

## TOPLANTI KARAR TUTANAĞI

Doküman No	FRM-1016
Yayın Tarihi	06.02.2024
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

Toplantı Tarihi ve Sayısı:

16.01.2025

02

## İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ TOPLANTI GÜNDEMLERİ

Karar Maddeleri <sup>1</sup>	İlgi Kaynak/Kaynaklar	İlgili Kaynağa İlişkin	Açıklama/Gerekçe
		Başlık/Madde/ Ölçüt/ Ölçütün Adı	
1. 2022-2024 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2024 Yılı Değerlendirme sonuç raporunun uygunluğuna ve internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.	<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 (Misyon, Vizyon ve Temel Değerler) <input checked="" type="checkbox"/> BARÜ İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar <input checked="" type="checkbox"/> BARÜ Kurumsal Risk Yönergesi	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kalite Politika Belgesi</b></li> <li><b>Kurum Stratejik Planı</b> Amaç 3. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Çalışmalarıyla Toplumsal Fayda Üretmek 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.1.4. İç Kalite Güvence Mekanizmaları 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 v Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar -BARÜ Kurumsal Risk Yönergesi -Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi -İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Rehberi</li> <li><b>Temel Değerler;</b> Katılımcılık, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik, Girişimcilik</li> </ul>	2022-2024 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2024 Yılı II. Altı Ay Değerlendirme sonuç Raporu İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulmuş olup, raporun uygunluğuna ve internet sitesinde yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Adres : Bartın Üniversitesi Rektörlüğü 74100 Merkez / BARTIN

Telefon : 0378 223 55 00 E-Posta : info@bartin.edu.tr  
İnternet Adresi : www.bartin.edu.tr

Sayfa 1 / 10



Belge Doğrulama Kodu: 33AMFA4 Belge Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/bartın-universitesi-ebys

(Form No: FRM-0003, Revizyon Tarihi: -, Revizyon No: 0)

2.	<p><b>2025-2027 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulmuş olup, Eylem planının uygunluğuna ve internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.</b></p>	<p><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 (Miyon, Vizyon ve Temel Değerler) <input checked="" type="checkbox"/> BARÜ İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar <input checked="" type="checkbox"/> BARÜ Kurumsal Risk Yönergesi</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Kalite Politika Belgesi</b></li><li>• <b>Kurum Stratejik Planı</b> <i>Amaç 3. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Çalışmalarıyla Toplumsal Fayda Üretmek</i> <i>Amaç 5. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek</i></li><li>• <b>Birim Stratejik Planı</b> <i>Amaç 1. Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek</i></li><li>• <b>KIDR</b> <i>A.1.4. İç Kalite Güvence Mekanizmaları</i> <i>A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler</i> <i>A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı</i></li><li>• <b>Mevzuat Belgesi;</b> <i>-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik</i> <i>-Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Kontrol Standartları Rehberi</i> <i>-BARÜ İç Kontrol v Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar</i> <i>-BARÜ Kurumsal Risk Yönergesi</i> <i>-Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi</i> <i>-İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Rehberi</i></li><li>• <b>Temel Değerler;</b> <i>Katılımcılık, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik, Girişimcilik</i></li></ul>	<p>2025-2027 yılları arasını kapsayacak şekilde hazırlanan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulmuş olup, eylem planının uygunluğuna ve internet sitesinde yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.</p>
----	--	--	--	---

<p>3. <b>BARÜ 2024 Risk Değerlendirme Sonuçları ve oluşturulan Risk Eylem Planının uygunluğuna ve internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.</b></p>	<p><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 (Miyon, Vizyon ve Temel Değerler) <input checked="" type="checkbox"/> BARÜ İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar <input checked="" type="checkbox"/> BARÜ Kurumsal Risk Yönergesi</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Kalite Politika Belgesi</b></li><li>• <b>Kurum Stratejik Planı</b> <i>Amaç 3. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Çalışmalarıyla Toplumsal Fayda Üretmek</i> <i>Amaç 5. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek</i></li><li>• <b>Birim Stratejik Planı</b> <i>Amaç 1. Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek</i></li><li>• <b>KIDR</b> <i>A.1.4. İç Kalite Güvence Mekanizmaları</i> <i>A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler</i> <i>A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı</i></li><li>• <b>Mevzuat Belgesi;</b> <i>-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik</i> <i>-Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Kontrol Standartları Rehberi</i> <i>-BARÜ İç Kontrol v Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar</i> <i>-BARÜ Kurumsal Risk Yönergesi</i> <i>-Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi</i> <i>-İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Rehberi</i></li><li>• <b>Temel Değerler;</b></li><li>• <i>Katılımcılık, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik, Girişimcilik</i></li></ul>	<p>Üniversitemizin tüm birimlerinin değerlendirmelerinden oluşan Risk Değerlendirme Sonuçları ve bu risklerle ilgili planlanmış olan eylem planı İç kontrol izleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulmuş olup, eylem planının uygunluğuna ve internet sitesinde yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.</p>
--	--	--	---

