

**TOPLANTI KARAR TUTANAĞI**

Doküman No	FRM-1016
Yayın Tarihi	08.02.2024
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

**BİRİM İSTİŞARE TOPLANTI KARARI**

TOPLANTI SAYISI	KARAR SAYISI	TOPLANTI TARİHİ
2024/14	11	13.12.2024

1. KARAR	Birim İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına İlişkin Veri Toplama Sürecinin Görüşülmesi	
<b>İlgili Kaynaklar</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Politika Belgesi	<input checked="" type="checkbox"/> Kurum Stratejik Planı	<input checked="" type="checkbox"/> Birim Stratejik Planı
<input checked="" type="checkbox"/> Kurum İç Değerlendirme Raporu	<input checked="" type="checkbox"/> Birim İç Değerlendirme Raporu	<input checked="" type="checkbox"/> Mevzuat Belgesi
<input checked="" type="checkbox"/> Diğer ...		
<b>İlgili Kaynaktaki Ölçütün Adı</b> (Başlık/Madde/Ölçüt/Ölçütün Adı)	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Politika Belgesi</b> Kalite Politika Belgesi</li><li><b>Kurum Stratejik Planı</b> Amaç 5. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek</li><li><b>Birim Stratejik Planı</b> Amaç 1. Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek</li><li><b>KIDR</b> A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı</li><li><b>BİDR</b> A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı</li><li><b>Mevzuat Belgesi;</b> -Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik -Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Kontrol Standartları Rehberi -BARÜ İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar -BARÜ Kurumsal Risk Yönergesi</li><li><b>Diğer;</b> -Kurumsal Akreditasyon Raporu -Birim PUKÖ Döngüsü Temelli Eylem Planı -Birim İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı</li></ul>	
<b>Açıklama/Gerekçe<sup>1</sup></b>	2025-2027 Birim İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı çalışmaları kapsamında ilgili verilerin 2025-2027 İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planından çekilerek sürecin yürütülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.	



<b>2. KARAR</b>	Birim Faaliyet Raporu ve Birim Stratejik Planı Değerlendirme Raporu Süreçlerinin Görüşülmesi
<b>İlgili Kaynaklar</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Politika Belgesi <input checked="" type="checkbox"/> Kurum İç Değerlendirme Raporu <input checked="" type="checkbox"/> Diğer ...	<input checked="" type="checkbox"/> Kurum Stratejik Planı <input checked="" type="checkbox"/> Birim İç Değerlendirme Raporu <input checked="" type="checkbox"/> Birim Stratejik Planı <input checked="" type="checkbox"/> Mevzuat Belgesi
<b>İlgili Kaynaktaki Ölçütün Adı</b> (Başlık/Madde/Ölçüt/Ölçütün Adı)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Politika Belgesi</b> Kalite Politika Belgesi</li><li>• <b>Kurum Stratejik Planı</b> Amaç 5. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek</li><li>• <b>Birim Stratejik Planı</b> Amaç 1. Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek</li><li>• <b>KIDR</b> A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı</li><li>• <b>BİDR</b> A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı</li><li>• <b>Mevzuat Belgesi;</b> -Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik -Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Kontrol Standartları Rehberi -BARÜ İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar -BARÜ Kurumsal Risk Yönergesi</li><li>• <b>Diğer;</b> -Kurumsal Akreditasyon Raporu -Birim PUKÖ Döngüsü Temelli Eylem Planı -Birim İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı</li></ul>
<b>Açıklama/Gerekçe</b>	2024 Yılı Birim Faaliyet Raporu ve Birim Stratejik Planı Değerlendirme Raporu hazırlıklarına başlanmış olup, raporların tamamlanması için Aralık ayının bitimi ile bütçeden gelecek rakamsal verilerin netleşmesi ile raporlarımızın nihai halini alarak yasal süresinde tamamlanarak web sayfamızda yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

**3. KARAR**

İdare Faaliyet Raporu, Üniversite Stratejik Planı Değerlendirme Raporu ve Üniversite İç Kontrol İşlemleri Süreçlerinin İyileştirilmesi Hakkında Görüş Alışverişi Yapılması

**İlgili Kaynaklar**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Politika Belgesi              | <input checked="" type="checkbox"/> Kurum Stratejik Planı         | <input checked="" type="checkbox"/> Birim Stratejik Planı |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kurum İç Değerlendirme Raporu | <input checked="" type="checkbox"/> Birim İç Değerlendirme Raporu | <input checked="" type="checkbox"/> Mevzuat Belgesi       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Diğer ...                     |   |   |

