



RİSK ANALİZİ FORMU

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

Birim Adı: Yapı İşleri ve Teknik 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	Yapı ve Teknik Hizmetler	4,2	Bina, tesis ve altyapı bakım-onarım faaliyetlerinin zamanında yapılamaması	3	4	12	Önemli Risk	Düzeltici Faaliyet Başlatma ve İş Duraklatma	Bakım-onarım planlarının yıllık olarak hazırlanması ve periyodik takibi		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Yapı İşleri ve Teknik Direktörlüğü
2	Yapı ve Teknik Hizmetler	2	Elektrik, su, ısıtma-soğutma sistemlerinde beklenmedik arızalar yaşanması	3	4	12	Önemli Risk	Düzeltici Faaliyet Başlatma ve İş Duraklatma	Önleyici bakım faaliyetlerinin artırılması ve arıza kayıt sisteminin etkin kullanımı		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Teknik Hizmetler Birimi
3	Yapı ve Teknik Hizmetler	4	Kampüs alanlarında iş sağlığı ve güvenliği risklerinin yeterince yönetilememesi	2	5	10	Orta Düzey	Düzeltici Faaliyet Başlatma	İSG risk analizlerinin güncellenmesi ve kontrol listeleri oluşturulması		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Yapı İşleri ve Teknik Direktörlüğü
4	Stratejik Yönetim	1	Yapı ve teknik hizmetlere ilişkin faaliyet ve yatırım verilerinin kalite raporlarına yansıtılamaması	2	4	8	Orta Düzey	Düzeltici Faaliyet Başlatma	Faaliyet ve yatırım raporlarının periyodik olarak hazırlanması		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Yapı İşleri ve Teknik Direktörü
5	İdari ve Destek Hizmetleri	2	Yapım, bakım ve teknik hizmet alımlarında ihale ve satın alma süreçlerinde gecikmeler yaşanması	2	3	6	Kabul Edilebilir	Denetleme	Satın alma ve ihale süreçlerinin planlama takvimine bağlanması		2026-2030 Stratejik Plan Dönemi		Açık	Yapı İşleri ve Teknik Direktörlüğü

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		