



### TOPLANTI TUTANAĞI

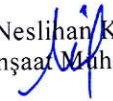
|                            |                                          |                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Tarih:</b> 26/12/2024   | <b>Saat:</b> 10:00                       | <b>Yer:</b> Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı |
| <b>Toplantının Konusu</b>  | İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı |                                                      |
| <b>Toplantı Başkanlığı</b> | Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı |                                                      |
| <b>Toplantı Başkanı</b>    | Gökhan ARSLAN                            |                                                      |
| <b>Raportör</b>            | Zühal ÇITAK                              |                                                      |

#### Gündem Başlıkları

|     |                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-  | KOS 2.1.1 "Yılda en az bir kez Üniversitemiz personelinin kurumsal e-posta adreslerine misyon ve vizyon bilgilendirme e-postası gönderilecektir."                 |
| 2-  | KOS 1.2.1 "Yöneticiler, her yıl iç kontrol sistemi uygulamalarını paylaşma ve bilgilendirme toplantıları düzenleyecektir."                                        |
| 3-  | KOS 1.5.2 "Üniversitemiz hizmetlerinden yararlananların şikayet ve önerileri ilgili birimlerce sürekli değerlendirilecek ve yıllık sonuç raporu hazırlanacaktır." |
| 4-  |                                                                                                                                                                   |
| 5-  |                                                                                                                                                                   |
| 6-  |                                                                                                                                                                   |
| 7-  |                                                                                                                                                                   |
| 8-  |                                                                                                                                                                   |
| 9-  |                                                                                                                                                                   |
| 10- |                                                                                                                                                                   |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.Gündem Başlığı</b> | KOS standartlarının görüşülerek tartışılması.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tartışmalar</b>      | <ul style="list-style-type: none"><li>• KOS 2.1.1 gereğince Üniversitemiz Misyon, Vizyon ve amaçları belli periyotlar halinde her bir personele yazı ile bildirilmesi ile ilgili Üniversitemiz stratejik planında yer alan misyon, vizyon ve amaçların değerlendirilmesi.</li><li>• KOS 1.2.1 gereğince İç Kontrol Sisteminin uygulanması ve geliştirilmesi hususlarında personelin bilgilendirilmesi ve değerlendirilmesi.</li></ul> |
| <b>Kararlar</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Misyon, Vizyon Ve Amaçların tüm personel tarafından benimseyerek aidiyet duygusunu artırmak.</li><li>• Üniversitemiz eylem planı hakkında personelin bilgilendirilmesi ve bilgi paylaşımı yapılarak sürece dahil edilmesi.</li></ul>                                                                                                                                                          |

  
Meriç KÜÇÜKKÖSE  
Makine Mühendisi

  
Neslihan KURT  
İnşaat Mühendisi

  
Erhan ÖZTÜRK  
İnşaat Mühendisi

  
Zühal ÇITAK  
Bilgisayar İşlemeni

  
Gökhan ARSLAN  
Daire Başkanı