



**BARTIN ÜNİVERSİTESİ**  
**Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı**

**TOPLANTI TUTANAĞI**

<b>Tarih: 29.11.2021</b>	<b>Saat: 09:00</b>	<b>Yer: Öğrenci İşleri Daire Başkanı Odası</b>
<b>Toplantının Konusu</b>	<b>Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi</b>	
<b>Toplantı Başkanlığı</b>	<b>Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı</b>	
<b>Toplantı Başkanı</b>	<b>Yusuf TÜRKAY</b>	
<b>Raportör</b>	<b>Türkay ÇİMEN</b>	

**Gündem Başlıkları**

<b>1</b>	Genel Sekreterlik 11.11.2021 tarih ve 2100113154 sayılı yazısına istinaden; Birim Risk Koordinatörü (BRK), Alt Birim Risk Koordinatörü (ARK), Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu ile Birim İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu belirlenmesi.
<b>2</b>	Risklerin belirlenmesi, kodlanması ve değerlendirilme yapılması.

**KARARLAR:**

<b>1</b>	Birim Risk Koordinatörü (BRK), Alt Birim Risk Koordinatörü (ARK), Birim Risk Belirleme ve Analiz Komisyonu ile Birim İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu aşağıdaki gibi belirlenmiştir.  <b>BİRİM RİSK KOORDİNATÖRÜ</b> Yusuf TÜRKAY Daire Başkanı  <b>ALT BİRİM RİSK KOORDİNATÖRLERİ</b>												
	<table border="1"><thead><tr><th>Ad – Soyad</th><th>Unvan</th><th>Sorumlu Olduğu Birim</th></tr></thead><tbody><tr><td>Türkay ÇİMEN</td><td>Şube Müdürü</td><td>Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü</td></tr><tr><td>Cengiz KULOĞLU</td><td>Enstitü Sekreteri</td><td>Diploma ve Mezunlar Şube Müdürlüğü</td></tr><tr><td>Türkay ÇİMEN</td><td>Şube Müdürü</td><td>Bilgi İşlem Şefliği</td></tr></tbody></table>	Ad – Soyad	Unvan	Sorumlu Olduğu Birim	Türkay ÇİMEN	Şube Müdürü	Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü	Cengiz KULOĞLU	Enstitü Sekreteri	Diploma ve Mezunlar Şube Müdürlüğü	Türkay ÇİMEN	Şube Müdürü	Bilgi İşlem Şefliği
Ad – Soyad	Unvan	Sorumlu Olduğu Birim											
Türkay ÇİMEN	Şube Müdürü	Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü											
Cengiz KULOĞLU	Enstitü Sekreteri	Diploma ve Mezunlar Şube Müdürlüğü											
Türkay ÇİMEN	Şube Müdürü	Bilgi İşlem Şefliği											

## BİRİM RİSK BELİRLEME VE ANALİZ KOMİSYONU

Ad – Soyad	Unvan
Yusuf TÜRKAY	Daire Başkanı
Türkay ÇİMEN	Şube Müdürü
Cengiz KULOĞLU	Enstitü Sekreteri
E. KEREM KILIÇAY	Şef
Ufuk ERKAL	Şef
Nihan ORDU	Bilgisayar İşletmeni

## BİRİM İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU

Ad – Soyad	Unvan
Türkay ÇİMEN	Şube Müdürü
Orhan CESUR	Programcı
Nihan ORDU	Bilgisayar İşletmeni

2 Tüm personelin katılımıyla Daire Başkanlığımızın iş ve işlemlerinde karşılaşılabileceği riskler görüşüldü.

Riskler üzerine yapılan fikir alışverişi neticesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın riskleri aşağıda belirtilmiştir.

**488.9.1:** Öğrenciye ait kişisel verilerin korunması,

**488.9.2:** Akademik takvimde belirtilen zaman aralığına uyum,

**488.9.3:** Notların hesaplanması,

**488.9.4:** Ders programları zamanlaması,

**488.9.5:** Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri tahakku ve tahsilatı,

**488.9.6:** Raporların birbiri ile uyumu,

**488.9.7:** Bilgilerinin online olarak YÖKSİS'e aktarılması,

**488.9.8:** Mevzuatla otomasyonun uyumu,

**488.9.9:** UBYS asal servisinin çalışması,

**488.9.10:** Diploma ve diploma eki ve öğrenci kimliklerinin basımı,

**488.9.11:** Kayıt yenilemelerinin zamanlaması,

**488.9.12:** Mezunlarla iletişim,

**488.9.13:** Öğrencilerin idari personel hizmetlerinden memnuniyet düzeyi,

**488.9.14:** Öğrencilerin akademik danışmanlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyi

**KATILIMCI LİSTESİ**

	<b>BİRİM</b>	<b>UNVAN</b>	<b>AD-SOYAD</b>	<b>İMZA</b>
<b>1</b>	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Daire Başkanı	Yusuf TÜRKAY	İmza
<b>2</b>	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Şube Müdürü	Türkay ÇİMEN	İmza
<b>3</b>	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Enstitü Sekreteri	Cengiz KULOĞLU	İmza
<b>4</b>	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Şef	Emin Kerem KILIÇAY	İmza
<b>5</b>	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Şef	Ufuk ERKAL	İmza
<b>6</b>	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Programcı	Orhan CESUR	İmza
<b>7</b>	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Bilgisayar İşletmeni	Kadir GÜL	İmza
<b>8</b>	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Bilgisayar İşletmeni	Gülten ACAR	İmza
<b>9</b>	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Bilgisayar İşletmeni	Nihan ORDU	İmza
<b>10</b>	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Bilgisayar İşletmeni	Belde BEYGİRCİ	İmza
<b>11</b>	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Bilgisayar İşletmeni	Dilek KUVVETLİOĞLU	İmza