



TOPLANTI TUTANAK FORMU

Doküman No	FR-0134
Yayın Tarihi	01.09.2020
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	-
Sayfa No	1 / 1

Tarih:09.07.2026		Saat:10:00	Yer: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Toplantının Türü		Komisyon Toplantısı	
Toplantının Konusu		Birim Risklerinin Değerlendirilmesi	
Toplantı Başkanı		Zübeyde BARAN (Birim Risk Koordinatörü)	
Raportör		Abdulkadir GÖNÜLAÇAK	
Gündem Başlıkları			
1-	AMAÇ, KAPSAM, ÖNCELİKLİ RİSK ALANLARI, BİRİM RİSK YÖNETİMİ ESASLARI DOĞRULTUSUNDA BİRİM RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ		

Toplantıya Katılanlar				
	Kurum/Unvan	Adı/Soyadı	Telefon/E-mail	İmza
1-	Şube Müdürü	Zübeyde BARAN	zubeyde.baran@ozal.edu.tr	İMZA
2-	Şube Müdürü V.	Süleyman HAYVALI	suleyman.hayvali@ozal.edu.tr	İMZA
3-	Mali Hizmet Uzman Yrd.	Havva ÇEVİK	havva.cevik@ozal.edu.tr	İMZA

1.Gündem Başlığı	AMAÇ, KAPSAM, ÖNCELİKLİ RİSK ALANLARI, BİRİM RİSK YÖNETİMİ ESASLARI DOĞRULTUSUNDA BİRİM RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ		
Tartışmalar			
AMAÇ, KAPSAM, ÖNCELİKLİ RİSK ALANLARI, BİRİM RİSK YÖNETİMİ ESASLARI DOĞRULTUSUNDA BİRİM RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ			
Kararlar			
AMAÇ, KAPSAM, ÖNCELİKLİ RİSK ALANLARI, BİRİM RİSK YÖNETİMİ ESASLARI DOĞRULTUSUNDA BİRİM RİSKLERİNİN ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ İŞ AKIŞ PLANLARINA YÖNELİK HAZIRLANMASI VE OYLANLANMASINA			
Planlanan Eylemler		Sorumlu Kişi	Baş./Bitiş Tarihi
Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü Operasyonel risklerin oylanıp planlanan eylemlerin gözden geçirilmesi		Zübeyde BARAN	09.07.2026
Muhasebe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü Operasyonel risklerin oylanıp planlanan eylemlerin gözden geçirilmesi		Süleyman HAYVALI	09.07.2026
Bütçe ve Persformans Şube Müdürlüğü Operasyonel risklerin oylanıp planlanan eylemlerin gözden geçirilmesi		Havva ÇEVİK	09.07.2026