

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
2025/10	8	24.11.2025

1. KARAR	İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Üniversitemiz Senatosundan geçen "Kamu Ön Mali Kontrol Yönergesi" ile "Kamu İç Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar" ın ilgili Bakanlığa bildirilmesi ve söz konusu yönerge ile usul esasların birimlere duyurulması
-----------------	---

İlgili Kaynaklar

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ Politika Belgesi | ☒ Kurum Stratejik Planı | ☒ Birim Stratejik Planı |
| ☒ Kurum İç Değerlendirme Raporu | ☒ Birim İç Değerlendirme Raporu | ☒ Mevzuat Belgesi |
| ☒ Diğer (Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Kontrol Standartları Rehberi, Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği, Kamu İç Kontrol Yönetmeliği) | | |

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 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 Diğer; -Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Kontrol Standartları Rehberi -Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği -Kamu İç Kontrol Yönetmeliği
--	---

Açıklama/Gerekçe¹

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği" ve "Kamu İç Kontrol Yönetmeliği", 5 Mart 2025 tarihli ve 32832 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, "Kamu Ön Mali Kontrol Yönergesi" ve "Kamu İç Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar"ın güncellenmesi amacıyla Başkanlığımızca hazırlanan yönerge ile usul esaslar, Üniversitemiz Mevzuat Komisyonu'na sunulmuş ve Senato tarafından uygun bulunarak yürürlüğe girmiştir. Daire Başkanı tarafından bu gelişme birim personeli ile paylaşılmıştır. Söz konusu yönerge ile usul esasların, Başkanlığımız web sayfasında yayımlanması, Üniversitemiz birimlerine üst yazı ile duyurulması ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bilgilendirme yazısı yazılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca, Üniversitemiz birimlerinin, Birim İç Kontrol Eylem Planlarını bu yönerge ile usul esaslar çerçevesinde hazırlayıp hazırlamadıklarının takibinin yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.



2. KARAR	"Birim Risk Kontrol Eylem Planının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar" ın hazırlanmasına ilişkin çalışmaların görüşülmesi
İlgili Kaynaklar	
☒ Politika Belgesi	☒ Kurum Stratejik Planı
☒ Kurum İç Değerlendirme Raporu	☒ Birim İç Değerlendirme Raporu
☒ Diğer (Bartın Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi Yönergesi)	☒ Birim Stratejik Planı
☒ Mevzuat Belgesi	
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 -Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Kontrol Standartları Rehberi -Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği -Kamu İç Kontrol Yönetmeliği
Açıklama/Gerekçe	"Birim Risk Kontrol Eylem Planının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar" ın hazırlanmasına ilişkin çalışmalara başlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

3. KARAR

"Birim İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar" ın hazırlanmasına ilişkin çalışmaların görüşülmesi

İlgili Kaynaklar

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ Politika Belgesi | ☒ Kurum Stratejik Planı | ☒ Birim Stratejik Planı |
| ☒ Kurum İç Değerlendirme Raporu | ☒ Birim İç Değerlendirme Raporu | ☒ Mevzuat Belgesi |
| ☒ 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
- **Diğer**
-Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Kontrol Standartları Rehberi
-Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği
-Kamu İç Kontrol Yönetmeliği

Açıklama/Gerekçe

"Birim İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar" ın hazırlanmasına ilişkin çalışmalara başlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

4. KARAR

Süreç Yönetimi El Kitabının Güncellenmesi Konusunun Görüşülmesi

İlgili Kaynaklar

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ Politika Belgesi | ☒ Kurum Stratejik Planı | ☒ Birim Stratejik Planı |
| ☒ Kurum İç Değerlendirme Raporu | ☒ Birim İç Değerlendirme Raporu | ☒ Mevzuat Belgesi |
| ☐ Diğer | | |

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
- **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
-Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Kontrol Standartları Rehberi
-Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği
-Kamu İç Kontrol Yönetmeliği

Açıklama/Gerekçe

Süreç Yönetimi El Kitabının güncellenmesi çalışmalarına ilişkin sürecin özveri ve titizlikle devam ettirilerek çalışmanın tamamlanmasına oy birliği ile karar verildi.

