



TOPLANTI TUTANAK FORMU

NO	TARİHİ	SAATİ	YERİ
YGG-002	13.10.2017	14:30	A.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

KONU: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI/KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME

TOPLANTIYA KATILANLAR

SN	Adı Soyadı	İmza	SN	Adı Soyadı	İmza	SN	Adı Soyadı	İmza	SN	Adı Soyadı	İmza
1	Ayşe SEMERCİ		4	Ferhat DEMİREL		7	Onur TAŞKIN		10		
2	Özlem ÖNER		5	Arife TRÜKKAN		8	Mustafa TÜRKEN		11		
3	Ahmet İNCETEKİN		6	Neşe ÖZMEN		9	Firdes ÖZ		12		

SN	TOPLANTI KARARLARI	SORUMLU	TERMİN	YAPILACAK FALİYETLER
1	Başkanlık Yöneticileri tarafından yapılan toplantıda görüşülen Üniversitemiz Uyum Eylem Planı konuları ile ilgili kararlar ve sonuçlarına göre Başkanlık Birimlerine ait iç kontrol sistemi kapsamındaki işlemlerin nasıl yapılacağı görüşülmesi	Tüm Şubeler	01.11.2017	Bir önceki toplantıda ele alınan Üniversitemiz Uyum Eylem Planında yer alan Başkanlığımız sorumluluğundaki konular gözden geçirildi. Uyum eylem planında yer alan konular incelendi.
2	Başkanlığımızın faaliyet alanına giren konuların birim birim çalışmaları incelenerek iç kontrol kapsamında hangi şubelerce hangi işlemlerin yapılacağı ve sistem takibinin nasıl yapılacağı görüşülmesi.	Tüm Şubeler	01.11.2017	Bir önceki toplantıda istenilen İç Kontrol çalışmalarının şube sorumluları tarafından birimlerin görev alanına göre dağıtımı yapılarak, oluşturulmasına; Birimlerde görevli birim sorumluları tarafından koordineli olarak Uyum Eylem Planının takibinin yapılmasına ve gerek görüldüğünde gözden geçirilmesi görüşülmüştür.
3	Üniversitemiz Uyum Eylem Planında yer alan Başkanlığımız sorumluluğundaki Başkanlık Hizmet Envanterini de kapsayacak şekilde tüm konuların web sitesinde yayınlanmasına kadar ki iç kontrol uyum eylem planının takibinin yapılması işlemlerinin prosedürlere dayandırılması, proses şemalarının oluşturulması konularının görüşülmesi.	Tüm Şubeler	01.11.2017	Üniversitemiz Uyum Eylem Planında yer alan konuların Başkanlık hizmet envanterini de kapsayacak şekilde takibinin ve takibine ilişkin Proses şemalarının oluşturulması, iyileştirilmesi, İç kontrol sistemin uygulamaya konulması Üniversite Kalite Komisyonunca da istenildiğinde sunulmaya hazır olması konusu görüşüldü.
4	Başkanlık Birimlerince kalite ve iç kontrol çalışmaları ile ilgili tüm çalışmaların gözden geçirilmesi, kaynak ihtiyacının tespitinin görüşülmesi	Tüm Şubeler	01.11.2017	Başkanlık Birimlerince kalite ve iç kontrol çalışmalarının en kısa sürede tamamlanıp, gözden geçirilmesi görüşüldü. Herhangi bir ihtiyaç gündeme gelmedi.



TOPLANTI TUTANAK FORMU

NO	TARİHİ	SAATİ	YERİ
YGG-002	13.10.2017	14:30	A.Ü. Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

KONU: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI/KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME

TOPLANTIYA KATILANLAR

SN	Adı Soyadı	İmza	SN	Adı Soyadı	İmza	SN	Adı Soyadı	İmza	SN	Adı Soyadı	İmza
1	Ayşe SEMERCİ		4	Ferhat DEMİREL		7	Onur TAŞKIN		10		
2	Özlem ÖNER		5	Arife TRÜKKAN		8	Mustafa TÜRKEN		11		
3	Ahmet İNCETEKİN		6	Neşe ÖZMEN		9	Firdes ÖZ		12		

SN	TOPLANTI KARARLARI	SORUMLU	TERMİN	YAPILACAK FALİYETLER
1	Başkanlık Yöneticileri tarafından yapılan toplantıda görüşülen Üniversitemiz Uyum Eylem Planı konuları ile ilgili kararlar ve sonuçlarına göre Başkanlık Birimlerine ait iç kontrol sistemi kapsamındaki işlemlerin nasıl yapılacağını görüşülmesi	Tüm Şubeler	01.11.2017	Bir önceki toplantıda ele alınan Üniversitemiz Uyum Eylem Planında yer alan Başkanlığımız sorumluluğundaki konular gözden geçirildi. Uyum eylem planında yer alan konular incelendi.
2	Başkanlığımızın faaliyet alanına giren konuların birim birim çalışmaları incelenerek iç kontrol kapsamında hangi şubelerce hangi işlemlerin yapılacağını ve sistem takibinin nasıl yapılacağını görüşülmesi.	Tüm Şubeler	01.11.2017	Bir önceki toplantıda istenilen İç Kontrol çalışmalarının şube sorumluları tarafından birimlerin görev alanına göre dağıtımı yapılarak, oluşturulmasına; Birimlerde görevli birim sorumluları tarafından koordineli olarak Uyum Eylem Planının takibinin yapılmasına ve gerek görüldüğünde gözden geçirilmesi görüşülmüştür.
3	Üniversitemiz Uyum Eylem Planında yer alan Başkanlığımız sorumluluğundaki Başkanlık Hizmet Envanterini de kapsayacak şekilde tüm konuların web sitesinde yayınlanmasına kadar ki iç kontrol uyum eylem planının takibinin yapılması işlemlerinin prosedürlere dayandırılması, proses şemalarının oluşturulması konularının görüşülmesi.	Tüm Şubeler	01.11.2017	Üniversitemiz Uyum Eylem Planında yer alan konuların Başkanlık hizmet envanterini de kapsayacak şekilde takibinin ve takibine ilişkin Proses şemalarının oluşturulması, iyileştirilmesi, İç kontrol sistemin uygulamaya konulması Üniversite Kalite Komisyonunca da istenildiğinde sunulmaya hazır olması konusu görüşüldü.
4	Başkanlık Birimlerince kalite ve iç kontrol çalışmaları ile ilgili tüm çalışmaların gözden geçirilmesi, kaynak ihtiyacının tespitinin görüşülmesi	Tüm Şubeler	01.11.2017	Başkanlık Birimlerince kalite ve iç kontrol çalışmalarının en kısa sürede tamamlanıp, gözden geçirilmesi görüşüldü. Herhangi bir ihtiyaç gündeme gelmedi.