<p>4. <b>BARÜ 2024 Konsolide Risk Raporunun uygunluğuna ve internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.</b></p>	<p><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 (Miyon, Vizyon ve Temel Değerler) <input checked="" type="checkbox"/> BARÜ İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar <input checked="" type="checkbox"/> BARÜ Kurumsal Risk Yönergesi</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Kalite Politika Belgesi</b></li><li>• <b>Kurum Stratejik Planı</b> <i>Amaç 3. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Çalışmalarıyla Toplumsal Fayda Üretmek</i> <i>Amaç 5. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek</i></li><li>• <b>Birim Stratejik Planı</b> <i>Amaç 1. Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek</i></li><li>• <b>KIDR</b> <i>A.1.4. İç Kalite Güvence Mekanizmaları</i> <i>A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler</i> <i>A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı</i></li><li>• <b>Mevzuat Belgesi;</b> <i>-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik</i> <i>-Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Kontrol Standartları Rehberi</i> <i>-BARÜ İç Kontrol v Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar</i> <i>-BARÜ Kurumsal Risk Yönergesi</i> <i>-Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi</i> <i>-İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Rehberi</i></li><li>• <b>Temel Değerler;</b> <i>Katılımcılık, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik, Girişimcilik</i></li></ul>	<p>Üniversitemizin tüm birimlerinin değerlendirmelerinden oluşan BARÜ 2024 Konsolide Risk Raporu İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulmuş olup, raporun uygunluğuna ve internet sitesinde yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.</p>
---	--	--	--

<p>5. <b>Bartın Üniversitesi Risk Strateji Belgesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulmuş ve kurulca belgenin uygunluğuna ve internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Politika Belgesi</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Kurum Stratejik Planı</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Birim Stratejik Planı</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Kurum İç Değerlendirme Raporu</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Birim İç Değerlendirme Raporu</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Mevzuat Belgesi</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Diğer (Misyon, Vizyon ve Temel Değerler)</li><li><input checked="" type="checkbox"/> BARÜ İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar</li><li><input checked="" type="checkbox"/> BARÜ Kurumsal Risk Yönergesi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Kalite Politika Belgesi</b></li><li>• <b>Kurum Stratejik Planı</b> <i>Amaç 3. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Çalışmalarıyla Toplumsal Fayda Üretmek</i> <i>Amaç 5. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek</i></li><li>• <b>Birim Stratejik Planı</b> <i>Amaç 1. Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek</i></li><li>• <b>KIDR</b> <i>A.1.4. İç Kalite Güvence Mekanizmaları</i> <i>A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler</i> <i>A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı</i></li><li>• <b>Mevzuat Belgesi;</b> <i>-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik</i> <i>-Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Kontrol Standartları Rehberi</i> <i>-BARÜ İç Kontrol v Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar</i> <i>-BARÜ Kurumsal Risk Yönergesi</i> <i>-Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi</i> <i>-İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Rehberi</i></li><li>• <b>Temel Değerler;</b> <i>Katılımcılık, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik, Girişimcilik</i></li></ul>	<p>Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Nisan ayında yayımlanan Kamu Kurumsal Risk Rehberi kapsamında hazırlanan Bartın Üniversitesi Risk Strateji Belgesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulmuş olup, Risk Strateji Belgesinin uygunluğuna ve internet sitesinde yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.</p>
---	--	--	--

