



RİSK ANALİZİ FORMU

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

Birim Adı: Özel Kalem 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	Kurumsal Sekreteryaya ve Yazışmalar	1,4	Üst yönetim yazışmaları ve resmi bildirimlerde gecikme veya hata yaşanması	3	4	12	Önemli Risk	Düzeltici Faaliyet Başlatma ve İş Duraklatma	Yazışma ve onay süreçlerinin kontrol listeleri ile standartlaştırılması		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Özel Kalem Direktörlüğü
2	Kurumsal Sekreteryaya ve Yazışmalar	1	Gizli ve hassas bilgilerin yetkisiz kişilerle paylaşılması riski	2	5	10	Orta Düzey	Düzeltici Faaliyet Başlatma	Bilgi güvenliği ve gizlilik konusunda personel farkındalık eğitimi verilmesi		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Özel Kalem Direktörlüğü
3	Kurumsal Sekreteryaya ve Yazışmalar	4	Randevu, toplantı ve protokol organizasyonlarında koordinasyon eksikliği yaşanması	2	3	6	Kabul Edilebilir	Denetleme	Toplantı ve protokol takvimlerinin dijital ortamda izlenmesi		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Özel Kalem Birimi
4	Stratejik Yönetim	1	Üst yönetim karar ve faaliyetlerinin kalite ve kurumsal raporlara yeterince yansıtılamaması	2	4	8	Orta Düzey	Düzeltici Faaliyet Başlatma	Üst yönetim faaliyet özetlerinin periyodik raporlanması		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Özel Kalem Direktörü
5	İdari ve Destek Hizmetleri	3	Üst yönetim ve paydaş iletişiminde bilgi akışının aksaması	2	3	6	Kabul Edilebilir	Denetleme	İç iletişim kanallarının düzenli kullanımı ve izlenmesi		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Özel Kalem Direktörlüğü

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 İnternet Adresi E-Posta	0324 651 48 00 www.cag.edu.tr cag@cag.edu.tr	Sayfa 1 / 1	