**İlgili Kaynaktaki Ölçütün Adı**  
(Başlık/Madde/Ölçüt/Ölçütün Adı)

- **Politika Belgesi**  
Kalite Politika Belgesi
- **Kurum Stratejik Planı**  
Amaç 5. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek
- **Birim Stratejik Planı**  
Amaç 1. Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek
- **KIDR**  
A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı  
A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler  
A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı
- **BİDR**  
A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı  
A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler  
A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı
- **Mevzuat Belgesi;**  
-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik  
-Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Kontrol Standartları Rehberi  
-BARÜ İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar  
-BARÜ Kurumsal Risk Yönergesi
- **Diğer;**  
-Kurumsal Akreditasyon Raporu  
-Birim PUKÖ Döngüsü Temelli Eylem Planı  
-Birim İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

**Açıklama/Gerekçe**

Çalışmalarımıza yönelik güzel geri dönüşler aldığımız, iyi uygulama örneği olarak gösterildiğimiz, yayımlanan yeni rehber doğrultusunda Daire Başkanlığı olarak gerçekleştirdiğimiz iç kontrol çalışmalarımıza yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığınca olumlu geri bildirimler aldığımız bilgisi Daire Başkanımız Kadir ÇELİK tarafından toplantıda birim personeline iletildi. İdare Faaliyet Raporu ve Üniversite Stratejik Planı Değerlendirme Raporlarının ilk aşaması olan ilgili birimlerden verilerin toplanması sürecine ilişkin zaman planlamamız istişare edilerek raporlarımız için gerekli verilerin ilgili birimlerden üst yazı ile istenilmesine ve bu kapsamda çalışmalarımızın aynı özveri ve hassasiyetle yürütülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**4. KARAR** Birim Risk Eylem Planının Görüşülmesi

**İlgili Kaynaklar**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Politika Belgesi              | <input checked="" type="checkbox"/> Kurum Stratejik Planı         | <input checked="" type="checkbox"/> Birim Stratejik Planı |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kurum İç Değerlendirme Raporu | <input checked="" type="checkbox"/> Birim İç Değerlendirme Raporu | <input checked="" type="checkbox"/> Mevzuat Belgesi       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Diğer ...                     |   |   |

**İlgili Kaynaktaki Ölçütün Adı**  
(Başlık/Madde/Ölçüt/Ölçütün Adı)

- **Politika Belgesi**  
Kalite Politika Belgesi
- **Kurum Stratejik Planı**  
Amaç 5. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek
- **Birim Stratejik Planı**  
Amaç 1. Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek
- **KIDR**  
A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı  
A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler  
A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı
- **BİDR**  
A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı  
A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler  
A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı
- **Mevzuat Belgesi;**  
-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik  
-Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Kontrol Standartları Rehberi  
-BARÜ İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar  
-BARÜ Kurumsal Risk Yönergesi
- **Diğer;**  
-Kurumsal Akreditasyon Raporu  
-Birim PUKÖ Döngüsü Temelli Eylem Planı  
-Birim İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

**Açıklama/Gerekçe**

Birim risklerine yönelik izleme ve değerlendirme sonuçları dikkate alınarak güncel risklerin ve risklere yönelik alınacak kararların belirlenmesine ilişkin hazırlıklar başlamış olup, belirlenen risklerin başkanlığımız personeline iletilerek, personelin görüş ve önerisine sunulmasına ve personelden gelecek görüş ve öneriler neticesinde Birim Risk Eylem Planının tamamlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

**5. KARAR** Birim Risk Konsolide Raporunun Görüşülmesi

**İlgili Kaynaklar**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Politika Belgesi              | <input checked="" type="checkbox"/> Kurum Stratejik Planı         | <input checked="" type="checkbox"/> Birim Stratejik Planı |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kurum İç Değerlendirme Raporu | <input checked="" type="checkbox"/> Birim İç Değerlendirme Raporu | <input checked="" type="checkbox"/> Mevzuat Belgesi       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Diğer ...                     |   |   |

**İlgili Kaynaktaki Ölçütün Adı**  
(Başlık/Madde/Ölçüt/Ölçütün Adı)

- **Politika Belgesi**  
Kalite Politika Belgesi
- **Kurum Stratejik Planı**  
Amaç 5. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek
- **Birim Stratejik Planı**  
Amaç 1. Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek
- **KIDR**  
A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı  
A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler  
A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı
- **BİDR**  
A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı  
A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler  
A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı
- **Mevzuat Belgesi;**  
-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik  
-Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Kontrol Standartları Rehberi  
-BARÜ İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar  
-BARÜ Kurumsal Risk Yönergesi
- **Diğer;**  
-Kurumsal Akreditasyon Raporu  
-Birim PUKÖ Döngüsü Temelli Eylem Planı  
-Birim İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

