



Hassas Görev Tespit Formu

Döküman No:	RTEÜ.FR. 0114
Yayın Tarihi:	26.10.2020
Revizyon Tarihi:	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/1

BİRİM ADI: Hukuk Müşavirliği

ALT BİRİM ADI: *

Sıra No	Hassas Görevler	Riskler	Risk Düzeyi (Yüksek-Orta-Düşük)	Gerekli Kontroller/ Tedbirler
1	Mahkeme İşlemleri	Mali kayıp, ceza	Orta	Mahkeme yazılarının yasal süresi içerisinde cevaplandırılabilmesi.
2	Avans İşlemleri	Mali kayıp, ceza	Orta	Avans evraklarının imza sürecinin hızlandırılması, Gerekli evrak ve makbuzların zamanında teslimi
3	İcra İşlemleri	Mali kayıp	Düşük	İcra işlemlerinin yasal süresi içerisinde yapılabilmesi, süre takibi.
4	Tebliğatlar	Kamu zararı, zaman kaybı	Düşük	Tebliğatların geldiği tarih itibari ile kayıt altına alınarak ilgili dosyaya eklenmesi ve işlemlerin süresinde yapılması
5	Hukuki Görüş Bildirmek	Kişi zararı	Düşük	Mevzuat değişikliklerinin takip edilerek güncel mevzuatın uygulanmasının sağlanması
6	Maaş, Kesenek, BES, İşe giriş-çıkış İşlemleri	Mali kayıp, ceza	Orta	İlgili memurun süreç takibi yapması, Gerçekleştirme görevlisi incelemesi

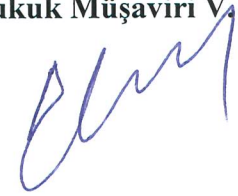
HAZIRLAYAN
28/12/2021



Birim Kalite Komisyonu

ONAYLAYAN
28/12/2020
Doç. Dr. Ali EKİN

Hukuk Müşaviri V.



Eki: Birim Kalite Komisyon Kararı