



RİSK ANALİZİ FORMU

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

Birim Adı: Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi

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	Sosyal Sorumluluk Yönetimi	1,3	Sosyal sorumluluk faaliyetlerinin üniversitenin misyon ve stratejik hedefleriyle uyumlu yürütülememesi	3	4	12	Önemli Risk	Düzeltici Faaliyet Başlatma ve İş Duraklatma	Sosyal sorumluluk stratejisinin belirlenmesi ve ilgili birimlerle paylaşılması		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi
2	Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri	4	Sosyal sorumluluk projelerinin planlanması, izlenmesi ve raporlanmasında aksaklıklar yaşanması	3	4	12	Önemli Risk	Düzeltici Faaliyet Başlatma ve İş Duraklatma	Proje izleme ve raporlama takviminin oluşturulması		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi
3	Paydaş ve İş Birliği Yönetimi	3	Yerel yönetimler, STK'lar ve dış paydaşlarla iş birliğinin yetersiz kalması	2	3	6	Kabul Edilebilir	Denetleme	Paydaş iletişim ve iş birliği faaliyetlerinin artırılması		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi
4	Stratejik Yönetim	1	Sosyal sorumluluk faaliyetlerine ilişkin çıktı ve etki verilerinin kalite raporlarına yansıtılamaması	2	4	8	Orta Düzey	Düzeltici Faaliyet Başlatma	Merkez faaliyet ve etki raporlarının dönemlik hazırlanması		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Merkez Müdürü
5	İdari ve	4	Sosyal sorumluluk	2	3	6	Kabul	Denetleme	Kaynak ve destek		2026-2030		Açık	Sosyal

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	-

	Destek Hizmetleri		projeleri için finansman, lojistik ve insan kaynağı desteğinin yetersiz kalması				Edilebilir		ihtiyaçlarının planlama sürecine dahil edilmesi		Stratejik Plan Dönemi			Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi
--	-------------------	--	---	--	--	--	------------	--	---	--	-----------------------	--	--	--

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		