T.C
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
BİRİM İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ KOMİSYONU

Toplantı No : 01
Toplantı Tarihi : 05.11.2026
Karar No : 3768

TOPLANTI KARAR TUTANAĞI			
Toplantı Yeri:	**Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü**	**Toplantı Konusu:**	1. Birim İç Kontrol ve Risk Yönetim Ekiplerinin Toplanması, biriminde yapılacak Risk Yönetim Süreçleri Konusunun Değerlendirilmesi 2. GÜYBİS Modülü Üzerinden Yeni Dönem Birim Risk Tanımlamalarının Yapılması
Toplantı Tarih/Saat:	05.11.2026	**Toplantı Sayısı:**	01
Toplantı Gündemi:			
1. Açılış ve yoklama,			
2. Birim İç Kontrol ve Risk Yönetim Ekiplerinin Toplanması, biriminde yapılacak Risk Yönetim Süreçleri Konusunun Değerlendirilmesi			
3. GÜYBİS Modülü Üzerinden Yeni Dönem Birim Risk Tanımlamalarının Yapılması			
4. Dilek, temenniler ve kapanış.			
Toplantı Kararları:			
1. Yeni dönem iç kontrol ve risk yönetimi çalışmaları kapsamında, Daire Başkanlığımız bünyesinde yer alan tüm şube müdürlüklerinin görev ve sorumluluk alanlarına yönelik mevcut durum analizi yapılmış, süreçleri etkileyebilecek olası riskler kapsamlı olarak değerlendirilmiştir.			
2. Şube müdürlükleri nezdinde tespit edilen yeni dönem birim risklerinin, GÜYBİS (Yeni Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi) Modülü üzerinden sisteme tanımlanması işlemlerinin eksiksiz olarak tamamlandığı hususu ekip üyelerinin bilgisine sunulmuş ve belirlenen riskler üzerinde mutabakata varılmıştır.			
3. Tanımlanan bu risklerin etki-olasılık analizlerinin yapılması ve kontrol faaliyetlerinin belirlenen periyotlarda düzenli olarak izlenmesi kararlaştırılmıştır.			

Harcama Yetkilisi	Üye	Üye
Muammer ÖĞRETİCİ	Sevgi SÖYLERİZ	Emine CEYLAN SALBACAK
Daire Başkanı	Şef	Şef

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
BİRİM İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ KOMİSYONU

Toplantı No : 01
Toplantı Tarihi : 05.11.2026
Karar No : 3768

Üye	Üye
Halil ÇELİK	OSMAN ALAŞALVAR
Şef	Bilgisayar İşletmeni

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.