5. KARAR

Birim web sitesinin güncellik durumunun takibinin yapılması ve görüşülmesi

İlgili Kaynaklar

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ Politika Belgesi | ☒ Kurum Stratejik Planı | ☒ Birim Stratejik Planı |
| ☒ Kurum İç Değerlendirme Raporu | ☒ Birim İç Değerlendirme Raporu | ☒ Mevzuat Belgesi |
| ☐ Diğer | | |

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
- **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

Açıklama/Gerekçe

Birim web sitesinde yer alan "Takım Üyeleri" sekmesindeki iş tanımlarının güncel olup olmadığının kontrol edilerek, gerekli güncellemelerin yapılmasına ve birim web sitesinin doğru, güncel ve erişilebilir bilgiler içermesi amacıyla düzenli aralıklarla kontrol edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

6. KARAR

Mesai giriş- çıkış saatlerine hassasiyet gösterilmesi ve giriş-çıkışlarda personel kartlarının basılması durumunun görüşülmesi

İlgili Kaynaklar

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ Politika Belgesi | ☒ Kurum Stratejik Planı | ☒ Birim Stratejik Planı |
| ☒ Kurum İç Değerlendirme Raporu | ☒ Birim İç Değerlendirme Raporu | ☒ Mevzuat Belgesi |
| ☐ 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
- **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
-657 Devlet Memurları Kanunu

Açıklama/Gerekçe

Personelin mesai disiplininin sağlanması ve kurumsal işleyişin aksaksız yürütülebilmesi amacıyla; mesai giriş ve çıkış saatlerine özen gösterilmesine ve giriş- çıkışlarda personel kartlarının düzenli olarak basılmasına azami hassasiyetin gösterilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

7. KARAR

Başkanlığımıza bağlı birim şube müdürlüklerince yürütülen iş ve işlemler hakkında süreç yönetiminin takibinin görüşülmesi ve genel bilgilendirmelerin yapılması

İlgili Kaynaklar

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ Politika Belgesi | ☒ Kurum Stratejik Planı | ☒ Birim Stratejik Planı |
| ☒ Kurum İç Değerlendirme Raporu | ☒ Birim İç Değerlendirme Raporu | ☒ Mevzuat Belgesi |
| ☐ 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
-Taşınır Mal Yönetmeliği

Açıklama/Gerekçe

Başkanlığımıza bağlı birim şube müdürlüklerince yürütülen işlemler hakkında Daire Başkanına bilgilendirme yapılmıştır. Bu kapsamda, Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen yılsonu kapanış işlemlerinin eksiksiz ve kontrollü bir şekilde tamamlanabilmesi için ilgili mevzuata uyumlu hareket edilmesi, aylık mali raporların ve kişi borçlarının düzenli takibinin yapılması, vergi ve SGK ödemelerinin yasal sürelerde gerçekleştirilmesine özen gösterilmesi gerektiği vurgulanmış ve bu konularda aksiyon alınmasına karar verilmiştir. Ayrıca, yılsonu taşınır işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için taşınır işlemlerinin takibinin yapılması, sorunlu birimlere üst yazı yazılması ve süreçlerin birimlerle işbirliği içinde kontrollü bir şekilde yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Başkanlığımızca yürütülen tüm işlemlerde dikkat ve özenin en üst seviyede gösterilmesi, iş süreçlerinin titizlikle ve özveriyle yürütülmesi konusunda azami hassasiyetin gösterilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

8. KARAR	Kalite süreçleri kapsamında gerçekleştirmiş olduğumuz 2025 yılı Birim Danışma Kurulu toplantımıza ilişkin genel bir değerlendirme yapılması
İlgili Kaynaklar	
☒ Politika Belgesi ☒ Kurum İç Değerlendirme Raporu ☐ Diğer	☒ Kurum Stratejik Planı ☒ Birim İç Değerlendirme Raporu ☒ Birim Stratejik Planı ☒ Mevzuat Belgesi
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 -Bartın Üniversitesi Danışma Kurulları Yönergesi
Açıklama/Gerekçe	24 Ekim 2025 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Birim Danışma Kurulu Toplantısında, katılımın düşük olmasının sebepleri değerlendirilmiş ve toplantıya katılımın artırılması ile toplantıların daha verimli hale getirilmesi için yapılabilecekler tartışılmıştır. Toplantıya katılımı artırmak amacıyla, Birim Danışma Kurulu üyelerinin güncellenmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca, Birim Danışma Kurulu üyelerinin seçiminde, verimlilik sağlayabilecek ve Başkanlığımızla işbirliği yapabilecek üyelerin tercih edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.



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

Çetin BOSTANCI Strateji Geliştirme Daire Başkanı V.	Buket KARAAĞIN Şube Müdürü	Hüseyin GÖZÜTOK Şube Müdürü
Burak ERGİŞİ Mali Hizmetler Uzman Yard.	Ayşegül ÜNVER Şef V.	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