



RİSK ANALİZİ FORMU

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

Birim Adı: Hukuk Müşavirliği

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	Hukuki Danışmanlık ve Dava Takibi	1,4	Üniversite aleyhine açılan dava ve icra süreçlerinin etkin takip edilememesi	3	5	15	Kabul Edilemez Risk	Düzeltici Faaliyet Başlatma ve İş Sonlandırma	Dava ve icra takip sisteminin oluşturulması, dosya bazlı sorumluluk tanımlanması		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Hukuk Müşavirliği
2	Hukuki Danışmanlık ve Sözleşmeler	1,2	Sözleşmelerin mevzuata uygun hazırlanmaması veya zamanında kontrol edilmemesi	3	4	12	Önemli Risk	Düzeltici Faaliyet Başlatma ve İş Duraklatma	Standart sözleşme şablonları oluşturulması ve ön hukuk kontrolü mekanizması kurulması		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Hukuk Müşavirliği
3	Hukuki Danışmanlık	1	Akademik ve idari birimlere verilen hukuki görüşlerin geç iletilmesi	2	3	6	Kabul Edilebilir	Denetleme	Hukuki görüş taleplerinin EBYS üzerinden izlenmesi ve süre standartları belirlenmesi		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Hukuk Müşavirliği
4	Stratejik Yönetim	1	Hukuki risklerin ve dava istatistiklerinin	2	4	8	Orta Düzey	Düzeltici Faaliyet Başlatma	Hukuki risk ve dava raporlarının periyodik		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Hukuk Müşaviri

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 / 2	
		İnternet Adresi	www.cag.edu.tr		
		E-Posta	cag@cag.edu.tr		

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

			kalite ve faaliyet raporlarına yansıtılamaması						hazırlanması					
5	İdari ve Destek Hizmetleri	2	Mevzuat değişikliklerinin birimlere zamanında duyurulamaması	2	3	6	Kabul Edilebilir	Denetleme	Mevzuat izleme ve bilgilendirme sisteminin oluşturulması		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Hukuk Müşavirliği

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		