

Risk Grupları	Risk Tanımı	Nedeni	Erken Uyarı Göstergeleri	Önleme Faaliyetleri	Olasılık Puanı	Etki Puanı	Sonuçları
İD1	Davalı Sıfatı İle Takip Edilen Dosyalara İlişkin Duruşmalara Mazeretsiz Katılımın Sağlanmaması	Dosyayı Takip Eden Avukat ve Şef Tarafından Duruşma Tarihlerinin Kaydının Yapılmaması, Duruşma Tarihlerinin Unutulması, Zaman Planlamasının Yapılmaması (İç)	İstatistikler	Dosyayı Takip Eden Avukat ve Şef Tarafından Tutulan Ajandaların Karşılaştırılması ve Birimimiz İş Takip Çizelgesinde Duruşma Günlerinin Dosyayı Takip Eden Avukat ve Şef Tarafından Kontrol Edilmesi	2	5	10
		Kurumsal UETS Adresine Gelen Duruşma Tebliğatlarının Birimimize Süresinde Bildirilmemesi, Mücbir Sebepler Nedeniyle Duruşma Salonuna Zamanında Ulaşılamaması (Dış)	İstatistikler	Avukatlar Tarafından UYAP Üzerinden Rutin Kontrollerin Sağlanması, Dosyayı Takip Eden Avukat Tarafından Talik Yazısı Yazılması	2	5	10
İD2	Yeterli ve Gerekli Savunmanın Yapılmaması	Akademik ve İdari Birimlere EBYS Üzerinden Gönderilen ve Yapılacak Savunmaya İlişkin Bilgi ve Belgelerin Talep Edildiği Süreli Yazılara Cevabın, Süresinde Gönderilmemesi (Dış)	İstatistikler	Savunma/Cevap Süresinin 7 Günden Az Kalması Durumunda İlgili Birimle İletişime Geçilmesi ve Süreli Tekit Yazısı Yazılması	2	5	10
İD3	Davacı Sıfatı İle Takip Edilen Dosyalara İlişkin Duruşmalara Mazeretsiz Katılımın Sağlanmaması	Dosyayı Takip Eden Avukat ve Şef Tarafından Duruşma Tarihlerinin Kaydının Yapılmaması, Duruşma Tarihlerinin Unutulması, Zaman Planlamasının Yapılmaması (İç)	İstatistikler	Dosyayı Takip Eden Avukat ve Şef Tarafından Tutulan Ajandaların Karşılaştırılması ve Birimimiz İş Takip Çizelgesinde Duruşma Günlerinin Dosyayı Takip Eden Avukat ve Şef Tarafından Kontrol Edilmesi	2	5	10
		Kurumsal UETS Adresine Gelen Duruşma Tebliğatlarının Birimimize Süresinde Bildirilmemesi, Mücbir Sebepler Nedeniyle Duruşma Salonuna Zamanında Ulaşılamaması (Dış)	İstatistikler	Avukatlar Tarafından UYAP Üzerinden Rutin Kontrollerin Sağlanması, Dosyayı Takip Eden Avukat Tarafından Talik Yazısı Yazılması	2	5	10
	Şikayet/Dava Açma Zamanasını Süresi İçinde Şikayet Başvurusunda	Personel Yetersizliği, Zaman Planlamasının Yapılmaması (İç)	İstatistikler, Şikayet	Personel Sayısının Artırılması	2	5	10

İD4	Bulunulmaması/ Dava Açılmaması	Akademik ve İdari Birimlere EBYS Üzerinden Gönderilen ve Açılacak Davaya/Yapılacak Başvuruya İlişkin Bilgi ve Belgelerin Talep Edildiği Süreli Yazılara Cevabın, Süresinde Gönderilmemesi (Dış)	İstatistikler	Zamanaşımı Süresinin 15 Günden Az Kalması Durumunda İlgili Birimle İletişime Geçilmesi ve Süreli Tekit Yazısı Yazılması	2	5	10
İD5	İcra Takibi ya da Hukuki Takiplerle İlgili Kamu Alacaklarının ve Borçlarının Miktarlarının Yanlış Hesaplanması	Avukatlar Tarafından Faiz Hesaplamasının Hatalı Yapılması (İç)	İstatistikler	Farklı Hesaplama Araçları İle Kontrollerin Yapılması	2	5	10
		Akademik ve İdari Birimlerin EBYS Üzerinden Gönderdikleri Borç Tutarlarını Yanlış Hesaplamış Olmaları (Dış)	İstatistikler	Hukuk Müşavirliği Tarafından Hesabı Yapılabilecek Bir Alacak İse Kontrolünün Yapılması	2	5	10
		Takip Aşamasında İcra Müdürü Tarafından Yapılan Eksik Hesaplamalar Sonucu Eksik ya da Fazla Ödeme Yapılması (Dış)	Uyap Sisteminden Yapılan Kontrollerde Eksik hesaplamaların görülmesi	İcra Müdürlüğünce Yapılan Hesaplamanın Müşavirliğimizce Kontrol Edilmesi	2	5	10
İD6	Evrakların Kaybolması	Evrak Aslının Mahkeme/Savcılık Tarafından Talep Edildiği Durumlarda Evrak Asıllarının, Hukuk Müşavirliği Personeli Tarafından Kaybedilmesi, Personel Yetersizliği (İç)	İstatistikler, Şikayet	Personel Sayısının Artırılması	1	5	5
İD7	Dava/İcra Takibi Sonucu, Yatırılan Avansların İadesinin Takip Edilmemesi	Dava/İcra Takibi Sonucu, Yatırılan Avansların İadesinin Takip Edilmemesi (İç)	İstatistikler	Dosyayı Takip Eden Avukat ve Şef Tarafından Gerekli Kontrollerin Yapılarak Kamu Zararına Neden Olunmaması	3	5	15
İD8	Hukuki Görüş Verilmesi Sırasında Bariz Hukuka Aykırılık ve Yürürlükteki Mevzuata Uygun Olmayan Görüş Verilmesi	Hukuk Müşaviri ve Avukatlar Tarafından Bariz Hukuka Aykırı ve Yürürlükteki Mevzuata Uygun Hukuki Görüş Verilmemesi (İç)	İstatistikler, Şikayet	Güncel Mevzuatın Takip Edilmesi, Hukuk Müşaviri ve Avukatlar Tarafından Mesleki Yeterliliğe Sahip Olunması Adına Çalışmaların Yapılması	2	5	10

İD9	EBYS'den Gelen Sözleşme, Protokol Gibi Yürürlük Tarihi Olan Metinlere İlişkin Hukuki Görüşün Zamanında Verilmemesi	Hukuk Müşaviri Tarafından Avukatlara Sevk Edilen İşlerin Avukatlar Tarfindan Zamanında Yerine Getirilmemesi (İç)	İstatistikler	Avukatlar Tarafından Zaman Planlamasının Yapılması	3	5	15
------------	---	--	---------------	--	---	---	----