**Açıklama/Gerekçe**

Birim Risk Konsolide Raporunun yeni rehberde güncellenen ve yeni adıyla Birim Risk Kayıt ve İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Takip Formu dikkate alınarak risklerin belirlenmesine yönelik hazırlıklar başlamış olup, belirlenen risklerin başkanlığımız personeline iletilerek, personelin görüş ve önerisine sunulmasına ve personelden gelecek görüş ve öneriler neticesinde raporun tamamlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

**6. KARAR** Personel Uyum Rehberinin Görüşülmesi

**İlgili Kaynaklar**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Politika Belgesi              | <input checked="" type="checkbox"/> Kurum Stratejik Planı         | <input checked="" type="checkbox"/> Birim Stratejik Planı |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kurum İç Değerlendirme Raporu | <input checked="" type="checkbox"/> Birim İç Değerlendirme Raporu | <input checked="" type="checkbox"/> Mevzuat Belgesi       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Diğer ...                     |   |   |

**İlgili Kaynaktaki Ölçütün Adı**  
(Başlık/Madde/Ölçüt/Ölçütün Adı)

- **Politika Belgesi**  
Kalite Politika Belgesi
- **Kurum Stratejik Planı**  
Amaç 5. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek
- **Birim Stratejik Planı**  
Amaç 1. Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek
- **KIDR**  
A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı  
A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler  
A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı
- **BİDR**  
A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı  
A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler  
A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı
- **Mevzuat Belgesi;**  
-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik  
-Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Kontrol Standartları Rehberi  
-BARÜ İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar  
-BARÜ Kurumsal Risk Yönergesi
- **Diğer;**  
-Kurumsal Akreditasyon Raporu  
-Birim PUKÖ Döngüsü Temelli Eylem Planı  
-Birim İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

**Açıklama/Gerekçe**

Büyük ölçüde tamamlanma aşamasında olan Personel Uyum Rehberine yönelik gelen görüş ve öneriler üzerine üniversitemizde yapılan çeşitli etkinliklerden ve sosyal alanlara ilişkin bilgi notları ile görsellerinin eklenmesine ve Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğünce hazırlanmakta olan ödeme emrine ilişkin kılavuzun tamamlanarak birim web sayfamızda yayımlanmasının ardından ilgili kılavuzun linkinin de uyum rehberine eklenmesi ile Personel Uyum Rehberinin nihai halini alarak birim web sayfamızda yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.



<b>7. KARAR</b>	Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğünce Ödeme Emri İş ve İşlemlerinde Yol Gösterici Olarak Hazırlanacak Olan Kılavuz Çalışmasının Görüşülmesi	
<b>İlgili Kaynaklar</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Politika Belgesi	<input checked="" type="checkbox"/> Kurum Stratejik Planı	<input checked="" type="checkbox"/> Birim Stratejik Planı
<input checked="" type="checkbox"/> Kurum İç Değerlendirme Raporu	<input checked="" type="checkbox"/> Birim İç Değerlendirme Raporu	<input checked="" type="checkbox"/> Mevzuat Belgesi
<input checked="" type="checkbox"/> Diğer ...		
<b>İlgili Kaynaktaki Ölçütün Adı</b> (Başlık/Madde/Ölçüt/Ölçütün Adı)	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Politika Belgesi</b> Kalite Politika Belgesi</li><li>• <b>Kurum Stratejik Planı</b> Amaç 5. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek</li><li>• <b>Birim Stratejik Planı</b> Amaç 1. Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek</li><li>• <b>KIDR</b> A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı</li><li>• <b>BİDR</b> A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı</li><li>• <b>Mevzuat Belgesi;</b> -Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik -Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Kontrol Standartları Rehberi -BARÜ İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar -BARÜ Kurumsal Risk Yönergesi</li><li>• <b>Diğer;</b> -Kurumsal Akreditasyon Raporu -Birim PUKÖ Döngüsü Temelli Eylem Planı -Birim İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı</li></ul>	
<b>Açıklama/Gerekçe</b>	Muhasebe hesaplarının kontrol çalışmaları yapılmakta olup yılsonu işlemlerinin idareimiz ve birimimiz açısından herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınarak gerçekleştirilmesine, birim taşınır işlemleri, kurum taşınır konsolide işlemleri, birim satın alma süreçleri, bütçe ödenekleştirme işlemlerinin yapılmasına ve üniversitemiz birimlerine kolaylık sağlamak amacıyla çalışmalarını yürüttüğümüz ödeme emri işlemlerine yönelik kılavuz çalışmalarının gerekli kontrollerinin yapılıp son şeklinin verilerek tamamlanmasına ve web sayfasında yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. BAP payı, Akademik İstihdam Desteği süreçleri hakkında da bilgilendirmeler yapılmıştır.	

