

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	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ RİSK ANALİZİ			
																		DOKÜMAN NO:	ANL01		
																		YAYIN TAR:	10.01.2022		
																		REV NO:	1		
REV TAR:	22.11.2023																				
DAVALI SIFAT İLE DAVALILARI TAKİP ETMEK	Duruşmalara Katılımın Sağlanmaması	Duruşma Tarihlerinin Kaydının Yapılmaması (İÇ)	2	2	4	DÜŞÜK	Avukatlar Tarafından Tutulan Ajandaların Birbiriyle Karşılaştırılması ve Rutin Kontrollerin Yapılması	DÜŞÜK	Gerekli Kontroller Sonucu Duruşmalara Katılım Konusunda Sorun Yaşanmamaktadır.	Hukuk Müşavirliği	05.08.2024	1	1	1	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabılır Risk	Ajanda Tutmak				
		UETS Üzerinden Gelen Duruşma Tebliğatlarının Birimize Bildirilmemesi (Dış)	2	2	4	DÜŞÜK	Avukatlar Tarafından UETS Üzerinden Rutin Kontrollerin Sağlanması	DÜŞÜK	UETS Üzerinden Kontroller Sağlanmaktadır.	Hukuk Müşavirliği	05.08.2024	1	1	1	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabılır 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	DÜŞÜK	Eksik Bilgi ve Belgeleri Zamanında Fark Edip Tekid Yazısı Yazılır.	Hukuk Müşavirliği	05.08.2024	1	1	1	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabılır 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	DÜŞÜK	Eksik Bilgi ve Belgeleri Zamanında Fark Edip Tekid Yazısı Yazılır.	Hukuk Müşavirliği	05.08.2024	1	1	1	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabılır 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	DÜŞÜK	Eksik Bilgi ve Belgeleri Zamanında Fark Edip Kaybolan Evrakın Bir Suretinin Yeniden Temini Konusunda Yazının Düzenlenmesi Talebinde Bulunulur.	Hukuk Müşavirliği	05.08.2024	1	1	1	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabılır Risk	İlgili Akademik İdari Birime Yazı Telefon ve Sözlü Şekilde Ulaşarak İşin Takibi				

DAVACI SIFAT İLE DAVALILARI TAKİP ETMEK	Duruşmalara Katılımın Sağlanmaması	Duruşma Tarihlerinin Kaydının Yapılmaması (İÇ)	2	2	4	DÜŞÜK	Avukatlar Tarafından Tutulan Ajandaların Birbirine Karşılaştırılması ve Rutin Kontrollerin Yapılması	DÜŞÜK	Gerekli Kontroller Sonucu Duruşmalara Katılım Konusunda Sorun Yaşanmamaktadır.	Hukuk Müşavirliği	05.08.2024	1	1	1	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	DÜŞÜK	UETS Üzerinden Kontroller Sağlanmaktadır.	Hukuk Müşavirliği	05.08.2024	1	1	1	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	UETS'yi Kontrol Etmek
	Şikayet ve Dava Açma Zaman Aşımı Süresi İçinde Davayı Açmamak	Personel Yetersizliği (İÇ)	2	2	4	DÜŞÜK	Personel Sayısının Artırılması	DÜŞÜK	Personel Talebi İstenmiş ve Yeterli Personel Sayısı Karşlanmıştır. Bunun Sonucunda Dava Süreleri Takip Edilmektedir.	Hukuk Müşavirliği	05.08.2024	1	1	1	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	DÜŞÜK	Tekid Yazısı Yazılarak Bu Sorun Ortadan Kaldırılmaktadır.	Hukuk Müşavirliği	05.08.2024	1	1	1	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	İlgili Akademik İdari Birime Yazı, Telefon ve Sözlü Şekilde Ulaşarak İşin Takibi
İCRA TAKİBİ YAPMAK	Taraflımıza Bildirilen Borç Tutarının Yanlış Hesaplanması	Akademik İdari Birimlerin Borç Tutarını Yanlış Hesaplaması (DIŞ)	2	2	4	DÜŞÜK	Birimlerce Yapılan Hesaplamanın Müşavirliğimizce Kontrol Edilmesi	DÜŞÜK	Gerekli Kontroller Sonucu Yanlış Hesaplanan Borç Tutarlarının Düzeltmesi İçin Yazı Yazılmaktadır.	Hukuk Müşavirliği	05.08.2024	1	1	1	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 Hesaplamanın Müşavirliğimizce Kontrol Edilmesi	DÜŞÜK	Karşı Kurumla İrtibata Geçilip Gerekli Düzeltmeler Talep Edilmektedir.	Hukuk Müşavirliği	05.08.2024	1	1	1	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	Tereddüt Halinde Dosya Kapsamında Talep Açılarak Hesaplamanın Yeniden Yapıtılması
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 (DIŞ)	2	2	4	DÜŞÜK	Miath Evrak Tekit Yazısı	DÜŞÜK	Tekid Yazısı Yazılarak Yazılan Görüş Yazısını Akibeti Noktasında Cevap İstenmektedir.	Hukuk Müşavirliği	05.08.2024	1	1	1	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	İlgili Akademik İdari Birime Yazı, Telefon ve Sözlü Şekilde Ulaşarak İşin Takibi

ARŞİV İŞLEMLERİ	Evrakların Kaybolması	Birim Personelinin Kaynaklı Kayıplar (İÇ)	2	2	4	DÜŞÜK	Excell Tablosu UBYS Evrak Klasörü	DÜŞÜK	Evraklar ve Dosya Bilgileri Excell Tablosuna İşlenerek Bilgi Talebinde Dosyalar Hızlı Şekilde Bulunmakta ve Gerekli Bilgiler Sunulmaktadır.	Hukuk Müşavirliği	05.08.2024	1	1	1	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	Dosyanın Evrak Teslim Tutanağı İle Teslim Edilmesi
UETS ÜZERİNDEN GELEN EVRAKLARIN TAKİBİ VE UBYS'YE 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	DÜŞÜK	UETS Üzerinden Kontroller Sağlanmaktadır ve E-Postalar Sürekli Takip Edilmektedir.	Hukuk Müşavirliği	05.08.2024	1	1	1	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	DÜŞÜK	UETS Üzerinden Kontroller Sağlanmaktadır ve E-Postalar Sürekli Takip Edilmektedir.	Hukuk Müşavirliği	05.08.2024	1	1	1	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	UETS ve E-Posta Gelen Kutusunun Yetkili Personellerce Rutin Kontrollerinin Sağlanması
Hazırlayan									Onaylayan								
Kalite Koordinatörlüğü									Kalite Koordinatörlüğü								