

RİSK ANALİZİ FORMU

Birim Adı: Bilişim Teknolojileri Direktörlüğü

Hazırlayan

Adres



RİSK ANALİZİ FORMU

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

	Hizmetleri		yönetiminde eksiklikler yaşanması				Edilebilir		güncellenmesi		Plan Dönemi			Direktörlüğü
6	Bilgi Teknolojileri Varlık ve Lisans Yönetimi Süreci	4	Yazılım, lisans ve donanım kullanımında mevzuata uyumsuzluk	2	3	6	Kabul Edilebilir	Düzeltilici Faaliyet Başlatma	Lisanssız yazılımların kaldırılması (Lisans envanterinin tutulması ve periyodik kontrolü) Eksik lisansların temin edilmesi Satın alma ve kullanım prosedürlerinin güncellenmesi		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Bilişim Teknolojileri 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 2 / 2	