



RİSK ANALİZİ FORMU

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

Birim Adı: İnsan 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	İnsan Kaynakları	4,1	Atama ve görevlendirme süreçlerinde gecikme yaşanması	3	4	12	Önemli Risk	Düzeltici Faaliyet Başlatma ve İş Duraklatma	İş akışlarının güncellenmesi ve süre bazlı takip		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	İK Direktörlüğü
2	İnsan Kaynakları	4	Özlük dosyalarının eksik veya güncel olmaması	3	3	9	Orta Düzey	Düzeltici Faaliyet Başlatma	Dijital özlük dosyalarının güncellenmesi		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	İK Direktörlüğü
3	İnsan Kaynakları	3	Hizmet içi eğitimlerin yetersiz kalması	2	3	6	Kabul Edilebilir	Denetleme	Yıllık hizmet içi eğitim planı hazırlanması		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	İK Direktörlüğü
4	Stratejik Yönetim	1	Personel memnuniyet verilerinin kalite raporlarına yansıtılamaması	2	4	8	Orta Düzey	Düzeltici Faaliyet Başlatma	Performans ve memnuniyet raporlarının hazırlanması		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	İK Direktörü

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 / 2	

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

5	İdari ve Destek	2	İzin, bordro ve özlük işlemlerinde hata yapılması	2	4	8	Orta Düzey	Düzeltilici Faaliyet Başlatma	Çift kontrol mekanizması kurulması		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	İK 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	Sayfa 2 / 2	
		İnternet Adresi	www.cag.edu.tr		
		E-Posta	cag@cag.edu.tr		