HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
RİSK ANALİZİ

DOKÜMAN NO:	ANL01
YAYIN TAR:	10.01.2022
REV NO:	2
REV TAR:	08.04.2025

FAALİYET	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	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	07.05.2025	1	1	1	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	Ajanda Tutmak
	UETS Üzerinden Gelen Duruşma Tebliğatlarının Birimimize Bildirilmemesi (Dış)	2	2	4	DÜŞÜK	Avukatlar Tarafından d UETS Üzerinden Ruti Kontrollerin Sağlanması	an DÜŞÜK	UETS Üzerinden Kontroller Sağlanmaktadır.	Hukuk Müşavirliği	07.05.2025	1	1	1	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	UETS'yi Kontrol Etmek
	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	07.05.2025	1	1	1	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	DÜŞÜK	Eksik Bilgi ve Belgeleri Zamanında Fark Edip Tekid Yazısı Yazılır.	Hukuk Müşavirliği	07.05.2025	1	1	1	ÇOK DÜŞÜK	Katlanılabilir Risk	İlgili Akademik İdari Birime Yazı, Telefon ve Sözlü Şekilde Ulaşarak İşin Takibi

	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	07.05.2025	1	1	1	**ÇOK DÜŞÜK**	Katlanılabilir Risk	İlgili Akademik İdari Birime Yazı Telefon ve Sözlü Şekilde Ulaşarak İşin Takibi
DAVACI SIFATI İLE DAVALILARI TAKİP ETMEK	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	07.05.2025	1	1	1	**ÇOK DÜŞÜK**	Katlanılabilir Risk	Ajanda Tutmak
	UETS Üzerinden Gelen Duruşma Tebliğatlarının Birimimize Bildirilmemesi (Dış)	2	2	4	**DÜŞÜK**	Avukatlar Tarafından d UETS Üzerinden Rutin Kontrollerin Sağlanması	a **DÜŞÜK**	UETS Üzerinden Kontroller Sağlanmaktadır.	Hukuk Müşavirliği	07.05.2025	1	1	1	**ÇOK DÜŞÜK**	Katlanılabilir Risk	UETS'yi Kontrol Etmek
	Personel Yetersizliği (İÇ)	2	2	4	**DÜŞÜK**	Personel Sayısının Artırılması	**DÜŞÜK**	Personel Talebi İstenmiş ve Yeterli Personel Sayısı Karşılanmıştır. Bunun Sonucunda Dava Süreleri Takip Edilmektedir.	Hukuk Müşavirliği	07.05.2025	1	1	1	**ÇOK DÜŞÜK**	Katlanılabilir Risk	Üst Yönetimle İrtibata Geçilmesi
	Akademik/İdari Birimlerin Alacağa İlişkin Bilginin Zamanında Gönderilmemesi (Dış)	2	2	4	**DÜŞÜK**	Miatlı Evrak Tekit Yazısı	**DÜŞÜK**	Tekid Yazısı Yazılarak Bu Sorun Ortadan Kaldırılmaktadır.	Hukuk Müşavirliği	07.05.2025	1	1	1	**ÇOK DÜŞÜK**	Katlanılabilir Risk	İlgili Akademik İdari Birime Yazı, Telefon ve Sözlü Şekilde Ulaşarak İşin Takibi

	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 Düzeltilmesi İçin Yazı Yazılmaktadır.	Hukuk Müşavirliği	07.05.2025	1	1	1	**ÇOK DÜŞÜK**	Katlanılabilir Risk	Tereddüt Halinde İlgili Birimden Tekrar Yapılmasını Talep Etmek
İCRA TAKİBİ YAPMAK	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 Düzeltilmeler Talep Edilmektedir.	Hukuk Müşavirliği	07.05.2025	1	1	1	**ÇOK DÜŞÜK**	Katlanılabilir Risk	Tereddüt Halinde Dosya Kapsamında Talep Açılarak Hesaplamanın Yeniden Yaptırılması
AKADEMİK İDARİ BİRİMLERDEN GELEN GÖRÜŞ YAZILARINA CEVAP VERİLMESİ	Görüş Talep Edilen Uzman Kişinin Süresinde Cevap Vermemesi (DIŞ)	2	2	4	**DÜŞÜK**	Miatlı Evrak Tekit Yazısı	**DÜŞÜK**	Tekid Yazısı Yazılarak Yazılan Görüş Yazısını Akibeti Noktasında Cevap İstenmektedir.	Hukuk Müşavirliği	07.05.2025	1	1	1	**ÇOK DÜŞÜK**	Katlanılabilir Risk	İlgili Akademik İdari Birime Yazı, Telefon ve Sözlü Şekilde Ulaşarak İşin Takibi
ARŞİV İŞLEMLERİ	Birim Personelinden 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	07.05.2025	1	1	1	**ÇOK DÜŞÜK**	Katlanılabilir Risk	Dosyanın Evrak Teslim Tutanağı İle Teslim Edilmesi
UETS ÜZERİNDEN GELEN EVRAKLARIN TAKİBİ VE UBYS'YE KAYIT	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	07.05.2025	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	07.05.2025	1	1	1	**ÇOK DÜŞÜK**	Katlanılabilir Risk	UETS ve E-Posta Gelen Kutusunun Yetkili Personellerce Rutin Kontrollerinin Sağlanması

Hazırlayan	Onaylayan
Kalite Koordinatörlüğü	Kalite Koordinatörlüğü