



T.C.
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Sayı : 30806897-612.01- 47900
Konu : İç Kontrol Çalışmaları

26/12/2019

REKTÖRLÜK MAKAMINA

5018 sayılı Kanunun 11 inci maddesi, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar'ın 8 inci maddesi ile İç Kontrol Standartları Tebliği'nde yer alan düzenlemeler gereğince yürütülen iç kontrol çalışmaları kapsamında Makamınızca 22/11/2019 Tarihinde teşkil edilen Bursa Uludağ Üniversitesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 18/12/2019 tarihinde toplanmış olup, katılan üyelere iç kontrol konusunda bilgilendirme yapılarak, İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında öngörülen eylemler ile kurumsal risk çalışmaları kapsamında hazırlanan Kurumsal Risk Yönetimi Strateji Belgesinin detayları aktarılmıştır.

Bu çerçevede; 18/12/2019 Tarihinde yapılan Kurul toplantısında üyelerin görüşleri doğrultusunda değerlendirilen ve ekte yer alan "Bursa Uludağ Üniversitesi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı" ile "Kurumsal Risk Yönetimi Strateji Belgesi (Versiyon.1)"nin onaylanarak yürürlüğe konulması ve ilgili birimlerle gerekli çalışmaların yapılması hususunu,

Olurlarınıza arz ederim.


Osman DİKMEN
Genel Sekreter V.

Ek:

- 1- Bursa Uludağ Üniversitesi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
- 2- Bursa Uludağ Üniversitesi Kurumsal Risk Yönetimi Strateji Belgesi (Versiyon.1)

Uygun görüşle arz ederim.
.../.../2019


Prof. Dr. Adem DOĞANGÜN
Rektör Yardımcısı

OLUR
.../.../2019


Prof. Dr. A. Saim KILAVUZ
Rektör