



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE  
BAŞKANLIĞI  
KALİTE KOMİSYONU TOPLANTI  
TUTANAĞI

KARADENİZ  
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

SGDB

Dok. Kodu: İK. FR.

Tarih: 30.10.2023

Sayı: 002

Sayfa Sayısı: 01

Görevi	Adı Soyadı	Unvanı	Sorumluluk Alanı	İmza
Başkan	İsmail ÇOM	Daire Başkanı	Koordinasyon	
Üye	Nebiye ÖZDOĞAN	Mali Hizmetler Uzmanı	Mali Kontrol-Muhasebe	
Üye	Nuray SANCI ABANOZ	Mali Hizmetler Uzmanı	İç Kontrol-Stratejik Yönetim Planlama	
Üye	Cemal ALSAN	Mali Hizmetler Uzmanı	Ön Mali Kontrol-Kesin Hesap	
Üye	Adem TURAN	Mali Hizmetler Uzmanı	Bütçe-Stratejik Yönetim Planlama	
Üye	Serdar ARSLAN	Şef	Stratejik Yönetim Planlama	

<b>Toplantı Gündemi</b>	<p>1- Üniversitemiz mevzuat düzenlemeleri yeni yayımlanan yönerge, esas ve usuller hakkında bilgilendirme</p> <p>2- Hatalı Ödeme Emirleri Rapor Sonuçlarının Görüşülmesi</p> <p>3- Satın alma işlemleri için muhasebeye gönderilmeden önceki süreç kontrolü</p> <p>4- İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Taslağı</p>
<b>Geri Bildirim Türü (Anket, -mail, toplantı, denetim)</b>	30.10.2023 tarihinde saat 14.00 da Daire Başkanı odasında toplandı.

Karar No:	Alınan Kararlar	Karar Uygulamasından Sorumlu
1	Hatalı Ödeme Emirleri Rapor Sonuçları hakkında ilgili birimlerin bilgilendirilerek, kontrol faaliyetleri konusunda çalışma yapılması	Cemal ALSAN, Nebiye ÖZDOĞAN
2	Satın alma işlemleri için muhasebeye gönderilmeden önceki süreç kontrolü için dizi pusulası hazırlanarak ilgili birimlere gönderilmesi	Cemal ALSAN
3	İç Kontrol Eylem Planı Taslağı hakkında başkanlığımız personelinin görüş ve önerilerinin alınması	Nuray SANCI ABANOZ
4	Üniversitemiz 2024-2028 Stratejik Planının Başkanlığımız Personeline gönderilerek Birimimiz 2024-2028 amaç ve hedeflerinin tespiti konusunda katılımın sağlanması	Kalite Komisyonu





STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE  
BAŞKANLIĞI

KALİTE KOMİSYONU TOPLANTI  
TUTANAĞI

KARADENİZ  
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | SGDB

Dok. Kodu: İK. FR.

Tarih: 28.11.2023

Sayı: 003

Sayfa Sayısı: 01

Görevi	Adı Soyadı	Unvanı	Sorumluluk Alanı	İmza
Başkan	İsmail ÇOM	Daire Başkanı	Koordinasyon	
Üye	Nebiye ÖZDOĞAN	Mali Hizmetler Uzmanı	Mali Kontrol-Muhasebe	
Üye	Nuray SANCI ABANOZ	Mali Hizmetler Uzmanı	İç Kontrol-Stratejik Yönetim Planlama	
Üye	Cemal ALSAN	Mali Hizmetler Uzmanı	Ön Mali Kontrol-Kesin Hesap	
Üye	Adem TURAN	Mali Hizmetler Uzmanı	Bütçe-Stratejik Yönetim Planlama	
Üye	Serdar ARSLAN	Şef	Stratejik Yönetim Planlama	

<b>Toplantı Gündemi</b>	<p>1- Hatalı Ödeme Emirleri Raporuna Göre Yapılacak İşlemin Görüşülmesi</p> <p>2- Muhasebeye Gönderilmeden önceki süreç için/Ön Mali Kontrol Form Örneklerinin İncelenerek Dairemiz için uyarlanması</p> <p>3- 2024-2028 Birim Amaç ve Hedeflerimizin Görüşülmesi</p> <p>4- Proje yürütücüsü ve bursiyerlere yönelik hazırlanan anket sorularının görüşülmesi</p>
-------------------------	---

