



T.C.
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
BİRİM KALİTE TOPLANTI TUTANAĞI

Karar Tarihi	Toplantı Sayısı	Karar Sayısı
22.04.2026	1	1

Trabzon Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde Azem Turgut ÖZER başkanlığında 22.04.2026 tarihinde saat 10.00 'da toplanarak toplantı gündeminde yer alan konular ayrı ayrı görüşülmüş, değerlendirilmiş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

GÜNDEMLER

Gündem 1 : İç kontrol sisteminin etkinliğinin artırılması, yöneticilerin rol model olma sorumluluğu çerçevesinde iç kontrol ilkelerinin birim genelinde yaygınlaştırılması ve kurumsal farkındalığın geliştirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirilmesi.

Gündem 2 : Birim faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliğinin sağlanması, izlenebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda dokümantasyon süreçlerinin geliştirilmesinin değerlendirilmesi.

Gündem 3 : Hassas görevler ile iş akış süreçlerinin yazılı hale getirilerek standartlaştırılması ve kurumsal hafızanın güçlendirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirilmesi.

KARARLAR

Karar 1 : İç kontrol sisteminin etkinliğinin artırılması amacıyla yöneticilerin iç kontrol ilkelerine uygun tutum ve davranışlarını sürdürmelerine, bu anlayışın tüm personele yaygınlaştırılmasına ve iç kontrol kültürünün kurumsal düzeyde güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam ettirilmesine,

Karar 2 : Bilgi ve belge yönetim süreçlerinde doğruluk, tamlık ve güvenilirliğin sağlanmasına yönelik mevcut uygulamaların sürdürülmesine, dokümantasyon süreçlerinin geliştirilmesine ve kayıt sistemlerinin etkin şekilde işletilmesine,

Karar 3 : Hassas görevlere ilişkin uygulamaların yazılı prosedürler ve iş akış şemaları ile desteklenerek standart hale getirilmesine ve gerekli çalışmaların tamamlanarak uygulamaya alınmasına,

Yukarıda belirtilen kararların alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Üye

Üye

Üye

Selim KÜÇÜK
Bilgisayar İşletmeni

Aysel GÜLBAHAR
Bilgisayar İşletmeni

Gülay BİRİNCİ KÖSE
Şube Müdürü

Başkan

Azem Turgut ÖZER
Daire Başkanı V.