

04/05/2015

### İÇ KONTROL TOPLANTI TUTANAĞI

25/09/2013 tarihli İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı doğrultusunda oluşturulan İç Kontrol Sistemi Komisyonumuz 04/05/2015 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Serkan KORAL başkanlığında toplanmıştır.

Müdürlüğümüzde İç Kontrol ile ilgili 04/05/2015 tarihine kadar yapılan işlemler gözden geçirilerek aşağıdaki gibi kayıt altına alınmıştır.

1- Müdürlüğümüz personeli ile İç Kontrol Sistemi hakkında görüşülmüş ve bilgi alış veriş yapılmıştır.

2- Gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı bir dosyalama sistemi oluşturulmuştur.

3- Üniversitemizin Stratejik Planına, Misyon ve Vizyonuna uygun olarak Müdürlüğümüze ait Misyon ve Vizyon oluşturulmuştur. Misyon ve Vizyonumuza ilişkin tablolar Müdürlüğümüz içerisinde uygun yerlere asılarak personel ile bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

4- Müdürlüğümüze ait Organizasyon Şeması hazırlanmış ve Müdürlüğümüz içerisinde uygun yere asılarak personel ile bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

5- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Müdürlüğümüzde çalışan tüm personele imzalatılarak konu hakkında personel ile bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

6- Müdürlüğümüze ait birim görev tanımları belirlenerek Görev Tanım Formları düzenlenmiştir.

7- Yapılan işlemlerle ilgili olarak İş Akış Şemaları hazırlanmış ve Enstitü Web sayfamızda yayınlanmıştır.

8- Kamu Hizmet Standartlarımızı ve Hizmet Standartları Envanteri Müdürlüğümüzce hazırlanmıştır.

9- Müdürlüğümüz çalışanları ile toplantı yapılarak, Müdürlüğümüze ait özel hedefler belirlenmiştir.

12- Müdürlüğümüze ait mevcut taşınır ve taşınmaz varlıkların listesi çıkarılmıştır. Kayıtlara uygunluğu kontrol edilmiş ve aksi bir durum olmadığı bir tutanakla tespit edilmiştir.



Yrd. Doç. Dr. Serkan KORAL  
Asıl Üye



(Keriman DİŞ-Asıl Üye-İzinli)  
Yrd. Doç. Dr. Eyüp Fahri KESKENLER  
Yedek Üye



Miraç DURMUŞ  
Asıl Üye