

TRABZON ÜNİVERSİTESİ BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU	Fr-İdari-07	Yayın Tarihi	01.01.2010
	Toplantı Tutanağı Formu	Rev. Tarihi	25.09.2023
		Rev. No:	02
		Sayfa No:	1 / 2

Sayı: 2024 / 1

Tarih: 24.01.2024

İÇ KONTROL KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI

KATILIMCILAR:

Dr.Öğr. Üyesi Ertuğrul KAROĞLU
Öğr.Gör. Coşkun ALİYAZICIOĞLU
Öğr.Gör. Cafer Yunus ÖZKURT

Öğr.Gör. Eda BÖLÜK DEMİR
Öğr.Gör. Taner BAŞFIRINCI
Ali ŞEN – Yüksekokul Sekreteri

TOPLANTI GÜNDEMİ:

- İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı kapsamında, okulumuz iç kontrol faaliyetlerinin değerlendirilmesi.
- Dilek ve temenniler.

GÜNDEME İLAVE OLACAKLAR (Gerek varsa):

Yok

ALINAN KARARLAR

- KOS 1.3;
 - Etik konusunda gerek mevcut mevzuat taraması sonucunda gerekse birimlerin kendi kararları doğrultusunda ortaya çıkan kuralların birleştirilerek birim web sayfalarından tüm personele duyurulması,
 - Hizmet içi eğitim çalışmalarında etik değerlere ayrı bir bölüm ayrılması,
- KOS 1.4; Tüm birim faaliyetleri ile ilgili geri bildirimlerin alınabilmesi için web sayfasında "bize yazın" bölümünün aktif hale getirilmesi,
- KOS 2.3; Personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev tanımlarının yapılması, mevcut olanların gözden geçirilerek personele tebliğ edilmesi,
- KOS 2.7; Her düzeyde yöneticinin yetki düzeyine göre verilen görevlerin sonucunu izlemesine imkân sağlayan bir takip çizelgesi oluşturulması,
- KOS 3.2; Belirlenen hizmetiçi eğitimlerin bir takvim dahilinde uygulanması,
- KOS 3.7; Performansı yetersiz olan personele eğitim verilmesi, tecrübeli personel gözetiminde kendisine refakat edilmesi gibi yöntemlerle performansının geliştirilmesi,
- RDS 6.1; Birim hedeflerini etkileyebilecek riskler ile alt birim faaliyetlerine ait risklerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve risklere cevap verilmesi,
- RDS 6.1; Risklerin gözden geçirilmesi ve yukarı kademe yöneticilerine raporlanması,

HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ	ONAYLAYAN YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ
---	---------------------------------------

TRABZON ÜNİVERSİTESİ BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU	Fr-İdari-07	Yayın Tarihi	01.01.2010
	Toplantı Tutanağı Formu	Rev. Tarihi	25.09.2023
		Rev. No:	02
		Sayfa No:	2 / 2

RDS 6.2; Birimler tarafından belirlenen risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri dikkate alınarak her yıl analiz edilmesi,

RDS 6.3; Belirlenen önlemlere yönelik eylem planı hazırlanması,

KFS 7.1; Her faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri geliştirilmesi,

KFS 7.1; Stratejik Planda yer alan her bir faaliyet için çalışma grupları ile toplantı yapılarak eylem planı hazırlanması,

BİS 13.5; Bilgi sistemlerinde kurum ve kişilik hakları açısından yayınlanmasında sakınca görülmeyen analizlerin web sayfalarında görüntülenmesinin sağlanması,

BİS 13.7; Anket, gözlem, mülakat, kayıt taramaları vb. yöntemler ile geri bildirimlerin alınması,

2. 2024 yılının İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı açısından başarılı bir yıl olması temennisiyle toplantı sona ermiştir.

İMZALAR

Dr.Öğr. Üyesi Ertuğrul KAROĞLU

Öğr.Gör. Eda BÖLÜK DEMİR

Öğr.Gör. Coşkun ALİYAZICIOĞLU

Öğr.Gör. Taner BAŞFIRINCI

Öğr.Gör. Cafer Yunus ÖZKURT

Ali ŞEN – Yüksekokul Sekreteri

HAZIRLAYAN YÖNETİM TEMSİLCİSİ	ONAYLAYAN YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