

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
BİRİM İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TUTANAĞI

Toplantı Yeri: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Eğitim Odası

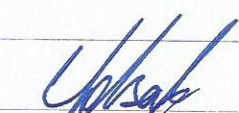
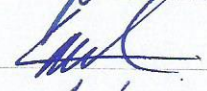
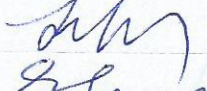
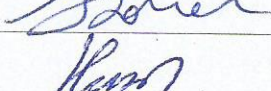
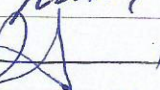
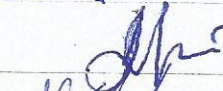
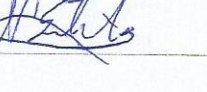
Toplantı Tarih ve Saati: 04.12.2017 / 09:00

GÜNDEM: Birim İç Kontrol Uyum Eylem Planı Çalışmaları, İşleyişi ve Risk Tespit Çalışmaları Hakkında Personelin Bilgilendirilmesi ve Değerlendirme Yapılması.

İç Kontrol Uyum Eylem Planı dahilinde Kontrol Ortamı, Risk Değerlendirme, Kontrol Faaliyetleri, Bilgi ve İletişim, İzleme Standartları ve alt eylemleri hakkında Strateji Daire Başkanlığı tarafından gönderilen çerçeve plan ışığında tüm personele bilgilendirme yapılmıştır.

Genel bilgilendirmenin ardından uyum eylem planı taslağında yer alan birimimizin sorumluluğunda bulunan eylemler tespit edilmiş; tüm katılımcıların eylemler ve risk tespit çalışmalarıyla ilgili fikirleri alındıktan sonra eylemler belirtilen zaman aralığı da dikkate alınarak ilgili personele gerçekleştirmek üzere bildirilmiştir.

Eylemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında işleyiş açısından yapılan tüm işlemler belirlenen iş akış şemaları ile görev ve sorumluluklar kapsamında belgelenecek hazırlanacak; belirtilen tarih aralığına riayet edilecektir.

Ad Soyad	Görev	İmza
İlker YOLSAL	Şube Müdürü	
Ufuk İĞDE	Sistem Network	
Şahabettin ERKUŞ	Sistem Network	
Burcu SÖNMEZ	Sistem Network	
Kenan TURAN	Teknik Servis	
Züleyha ETE	Yazı İşleri, Tahakkuk	
Zeki KMSUN	Teknik Servis	
Numan ERTİK	Sistem Network	