



HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO: KYS-ANL-01


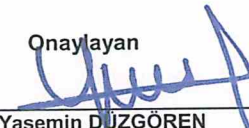
YAYIN TAR: 19.07.2022

REV NO:

REV TAR:

FAALİYET	RİSK TANIMI	RİSKİN KAYNAĞI	ETKİ OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÖNLEM FAALİYETİ	ÖNCELİK DURUMU (Yüksek, Orta, Düşük)	MEVCUT DURUM	SORUMLU	TARİH	ETKİ	OLASILIK	RİSK	RİSK SEVİYESİ	SONUÇ	ETKİNLİK	
DAVALI SIFATI İLE DAVALILARI TAKİP ETMEK	Duruşmalara Katılımın Sağlanmaması	Duruşma Tarihlerinin Kaydının Yapılmaması (İÇ)	2	2	4	DÜŞÜK	Avukatlar Tarafından Tutulan Ajandaların Birbirleriyle Karşılaştırılması ve Rutin Kontrollerin Yapılması	ORTA	Gerekli Kontroller Sonucu Duruşmalara Katılım Konusunda Sorun Yaşanmamaktadır.	Hukuk Müşavirliği	19.07.2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	Ajanda Tutmak
		UETS Üzerinden Gelen Duruşma Tebliğatlarının Birimize Bildirilmemesi (Dış)	2	2	4	DÜŞÜK	Avukatlar Tarafından da UETS Üzerinden Rutin Kontrollerin Sağlanması	ORTA	UETS Üzerinden Kontroller Sağlanmaktadır.	Hukuk Müşavirliği	19.07.2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	UETS'yi Kontrol Etmek
	Yeterli ve Gerekli Savunmanın Yapılmaması	Dış Birimlerden Savunmaya İlişkin Bilgi ve Belgelerin Zamanında Gönderilmemesi	2	2	4	DÜŞÜK	Miatlı Evrak Tekit Yazısı	ORTA	Eksik Bilgi ve Belgeleri Zamanında Fark Edip Tekid Yazısı Yazılır.	Hukuk Müşavirliği	19.07.2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	İlgili Akademik İdari Birime Yazı Telefon ve Sözlü Şekilde Ulaşarak İşin Takibi
		Akademik/İdari Birimlerden Kaynaklı Gecikmeler (Dış)	2	2	4	DÜŞÜK	Miatlı Evrak Tekit Yazısı	ORTA	Eksik Bilgi ve Belgeleri Zamanında Fark Edip Tekid Yazısı Yazılır.	Hukuk Müşavirliği	19.07.2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	İlgili Akademik İdari Birime Yazı, Telefon ve Sözlü Şekilde Ulaşarak İşin Takibi
Müşavirliğimizce Gönderilen Evrakın Adliyede Kaybolması	Adliyedeki İş Yoğunluğu (Dış)	2	2	4	DÜŞÜK	Evrakların UYAP Sisteminden Gönderilmesi	ORTA	Eksik Bilgi ve Belgeleri Zamanında Fark Edip Kaybolan Evrakın Bir Suretinin Yeniden Temini Konusunda Yazının Düzenlenmesi Talebinde Bulunulur.	Hukuk Müşavirliği	19.07.2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	İlgili Akademik İdari Birime Yazı Telefon ve Sözlü Şekilde Ulaşarak İşin Takibi	

