



### TOPLANTI TUTANAĞI

<b>Tarih:</b> 02/06/2023	<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 1.1 İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.
2-	KOS 1.2 İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır.
3-	
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 1.1 gereğince iç kontrol sistemi ve işleyişi—yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli konusunda değerlendirme yapılmıştır. Eylemler zamanında yerine getirmesi konusu tartışılmıştır.</li><li>• KOS 1.2 gereğince iç Kontrol Sisteminin uygulanması ve geliştirilmesi hususlarında personelin bilgilendirilmesi ve değerlendirilmesi.</li></ul>
<b>Kararlar</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Üniversitemiz eylem planı hakkında personelin bilgilendirilmesi ve bilgi paylaşımı yapılarak sürece dahil edilmesi.</li><li>• Birim yöneticisi Üniversitemiz eylem planı sürecine dahil ederek süreci yönetmesi</li></ul>

Erhan ÖZTÜRK  
İnşaat Mühendisi

Neslihan KURT  
İnşaat Mühendisi

Meriç KÜÇÜKKÖSE  
Makine Mühendisi

Zühal ÇITAK  
Bilgisayar İşletmeni

Gökhan ARSLAN  
Daire Başkan V.