

## TOPLANTI KARAR TUTANAĞI

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

Toplantı Tarihi ve Sayısı:	15.02.2024 14:00	2024/03
----------------------------	------------------	---------

## İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ TOPLANTI KARARLARI

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 2023 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 (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	<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</li> <li><b>Temel Değerler;</b> Katılımcılık, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik, Girişimcilik</li> </ul>	2022-2024 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2023 Yılı verilerine dayanarak hazırlanan İç Kontrol Sistemi Değerlendirme raporu İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu'na sunulmuş ve kurulca değerlendirilerek raporun uygunluğuna ve internet sitesinde yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

<sup>1</sup> Toplantıya ilişkin "Karar Maddeleri" ihtiyaca binaen çoğaltılabilir.

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 / 6



Belge Doğrulama Kodu: FEPA9MT Belge Takip Adresi: https://ubys.bartın.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index

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

2.	<b>2025-2027 İç Kontrol Eylem Planı hazırlık çalışmalarına başlanması kararlaştırılmıştır.</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 (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	<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></li><li>• <b>Temel Değerler;</b> <i>Katılımcılık, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik, Girişimcilik</i></li></ul>	2025-2027 yılları arasında kapsayacak şekilde hazırlanacak olan İç Kontrol Eylem Planını hazırlama çalışmalarına başlanması İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunca oy birliği ile karar verilmiştir.
----	--	---	---	--

<p>3. <b>BARÜ 2023 Risk Değerlendirme Sonuçları Raporu ve oluşturulan 2024 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 (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></li><li>• <b>Temel Değerler;</b> <i>Katılımcılık, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik, Girişimcilik</i></li></ul>	<p>Üniversitemizin tüm birimlerinin değerlendirmelerinden oluşan Risk Değerlendirme Sonuçları ve bu risklerle ilgili planlanmış olan eylemler raporlaştırılarak İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kuruluna sunulmuş olup rapor ve eylem planının uygunluğuna ve internet sitesinde yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.</p>
--	---	---	--

<p>4. <b>Bartın Üniversitesi 2024 Yılı Konsolide Risk Raporunun 2024-2028 Stratejik Plan amaç ve hedefleri ile ilişkilendirilmesine 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></li><li>• <b>Temel Değerler;</b> <i>Katılımcılık, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik, Girişimcilik</i></li></ul>	<p>01.01.2024 tarihi itibarıyla BARÜ 2024-2028 Stratejik Planının yürürlüğe girmesi ile 2024 Risk Konsolide Raporunun da 2024-2028 Stratejik Planı amaç ve hedefleri ile ilişkilendirilerek hazırlanması İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunca değerlendirilmiş olup oy birliği ile karar verilmiştir.</p>
--	---	---	---

## TOPLANTI KARAR TUTANAĞI

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

5.	<p><b>Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Birgül KOÇAK OKSEV' in talebi üzerine Risk Değerlendirme Sistemi hakkında ilk altı aylık dönemde birimlere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca eğitim verilmesi kararlaştırılmıştır.</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></li><li>• <b>Temel Değerler;</b> <i>Katılımcılık, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik, Girişimcilik</i></li></ul>	<p>Kamu İç Kontrol Rehberinde bulunan Risk puanlama ve değerlendirme sistemi hakkında risk süreçlerinde rol alan tüm personelin yeterli bilgiye sahip olması gerekliliği İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunca değerlendirilmiş olup Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Birgül KOÇAK OKSEV' in talebi üzerine Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca eğitim planlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.</p>
----	--	---	---	--

### REVİZYON BİLGİLERİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Açıklaması
0	-	İlk yayın.

## 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. Birgül KOÇAK OKSEV</b> Edebiyat Fakültesi Dekan V. (Katıldı)
<b>Prof. Dr. Fatma ÜNAL</b> Eğitim Fakültesi Dekanı (Katıldı)	<b>Prof. Dr. Bülent KARAKAŞ</b> Fen Fakültesi Dekanı (Katıldı)	<b>Prof. Dr. Şaban ESEN</b> İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı (Katıldı)	<b>Prof. Dr. Erol KIRDAR</b> İslami İlimler Fakültesi Dekan V. (Katılmadı)
<b>Prof. Dr. Bülent CENGİZ</b> Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı (Katılmadı)	<b>Prof. Dr. Bilal DEMİRHAN</b> Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı (İzinli)	<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>Dr. Öğr. Üyesi Burcu ŞENTÜRK</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 DELİALİOĞLU</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. (Katıldı)	<b>Gökhan ARSLAN</b> Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı (Katıldı)	<b>Şeyda MUTLU</b> Hukuk Müşaviri V. (Katıldı)