

TOPLANTI KARAR TUTANAĞI

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

Toplantı Tarihi ve Sayısı:	25.10.2024	2024/13
----------------------------	------------	---------

RİSK ÇALIŞTAYI TOPLANTI KARARI				
Karar Maddeleri ¹	İlgi Kaynak/Kaynaklar	İlgili Kaynağa İlişkin	Açıklama/Gerekçe	
		Başlık/Madde/ Ölçüt/ Ölçütün Adı		
1.	Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkartılmış bulunan Kamu İç Kontrol Rehberi ile idarenin stratejik amaç ve hedeflerini gerçekleştirmelerini etkileyebilecek olay veya durumları; bütüncül bir bakış açısıyla belirlemeleri, etki ve olasılıklarını değerlendirmeleri, önem derecelerine göre önceliklendirmeleri, risklere yönelik alınacak kararları belirlemeleri ile riskleri izleme ve raporlamalarına dayanan kapsamlı, tekrar eden ve sistematik süreçlerinin önemli bir bileşeni olan risk yönetimine ilişkin 2024 yılı içerisinde Bakanlık tarafından çıkarılan yeni "Kamu Kurumsal Risk Rehberi " dikkate alınarak BARÜ Kurumsal Risk Çalıştayının akademik ve idari birim temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmesine 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 (İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı, İç Kontrol Değerlendirme Raporu, Kamu Kurumsal Risk Rehberi, Kamu İç Kontrol Rehberi.)	<ul style="list-style-type: none"> Politika Belgesi Kalite Güvencesi Politika Belgesi Yönetim Sistemi Politika Belgesi Kurum Stratejik Planı Durum Analizi Geleceğe Bakış 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.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 -Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı İç Kontrol Değerlendirme Raporu 	<p>Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkartılmış bulunan Kamu İç Kontrol Rehberi ile idarenin stratejik amaç ve hedeflerini gerçekleştirmelerini etkileyebilecek olay veya durumları; bütüncül bir bakış açısıyla belirlemeleri, etki ve olasılıklarını değerlendirmeleri, önem derecelerine göre önceliklendirmeleri, risklere yönelik alınacak kararları belirlemeleri ile riskleri izleme ve raporlamalarına dayanan kapsamlı, tekrar eden ve sistematik süreçlerinin önemli bir bileşeni olan risk yönetimine ilişkin 2024 yılı içerisinde bakanlık tarafından çıkarılan yeni "Kamu Kurumsal Risk Rehberi " dikkate alınarak BARÜ Kurumsal Risk Çalıştayı akademik ve idari birim temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.</p> <p>Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının koordinasyonunda oldukça verimli ve etkin katılımı üç oturum şeklinde gerçekleştirilen çalıştayın birinci oturumunda üniversitemiz birimleri tarafından belirlenen riskler ile stratejik</p>

¹ 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 / 4



Belge Doğrulama Kodu: UHAF379 Belge Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/bartın-universitesi-ebys

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



TOPLANTI KARAR TUTANAĞI

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

plan riskleri grup çalışması ile beyin fırtınası yöntemi uygulanarak önceliklendirilmiş, ikinci oturumda risklerin etki ve olasılık dereceleri belirlenmiş, son oturumda ise risklerin ortadan kaldırılması için öneriler alınmıştır. Çalıştayda elde edilen risk verileri konsolide edilerek, Risk Strateji Belgesi oluşturulmasına, ekte bulunan Risk Kayıt ve İlave Yöntemleri Takip Formu, Risk Seviyesi Tablosu, Risk Grafik Pastası, Risk Çalıştayı Önlem Öneri Raporunun uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

TOPLANTI KARAR TUTANAĞI

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

Kadir ÇELİK Strateji Geliştirme Daire Başkanı	Doç. Dr. İsmail ÖZSOYLU	Doç. Dr. Yılmaz TOP	Doç. Dr. Mehmet ALTUNMERAL	Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YURDERİ
Dr. Öğr. Üyesi Emine ÜSTÜN GÖKÇE	Dr. Öğr. Üyesi Fatma GÜMÜŞOK	Dr. Öğr. Üyesi Mustafa FİDAN	Dr. Öğr. Üyesi Tunay KARAKÖK	Dr. Öğr. Üyesi Handan BİLİCİ
Dr. Öğr. Üyesi Yasemin BÜYÜKŞAHİN	Dr. Öğr. Üyesi Aylin KURT	Öğr. Gör. Dr. Gözde BUHARALI	Öğr. Gör. Özlem İŞCAN	Öğr. Gör. Necla KUNDAKCI
Öğr. Gör. Nihal ÖZDEMİR	Öğr. Gör. Miraç SEZER	Öğr. Gör. Ayça Gamze AKKAYA ŞAHİNBAŞ	Öğr. Gör. Hasan CAN	Öğr. Gör. Muttalip ALTINOK
Öğr. Gör. Sabriye ÖZDENİZ BÖCEK	Öğr. Gör. Osman ŞALCI	Öğr. Gör. Kardelen YAMAN	Cevdet DURAN Enstitü Sekreteri	Cengiz KULOĞLU Enstitü Sekreteri
Memduh ŞAHİN Fakülte Sekreteri	Adem AYVALI Fakülte Sekreteri	Adnan ÖZDEMİR Yüksekokul Sekreteri	Halil KIR Şube Müdürü	Fatma TUTSAK Şube Müdürü
Derya MEMUS Şube Müdürü	Hasan ÖZDEMİR Şube Müdürü	Hikmet YAZICI Şube Müdürü	Ertuğrul ŞAHAN Şef	Dilek BÜTÜN Şef

TOPLANTI KARAR TUTANAĞI

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

Hatice YILDIRIM Şef	Abdulkadir BEŞİNCİ Şef	Asena Sıla ÖNCÜ PİR Kütüphaneci	G. Özleyiş CEBECİOĞLU Bilgisayar İşletmeni	Hüseyin KORGUN Bilgisayar İşletmeni
Şenay GÜNGÖR Bilgisayar İşletmeni	Ramazan ÖZ Bilgisayar İşletmeni	Mediha KARAHAN Bilgisayar İşletmeni	Rukiye SARICIK Bilgisayar İşletmeni	Gülnur GÖKÇE Bilgisayar İşletmeni
Lale AKPINAR Bilgisayar İşletmeni	Mesut ÇIVAK Bilgisayar İşletmeni	Ayşe BOLATTÜRK Bilgisayar İşletmeni	Mesut SARICI Bilgisayar İşletmeni	Songül KABATAŞ Bilgisayar İşletmeni
Tevfik GÜRSU Bilgisayar İşletmeni	Aydın ÖNGÜÇ Bilgisayar İşletmeni	Murat YAMAN Bilgisayar İşletmeni	Zehra ASLAN Bilgisayar İşletmeni	Ceren DOĞAN Büro Personeli