

Karabük Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Toplantı Tutanağı			
Tarih	Saat	Toplantı Sayısı	Toplantı Yeri
04.01.2024	15:00	1	Senato Toplantı Salonu
Katılımcılar		Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif ÇEPNİ İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu	

GÜNDEM

1. Açılış Konuşması.
2. İç Kontrol Sistemi hakkında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan sunumun yapılması.
3. Üniversitemiz 2022-2023 İç Kontrol Standartları Eylem Planının gözden geçirilerek değerlendirilmesi
4. Üniversitemiz İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından hazırlanan 2022-2023 Yılı İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı denetim raporu bulgularının incelenmesi
5. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi.

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI TOPLANTI TUTANAĞI

- ✓ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif ÇEPNİ tarafından açılış konuşması yapıldı.
- ✓ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Turgut DEMİR tarafından bilgilendirme amaçlı "İç Kontrol Sistemi" ile ilgili sunum yapıldı.
- ✓ Üniversitemiz İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından değerlendirilen 2022-2023 Yılı İç Kontrol Standartları Eylem Planı bulguları incelendi.
- ✓ Kurul üyelerinin soru, görüş ve önerileri dinlendi.
- ✓ İç Kontrol Uyum Eylem Planı hazırlama grubu çalışmalarını 19 Ocak 2024 tarihinde tamamlanmasına ve izleme ve yönlendirme kuruluna sunulmasına karar verildi.