



## TOPLANTI TUTANAĞI

<b>Tarih:</b> 23/05/2022	<b>Saat:</b> 10:00	<b>Yer:</b> Yapı İşleri ve Teknik Daire 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-	K.F.S. 10.2 Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir.
2-	

<b>1.Gündem Başlığı</b>	KFS 10.2. standartlarının görüşülerek tartışılması.
-------------------------	---

<b>Tartışmalar</b>	
--------------------	--

K.F.S. 10.2.1 Birimlerde, personelin iş ve işlemlerinin izlenmesi, süreç yönetimi ve hataların giderilmesi amacıyla 6 aylık dönemler itibariyle geçmiş dönemin değerlendirilmesi ile müteakip dönemin planlamaları için toplantı yapılacaktır.

<b>Kararlar</b>	Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemekte ve onaylamakta, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermektedir. Personelin görev tanımlarındaki işlere ilişkin iş akış şemaları, hassas görevler ve prosedürleri erişimine sunulacaktır.
-----------------	--

Ergin İNALOĞLU  
Makine Mühendisi

Elif GÜRBÜZ  
Peyzaj Mimarı

Erhan ÖZTÜRK  
İnşaat Mühendisi

Zühal ÇITAK  
Bilgisayar İşletmeni

Gökhan ARSLAN  
Daire Başkanı V.