



RİSK ANALİZİ FORMU

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

Birim Adı: Kütüphane 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	Kütüphane Hizmetleri	4,3	Basılı ve elektronik kaynaklara erişimde yaşanan kesintiler	3	4	12	Önemli Risk	Düzeltici Faaliyet Başlatma ve İş Duraklatma	E-kaynak lisans sözleşmelerinin ve erişim altyapısının gözden geçirilmesi		2026–2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Kütüphane Direktörlüğü
2	Kütüphane Hizmetleri	4	Kütüphane otomasyon sisteminde teknik aksaklıklar yaşanması	2	4	8	Orta Düzey	Düzeltici Faaliyet Başlatma	BT birimi ile koordinasyon içinde sistem bakım ve yedekleme planı oluşturulması		2026–2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Kütüphane Direktörlüğü
3	Kütüphane Hizmetleri	3	Öğrenci ve akademik personelin kütüphane hizmetlerinden yeterince yararlanamaması	2	3	6	Kabul Edilebilir	Denetleme	Kullanıcı eğitimleri ve tanıtım faaliyetlerinin artırılması		2026–2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Kütüphane Birimi
4	Stratejik Yönetim	1	Kütüphane kullanım ve kaynak verilerinin kalite raporlarına yeterince yansıtılamaması	2	4	8	Orta Düzey	Düzeltici Faaliyet Başlatma	Kütüphane performans göstergelerinin periyodik raporlanması		2026–2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Kütüphane Kalite Sorumlusu

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	-

5	İdari ve Destek Hizmetleri	2	Kaynak satın alma ve abonelik süreçlerinde gecikmeler yaşanması	2	3	6	Kabul Edilebilir	Denetleme	Satın alma süreçlerinin planlama takvimine bağlanması		2026–2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Kütüphane 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		