**8. KARAR** Tasarruf Tedbirleri Raporlama Hazırlık Sürecinin Görüşülmesi

**İlgili Kaynaklar**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Politika Belgesi              | <input checked="" type="checkbox"/> Kurum Stratejik Planı         | <input checked="" type="checkbox"/> Birim Stratejik Planı |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kurum İç Değerlendirme Raporu | <input checked="" type="checkbox"/> Birim İç Değerlendirme Raporu | <input checked="" type="checkbox"/> Mevzuat Belgesi       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Diğer ...                     |   |   |

**İlgili Kaynaktaki Ölçütün Adı**  
(Başlık/Madde/Ölçüt/Ölçütün Adı)

- **Politika Belgesi**  
Kalite Politika Belgesi
- **Kurum Stratejik Planı**  
Amaç 5. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek
- **Birim Stratejik Planı**  
Amaç 1. Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek
- **KIDR**  
A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı  
A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler  
A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı
- **BİDR**  
A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı  
A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler  
A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı
- **Mevzuat Belgesi;**  
-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik  
-Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Kontrol Standartları Rehberi  
-BARÜ İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar  
-BARÜ Kurumsal Risk Yönergesi
- **Diğer;**  
-Kurumsal Akreditasyon Raporu  
-Birim PUKÖ Döngüsü Temelli Eylem Planı  
-Birim İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

**Açıklama/Gerekçe**

Tasarruf Tedbirleri Raporunun hazırlığına başlanmış olup tamamlanması için Aralık ayının bitimi gerektiğinden dolayı ilgili raporun Ocak ayının gelmesi ile netleşen rakamlar doğrultusunda tamamlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.



**9. KARAR** Yazışma Süreçlerindeki Hataların Minimuma İndirilmesinin Görüşülmesi

**İlgili Kaynaklar**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Politika Belgesi              | <input checked="" type="checkbox"/> Kurum Stratejik Planı         | <input checked="" type="checkbox"/> Birim Stratejik Planı |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kurum İç Değerlendirme Raporu | <input checked="" type="checkbox"/> Birim İç Değerlendirme Raporu | <input checked="" type="checkbox"/> Mevzuat Belgesi       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Diğer ...                     |   |   |

**İlgili Kaynaktaki Ölçütün Adı**  
(Başlık/Madde/Ölçüt/Ölçütün Adı)

- **Politika Belgesi**  
Kalite Politika Belgesi
- **Kurum Stratejik Planı**  
Amaç 5. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek
- **Birim Stratejik Planı**  
Amaç 1. Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek
- **KIDR**  
A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı  
A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler  
A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı
- **BİDR**  
A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı  
A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler  
A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı
- **Mevzuat Belgesi;**  
-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik  
-Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Kontrol Standartları Rehberi  
-BARÜ İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar  
-BARÜ Kurumsal Risk Yönergesi
- **Diğer;**  
-Kurumsal Akreditasyon Raporu  
-Birim PUKÖ Döngüsü Temelli Eylem Planı  
-Birim İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

**Açıklama/Gerekçe**

Yazışma işlemlerimizde hata yapmamak, yapılan hataları minimize etmek amacıyla özellikle sıralı paraf sürecinde yer alan ve kontrol yetkisine sahip personelin ve yazıyı üreten personelin yazışma süreçlerinde iade edilen yazılarda bilgi notu kısmından hata açıklamasını okuyarak daha dikkatli ve özverili olmaya özen göstermesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**10. KARAR**

Birim Sosyal Medya Uygulamalarının Görünürlüğünün Artırılmasının Görüşülmesi

**İlgili Kaynaklar**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Politika Belgesi              | <input checked="" type="checkbox"/> Kurum Stratejik Planı         | <input checked="" type="checkbox"/> Birim Stratejik Planı |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kurum İç Değerlendirme Raporu | <input checked="" type="checkbox"/> Birim İç Değerlendirme Raporu | <input checked="" type="checkbox"/> Mevzuat Belgesi       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Diğer ...                     |   |   |

