

## KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ RİSK EYLEM PLANI

Sıra	Referans No	Tespit Edilen Risk	Risk Puanı (Etki * Olasılık)	RİSKİN SAHİBİ	RİSKE CEVAP VERME YÖNTEMİ	KONTROL FAALİYETLERİ ve ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER	KONTROL FAALİYET SONUÇLARI	KONTROL FAALİYETLERİ SONUCU KALINTI RİSK PUANI	İZLEMEDEN SORUMLU PERSONEL	EYLEM PLANI BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ
1	KTUNHM	Dava ve takiplerde kesin sürenin aksatılması	100	Hukuk Müşaviri/ Avukat	Doğru dosyalama ve planlama gerçekleştirilmektedir.	UETS'yi düzenli takip etmek			Hukuk Müşaviri/ Avukat	01/01/2026 31/12/2026
2	KTUNHM	Duruşmalara Katılım Yapılmaması	80	Hukuk Müşaviri/ Avukat	Düzenli zaman takibi yapılmaktadır.	Dosya takibini düzenli ve zamanında yapmak			Hukuk Müşaviri/ Avukat	01/01/2026 31/12/2026
3	KTUNHM	Elektronik yolla gelen tebligatların zamanında yapılamaması	90	Hukuk Müşaviri/ Avukat	E-tebligat bildirimlerine dikkat edilmektedir.	Düzenli UETS takibi yapmak			Hukuk Müşaviri/ Avukat	01/01/2026 31/12/2026
4	KTUNHM	Müşavirliğimizce davalarda yeterli ve gerekli savunmanın yapılamaması	90	Hukuk Müşaviri/ Avukat	Resmi yazı yazmak, e -mail atmak ya da telefon ile ulaşılmaktadır.	İlgili Akademik ve İdari birimlere ulaşarak işi takip etmek			Hukuk Müşaviri/ Avukat	01/01/2026 31/12/2026
5	KTUNHM	İcra Takiplerinin zamanında yapılmaması	90	Hukuk Müşaviri/ Avukat	İcra dosyalarının takibi yapılmaktadır.	İcra takibinin zamanında ve doğru süreçle başlatmak			Hukuk Müşaviri/ Avukat	01/01/2026 31/12/2026

6	KTUNHM	Mahkeme ve icra dosyalarına ödeme yapılmasında sorunların yaşanması	90	Hukuk Müşaviri/ Avukat	Masraf gereken durumlarda zamanında avans açılıp,paranın teminisaglanmaktadır	Avans kontrolü sağlamak ve ihtiyaç anından avans ödeneği temin etmek			Hukuk Müşaviri/ Avukat	01/01/2026 31/12/2026
7	KTUNHM	Belge asıllarının kaybedilmesi	100	Hukuk Müşaviri/ Avukat	Belge asılları ilgi evrağın dosyasında veya mahkeme/icra dairesi uhdesinde saklanmaktadır.	Doğru dosyalama ve arşivleme yapılmaktadır.			Hukuk Müşaviri/ Avukat	01/01/2026 31/12/2026