T.C. **Ek:1**

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

GENEL SEKRETERLİK İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI

TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih: 27.09.2016

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 31.12.2016 tarihine kadar Başkanlığımız tarafından yapılması öngörülen eylemlerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda çalışmalara başlatılması kararlaştırılmıştır.

|  |  |
| --- | --- |
| GENEL SEKRETERLİK İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI ÖN ÇALIŞMA KOMİSYONU |  |
| No | Ad | Soyad | Unvan | Görevi |  |
|  |
| 1 | ENES | BİRİCİK | Şube Müdürü | KOMİSYON BAŞKANI |  |
| 2 | Yılmaz | SABUNCU | Şube Müdürü | ÜYE |  |
| 3 | Haşim  | GÜZEL | Memur | \*KOORDİNATÖR ÜYE |  |
| 4 | Baykal  | KAYA | Memur | \*KOORDİNATÖR ÜYE |  |
| 5 | Semra  | TARUN | Memur | ÜYE |  |
| 6 | Nurten | GÜLER | Şef | ÜYE |  |

K. Başkanı Üye Koordinatör Üye Koordinatör Üye(H.Müş.)

Enes BİRİCİK Yılmaz SABUNCU Haşim GÜZEL Baykal KAYA

Üye Üye

Semra TARUN Nurten GÜLER