

**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
2026/9	1	29.06.2026

1. KARAR	Başkanlığımıza bağlı birim şube müdürlüklerince yürütülen iş ve işlemler hakkında Daire Başkanına genel bilgilendirmelerin yapılması, süreç yönetiminin takibinin görüştürülmesi
-----------------	--

İlgili Kaynaklar

- | | | |
|---|---|---|
| ☒ Politika Belgesi | ☒ Kurum Stratejik Planı | ☒ Birim Stratejik Planı |
| ☒ Kurum İç Değerlendirme Raporu | ☒ Birim İç Değerlendirme Raporu | ☒ Mevzuat Belgesi |
| ☒ Diğer (Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi, Kamu İç Kontrol Rehberi, 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
-5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
- **Diğer;**
-Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi
-Kamu İç Kontrol Rehberi
-Kamu İç Kontrol Yönetmeliği

Açıklama/Gerekçe¹

Başkanlığımıza bağlı şube müdürlüklerince yürütülen iş ve işlemler hakkında Daire Başkanına bilgilendirme yapılmıştır. Bu kapsamda, Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ödeme emri belgeleri, nakit talep işlemleri ile diğer mali evrakların hazırlanması, kontrolü ve işleme alınması süreçlerinde ilgili mevzuata uygun hareket edilmesi ve işlemlerin gecikmeye mahal verilmeden yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca, Tasarruf Tedbirleri Bilgi Sistemi (TTBS) verilerinin süresi içerisinde sisteme işlenerek raporlanması, bütçe hazırlık çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda titizlikle sürdürülmesi ve ilgili birimlerden temin edilecek verilerin LABS sistemine aktarılması hususları değerlendirilmiştir.





TOPLANTI KARAR TUTANAĞI

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

Kurum ve Birim Stratejik Plan İzleme Raporlarına ilişkin çalışmaların başlatıldığı, raporların ilgili birimlerden gelecek veriler doğrultusunda yasal süresi içerisinde tamamlanmasının planlandığı ifade edilmiştir. Son olarak, Başkanlığımızca yürütülen tüm iş ve işlemlerde dikkat, özen ve koordinasyonun en üst seviyede sağlanması, iş süreçlerinin titizlikle yürütülmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi kararlaştırılmıştır.

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