

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

KONSOLİDE RİSK KAYIT FORMU

SIRA NO	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEFLER	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	SÜREÇ ADI	TESPİT EDİLEN RİSK	DURUM		Riskin Sahibi	Açıklamalar
						ÖNCEKİ RİSK PUANI VE RENGİ	MEVCUT RİSK PUANI VE RENGİ		
1	HM-001	İdareміz lehine yasal süreçte yapılması gereken iş ve işlemleri yapmak	Hukuk Müşavirliğinde mevcut dosyalar ve evrak takibi, gerekli yazışmaların yapılması	Dava Aşaması	Risk 1: Birimlerden süresi içinde bilgi-belge gelmemesi			Hukuk Müşaviri ilgili Avukat İlgili Personel	
2	HM-002	İdareміz lehine yasal süreçte yapılması gereken iş ve işlemleri yapmak	Hukuk Müşavirliğinde mevcut dosyalar ve evrak takibi, gerekli yazışmaların yapılması	Dava Aşaması	Risk 2: Birimlerden dava konusuna ilişkin yeterli/açıklayıcı görüş gelmemesi			Hukuk Müşaviri ilgili Avukat İlgili Personel	
3	HM-003	İdareміz lehine yasal süreçte yapılması gereken iş ve işlemleri yapmak	Hukuk Müşavirliğinde mevcut dosyalar ve evrak takibi, gerekli yazışmaların yapılması	Dava Aşaması	Risk 3: Resmi tebligatın Hukuk Müşavirliğine geç ulaşırılması			Hukuk Müşaviri ilgili Avukat İlgili Personel	
4	HM-004	İdareміz lehine yasal süreçte yapılması gereken iş ve işlemleri yapmak	Hukuk Müşavirliğinde mevcut dosyalar ve evrak takibi, gerekli yazışmaların yapılması	Dava Aşaması	Risk 4: Ani ve sık mevzuat değişikliği			Hukuk Müşaviri ilgili Avukat İlgili Personel	
5	HM-005	İdareміz lehine yasal süreçte yapılması gereken iş ve işlemleri yapmak	Hukuk Müşavirliğinde mevcut dosyalar ve evrak takibi, gerekli yazışmaların yapılması	Dava Aşaması	Risk 5: Yüksek mahkemeler tarafından verilen içtihatlar sonrası mevzuatlarad oluşan boşluklar			Hukuk Müşaviri ilgili Avukat İlgili Personel	
6	HM-006	İdareміz lehine yasal süreçte yapılması gereken iş ve işlemleri yapmak	Hukuk Müşavirliğinde mevcut dosyalar ve evrak takibi, gerekli yazışmaların yapılması	Dava Aşaması	Risk 6: Yasal sürelerin kaçırılması		9	Hukuk Müşaviri ilgili Avukat İlgili Personel	
7	HM-007	İdareміz lehine yasal süreçte yapılması gereken iş ve işlemleri yapmak	Hukuk Müşavirliğinde mevcut dosyalar ve evrak takibi, gerekli yazışmaların yapılması	Dava Aşaması	Risk 7: Gizlilik Kuralının ihlali		7	Hukuk Müşaviri ilgili Avukat İlgili Personel	
8	HM-008	İdareміz lehine yasal süreçte yapılması gereken iş ve işlemleri yapmak	Hukuk Müşavirliğinde mevcut dosyalar ve evrak takibi, gerekli yazışmaların yapılması	Dava Aşaması	Risk 8: Mahkeme giderlerinin süresi içinde yatırılmaması		5	Hukuk Müşaviri ilgili Avukat İlgili Personel	