



RİSK ANALİZİ FORMU

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

Birim Adı: Finans 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	Mali Yönetim	2,1	Bütçe planlama ve gerçekleştirme takibinde sapmalar yaşanması	3	4	12	Önemli Risk	Düzeltici Faaliyet Başlatma ve İş Duraklatma	Bütçe izleme raporlarının aylık hazırlanması ve üst yönetime sunulması		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Finans Direktörlüğü
2	Mali Yönetim	2	Satın alma, ödeme ve muhasebe işlemlerinde hata veya gecikmeler yaşanması	3	3	9	Orta Düzey	Düzeltici Faaliyet Başlatma	Ödeme ve muhasebe süreçlerinde çift kontrol mekanizması uygulanması		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Mali İşler Müdürlüğü
3	Mali Yönetim	2,1	Mevzuata aykırı mali işlem yapılması nedeniyle idari yaptırım riski oluşması	2	5	10	Orta Düzey	Düzeltici Faaliyet Başlatma	Mali mevzuat takibi ve personel için periyodik bilgilendirme yapılması		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Finans Direktörlüğü
4	Stratejik Yönetim	1	Mali performans ve finansal göstergelerin kalite ve stratejik raporlara yansıtılamaması	2	4	8	Orta Düzey	Düzeltici Faaliyet Başlatma	Finansal performans raporlarının periyodik hazırlanması		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Finans Direktörü
5	İdari ve Destek Hizmetleri	2	Öğrenci ücretleri, burs ve tahsilat işlemlerinde hatalı veya geç işlem yapılması	2	3	6	Kabul Edilebilir	Denetleme	Tahsilat ve burs süreçlerinin otomasyon sistemi üzerinden izlenmesi		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Mali İşler Birimi

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 / 1	
		İnternet Adresi	www.cag.edu.tr		
		E-Posta	cag@cag.edu.tr		