



RİSK ANALİZİ FORMU

Doküman No	FRM-0117
Yayın Tarihi	30.01.2026
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	-
Son Gözden Geçirme Tarihi	-

Birim Adı: Öğrenci Kaynakları Direktörlüğü

Risk Tanımı				Risk Analizi ve Değerlendirme				Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler		İzleme, Takip ve Sorumluluk				
No	Süreç	Risk Kategorisi	Risk	Olasılık	Etki	Mutlak Risk	Kabul Edilebilirlik Düzeyi	Kontrol Faaliyeti	Risk Giderici / Düzeltici Faaliyet	DÖF No	Planlanan Tarih	Tamamlama Tarihi	Durum	Risk Sahibi
1	Öğrenci İşleri Hizmetleri	4,3	Öğrenci kayıt, ders seçimi ve intibak işlemlerinde gecikme veya hata yaşanması	3	4	12	Önemli Risk	Düzeltici Faaliyet Başlatma ve İş Duraklatma	Kayıt ve ders seçimi süreçlerinin kontrol listeleri ile standartlaştırılması		2026–2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Öğrenci Kaynakları Direktörlüğü
2	Öğrenci İşleri Hizmetleri	3	Fiziki olarak alınan yoklamaların otomasyon sistemine zamanında yansıtılamaması	3	3	9	Orta Düzey	Düzeltici Faaliyet Başlatma	Akademik birimlerle koordinasyon sağlanarak yoklama veri akışının izlenmesi		2026–2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Öğrenci İşleri Müdürlüğü
3	Öğrenci İşleri Hizmetleri	4	Belge, transkript ve öğrenci taleplerine zamanında cevap verilememesi	2	3	6	Kabul Edilebilir	Denetleme	EBYS ve otomasyon sistemi üzerinden süre bazlı takip yapılması		2026–2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Öğrenci İşleri Birimi
4	Stratejik Yönetim	1	Öğrenci verilerinin (kayıt, mezuniyet, başarı) kalite raporlarına yeterince yansıtılamaması	2	4	8	Orta Düzey	Düzeltici Faaliyet Başlatma	Öğrenci istatistik raporlarının periyodik olarak hazırlanması		2026–2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Öğrenci Kaynakları Direktörü
5	İdari ve	2	Öğrenci işlemlerine	2	3	6	Kabul	Denetleme	Mevzuat takibi ve		2026–2030		Açık	Öğrenci

Hazırlayan		Kontrol		Onay	
Dr. Burcu Demirogları Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü Uzmanı		Dr. Öğr. Üyesi Duygu Gür Kalite Yönetimi Koordinatör Yardımcısı		Doç. Dr. Şenol Kandemir Kalite Yönetimi Koordinatörü	
Adres	Çağ Üniversitesi Rektörlüğü Adana Mersin Karayolu Üzeri, Tarsus/Mersin	Telefon	0324 651 48 00	Sayfa 1 / 2	
		İnternet Adresi	www.cag.edu.tr		
		E-Posta	cag@cag.edu.tr		

	RİSK ANALİZİ FORMU	Doküman No	FRM-0117
		Yayın Tarihi	30.01.2026
		Revizyon Tarihi	-
		Revizyon No	-
		Son Gözden Geçirme Tarihi	-

	Destek Hizmetleri		ilişkin mevzuat değişikliklerinin geç uygulanması				Edilebilir		personel bilgilendirme toplantıları yapılması		Stratejik Plan Dönemi			Kaynakları Direktörlüğü
--	-------------------	--	---	--	--	--	------------	--	---	--	-----------------------	--	--	-------------------------

Hazırlayan Dr. Burcu Demirogları Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü Uzmanı		Kontrol Dr. Öğr. Üyesi Duygu Gür Kalite Yönetimi Koordinatör Yardımcısı		Onay Doç. Dr. Şenol Kandemir Kalite Yönetimi Koordinatörü	
Adres	Çağ Üniversitesi Rektörlüğü Adana Mersin Karayolu Üzeri, Tarsus/Mersin	Telefon	0324 651 48 00	İnternet Adresi	www.cag.edu.tr
		E-Posta	cag@cag.edu.tr		