

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
2026/7	7	20.04.2026

1. KARAR	Risk yönergeleri ile usul esaslara ilişkin hazırlıkların 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 (Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi, Kamu İç Kontrol Rehberi, Kamu İç Kontrol Yönetmeliği)		
İlgili Kaynaktaki Ölçütün Adı (Başlık/Madde/Ölçüt/Ölçütün Adı)	<ul style="list-style-type: none">• 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 -5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu• Diğer; -Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi -Kamu İç Kontrol Rehberi -Kamu İç Kontrol Yönetmeliği	
Açıklama/Gerekçe¹	Risk yönergeleri ile usul ve esaslara ilişkin hazırlanan taslakların kontrol ve değerlendirilmesi yapıldı. Söz konusu taslaklarda gerekli görülen düzenlemelerin yapılarak sürecin tamamlanması kararlaştırılmıştır.	



2. KARAR Risk Strateji Belgesinin hazırlanmasına ilişkin çalışmaların 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 (Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi, Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, Kamu İç Kontrol Rehberi) | | |

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

- **Politika Belgesi**
Kalite Politika Belgesi
Yönetim Sistemi 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
-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- **Diğer;**
- Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi
- Kamu İç Kontrol Yönetmeliği
- Kamu İç Kontrol Rehberi

Açıklama/Gerekçe

Hazırlanan Risk Strateji Belgesinin gerekli görülen hususlardaki düzeltmelerin yapılarak yeniden gözden geçirilmesi kararlaştırılmıştır.

3. KARAR

Birim web sitesinin güncellik durumunun takibinin yapılması ve 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 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. Yönetim 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
-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Açıklama/Gerekçe

Birim resmi internet sitesinde yer alan bilgilerin düzenli olarak takibinin yapılmasına; birim internet sitesinin güncel, doğru ve erişilebilir bilgiler içermesi amacıyla başkanlığımıza bağlı müdürlükler tarafından düzenli aralıklarla kontrol edilmesine karar verilmiştir.

4. KARAR 2025 Yılı Sayıştay Denetim 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 (Sayıştay Denetim Raporu) | | |

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

- **Politika Belgesi**
Kalite Politika Belgesi
Yönetim Sistemi 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
-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- **Diğer;**
-Sayıştay Denetim Raporu

Açıklama/Gerekçe

Üniversitemiz 2025 yılı Sayıştay Denetim Raporunda yer alan bulgular hakkında birim personeline bilgilendirme yapıldı. Söz konusu raporda yer alan bulgulara istinaden Üniversitemiz ilgili birimleri ile yazışmaların yapılarak gerekli işlemlerin yapılması kararlaştırıldı.

5. KARAR Başkanlığımız 2026 yılı İyileştirme 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 (İyileştirme Planı) | | |

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

- **Politika Belgesi**
Kalite Politika Belgesi
Yönetim Sistemi 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
- **Diğer;**
-İyileştirme Planı

Açıklama/Gerekçe

Başkanlığımız tarafından hazırlanarak birim internet sayfamızda yayımlanan 2026 yılı İyileştirme Planında yer alan eylemler hakkında istişarelerde bulunulmuştur. Söz konusu İyileştirme Planı kapsamında yıl boyunca Başkanlığımızca gerçekleştirilmesi planlanan eylemler ele alınmış ve eylemlere ilişkin yapılacak hususlar görüşülmüştür. İyileştirme Planının yıl boyunca takibinin yapılarak gerekli iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi için aksiyon alınması kararlaştırılmıştır.

6. KARAR

Başkanlığımıza bağlı birim şube müdürlüklerince yürütülen iş ve işlemler hakkında Daire Başkanına genel bilgilendirmelerin yapılması, süreç yönetiminin takibinin 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 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
-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Açıklama/Gerekçe

Başkanlığımıza bağlı birim şube müdürlüklerince yürütülen iş ve işlemler hakkında Daire Başkanına bilgilendirme yapıldı. Bu kapsamda, banka değişikliği nedeniyle, Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğünce Üniversitemiz idari birimlerine İş Bankası maaş hesaplarının açılmasına dair yazı yazılması, banka değişikliği nedeniyle karışıklığa mahal vermemesi adına ek ders ödemelerinin 15 Mayıs tarihinden sonra yapılması gerektiğine dair üniversitemiz birimlerine üst yazı ile bilgilendirme yapılması kararlaştırıldı. Başkanlığımızca yürütülen tüm işlemlerde dikkat ve özenin en üst seviyede gösterilmesine, iş süreçlerinin titizlikle ve özveriyle yürütülmesine azami hassasiyetin gösterilmesi kararlaştırılmıştır.

7. KARAR		2026 Performans Programı çalışmalarının 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 type="checkbox"/> Diğer		
İlgili Kaynaktaki Ölçütün Adı (Başlık/Madde/Ölçüt/Ölçütün Adı)	<ul style="list-style-type: none">• 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• KİDR 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 -5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu - Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar Ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik	
Açıklama/Gerekçe	2026 yılı Performans Programı gerçekleştirme raporu kapsamında birimlerden gelen verilerin e- bütçe sistemine girilerek çalışmaların özveri ve titizlikle yürütülmesi kararlaştırıldı.	

Çetin BOSTANCI Strateji Geliştirme Daire Başkanı	Buket KARAAĞIN Şube Müdürü	Hüseyin GÖZÜTOK Şube Müdürü
Burak ERGİŞİ Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	Dilek BÜTÜN Şef	Mert SEYHAN Bilgisayar İşletmeni
G. Özleyiş CEBECİOĞLU Bilgisayar İşletmeni	Betül HAN Bilgisayar İşletmeni	Hüseyin KORGUN Bilgisayar İşletmeni
Nigar YAVAŞ Bilgisayar İşletmeni	Dilek ŞAHİN Bilgisayar İşletmeni	Şenay GÜNGÖR Bilgisayar İşletmeni