EDİRNE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI (2026 YILI)

SIRA NO	STRATEJİK HEDEF	BİRİM / ALT BİRİM FAALİYETİ	TEŞHİS EDİLEN RİSKLER	RİSK TÜRÜ	MEVCUT KONTROLLER	İÇSEL RİSK ETKİ PUANI	İÇSEL RİSK OLASILIK PUANI	İÇSEL RİSK PUANI	MEVCUT RİSK YÖNETİMİ FAALİYETLERİ	KONTROLÜN HİTİMLİLİĞİ	KİŞİYE İLİN FAKTÖRÜ	ARTIK RİSK PUANI	ARTIK RİSKİN DÜZEYİ	RİSKİ KİMİ İLGİLENDİRİLİYOR	ÖNCELİKLİ EYLEMLER	GİBİ	MALİ KAYIT TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	GERÇEKLEŞME DURUMU	KANIT / DEĞERLENDİRME BİLGİSİ	SONRAKİ DÖNEM İÇİN TAVSİYE
1	A.5.2. Yıl 5.2. - Kurumsal İletişimin ve Yönetişimin Güçlendirilmesi: Belediyenin tüm süreçlerini ve eylemlerini en etkin şekilde kullanma	Dava dosyalarındaki tebligatların, cevap ve temyiz süre kontrolünün takibi	Dava açma, cevap, temyiz, karar/ret, itiraz, iadeli, temyiz, ara karar, temyiz yolu kontrolünün takibi	Hukuksal Uyum Riski	Tebligatın Hukuk İşleri Müdürlüğüne veya dosya avukatına geç iletilmesi; dosya üzerinde görevli avukatın tebligat tarihini ve süreyi kendisinin kaydetmesi; süre sürelerini ilgilendiren tüm belgelerin, iş değişikliğe, izin ve görev durumlarında yetkili personel ya da yedek avukat tarafından ilgili süreli dilekçelerin hazırlanıp bitiş ve tebliğlerin geç gönderilmesi.	5	3	15	UYAP'tan BİSİ'li evrakların dosya ve tebligat takibi; dosya ve evrak kayıtlarının BİSİ'ye işlenmesi; tebligat ve süre bilgisi ve belgeleri için ilgili birim/müdürlükler yazı yazılması	Kısmen Yüksek	0,4	6	ORTA	Risk Azaltmak ve İzlemek	1 Önlem tebligatların ayrılış günü içerisinde kayıtlarının ilgili avukata, dosya avukatının tebligat tarihini ve süreyi kendisinin kaydetmesi; tebligatın ve evrakın ilgili birimlere ulaşmasının sağlanması. 2) Tüm evrakların BİSİ'ye işlenmesi; 3) Tüm süreli belgelerin, iş değişikliğe, izin ve görev durumlarında yetkili personel ya da yedek avukat tarafından ilgili süreli dilekçelerin hazırlanıp bitiş ve tebliğlerin geç gönderilmemesi için tebligatın kaydedildiği gün aşağıdaki süre hesaplamalarının yapılmasıdır. 4) Süre takip yazılımlarının kullanılmasıdır. 5) Süre takip çizelgelerinin haftada olarak Hukuk İşleri Müdürü tarafından kontrol edilmesi önerilmektedir.	Hukuk İşleri Müdürü / Dosya Avukatı / Kalem Birimi	20.08.2025	30.12.2026	Başlamadı	Merkezi evrak takip yazılımı; tebligat, evrak takvim erteleri; günlük, haftalık ve aylık kontrol listeleri; dosya avukatının kaydı; yedek görevlendirme listesi; haftalık kontrol toplantısı	
2	A.5.2. Yıl 5.2. - Kurumsal İletişimin ve Yönetişimin Güçlendirilmesi: Belediyenin tüm süreçlerini ve eylemlerini en etkin şekilde kullanma	Belediyenin aleyhine açılan veya beyan edilen dava ve icra takiplerinin yasal mevzuata uygun olarak takip edilmesi	İcra dosyalarında hacriz, satış, ihtarname, ödeme emri, dosyanın yenilenmesi, zamanaşımının kesen işlemler ve diğer usulüne uygun işlemlerin ilgili mevzuata uygun olarak yapılmaması	Hatalı Risk	UYAP'tan icra dosyalarının düzenli ve toplu şekilde kontrol edilmesine; icra dosyalarının gelen tebligatları ve giriş yönlendirilmesi; dosya sorumlu avukatının tebligat tarihini ve süreyi kendisinin kaydetmesi; tebligatın ve evrakın ilgili birimlere ulaşmasının sağlanması. 2) Tüm evrakların BİSİ'ye işlenmesi; 3) Tüm süreli belgelerin, iş değişikliğe, izin ve görev durumlarında yetkili personel ya da yedek avukat tarafından ilgili süreli dilekçelerin hazırlanıp bitiş ve tebliğlerin geç gönderilmemesi.	5	3	15	UYAP'tan icra dosyalarının takip edilmesi; tebligatların BİSİ'ye kaydının yapılması; dosya avukatının tebligat tarihini ve süreyi kendisinin kaydetmesi; dosya ve evrakların ilgili birimlere ulaşmasının sağlanması; icra dosyalarının yenilenmesi; dosya ve evrakların ilgili avukat ve icra takip personeli tarafından izlenmesi	Kısmen Yüksek	0,4	6	ORTA	Risk Azaltmak ve İzlemek	UYAP'tan icra dosyalarının takip edilmesi; tebligatların BİSİ'ye kaydının yapılması; dosya avukatının tebligat tarihini ve süreyi kendisinin kaydetmesi; dosya ve evrakların ilgili birimlere ulaşmasının sağlanması; icra dosyalarının yenilenmesi; dosya ve evrakların ilgili avukat ve icra takip personeli tarafından izlenmesi	Hukuk İşleri Müdürü / İlgili Avukat / İcra Takip Personeli	20.08.2025	30.12.2026	Başlamadı	Merkezi icra takip yazılımı entegrasyonu; UYAP dosya sorgu ve işlem kaydı; tebligat yönlendirme kayıtları; dosya ve evrak takip raporu; kıymetli evrak ödeme dosya kontrol	