



RİSK ANALİZİ FORMU

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

Birim Adı: Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü

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	Kalite Güvence Sistemi	1,4	Akademik ve idari birimlerin kalite süreçlerine yeterince katılım sağlamaması	3	4	12	Önemli Risk	Düzeltici Faaliyet Başlatma ve İş Duraklatma	Birim kalite sorumluları ile düzenli toplantılar yapılması ve izleme takvimi oluşturulması		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü
2	Kalite Güvence Sistemi	1,4	Kalite süreçlerinin kişilere bağımlı yürütülmesi nedeniyle sürdürülebilirliğin sağlanamaması	2	4	8	Orta Düzey	Düzeltici Faaliyet Başlatma	Kalite süreçlerine ilişkin iş akışlarının yazılı hale getirilmesi Görev, yetki ve sorumlulukların dokümante edilmesi		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü
3	Kalite Güvence Sistemi	1	PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al) döngüsünün sadece raporlama düzeyinde kalması	3	4	12	Önemli Risk	Düzeltici Faaliyet Başlatma ve İş Duraklatma	İyileştirme faaliyetlerinin sorumlu, tarih ve çıktı bazlı planlanması Gerçekleşme durumlarının periyodik olarak izlenmesi Tamamlanan		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü

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	İnternet Adresi	www.cag.edu.tr	E-Posta	cag@cag.edu.tr	Sayfa 1 / 2						



RİSK ANALİZİ FORMU

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

									iyileştirmelerin kalite raporlarında açıkça gösterilmesi					
4	Kalite Güvence Sistemi	1	KİDR, Birim Öz Değerlendirme ve izleme raporlarının zamanında hazırlanamaması	3	4	12	Önemli Risk	Düzeltilici Faaliyet Başlatma ve İş Duraklatma	Kalite raporlama takviminin oluşturulması ve EBYS üzerinden takip edilmesi		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü
5	Kalite Güvence Sistemi	3	Öğrenci, mezun ve dış paydaş geri bildirimlerinin yeterince analiz edilememesi	2	3	6	Kabul Edilebilir	Denetleme	Geri bildirim analiz raporlarının dönemlik hazırlanması		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü
6	Stratejik Yönetim	1	Kalite verilerinin stratejik plan, performans göstergeleri ve iyileştirme döngüsüyle ilişkilendirilemesi	2	4	8	Orta Düzey	Düzeltilici Faaliyet Başlatma	Kalite-stratejik plan eşleştirme çalışmalarının yapılması		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü
7	İdari ve Destek Hizmetleri	4	Kalite dokümanlarının güncelliğinin ve izlenebilirliğinin sağlanamaması	2	3	6	Kabul Edilebilir	Denetleme	Doküman yönetim sisteminin periyodik gözden geçirilmesi		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Kalite Yönetimi Koordinatörlüğü

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