

T.C.
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
BİRİM RİSK KONTROL EYLEM PLANI TOPLANTI TUTANAĞI

Sayı :01

Tarih:06.11.2025

Birim Kamu İç Kontrol Uyum Eylem ve Risk Kontrol Eylem

Planı Komisyonu:

Başkan : Onur KAYA
Üye : Serhat KARADAĞ
Üye :Ali KARADENİZ
Üye : Semih AKBULUT

GÜNDEM:

1. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızın birim risklerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi;

Toplantı Daire Başkanı, Onur KAYA Başkanlığında saat 10:00'da toplantı salonunda başladı.

GÜNDEME GECİLDİ:

1. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızın 7 adet birim riskleri belirlenmiştir.
 - ✓ Mali işlemleri gerçekleştiren personelin sayısal ve nitelik yönünden yetersiz olması
 - ✓ Stratejik Plan, İdare Faaliyet Raporu, Performans Raporu, Tasarruf, Kalite Raporları gibi raporlar için talep edilen verilerin güvenilirliği ve eksikliği
 - ✓ Mali işlemlerde görevlendirilen personelin (Taşınır kayıt yetkilisi, mutemet, vb.) sık sık değiştirilmeleri
 - ✓ Bazı Yöneticilerin (Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlileri, vb.) mali mevzuat bilgileri bilinirliğinin düşük olması
 - ✓ Hizmetiçi eğitimlerdeki verimliliğin düşük olması
 - ✓ Mali işlerde sorumlu personelin yeni karşılaştığı sorunlarda çözüme dönük araştırma isteksizliği
 - ✓ Sorumlu kurul ve komisyonlar tarafından hazırlanan raporların etkin değerlendirilmemesi ve iyileştirme kararlarının yansıtılmaması

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Toplantı 10:30' da sona ermiştir.

TOPLANTI KATILIM LİSTESİ

Başkan

Onur KAYA

Üye

Ali KARADENİZ

Üye

Serhat KARADAĞ

Üye

Semih AKBULUT