

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ RİSK BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME FORMU

BİRİM	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
İLGİLİ STRATEJİK AMAÇ	HUKUK VE MEVZUATIN ÖNGÖRDÜĞÜ SINIRLAR İÇERİSİNDE KALMASI YÖNÜNDE DANIŞMA BİRİMİ OLARAK, ÜNİVERSİTENİN HAK VE MENFAATLERİNİN SAVUNULMASINDA VE ELDE EDİLMESİNDE İCRA BİRİMİ OLARAK FAALİYET GÖSTERMEK.
İLGİLİ STRATEJİK HEDEF	HUKUKUN GENEL İLKELERİNE BAĞLI, YENİLİKÇİ GELİŞİME AÇIK, HIZLI VE GÜVENİLİR HİZMET ANLAYIŞI İLE ÜNİVERSİTEMİZ VİZYONUNU BENİMSEMİŞ BİR BİRİM OLARAK EN İYİ HİZMETİ SUNMAK
İLGİLİ PERFORMANS HEDEFİ	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ
İLGİLİ FAALİYET	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETLERİNİN SÜRÜDÜRÜLMESİ

RİSKLER	RİSKİN TANIMI	RİSKİN TÜRÜ	OLASILIK DEĞERİ (A)	ETKİ DEĞERİ (B)	ÖNEMLİLİK DEĞERİ (RİSK PUANI) (C): A*B
	Hukuki işlemlerde süre aşımı	Kurum Dışı	5	5	25
	İlama bağlı borçlarda mahkeme kararı kesinleşmeden maliye bakanlığının ödenek göndermemesi	Kurum Dışı	3	3	9
	Fiziki mekan ve eleman yetersizliği	Kurum İçi	3	3	9

RİSK KAYIT FORMU

SIRA	REFERANS NO	STRATEJİK HEDEF	BİRİM/ALT BİRİM HEDEFİ	TESPİT EDİLEN RİSK	RİSKE VERİLEN CEVAPLAR: MEVCUT KONTROLLER	ETKİ	OLASILIK	RİSKE VERİLECEK CEVAPLAR: YENİ / EK / KALDIRILAN KONTROLLER	RİSK HARİTASINDAKİ KONUMU (RENGİ)
1		Hukukun genel ilkelerine bağlı, yenilikçi gelişime açık, hızlı ve güvenilir hizmet anlayışı ile üniversitemiz vizyonunu benimsenmiş bir birim olarak en iyi hizmeti sunmak.	Hukukun genel ilkelerine bağlı, yenilikçi gelişime açık, hızlı ve güvenilir hizmet anlayışı ile üniversitemiz vizyonunu benimsenmiş bir birim olarak en iyi hizmeti sunmak.	<p>Risk: Hukuki işlemlerde süre aşımı</p> <p>Sebepler: Yürürlükteki mevzuatın çok sık değişmesi</p>	Süre aşımı dikkate alınarak işlemler yapılmaya çalışılmaktadır.	5	5	Hukuki işlemlerde süre düzenlemesi yapılabilir.	ORTA RİSK GRUBU
2				<p>Risk: İlama bağlı borçlarda mahkeme kararı kesinleşmeden Maliye Bakanlığının ödenek göndermemesi</p> <p>Sebepler: İlgili personel tarafından yapılması gereken işlemlerin zaman alması</p>	İlgili personel bilgilendirilerek işlemlerin hızlı bir şekilde yapılmasının sağlanması	3	3	Ödenekler önceden tahsis edilebilir.	DÜŞÜK RİSK GRUBU
3				<p>Risk : Fiziki mekan ve eleman yetersizliği</p> <p>Sebepler: Arşivin birim içinde yer alması, Müşavirliğin zaman içinde iş yükünün artması</p>	Mevcut mekan en verimli şekilde kullanılmaktadır	3	3	Yeterli mekan ve eleman tahsis edilebilir.	DÜŞÜK RİSK GRUBU

