

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI (2026 YILI)

SIRA NO: (Otomatik dolduruluyor)	STRATEJİK HEDEF (Otomatik dolduruluyor)	BİRİM / ALT BİRİM FAALİYETİ (Otomatik dolduruluyor)	TESPİT EDİLEN RİSKLER (Otomatik dolduruluyor)	RİSK TÜRÜ (Otomatik)	NEDENLER (Otomatik dolduruluyor)	DOĞAL RİSK ETKİ PUANI (Otomatik dolduruluyor)	DOĞAL RİSK OLASILIK PUANI (Otomatik dolduruluyor)	DOĞAL RİSK PUANI (Otomatik dolduruluyor)	MEVCUT RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİ (Otomatik dolduruluyor)	MEVCUT RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN YETERLİLİĞİ (Sayısal)	MEVCUT RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN YETERLİLİK KATSAYISI (Otomatik dolduruluyor)	ARTIK RİSK PUANI (Otomatik dolduruluyor)	ARTIK RİSK ÖNEM DERECESESİ (Otomatik dolduruluyor)	RİSKE YÖNELİK ALINACAK KARAR (Yüksek riskli faaliyetler için: Riskli faaliyetler için uygun önlemler alınmalıdır. Orta riskli faaliyetler için: Riskli faaliyetler için uygun önlemler alınmalıdır. Düşük riskli faaliyetler için: Riskli faaliyetler için uygun önlemler alınmalıdır.)	ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER (Otomatik dolduruluyor)	GERÇEKLEŞTİREN (Eylem Sorumlusu) (Otomatik dolduruluyor)	TAMAMLANMA TARİHİ (Öngörülen Eylem Tamamlanması Beklenen Başlangıç ve Bitiş Tarihleri ile Belirlenmelidir.)		DURUMU / AÇIKLAMALAR (IZLEME) (Öngörülen Eylem Tamamlanması V.H. SONUNDA İzleme amaçlı doldurulmalıdır. Başlangıç eylem belirlenmelidir ve bu şekilde.)
																	BAŞLAMA (Tarih/Yıl)	BİTİŞ (Tarih/Yıl)	
1	0	Enstitümüzün Taraf Olduğu Dava ve İcra Takiplerine İlişkin Mevzuat ile Belirlenmiş Süreler	Risk: Enstitümüzün Taraf Olduğu Dava ve İcra Takiplerine İlişkin Mevzuat ile Belirlenmiş Sürelerin Kaçırılması	Operasyonel Risk	Sebebi: İlgili Birimlerde yazışmalarda zamanlamamın dikkate alınmaması ve cevabı yazılmamı takibinin yapılmaması	5	2	10	İlgili Birimler ile yapılan yazışma tarihlerinin takibi ve gerekirse telefon ile hatırlatılmaları yapılması	Kısmen Yeterli	0,4	4	Düşük	Riski Azaltmak		Birim ÖRTAY Fluor SİNGİ Feyza KİTİCİ Cahide YOLCU			

AÇIKLAMALAR

SIRA NO:	Risk kaydındaki sıralamayı gösterir.
STRATEJİK HEDEF	Riskin ilişkili olduğu stratejik hedefin, stratejik plandaki kodunun yazıldığı sütundur.
BİRİM / ALT BİRİM FAALİYETİ	İdarenin stratejik hedefleriyle doğrudan veya dolaylı bağlantılı ve riskten etkilenecek olan faaliyetler bu sütuna yazılır.
TESPİT EDİLEN RİSK:	Süreç/faaliyetler için tespit edilen riskleri ifade eder.
RİSK TÜRÜ:	Süreç/faaliyetler için tespit edilen riskleri ifade eder.
NEDENLER:	Riski gerçekleşme nedeni
ÖNGÖRÜLEN EYLEMLER	Tespit edilen risklerin iyileştirilmesi için uygulanacak yöntemi/mekanizmaları/tedbirleri ifade eder.
GERÇEKLEŞTİREN	Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinden, yönetilmesinden ve izlenmesinden sorumlu olan birim/makamdır.
TAMAMLANMA TARİHİ	Öngörülen eylemin gerçekleştirilmesinin başlayacağı kesin tarih.
DURUMU / AÇIKLAMALAR	Sürecin, yönetici tarafından takibinin sağlanması için belirtilmelidir. (Başlamadı, Bütçe Bekliyor, Devam Ediyor, İptal Edildi, Tamamlandı gibi ifadeler kullanılmalıdır.)