



RİSK ANALİZİ FORMU

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

Birim Adı: Toplumsal Katkı 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	Toplumsal Katkı Yönetimi	1,3	Toplumsal katkı faaliyetlerinin kurumsal strateji ve hedeflerle uyumlu yürütülememesi	3	4	12	Önemli Risk	Düzeltici Faaliyet Başlatma ve İş Duraklatma	Toplumsal katkı stratejisinin belirlenmesi ve birimlerle paylaşılması		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü
2	Toplumsal Katkı Yönetimi	4	Toplumsal katkı faaliyetlerinin planlanması, izlenmesi ve raporlanmasında aksaklıklar yaşanması	3	4	12	Önemli Risk	Düzeltici Faaliyet Başlatma ve İş Duraklatma	Faaliyet izleme ve raporlama takviminin oluşturulması		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü
3	Toplumsal Katkı İzleme	3	Öğrenci, personel ve dış paydaş katılımının düşük kalması	2	3	6	Kabul Edilebilir	Denetleme	Paydaşlarla iletişim ve duyuru faaliyetlerinin artırılması		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü
4	Stratejik Yönetim	1	Toplumsal katkı performans göstergelerinin kalite raporlarına yansıtılamaması	2	4	8	Orta Düzey	Düzeltici Faaliyet Başlatma	Toplumsal katkı verilerinin kalite sistemiyle entegrasyonu		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Toplumsal Katkı Koordinatörü
5	İdari ve Destek Hizmetleri	4	Toplumsal katkı projelerinin, mali, insan kaynağı ve operasyonel desteklerin yetersizliği nedeniyle projelerin sürdürülebilir şekilde yürütülememesi	2	3	6	Kabul Edilebilir	Denetleme	Kaynak ve destek süreçlerinin gözden geçirilmesi		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Toplumsal Katkı 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 1 / 1	
		İnternet Adresi	www.cag.edu.tr		
		E-Posta	cag@cag.edu.tr		