DAVACI SIFATI İLE DAVALLARI TAKİP ETMEK	Duruşmalara Katılımın Sağlanmaması	Duruşma Tarihlerinin Kaydının Yapılmaması (İÇ)	2	2	4	DÜŞÜK	Avukatlar Tarafından Tutulan Ajandaların Birbirleriyle Karşılaştırılması ve Rutin Kontrollerin Yapılması	ORTA	Gerekli Kontroller Sonucu Duruşmalara Katılım Konusunda Sorun Yaşanmamaktadır.	Hukuk Müşavirliği	19.07.2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	Ajanda Tutmak
		UETS Üzerinden Gelen Duruşma Tebliğatlarının Birimimize Bildirilmemesi (Dış)	2	2	4	DÜŞÜK	Avukatlar Tarafından da UETS Üzerinden Rutin Kontrollerin Sağlanması	YÜKSEK	UETS Üzerinden Kontroller Sağlanmaktadır.	Hukuk Müşavirliği	19.07.2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	UETS'yi Kontrol Etmek
	Şikayet ve Dava Açma Zaman Aşımı Süresi İçinde Davayı Aşamamak	Personel Yetersizliği (İÇ)	2	2	4	DÜŞÜK	Personel Sayısının Artırılması	YÜKSEK	Personel Talebi İstenmiş ve Yeterli Personel Sayısı Karşlanmıştır. Bunun Sonucunda Dava Süreleri Takip Edilmektedir.	Hukuk Müşavirliği	19.07.2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	Üst Yönetimle İrtibata Geçilmesi
		Akademik/İdari Birimlerin Alacağa İlişkin Bilginin Zamanında Gönderilmemesi (Dış)	2	2	4	DÜŞÜK	Miath Evrak Tekit Yazısı	ORTA	Tekid Yazısı Yazılarak Bu Sorun Ortadan Kaldırılmaktadır.	Hukuk Müşavirliği	19.07.2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	İlgili Akademik İdari Birime Yazı, Telefon ve Sözlü Şekilde Ulaşarak İşin Takibi
İCRA TAKİBİ YAPMAK	Taraflarımıza Bildirilen Borç Tutarının Yanlış Hesaplanması	Akademik İdari Birimlerin Borç Tutarını Yanlış Hesaplaması (DİŞ)	2	2	4	DÜŞÜK	Birimlerce Yapılan Hesaplamaların Müşavirliğimizce Kontrol Edilmesi	ORTA	Gerekli Kontroller Sonucu Yanlış Hesaplanan Borç Tutarlarının Düzeltilmesi İçin Yazı Yazılmaktadır.	Hukuk Müşavirliği	19.07.2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	Tereddüt Halinde İlgili Birimden Tekrar Yapılmasını Talep Etmek
		Takip Aşamasında İcra Müdürü Tarafından Yapılan Eksik Hesaplamalar	2	2	4	DÜŞÜK	İcra Müdürlüğünce Yapılan Hesaplamaların Müşavirliğimizce Kontrol Edilmesi	ORTA	Karşı Kurumla İrtibata Geçilip Gerekli Düzeltmeler Talep Edilmektedir.	Hukuk Müşavirliği	19.07.2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	Tereddüt Halinde Dosya Kapsamında Talep Açılarak Hesaplamaların Yeniden Yapılması
AKADEMİK İDARİ BİRİMLERDEN GELEN GÖRÜŞ YAZILARINA CEVAP VERİLMESİ	Görüşün Alanında Uzman Teknik Bilgiye Sahip Kişi/Kişilere Gönderilmesi Halinde Cevabi Yazının Geç Gelmesi	Görüş Talep Edilen Uzman Kişinin Süresinde Cevap Vermemesi (DİŞ)	2	2	4	DÜŞÜK	Miath Evrak Tekit Yazısı		Tekid Yazısı Yazılarak Yazılan Görüş Yazısını Akibeti Noktasında Cevap İstenmektedir.	Hukuk Müşavirliği	19.07.2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	İlgili Akademik İdari Birime Yazı, Telefon ve Sözlü Şekilde Ulaşarak İşin Takibi

ARŞİV İŞLEMLERİ	Evrakların Kaybolması	Birim Personelinden Kaynaklı Kayıplar (İÇ)	2	2	4	DÜŞÜK	Excell Tablosu UBYs Evrak Klasörü	ORTA	Evraklar ve Dosya Bilgileri Excell Tablosuna İşlenerek Bilgi Talebinde Dosyalar Hızlı Şekilde Bulunmakta ve Gerekli Bilgiler Sunulmaktadır.	Hukuk Müşavirliği	19.07.2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	Dosyanın Evrak Teslim Tutanağı İle Teslim Edilmesi
UETS ÜZERİNDEN GELEN EVRAKLARIN TAKİBİ VE UBYSYE KAYIT	Elektronik Yolla Gelen Tebliğatların Sehven Silinmesi, Tebliğata Hiç Ulaşamama ve Bunun Sonucunda Hak Kayıplarının Oluşması	Personel Dikkatsizliği, Sistemsel Hatalar (İÇ)	2	2	4	DÜŞÜK	UETS ve E-Postayı Kontrol Etmek	ORTA	UETS Üzerinden Kontroller Sağlanmaktadır ve E-Postalar Sürekli Takip Edilmektedir.	Hukuk Müşavirliği	19.07.2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	UETS ve E-Posta Gelen Kutusunun Yetkili Personellerce Rutin Kontrollerinin Sağlanması
		Personel Dikkatsizliği, Sistemsel Hatalar (DIŞ)	2	2	4	DÜŞÜK	UETS ve E-Postayı Kontrol Etmek	ORTA	UETS Üzerinden Kontroller Sağlanmaktadır ve E-Postalar Sürekli Takip Edilmektedir.	Hukuk Müşavirliği	19.07.2022	2	1	2	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	UETS ve E-Posta Gelen Kutusunun Yetkili Personellerce Rutin Kontrollerinin Sağlanması
Hazırlayan									Onaylayan								
																	
Serdar DURUR									Av. Yasemin DUZGÖREN								