



TC
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU
TOPLANTI TUTANAĞI



Tarih: 29.12.2025	Saat: 11.30	Yer: BBA312 Nolu Oda	Toplantı Sayısı: 2025/1
Toplantı Konusu:			
Raportör:	Öğr. Gör. Coşkun ALİYAZICIOĞLU	Alınan Toplam Karar Sayısı: 3	
Gündem			
1- İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı kapsamında, okulumuz iç kontrol faaliyetlerinin değerlendirilmesi.			
2- Dilek ve temenniler			
3- Kapanış			
Kararlar			
2024/1 toplantısında alınan kararlar uyarınca; - KOS 1.3; a) Etik konusunda gerek mevcut mevzuat taraması sonucunda gerekse birimlerin kendi kararları doğrultusunda ortaya çıkan kuralların birleştirilerek birim web sayfalarından tüm personele duyurulması gerçekleştirildi. b) Hizmet içi eğitim çalışmalarında etik değerlere ayrı bir bölüm ayrıldı. (Web sayfasında yayınlandı) - KOS 1.4; Tüm birim faaliyetleri ile ilgili geri bildirimlerin alınabilmesi için web sayfasında "bize yazın" bölümü aktif hale getirildi. - KOS 2.3; Personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev tanımlarının yapıldı, mevcut olanları gözden geçirilerek personele tebliğ edildi. - KOS 2.7; Her düzeyde yöneticinin yetki düzeyine göre verilen görevlerin sonucunu izlemesine imkân sağlayan bir takip çizelgesi oluşturuldu (Hassas Görevler Listesi) - KOS 3.2; Belirlenen hizmet içi eğitimler alındı. - KOS 3.7; Performansı yetersiz olan personele eğitim verilmesi, tecrübeli personel gözetiminde kendisine refakat edilmesi gibi yöntemlerle performansının geliştirilmesi, hususunda çalışmalar gözden geçirilecek. - RDS 6.1; Birim hedeflerini etkileyebilecek riskler ile alt birim faaliyetlerine ait risklerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve risklere cevap verilmesi hususunda birim risk ekibi çalışmalarını devam ettirmektedir. - RDS 6.1; Risklerin gözden geçirilmesi ve yukarı kademe yöneticilerine raporlanması hususunda birim risk ekibi bilgilendirildi. - RDS 6.2; Birimler tarafından belirlenen risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri dikkate alınarak her yıl analiz edilmesi, hususunda birim risk ekibi öncülüğünde çalışmalar başlatılmıştır. - RDS 6.3; Belirlenen önlemlere yönelik eylem planı hazırlanması, hususunda çalışmalar gözden geçirilecek. - KFS 7.1; Her faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri geliştirilmesi, hususunda çalışmalar gözden geçirilecek. - KFS 7.1; Stratejik Planda yer alan her bir faaliyet için çalışma grupları ile toplantı yapılarak eylem planı hazırlanması hususunda çalışmalar gözden geçirilecek. - BİS 13.5; Bilgi sistemlerinde kurum ve kişilik hakları açısından yayınlanmasında sakınca görülmeyen analizlerin web sayfalarında görüntülenmesi sağlanmıştır. - BİS 13.7; Anket, gözlem, mülakat, kayıt taramaları vb. yöntemler ile geri bildirimlerin alınmaktadır. 2025 yılının İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı açısından başarılı bir yıl olması temennisiyle toplantı sona ermiştir.			



TC
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU
TOPLANTI TUTANAĞI



Planlanan Eylemler	Sorumlu Kişi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi
Toplantıya Katılanlar	Bölüm / Program	İmza	
Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul KAROĞLU	Yönetim ve Organizasyon/İşletme Yönetimi		
Öğr. Gör. C. Yunus ÖZKURT	Muhasebe ve Vergi/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları		
Öğr. Gör. Taner BAŞFIRINCI	Muhasebe ve Vergi/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları		
Öğr. Gör. Eda BÖLÜK DEMİR	Dış Ticaret/Dış Ticaret		
Öğr. Gör. Coşkun ALİYAZICIOĞLU	Yönetim ve Organizasyon/İşletme Yönetimi		