

Hukuk Müşavirliği Risk Kütüğü için olasılık-etki temelli, mevcut kontrolleri ve önerilen eylemleri içeren örnek **Risk Kütüğü** yer almaktadır. Sayısal değerleri ve başlıkları kurumunuzun koşullarına göre güncelleyebilirsiniz;

Risk No	Risk Başlığı	Risk Tanımı	Olasılık (1-5)	Etki (1-5)	Risk Skoru (O×E)	Olası Etki	Mevcut Kontroller	Risk Düzeyi	Önerilen Eylem/ İyileştirme
RHM-01	Mevzuat Değişikliklerinin Takip Edilememesi	Hızla değişen mevzuatın zamanında takip edilmemesi nedeniyle yanlış hukuki değerlendirmeler yapılması	3	5	15	Davaların kaybedilmesi, idari yaptırımlar, itibar kaybı	Resmî Gazete takibi	Yüksek	Resmi Gazete'nin her gün takip edilmesi
RHM-02	Dava ve Süreçlerin Takibinde Aksama	Dava dosyalarının zamanında takip edilmemesi veya gerekli itirazların süresi içinde yapılmaması	3	5	15	Davaların kaybedilmesi, üniversite aleyhine maddi yük doğması	Elektronik dava takip sistemi, görev dağılımı, kontrol listeleri	Yüksek	Otomatik hatırlatma sistemi kurulması, iş yükü analizine göre personel takviyesi
RHM-03	Bilgi Güvenliği ve Gizlilik İhlali	Hukuki belgelerin yetkisiz kişilerle paylaşılması ya da belgelerin kötü niyetli kişilerce ele geçirilmesi	4	4	16	Bilgi sızıntısı, hukuki ve idari yaptırımlar, güven kaybı	E-imza, erişim kontrolü, şifreli belge yönetimi	Yüksek	Gizlilik eğitimi verilmesi, veri erişim politikalarının güncellenmesi
RHM-04	Personel Yetersizliği / Uzmanlık Eksikliği	Hukuki süreçlerin karmaşıklığına karşın personelin sayıca ve nitelikçe yetersiz kalması	3	4	12	Süreçlerin gecikmesi, yanlış hukuki yorumlar, verimsizlik	Mevcut personel eğitimi, dışarıdan	Orta	Personel sayısının artırılması, sürekli meslek içi eğitimlerin verilmesi

Risk No	Risk Başlığı	Risk Tanımı	Olasılık (1-5)	Etki (1-5)	Risk Skoru (O×E)	Olası Etki	Mevcut Kontroller	Risk Düzeyi	Önerilen Eylem/İyileştirme
							danışman desteği		
RHM-05	Üniversite Birimleriyle Koordinasyon Eksikliği	Hukuk müşavirliğine danışılmadan işlem yapılması veya birimlerin zamanında bilgi-belge göndermemesi	5	3	15	Hukuki hatalar, dava kayıpları, görev karmaşası	Resmî yazışma prosedürleri, hukuk danışma formları	Yüksek	Tüm birimlerle koordinasyon protokolleri hazırlanması, süreç içi kontrol noktaları
RHM-06	Yargı Kararlarının ve İçtihatların Takipsizliği	Emsal kararların izlenmemesi nedeniyle savunma kalitesinin düşmesi veya hukuki yorum hataları yapılması	3	3	9	Aleyhe kararların artması, hukukî savunma zafiyeti	Yargı karar takip sistemleri (UYAP, Resmî Gazete)	Orta	Periyodik içtihat analiz toplantıları yapılması, içtihat havuzu oluşturulması
RHM-07	Yolsuzluk ve Etik Dışı Davranış Riski	Hukuk biriminde çalışan personelin etik dışı ilişkilere girmesi veya çıkar çatışması yaşaması	1	3	3	Güven kaybı, soruşturmalar, kurumsal zarar	Etik kurallar bildirgesi, etik komisyon, ihbar hattı	Düşük	Etik eğitimlerinin düzenli verilmesi, riskli alanlarda rotasyon uygulanması