



RİSK ANALİZİ FORMU

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

Birim Adı: Genel Sekreterlik

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 Yönetim ve Koordinasyon	1,4	Akademik ve idari birimler arasında koordinasyon eksikliği yaşanması	3	4	12	Önemli Risk	Düzeltici Faaliyet Başlatma ve İş Duraklatma	Birimler arası iş akışlarının ve sorumluluk matrisinin güncellenmesi		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Genel Sekreterlik
2	Kurumsal Yönetim ve Yazışmalar	1	Senato, Yönetim Kurulu ve idari kararların zamanında uygulanmaması	2	5	10	Orta Düzey	Düzeltici Faaliyet Başlatma	Kurul kararlarının izlenmesine yönelik takip çizelgesi oluşturulması		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Genel Sekreterlik
3	Kurumsal Yönetim ve Yazışmalar	4	Resmî yazışma ve EBYS süreçlerinde gecikme veya hata yaşanması	2	3	6	Kabul Edilebilir	Denetleme	EBYS kullanımına ilişkin periyodik kontrol ve bilgilendirme yapılması		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Genel Sekreterlik
4	Stratejik Yönetim	1	Kurumsal faaliyet ve performans verilerinin kalite raporlarına yansıtılamaması	2	4	8	Orta Düzey	Düzeltici Faaliyet Başlatma	Faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve kalite birimiyle paylaşılması		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Genel Sekreter
5	İdari ve Destek Hizmetleri	2	İdari süreçlerde mevzuata aykırı uygulama riski oluşması	2	4	8	Orta Düzey	Düzeltici Faaliyet Başlatma	Mevzuat takibi ve idari personele yönelik bilgilendirme yapılması		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Genel Sekreterlik

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		