



TOPLANTI KATILIM TUTANAĞI

Doküman No	: FR-040
İlk Yayın Tarihi	: 26.02.2024
Revizyon Tarihi	:
Revizyon No	: 00
Sayfa No	: 1/3

TOPLANTI BİLGİLERİ

TOPLANTI NO: 2025/01

Adı/Konusu : İç Kontrol Sistemi
Tarih ve Saat : 09.01.2025 / Saat 10:00
Yer : Rektörlük Toplantı Salonu
Düzenleyen(ler) : Yılmaz SABUNCU

GÜNDEM

- 1- Açılış ve Yoklama
- 2- İç kontrol Sistemi Bilgilendirme Toplantısı

ALINAN KARARLAR

- Karar-1: Üniversitemiz İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı çerçevesinde Ocak-Haziran 2025 dönemlerine ait İç kontrol sistemi ve uygulamaları hakkında birim personeline gerekli bilgilendirmelerin yapılmasına karar verildi.
- Karar-2: İç Kontrol sistemiyle ilgili yapılacak uygulamaların paylaşma, izleme, değerlendirme ve öngörülen eylemlerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda çalışmaların başlatılmasına karar verildi.

S. No	Katılımcı Adı-Soyadı	Birimi/Unvanı	İmza
1	Yılmaz SABUNCU	Genel Sek. / Komisyon Başkanı	
2	Ayşe DEMİR	Genel Sek. / Koordinatör Üye	
3	Semra TARUN	Genel Sek. / Üye	
4	Sema ELBİ	Genel Sek. / Üye	
5	M. Yusuf DAŞTAN	Genel Sek. / Üye	

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
------------	--------------	-----------