



TOPLANTI TUTANAĞI

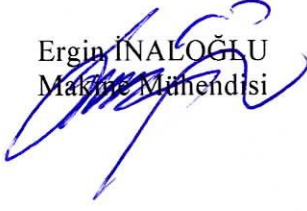
Tarih: 16/08/2021	Saat: 10:00	Yer: Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı
Toplantının Konusu	İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı	
Toplantı Başkanlığı	Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı	
Toplantı Başkanı	Anıl ÇAM	
Raportör	Zühal ÇITAK	

Gündem Başlıkları

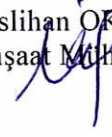
1-	KOS 2.1.1 "Yılda en az bir kez Üniversitemiz personelinin kurumsal e-posta adreslerine misyon ve vizyon bilgilendirme e-postası gönderilecektir."
2-	KOS 1.2.1 "Yöneticiler, her yıl iç kontrol sistemi uygulamalarını paylaşma ve bilgilendirme toplantıları düzenleyecektir."
3-	KOS 1.5.2 "Üniversitemiz hizmetlerinden yararlananların şikayet ve önerileri ilgili birimlerce sürekli değerlendirilecek ve yıllık sonuç raporu hazırlanacaktır. "eylemi ve BİS 16.1.1 "Rimer'e gelen bildirimler sınıflandırılarak değerlendirilecek ve her yıl raporlanacaktır."
4-	
5-	
6-	
7-	
8-	
9-	
10-	

1.Gündem Başlığı	KOS standartlarının görüşülerek tartışılması.
Tartışmalar	<ul style="list-style-type: none">• 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.• KOS 1.2.1 gereğince İç Kontrol Sisteminin uygulanması ve geliştirilmesi hususlarında personelin bilgilendirilmesi ve değerlendirilmesi.• KOS 1.5.2 gereğince Rimer tarafından birimize ulaşan şikayetlerin değerlendirilip her yıl raporlanması.
Kararlar	<ul style="list-style-type: none">• Misyon, Vizyon Ve Amaçların tüm personel tarafından benimseyerek aidiyet duygusunu artırmak.• Üniversitemiz eylem planı hakkında personelin bilgilendirilmesi ve bilgi paylaşımı yapılarak sürece dahil edilmesi.• Rimer tarafından birimize ulaşan şikayetlerin değerlendirilip her yıl raporlanması.

Ergin İNALOĞLU
Makine Mühendisi



Neslihan OKATAN
İnşaat Mühendisi



Gökhan ARSLAN
İnşaat Mühendisi



Zühal ÇİTAK
Bilgisayar İşletmeni



Anıl ÇAM
Daire Başkanı