<p>6. <b>2025 Yılı Kamu Kurumsal Risk Takvimi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunca uygun bulunmuş ve internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.</b></p>	<p><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 (Misyon, Vizyon ve Temel Değerler) <input checked="" type="checkbox"/> BARÜ İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar <input checked="" type="checkbox"/> BARÜ Kurumsal Risk Yönergesi</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Kalite Politika Belgesi</b></li><li>• <b>Kurum Stratejik Planı</b> <i>Amaç 3. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Çalışmalarıyla Toplumsal Fayda Üretmek</i> <i>Amaç 5. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek</i></li><li>• <b>Birim Stratejik Planı</b> <i>Amaç 1. Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek</i></li><li>• <b>KIDR</b> <i>A.1.4. İç Kalite Güvence Mekanizmaları</i> <i>A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler</i> <i>A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı</i></li><li>• <b>Mevzuat Belgesi;</b> <i>-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik</i> <i>-Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Kontrol Standartları Rehberi</i> <i>-BARÜ İç Kontrol v Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar</i> <i>-BARÜ Kurumsal Risk Yönergesi</i> <i>-Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi</i> <i>-İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Rehberi</i></li><li>• <b>Temel Değerler;</b> <i>Katılımcılık, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik, Girişimcilik</i></li><li>•</li></ul>	<p>Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Nisan ayında yayımlanan Kamu Kurumsal Risk Rehberi kapsamında hazırlanan 2025 Yılı Kamu Kurumsal Risk Takviminin İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunularak uygunluğuna ve internet sitesinde yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.</p>
---	---	--	--



<p>7. <b>2025 Yılı Risk Kayıt ve İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Takip Formu İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulmuş olup, formun uygunluğuna ve internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> Politika Belgesi</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Kurum Stratejik Planı</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Birim Stratejik Planı</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Kurum İç Değerlendirme Raporu</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Birim İç Değerlendirme Raporu</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Mevzuat Belgesi</li><li><input checked="" type="checkbox"/> Diğer (Misyon, Vizyon ve Temel Değerler)</li><li><input checked="" type="checkbox"/> BARÜ İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar</li><li><input checked="" type="checkbox"/> BARÜ Kurumsal Risk Yönergesi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Kalite Politika Belgesi</b></li><li>• <b>Kurum Stratejik Planı</b> <i>Amaç 3. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Çalışmalarıyla Toplumsal Fayda Üretmek</i> <i>Amaç 5. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek</i></li><li>• <b>Birim Stratejik Planı</b> <i>Amaç 1. Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek</i></li><li>• <b>KIDR</b> <i>A.1.4. İç Kalite Güvence Mekanizmaları</i> <i>A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler</i> <i>A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı</i></li><li>• <b>Mevzuat Belgesi;</b> <i>-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik</i> <i>-Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Kontrol Standartları Rehberi</i> <i>-BARÜ İç Kontrol v Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar</i> <i>-BARÜ Kurumsal Risk Yönergesi</i> <i>-Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi</i> <i>-İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Rehberi</i></li><li>• <b>Temel Değerler;</b> <i>Katılımcılık, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik, Girişimcilik</i></li></ul>	<p>Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Nisan ayında yayımlanan Kamu Kurumsal Risk Rehberi kapsamında, yapılan risk çalıştay ile hazırlanan 2025 Yılı Risk Kayıt ve İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Takip Formu İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulmuş olup, formun uygunluğuna ve internet sitesinde yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.</p>
--	--	--	---

<p>8. <b>2024 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu İç kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulmuş olup, raporun uygunluğuna ve internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.</b></p>	<p><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 (Misyon, Vizyon ve Temel Değerler) <input checked="" type="checkbox"/> BARÜ İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar <input checked="" type="checkbox"/> BARÜ Kurumsal Risk Yönergesi</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Kalite Politika Belgesi</b></li><li>• <b>Kurum Stratejik Planı</b> <i>Amaç 3. Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yönelik Çalışmalarıyla Toplumsal Fayda Üretmek</i> <i>Amaç 5. Katılımcı Yönetim Anlayışıyla Kurum Kültürünü ve Aidiyet Duygusunu Geliştirmek</i></li><li>• <b>Birim Stratejik Planı</b> <i>Amaç 1. Katılımcı Yönetim ve Organizasyon Yapısı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek</i></li><li>• <b>KIDR</b> <i>A.1.4. İç Kalite Güvence Mekanizmaları</i> <i>A.2.2. Stratejik Amaçlar ve Hedefler</i> <i>A.4.1. İç ve Dış Paydaş Katılımı</i></li><li>• <b>Mevzuat Belgesi;</b> <i>-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik</i> <i>-Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Kontrol Standartları Rehberi</i> <i>-BARÜ İç Kontrol v Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar</i> <i>-BARÜ Kurumsal Risk Yönergesi</i> <i>-Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi</i> <i>-İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Rehberi</i></li><li>• <b>Temel Değerler;</b> <i>Katılımcılık, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik, Girişimcilik</i></li></ul>	<p>2022-2024 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2024 Yılı verilerine dayanarak hazırlanan İç Kontrol Sistemi Değerlendirme raporu İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulmuş olup, raporun uygunluğuna ve internet sitesinde yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.</p>
---	---	--	--



