

EK 2. SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL RİSK KAYIT FORMU

BİRİM ADI :	Hukuk Müşavirliği
TANIMLAYAN EKİP ÜYELERİ :	Kübra ŞAHİN ŞAN, Canan PORGALI
TANIMLAMA TARİHİ :	14.07.2023

Risk Grupları	Risk Tanımı	Nedeni	Erken Uyarı Göstergeleri	Önleme Faaliyetleri	Olasılık Puanı	Etki Puanı	Sonuçları
İdari ve Destek	Davalı Sıfatı İle Davayı Takip ederken Duruşmalara Katılımın Sağlanmaması	Duruşma Tarihlerinin Kaydının Yapılmaması (İç)	Uyap Sisteminden Yapılan Karşılaştırmalarda Bilgi Eksikliği	Avukatlar Tarafından Tutulan Ajandaların Birbiriyle Karşılaştırılması ve Rutin Kontrollerin Yapılması	1	2	2
İdari ve Destek		UETS Üzerinden Gelen Duruşma Tebliğatlarının Birimimize Bildirilmemesi (Dış)	Uyap Sisteminden Yapılan Karşılaştırmalarda Bilgi Eksikliği	Avukatlar Tarafından da UETS Üzerinden Rutin Kontrollerin Sağlanması	1	2	2
İdari ve Destek	Davalı Sıfatı İle Davayı Takip ederken Yeterli ve Gerekli Savunmanın Yapılmaması	Dış Birimlerden Savunmaya İlişkin Bilgi ve Belgelerin Zamanında Gönderilmemesi	Belirlenen İşlemlerin Zamanında Hazır Olmaması	Miatlı Evrak Tekit Yazısı	1	2	2
İdari ve Destek		Akademik/İdari Birimlerden Kaynaklı Gecikmeler (Dış)	Belirlenen İşlemlerin Zamanında Hazır Olmaması	Miatlı Evrak Tekit Yazısı	1	2	2
İdari ve Destek	Davalı Sıfatı İle Davayı Takip ederken Müşavirliğimizce Gönderilen Evrakın Adliyede Kaybolması	Adliyedeki İş Yoğunluğu (Dış)	Uyap Sisteminden Yapılan Karşılaştırmalarda Evrak Eksikliği	Evrakların UYAP Sisteminden Gönderilmesi	1	2	2
İdari ve Destek	Davacı Sıfatı İle Davayı Takip ederken Duruşmalara Katılımın Sağlanmaması	Duruşma Tarihlerinin Kaydının Yapılmaması (İç)	Uyap Sisteminden Yapılan Karşılaştırmalarda Bilgi Eksikliği	Avukatlar Tarafından Tutulan Ajandaların Birbiriyle Karşılaştırılması ve Rutin Kontrollerin Yapılması	1	2	2
İdari ve Destek		UETS Üzerinden Gelen Duruşma Tebliğatlarının Birimimize Bildirilmemesi (Dış)	Uyap Sisteminden Yapılan Karşılaştırmalarda Bilgi Eksikliği	Avukatlar Tarafından da UETS Üzerinden Rutin Kontrollerin Sağlanması	1	2	2
İdari ve Destek	Davacı Sıfatı İle Davayı Takip ederken Şikayet ve Dava Açma Zaman Aşımı Süresi İçinde Davayı	Personel Yetersizliği (İç)	Birimlerden Gelen Gecikme Geribildirimi ile Dava Sürelerinin Takip Sıkıntısı.	Personel Sayısının Artırılması	1	2	2

İdari ve Destek	Açamamak/ İtararımıza Açılmış Davaya Zamanında Cevap Vermemek	Akademik/İdari Birimlerin Alacağa İlişkin Bilginin Zamanında Gönderilmemesi (Dış)	İlgili Akademik İdari Birime Yazı, Telefon ve Sözlü Şekilde Ulaşılmayarak İşin Takibinin zamanında gerçekleşmemesi	Miatlı Evrak Tekit Yazısı	1	2	2
İdari ve Destek		Akademik İdari Birimlerin Borç Tutarını Yanlış Hesaplaması (Dış)	Gerekli Kontroller Sonucu Yanlış Hesaplanan Borç Tutarlar	Birimlerce Yapılan Hesaplamanın Müşavirliğimizce Kontrol Edilmesi	1	2	2
İdari ve Destek	İcra Takibi Yaparken Tarafımıza Bildirilen Borç Tutarının Yanlış Hesaplanması	Takip Aşamasında İcra Müdürlüğü Tarafından Yapılan Eksik Hesaplamalar	Uyap Sisteminden Yapılan Kontrollerde Eksik hesaplamaların görülmesi	İcra Müdürlüğünce Yapılan Hesaplamanın Müşavirliğimizce Kontrol Edilmesi	1	2	2
İdari ve Destek	Akademik İdari Birimlerden Gelen Görüş Yazılarına Cevap Verirken Görüşün Alanında Uzman Teknik Bilgiye Sahip Kişi/Kişilere Gönderilmesi Halinde Cevabi Yazının Geç Gelmesi	Görüş Talep Edilen Uzman Kişinin Süresinde Cevap Vermemesi (Dış)	Yazılan Görüş Yazısını Akibeti Noktasında Dönüş Sağlanamaması	Miatlı Evrak Tekit Yazısı	1	2	2
İdari ve Destek	Arşiv İşlemleri Yaparken Evrakların Kaybolması	Birim Personelinden Kaynaklı Kayıplar (İç)	Evraklar ve Dosya Bilgileri Hızlı Şekilde Bulunamaması ve sunulmaması	Excell Tablosu UBYS Evrak Klasörü	1	2	2
İdari ve Destek	UETS Üzerinden Gelen Evrakların Takibi ve UBYS'ye Kayıt Yapılırken Elektronik Yolla Gelen Tebliğatların Sehven Silinmesi, Tebliğata Hiç Ulaşmama ve Bunun Sonucunda Hak Kayıplarının Oluşması	Personel Dikkatsizliği, Sistemsel Hatalar (İç)	UETS Üzerinden Kontroller Sağlanmadığında ve E-Postalar Takip Edilemediğinde.	UETS ve E-Postayı Kontrol Etmek	1	2	2
İdari ve Destek		Personel Dikkatsizliği, Sistemsel Hatalar (Dış)	UETS Üzerinden Kontroller Sağlanmadığında ve E-Postalar Takip Edilemediğinde.	UETS ve E-Postayı Kontrol Etmek	1	2	2