

## TOPLANTI KARAR TUTANAĞI

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

Toplantı Tarihi ve Sayısı:

26.04.2024 10:00

2024/04

## STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ TOPLANTI KARARLARI

Karar Maddeleri <sup>1</sup>	İlgi Kaynak/Kaynaklar	İlgili Kaynağa İlişkin	Açıklama/Gerekçe
		Başlık/Madde/ Ölçüt/ Ölçütün Adı	
1. Birim Stratejik Planımız, Birimimize ait stratejik plan, Üniversitemizin stratejik planıyla uyumlu hale getirilmek üzere güncellenerek 2024-2028 Birim Stratejik Planı ve İngilizce versiyonunun oluşturulmasına 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)	<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 -5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu</li> <li><b>Temel Değerler;</b> Katılımcılık, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik, Girişimcilik</li> </ul>	2024-2028 Birim Stratejik Planı Güncelleme Ekibi ile 26.04.2024 tarihinde yapılan toplantıda Birim Stratejik Planı ekipçe değerlendirilmiş ve güncellemeler yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



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

2.	<p><b>Başkanlığımız birimlerine ait hassas görevlerin gözden geçirilerek güncellenip web sayfamızda yayınlanmasına 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 (Miyon, 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 Kalkanma 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>KİDR</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>Başkanlığımız şubelerinden gelen görüşler doğrultusunda, Birimimiz hassas görevleri ekipçe de gözden geçirilerek güncellenip web sayfamızda yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.</p>
----	---	---	---	---

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

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

<p>3. Yeni yayımlanan Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi ve İç Kontrol Sistemi İzleme Ve Değerlendirme Rehberi doğrultusunda, birimimizce yapılması gereken çalışmalara ivedilikle başlanmasına karar verilmiştir.</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 <input checked="" type="checkbox"/> İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Rehberi <input checked="" type="checkbox"/> Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Kalite Politika Belgesi</b></li><li>• <b>Kurum Stratejik Planı</b> <i>Amaç 3. Sürdürülebilir Kalkanma 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> <b>Rehberler;</b> <i>-İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Rehberi</i> <i>-Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi</i></li></ul>	<p><b>Hazine ve Maliye Bakanlığının merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde yayımlanmış olduğu, idarelerin iç kontrol sistemlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi yoluyla sistemin daha da güçlendirilmesi ihtiyacının ortaya çıktığı ve bu kapsamda "İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Rehberi" ile kamu idarelerinde risk yönetimi uygulamalarının daha da güçlendirilmesi amacıyla "Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi" doğrultusunda Başkanlığımızca ivedilikle çalışmalara başlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.</b></p>
---	---	--	--

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

<p>4. <b>2025-2027 İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı çalışmalarına başlanmasına 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><li><input checked="" type="checkbox"/> İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Rehberi</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></li><li>• <b>Temel Değerler;</b> <i>Katılımcılık, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik, Girişimcilik</i></li></ul>	<p><b>Başkanlığımızca, 2025-2027 İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı çalışmalarına başlanarak, yeni yayımlanan " İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Rehberi" doğrultusunda gerekli güncellemelerin yapılması ve birimlerden resmi yazı yoluyla görüş alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.</b></p>
---	---	---	--

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

## TOPLANTI KARAR TUTANAĞI

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

<b>Kadir ÇELİK</b> Strateji Geliştirme Daire Başkanı (Başkan)	<b>Çetin BOSTANCI</b> Şube Müdürü (Üye)	<b>Buket KARAAĞIN</b> Şube Müdürü (Üye)	<b>Burak ERGİŞİ</b> Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı (Üye)
<b>Ebru DEMİR</b> Şef (Üye)	<b>Dilek ŞAHİN</b> Bilgisayar İşletmeni (Üye)	<b>Şenay GÜNGÖR</b> Bilgisayar İşletmeni (Üye)	

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.