**İlgili Kaynaktaki Ölçütün Adı**  
(Başlık/Madde/Ölçüt/Ölçütün Adı)

- **Politika Belgesi**  
Kalite Politika Belgesi
- **Kurum Stratejik Planı**  
Amaç 5. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek
- **Birim Stratejik Planı**  
Amaç 1. Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek
- **KIDR**  
A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı  
A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler  
A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı
- **BİDR**  
A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı  
A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler  
A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı
- **Mevzuat Belgesi;**  
-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik  
-Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Kontrol Standartları Rehberi  
-BARÜ İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar  
-BARÜ Kurumsal Risk Yönergesi
- **Diğer;**  
-Kurumsal Akreditasyon Raporu  
-Birim PUKÖ Döngüsü Temelli Eylem Planı  
-Birim İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

**Açıklama/Gerekçe**

5018 sayılı Kanununun 9. Maddesine göre hazırlanan üniversite ve birim stratejik planları ile faaliyet raporlarında şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri gereği, Üniversite Stratejik Planında güçlü yönlerimizden olan " Üniversiteye ait e-posta, internet siteleri ve sosyal medya araçlarının aktif kullanılması" ve ihtiyaçlar kısmında "Kurumsal sosyal medya hesaplarının etkin kullanımı sağlanmalıdır." Şeklinde hususlar belirtilmiştir. Ayrıca Birim Stratejik Planımızda yer alan " Birim web sayfasının ve birim sosyal medya hesaplarının etkileşim sayısı" göstergesi dikkate alınarak üniversitemiz ve birim sosyal medya uygulamalarımızdaki paylaşımlarımızın görünürlüğü, etkileşim sayısı ( x beğenme, web sitesi ziyaret sayısı, instagram hesabı beğenme sayısı vb.) performansının artırılmasına hassasiyet gösterilmesine ve göstergelerdeki hedeflerimize ulaşmada büyük önem arz ettiğinden dolayı birim sosyal medya uygulamamızın aktifliğine ve görünürlüğünü artırmaya hassasiyet gösterilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

**11. KARAR** Topluma Katkı Faaliyetleri Kapsamında Fikir Alışverişi Yapılması

**İlgili Kaynaklar**

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Politika Belgesi              | <input checked="" type="checkbox"/> Kurum Stratejik Planı         | <input checked="" type="checkbox"/> Birim Stratejik Planı |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kurum İç Değerlendirme Raporu | <input checked="" type="checkbox"/> Birim İç Değerlendirme Raporu | <input checked="" type="checkbox"/> Mevzuat Belgesi       |
| <input checked="" type="checkbox"/> Diğer ...                     |   |   |

**İlgili Kaynaktaki Ölçütün Adı**  
(Başlık/Madde/Ölçüt/Ölçütün Adı)

- **Politika Belgesi**  
Kalite Politika Belgesi
- **Kurum Stratejik Planı**  
Amaç 5. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek
- **Birim Stratejik Planı**  
Amaç 1. Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek
- **KIDR**  
A.1.1. Yönetim Modeli ve İdari Yapı  
A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler  
A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı
- **BİDR**  
A.1.1. Yönetişim Modeli ve İdari Yapı  
A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler  
A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı
- **Mevzuat Belgesi;**  
-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik  
-Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Kontrol Standartları Rehberi  
-BARÜ İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar  
-BARÜ Kurumsal Risk Yönergesi
- **Diğer;**  
-Birim PUKÖ Döngüsü Temelli Eylem Planı  
-Birim İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

**Açıklama/Gerekçe**

Topluma katkı faaliyetleri çerçevesinde birim personeliyle fikir alışverişi yapılarak, gelen görüş ve öneri doğrultusunda gönüllülük esasıyla katılım sağlamak isteyen birim personellerince, bir öğrencimize düzenli olarak burs desteği sağlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

<b>Kadir ÇELİK</b> Strateji Geliştirme Daire Başkanı (Başkan)	<b>Çetin BOSTANCI</b> Şube Müdürü	<b>Buket KARAAĞIN</b> Şube Müdürü
<b>Ayşegül ÜNVER</b> Şef V.	<b>Mert SEYHAN</b> Bilgisayar İşletmeni	<b>G. Özleyiş CEBECİOĞLU</b> Bilgisayar İşletmeni
<b>Betül HAN</b> Bilgisayar İşletmeni	<b>Hüseyin KORGUN</b> Bilgisayar İşletmeni	<b>Nigar YAVAŞ</b> Bilgisayar İşletmeni
<b>Dilek ŞAHİN</b> Bilgisayar İşletmeni	<b>Şenay GÜNGÖR</b> Bilgisayar İşletmeni	