İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
BİRİM İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM KOMİSYONU

TOPLANTI İMZA TUTANAĞI			
Toplantı Tarih/Saat:	28.10.2026/11.00	**Toplantı Sayısı:**	2026/1
Toplantı Yeri:	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	**Toplantı Konusu:**	Birim İç Kontrol ve Risk Yönetim Ekiplerinin Toplanması ve biriminde yapılacak Risk Yönetim Süreçleri Konusunun Değerlendirilmesi
Toplantı Başkanı:	Ali AYAR (Komisyon Başkanı)	**İmza:**	

Katılımcı Bilgileri			
S.N.	**Ad/Soyad**	**Birim/Bölüm/Program**	**İmza**
1	Ali AYAR	Daire Başkanı (Komisyon Başkanı)	
2	Ahmet MEMİŞ	Şube Müdürü (Komisyon Üyesi)	
3	Cengiz ÇAN	Şube Müdürü (Komisyon Üyesi)	
4	Hakan EMECAN	Şef (Komisyon Üyesi)	
5	Armağan KAYGUSUZ	Bilgisayar İşletmeni (Komisyon Üyesi)	

TOPLANTI KARAR TUTANAĞI			
Toplantı Tarih/Saat:	28.10.2026/11.00	**Toplantı Sayısı:**	2026/1
Toplantı Gündemi:			
1. **Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 19.10.2026 tarihli ve 221021 sayılı yazısı doğrultusunda**, 2026-2027 Dönemi Risk Süreçleri Çalışma Programı(Ek-2)'na göre Başkanlığımız Birim İç Kontrol ve Risk Yönetim Ekibinin Toplanması ve birimde yapılacak Risk Yönetim süreçleri konusunda gerekli çalışmaların yapılması hususunun görüşülmesi.			
Toplantı Kararları:			
1. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 19.10.2026 tarihli ve 221021 sayılı yazısı doğrultusunda, 2026-2027 Dönemi Risk Süreçleri Çalışma Programı(Ek-2)'na göre Başkanlığımız Birim İç Kontrol ve Risk Yönetim Ekibinin Toplanmasına ve birimde yapılacak Risk Yönetim süreçleri konusununda işlem tesis edimesine karar verilmiştir.			
İyileştirme Önerileri:			
1.			
2.			
3.			
4.			