<b>Geri Bildirim Türü (Anket, e-mail, toplantı, denetim)</b>	28.11.2023 tarihinde saat 14.00 da Daire Başkanı odasında toplantı
--	--

Karar No:	Alınan Kararlar	Karar Uygulamasından Sorumlu
1	Satın alma işlemleri için muhasebeye gönderilmeden önceki süreç kontrolü için hazırlanan dizi pusulasının ilgili birimlere gönderilmesi	Cemal ALSAN
2	Proje yürütücüsü ve bursiyerlere yönelik hazırlanan anketin Aralık ayı içinde yapılması	Serdar ARSLAN Nuray SANCI ABANOZ
3	2024-2028 Birim amaç ve hedeflerimizin belirlenmesi konusunda tüm personele bilgilendirme yapılması	İsmail ÇOM





**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE  
BAŞKANLIĞI**

**KALİTE KOMİSYONU TOPLANTI  
TUTANAĞI**

**KARADENİZ  
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı **SGDB**

Dok. Kodu: İK. FR.

Tarih: 30.01.2023

Sayı: 001

Sayfa Sayısı: 01

Görevi	Adı Soyadı	Unvanı	Sorumluluk Alanı	İmza
Başkan	İsmail ÇOM	Daire Başkanı	Koordinasyon	
Üye	Nebiye ÖZDOĞAN	Mali Hizmetler Uzmanı	Mali Kontrol-Muhasebe	
Üye	Nuray SANCI ABANOZ	Mali Hizmetler Uzmanı	İç Kontrol-Stratejik Yönetim Planlama	
Üye	Cemal ALSAN	Mali Hizmetler Uzmanı	Ön Mali Kontrol-Kesin Hesap	
Üye	Adem TURAN	Mali Hizmetler Uzmanı	Bütçe-Stratejik Yönetim Planlama	
Üye	Serdar ARSLAN	Şef	Stratejik Yönetim Planlama	

<b>Toplantı Gündemi</b>	1- Risk Eylem Planı Gereği Yapılması Gerekenler ve Sorumlular 2- Birimimiz 2022 yılı personel memnuniyet anketi sonuçları	
<b>Geril Bildirim Türü (Anket, e-mail, toplantı, denetim)</b>	30.01.2023 tarihinde saat 13.30 da Daire Başkanı odasında toplanıldı.	
<b>Karar No:</b>	<b>Alınan Kararlar</b>	<b>Karar Uygulamasından Sorumlu</b>
1	Personel memnuniyet anket sonuçları değerlendirildi. -Birimimiz temizlik hizmetleri konusunda, temizlik işlerinde görevli personelin iş bölümünde düzenleme yapılması -Dairemiz personel performans değerlendirmesi sonucu ödül verilmesini ister misiniz sorusuna çoğunlukla hayır cevabı verildiğinden birim içi ödüllendirme yapılmaması -Sosyal etkinliklerin artırılması	Kalite Komisyonu
2	Personel ayrılış sürecinin ilgili birimlerde (harcama birimi, personel daire başkanlığı) zamanında ve iyi işletilmemesi sonucu yersiz ödeme yapılarak kamu zararına sebebiyet verilmesi riskinin azaldığı ve durumun takip edilmesi,	M.Kemal KAHRAMAN, Nebiye ÖZDAĞAN, İsmail ÇOM
3	Ödeme evraklarında hatalı olanların, hata türü ve birim bazlı takip edilerek 3 aylık periyotlarda raporlanması ve bunun için bir takip çizelgesi oluşturulması	M.Kemal KAHRAMAN, Nebiye ÖZDOĞAN, Ali HOTAMAN, Cemal ALSAN, Abdullah ADANUR
4	Satın alma işlemleri için muhasebeye gönderilmeden önceki süreç kontrolü için dizi pusulası hazırlanması	Ali HOTAMAN, Cemal ALSAN