



**BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

FR 3.8.1\_01

TOPLANTININ

TOPLANTI NO : 1

ADI	İç kontrol standartları uyum eylem planı
TARİHİ	04/05/2023
BİRİMİ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
YERİ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Toplantı Salonu


**GÜNDEM**

1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yöneticiler ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.
2. İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır.

**ALINAN KARARLAR - YAPILACAK FAALİYETLER**

1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yöneticiler ve personel tarafından sahiplenilmeli konusunda değerlendirmeler yapılmıştır. Eylemlerin zamanında yerine getirilmesi tartışılmıştır.
2. Üniversitemiz eylem planı hakkında personelin bilgilendirilmesi ve bilgi paylaşımı yapılarak sürece dahil edilmesi
3. Birim yöneticimizin Üniversitemiz eylem planı sürecine dahil ederek süreci yönetmesi

**TOPLANTIYI YÜRÜTEN**

<b>Mustafa BAYAR</b>	<b>Daire Başkanı</b>	
----------------------	----------------------	---





BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ  
TOPLANTI TUTANAĞI

FR 3.8.1\_01

TOPLANTININ

TOPLANTI NO : 2

ADI	İç kontrol standartları uyum eylem planı
TARİHİ	13/09/2023
BİRİMİ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
YERİ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Toplantı Salonu

**GÜNDEM**

- İdarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerin görev ve sorumlulukların gündem maddesi olarak yer alması

**ALINAN KARARLAR - YAPILACAK FAALİYETLER**

1. İdarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerin görev ve sorumlulukların gündem maddesi olarak yer alması standardı değerlendirilmiş olup gündem ile ilgili tartışma yapılmıştır.

**TOPLANTIYI YÜRÜTEN**

Mustafa BAYAR	Daire Başkanı	
---------------	---------------	--





BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ  
TOPLANTI TUTANAĞI

FR 3.8.1\_01

TOPLANTININ

TOPLANTI NO : 3

ADI	İç kontrol standartları uyum eylem planı
TARİHİ	18/12/2023
BİRİMİ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
YERİ	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Toplantı Salonu

**GÜNDEM**

1. Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir.

**ALINAN KARARLAR - YAPILACAK FAALİYETLER**

1. Birimlerde, personelin iş ve işlemlerinin izlenmesi, süreç yönetimi ve hataların giderilmesi amacıyla 6 aylık dönemler itibariyle geçmiş dönemin değerlendirilmesi ile müteakip dönemin planlamaları için toplantı yapılacaktır.
2. Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemekte ve onaylamakta, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermektedir. Personelin görev tanımlarındaki işlere ilişkin iş akış şemaları, hassas görevler ve prosedürleri erişimine sunulacaktır

**TOPLANTIYI YÜRÜTEN**

Mustafa BAYAR	Daire Başkanı	
---------------	---------------	--