## TOPLANTI KARAR TUTANAĞI

Doküman No	FRM-1016
Yayın Tarihi	06.02.2024
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

<b>Prof. Dr. Mehmet ZAHMAKIRAN</b> Rektör Yardımcısı (Katıldı)	<b>Prof. Dr. Sevim ÇELİK</b> Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı (Katıldı)	<b>Prof. Dr. Birsen DURKAYA</b> Bartın Orman Fakültesi Dekanı (Katıldı)	<b>Prof. Dr. Aslı YAZICI</b> Edebiyat Fakültesi Dekan V. (Katıldı)
<b>Prof. Dr. Fatma ÜNAL</b> Eğitim Fakültesi Dekanı (Katılmadı)	<b>Prof. Dr. Bülent KARAKAŞ</b> Fen Fakültesi Dekanı (Katılmadı)	<b>Prof. Dr. Metin SABAN</b> İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı (Katıldı)	<b>Prof. Dr. Erol KIRDAR</b> İslami İlimler Fakültesi Dekan V. (Katıldı)
<b>Prof. Dr. Bülent CENGİZ</b> Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı (Katıldı)	<b>Prof. Dr. Ayla ÇETİN DİNDAR</b> Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı (Katıldı)	<b>Prof. Dr. Mustafa Sabri GÖK</b> Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü (Katılmadı)	<b>Prof. Dr. Selçuk GÜMÜŞ</b> Genel Sekreter V. (Katıldı)
<b>Doç. Dr. Ayşe GENÇ LERMİ</b> Bartın Meslek Yüksekokulu Müdürü (Katılmadı)	<b>Doç. Dr. Elif KARAHAN</b> Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü (Katıldı)	<b>Öğr. Gör. Koray TIRYAKI</b> Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü (Katıldı)	<b>Kadir ÇELİK</b> Strateji Geliştirme Daire Başkanı (Katıldı)
<b>Yavuz ÇOMARLI</b> İdari ve Mali İşler Daire Başkanı (Katıldı)	<b>Feridun BADUR</b> Bilgi İşlem Daire Başkanı (Katıldı)	<b>Turgay DELIALIOĞLU</b> Personel Daire Başkanı (Katıldı)	<b>Yusuf TÜRKAY</b> Öğrenci İşleri Daire Başkanı (Katıldı)
<b>Ekrem KAYIŞ</b> Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı (Katıldı)	<b>Öğr. Gör. Burak BEYGİRCİ</b> Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı V. (Katılmadı)	<b>Gökhan ARSLAN</b> Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı (Katıldı)	<b>Aynur CİHAN</b> Hukuk Müşaviri V. (Katılmadı)

## TOPLANTI KARAR TUTANAĞI

Doküman No	FRM-1016
Yayın Tarihi	06.02.2024
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0

<b>Prof. Dr. Abdullah İSTEK</b> Bartın Orman Fakültesi (Katılımcı)	<b>Prof. Dr. Bülent KAYGIN</b> Bartın Orman Fakültesi (Katılımcı)	<b>Doç Dr. Sinan KAPTAN</b> Bartın Orman Fakültesi (Katılımcı)	<b>Doç. Dr. Ş. Teoman GÜNER</b> Ulus Meslek Yüksekokulu (katılımcı)
<b>Dr. Öğr. Üyesi Fatma GÜMÜŞOK</b> Eğitim Fakültesi (Katılımcı)	<b>Dr. Öğr. Üyesi Adalet ÇENGEL</b> Fen Fakültesi (Katılımcı)	<b>Öğr.Gör. Hasan ASLAN</b> Bartın Meslek Yüksekokulu (Katılımcı)	<b>Arş. Gör. Kamil ÇAKIROĞLU</b> Bartın Orman Fakültesi (Katılımcı)
<b>Yüksekokul Sekreteri Adnan ÖZDEMİR</b> Bartın Meslek Yüksekokulu (Katılımcı)	<b>Şube Müdürü V. Emre ÇINAR</b> İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Katılımcı)	<b>Bilgisayar İşletmeni G. Özleyiş CEBECİOĞLU</b> Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Katılımcı)	<b>Bilgisayar İşletmeni Hüseyin KORGUN</b> Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Katılımcı)