro Daire Başkanlığı	Mevcut kontrol faaliyetlerinin yeterli olması nedeniyle yeni kontrol faaliyeti düzenlenmemiştir.Risk belirli periyotlarda izlenecektir
34	YİDB18HDF.R.14.1	12	Yurtdışından Gelen Bilgi ve İşlem Taleplerinin Karşılanması.	Yurtdışına yapılacak tebligat işlemlerinin zamanında ve doğru adrese yapılamamasından dolayı hak kayıplarının meydana gelmesi.	YENİ	24	Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı	Mevcut kontrol faaliyetlerinin yeterli olması nedeniyle yeni kontrol faaliyeti düzenlenmemiştir.Risk belirli periyotlarda izlenecektir
35	YİDB18HDF.R.14.2	12	Yurtdışından Gelen Bilgi ve İşlem Taleplerinin Karşılanması.	Yabancıların tapu işlemlerine ilişkin görüş istemlerinin makul sürede ve doğru bir şekilde karşılanamamasından dolayı ülkemiz aleyhine uluslar arası krizlere sebep olması.	YENİ	18	Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı	Mevcut kontrol faaliyetlerinin yeterli olması nedeniyle yeni kontrol faaliyeti düzenlenmemiştir.Risk belirli periyotlarda izlenecektir

36	YİDB18HDF.R.14.3	12	Yurtdışından Gelen Bilgi ve İşlem Taleplerinin Karşılanması.	Yabancıların taşınmaza ilişkin verilerinin doğru bir şekilde oluşturulamaması neticesinde istatistiklerinin hatalı çıkarılmasından dolayı kamuoyunu yanıltıcı bilgiler verilerek kamu kurumu güvenilirliğinin sarsılmasına neden olması.	YENİ	24	Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı	Mevcut kontrol faaliyetlerinin yeterli olması nedeniyle yeni kontrol faaliyeti düzenlenmemiştir.Risk belirli periyotlarda izlenecektir
37	YİDB18HDF.R.14.4	12	Yurtdışından Gelen Bilgi ve İşlem Taleplerinin Karşılanması.	Taşra teşkilatında yetersiz personel ve işlem yoğunluğundan dolayı tescil işlemlerinin aksamasından dolayıaskeri yasak, güvenlik bölgeleri ve özel bölgelere ilişkin hatalı işlemlere sebep olması.	YENİ	15	Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı	Mevcut kontrol faaliyetlerinin yeterli olması nedeniyle yeni kontrol faaliyeti düzenlenmemiştir.
38	ADB18HDF.R.14.5	12	Yurtdışından Gelen Bilgi ve İşlem Taleplerinin Karşılanması.	Belgenin orjinalinde meydana gelen yıpranma ve tahrip nedeniyle bilgi bütünlüğüne ulaşamama	YENİ	30	Arşiv Dairesi Başkanlığı	Mevcut kontrol faaliyetlerinin yeterli olması nedeniyle yeni kontrol faaliyeti düzenlenmemiştir.Risk belirli periyotlarda izlenecektir
39	ADB18HDF.R.14.6	12	Yurtdışından Gelen Bilgi ve İşlem Taleplerinin Karşılanması.	Transkripsiyon çalışmasında yapılacak sehven hatalar nedeniyle bilginin doğru taşınmaması	YENİ	30	Arşiv Dairesi Başkanlığı	Mevcut kontrol faaliyetlerinin yeterli olması nedeniyle yeni kontrol faaliyeti düzenlenmemiştir.Risk belirli periyotlarda izlenecektir
40	ADB18HDF.R.15.1	12	Yurt Dışı İlişkileri Geliştirmek Amacıyla Eş Değer Kurumlarla İşbirliği Yapmak	03.09.2018 tarih ve 2535050 sayılı yazı ile risk çalışması yapılmamıştır	YENİ		Arşiv Dairesi Başkanlığı	03.09.2018 tarih ve 2535050 sayılı yazı ile risk çalışması yapılmamıştır
41	DHDB18HDF.16.1	13	İhtiyaç Nedeniyle Açılan veya Kapatılan Birimler.	2018 yılı Performans Programında hedefe yönelik performans göstergesi ve faaliyeti bulunmamaktadır.			Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	2018 yılı Performans Programında hedefe yönelik performans göstergesi ve faaliyeti bulunmamaktadır. Bu kapsamda bu hedefe yönelik risk çalışması yapılmamıştır.

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. (Ör: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2018 yılında 1 Nolu Stratejik Amaca yönelik hedefinin ilk riski: STR18HDF.R.1.1; mevzuattan doğan -sürekli değişmeyen- 3 no.lu görevine ilişkin 2. Riski: STRGRV.R.3.2 şeklinde kodlandırılabilir.)
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, orta düzey hedef ya da alt birim hedefi bu sütuna yazılır. Risk kaydı İdare düzeyinde örneğin Kurul'un yaptığı risk değerlendirmesi ise İRK tarafından bu hücrenin boş kalması sağlanır. Görev riski oylamasında hücre boş bırakılır.
5	Tespit Edilen Risk: Belirlenen risk yazılır. Raporu kabul eden üst birim, riskin hedefle ya da görevle ilişkisini kontrol eder.
6	Önceki Risk Puanı ve Rengi: Bir önceki değerlendirme sonucu oluşan ve raporlanan risk puanını ifade eder. Risk ilk kez raporlanıyorsa bu alan boş bırakılır. Değişen her stratejik/amaç hedef döneminde riskler de değişir ancak birbirine yüksek oranda benzerlik gösteren eski risklerin kayıtlarından faydalanılır.
7	Mevcut Risk Puanı ve Rengi: Riskin, rapor tarihindeki durumu gösterir.
8	Riskin Sahibi: Riskin yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan birimdir. Riskle ilgili bilgiyi toplayan, izlemeyi gerçekleştiren, riske verilen cevapları yöneten ve riskin yönetildiğine ilişkin kanıtların ve kayıtların tutulmasını sağlayan birim riskin sahibidir. Riskin sahibinde riske verilecek cevapları gerçekleştirmek üzere gerekli kaynak ve yetki bulunmalıdır. Riskin sahibi aynı zamanda, risk kayıtlarının güncellenmesini sağlayan ve riskle ilgili olarak bir üst makama raporlama yapan birimdir.
9	Açıklama: Kontrol Faaliyetlerinin etkinliği ve geleceğe ilişkin öngörüler ile varsa ödenek talepleri sürecinde belirtilen bu riske ilişkin kaynak ihtiyaçları ve kaynak ihtiyacının nedeni bu alanda açıklanır.
Renkler	
	Yüksek düzey risk
	Orta düzey risk
	Düşük düzey risk