

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI — 2026

Belgenin amacı: Hukuk Müşavirliğinin görev ve süreçleri bakımından öngörülen riskleri, mevcut kontrolleri ve planlanan iyileştirme adımlarını izlemek.

Not: Risk puanları ve sorumlular taslak olarak önerilmiştir; Üniversitenin risk değerlendirme yöntemi, stratejik hedef kodları ve görev dağılımı doğrultusunda birimce gözden geçirilmelidir.

N o	Stratejik hedef / faaliyet	Tespit edilen risk	Olası nedenler	Doğ al risk (E× O)	Mevcut kontrol faaliyetleri	Kontr ol yeterli liği	Artık risk / düzey	Risk kararı	Öngörülen eylem	Sorumlu	Tamamla nma / izleme
1	Hukuki uyuşmazlık ların takibi; dava ve icra dosyaları	Dava ve icra işlemlerine ilişkin yasal sürelerin kaçırılması	Tebliğatin geç fark edilmesi; sürelerin ortak takvimde izlenmemesi; birimlerden bilgi/belge geç gelmesi	5×4 =20	UYAP ve EBYS kayıtlarının kontrolü; dosya bazlı takip	Kısme n yeterli	8 / Orta	Riski azaltm ak	Dosya bazlı süre çizelgesi oluşturulması; kritik süreler için ikinci kontrol ve ilgili birimlere yazılı hatırlatma mekanizması kurulması	Görevlendi rilecek hukuk müşaviri ve dosya sorumlusu	30.11.2026 ; aylık izleme
2	Hukuki görüş ve mevzuat değerlendirm e hizmetleri	Hukuki görüşün eksik bilgi veya güncel olmayan mevzuat nedeniyle hatalı/eksik oluşturulması	Talep dosyasının eksik olması; mevzuat ve içtihat güncelliğinin kontrol edilmemesi; yoğunluk	4×3 =12	İlgili mevzuatın incelenmesi; gerektiğinde talep sahibi birimden ek bilgi istenmesi	Kısme n yeterli	6 / Orta	Riski azaltm ak	Görüş öncesi bilgi- belge kontrol listesi kullanılması; önemli ve tereddütlü konularda kaynak ve ikinci göz kontrolünün kayıt altına alınması	Hukuki görüşü hazırlayan personel; kontrol için görevlendi rilen amir	31.12.2026 ; üç aylık izleme
3	Disiplin, inceleme ve	Usul hükümlerine	Sürelerin yanlış	5×3 =15	Dosya bazında	Kısme n	6 / Orta	Riski azaltm	Süreç kontrol listeleri ve standart	İlgili dosya	31.12.2026 ; dosya

N o	Stratejik hedef / faaliyet	Tespit edilen risk	Olası nedenler	Doğ al risk (E× O)	Mevcut kontrol faaliyetleri	Kontr ol yeterliliği	Artık risk / düzey	Risk kararı	Öngörülen eylem	Sorumlu	Tamamla nma / izleme
	soruşturma süreçlerine hukuki destek	veya savunma/süre güvencelerine uyulmaması nedeniyle işlemlerin sakatlanması	hesaplanması ; görevlendirm e ve tebligat eksiklikleri; dosya evrakının standart olmaması		hukuki inceleme; mevzuat hükümlerinin kontrolü	yeterli		ak	evrak kontrolü hazırlanması; kritik aşamalarda işlem öncesi usul kontrolü yapılması	sorumlusu ve birim amiri	bazında
4	Sözleşme, protokol ve idari işlem taslaklarının incelenmesi	Hukuki incelemenin zamanında tamamlanması veya önemli hükümlerin gözden kaçması	Başvuruların son tarihe yakın iletilmesi; eklerin eksikliği; yoğunluk ve önceliklendir me eksikliği	4×4 =16	Gelen evrakın kayıt ve iş akışı üzerinden takibi; taslak üzerinde hukuki inceleme	Kısme n yeterli	8 / Orta	Riski azaltm ak	Başvurularda asgari belge listesi ve talep edilen cevap tarihi alınması; işlerin aciliyet ve risk esasına göre kayıtlı önceliklendirilmesi	Hukuk Müşavirliğ i iş dağılımı kapsamında görevlendirilen personel	30.11.2026 ; aylık izleme
5	İcra, mahkeme kararları ve mali sonuç doğuran işlemlerin takibi	Kararların gereğinin süresinde yerine getirilmemesi veya mali/idari sonuçların ilgili birimlere zamanında bildirilmemesi	Kararın ilgili birime geç iletilmesi; sorumluluk ve takip adımlarının netleştirilme mesi	5×3 =15	Karar ve tebligatların kaydı; ilgili birimlerle yazışma	Kısme n yeterli	6 / Orta	Riski azaltm ak	Karar sonrası işlem takip formu oluşturulması; sorumlu birim ve hedef tarihin yazılı bildirilmesi; sonuçlanana kadar periyodik takip yapılması	Dosya sorumlusu; işlemi gerçekleştirecek ilgili birim	31.12.2026 ; sonuçlanana kadar
6	Hukuk Müşavirliği dosya ve kişisel verilerinin korunması	Dosyalara yetkisiz erişim, yanlış alıcıya gönderim veya kişisel verilerin gereğinden	Erişim yetkilerinin gözden geçirilmemesi; e-posta/EBYS	5×3 =15	EBYS erişim ve kayıt mekanizmaları; kurumsal gizlilik yükümlülükl	Kısme n yeterli	6 / Orta	Riski azaltm ak	Dosya erişim yetkilerinin periyodik kontrolü; gönderim öncesi alıcı/ek kontrolü; kişisel veri içeren	Hukuk Müşavirliğ i personeli; sistem yetkilileri	31.12.2026 ; altı aylık izleme

N o	Stratejik hedef / faaliyet	Tespit edilen risk	Olası nedenler	Doğ al risk (E× O)	Mevcut kontrol faaliyetleri	Kontr ol yeterlili ği	Artık risk / düzey	Risk kararı	Öngörülen eylem	Sorumlu	Tamamla nma / izleme
		fazla paylaşılması	alıcı hatası; saklama ve paylaşım kurallarının belirsizliği		eri				belgelerde gerekli ölçülülük ve güvenlik kontrollerinin uygulanması		

İzleme açıklaması: Eylemlerin durumu (Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı / Bütçe Bekliyor / İptal Edildi), gerçekleşme tarihi ve varsa açıklama dönemsel izleme sırasında kaydedilir.

Risk puanı gösterimi: $E \times O$ = etki puanı × olasılık puanı. Artık risk puanları taslak niteliktedir; birimin kabul ettiği puanlama cetveliyle kesinleştirilmelidir.