T.C. **Ek:1**

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

GENEL SEKRETERLİK İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI

TOPLANTI TUTANAĞI

**Tarih:** 23.11.2021

**Saat :** 10:00

**Yer:** Rektörlük Toplantı Salonu

**Sayı:** 01

**Gündem Maddesi:**

1. Açılış ve Yoklama
2. İç kontrol standartlarına uyum eylem planı birim çalışma komisyonunun oluşturulması ve birim iç kontrol koordinatörlüğünün belirlenmesi,
3. İç kontrol sistemi ve uygulamaları hakkında birim personelinin farkındalığının artırılması.

**GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ**

1. Birimimiz personellerine İç Kontrol Sistemi ve Uygulamaları hakkında bilgi verilmiştir.
2. Genel Sekreterlik Biriminin iç kontrol ve koordinatör üyeleri belirlenmiştir.
3. Üniversitemiz İç Kontrol Sistemi Uyum Eylem Planı çalışmalarında birimimizin görevleri (danışma ve destek) hakkında bilgi verilmiştir.
4. İç Kontrol Uyum Eylem Planı çerçevesinde 31.12.2021 tarihine kadar Başkanlığınız tarafından yapılması öngörülen eylemlerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda çalışmalar başlatılması kararlaştırılmıştır.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GENEL SEKRETERLİK İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KOMİSYONU | | | | |  |
| No | Ad | Soyad | Unvan | Görevi |  |
|  |
| 1 | ENES | BİRİCİK | Şube Müdürü | KOMİSYON BAŞKANI |  |
| 2 | Haşim | GÜZEL | Bilgisayar İşletmeni | \*KOORDİNATÖR ÜYE |  |
| 3 | Semra | TARUN | Bilgisayar İşletmeni | ÜYE |  |
| 4 | Seda | ÇELİK | Bilgisayar İşletmeni | ÜYE |  |

Komisyon Başk. Koordinatör Üye Üye Üye

Enes BİRİCİK Haşim GÜZEL Semra TARUN Seda ÇELİK