


| | | | | |
|--|--------------------------------|--|-----------------|-------------|
|  RECEP TAYYIP ERDOĞAN UNİVERSİTESİ | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | | Doküman Kodu | K.KY.TNK.02 |
| | TOPLANTI TUTANAĞI | | Yayın Tarihi | 06.09.2017 |
| | | | Revizyon No. | 00 |
| | | | Revizyon Tarihi | 00 |
| | | | Sayfa No. | 1/1 |

| | | | |
|---------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|
| Toplantının Yeri | Toplantı Salonu | Saati:09.00 | Tarihi:12.01.2021 |
| Toplantının Konusu | İç Kontrol İş ve İşleyişlerinin Değerlendirilmesi | | |
| Toplantı Başkanı | Doç Dr. Murat ALKURT | | |
| Raportör | Hakan YÜKSEL | Alınan Top. Karar Sayısı:2 | Toplantı Sayısı:1 |

| | |
|--------------------------|---|
| Gündem Başlıkları | |
| 1 | İç Kontrol Komisyonu Komisyon Başkanının Belirlenmesi |
| 2 | İç Kontrol Görev Dağılımı |

| | | | | |
|------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|
| Toplantıya Katılanlar | | | | |
| | Adı / Soyadı | Kurumu / Unvanı | Telefon/E-mail | İmza |
| 1 | Doç.Dr. Murat ALKURT | Dekan Yardımcısı | murat.alkurt@erdogan.edu.tr | |
| 2 | Hakan YÜKSEL | Fakülte Sekreteri | hakan.yulsel@erdogan.edu.tr | |
| 3 | Ümit AŞGIN | Memur | umit.asgin@erdogan.edu.tr | |

| | | | |
|--|--|--------------------------|--|
| 1. Gündem Başlığı | İç Kontrol Komisyonu Başkanının Belirlenmesi | | |
| Tartışmalar | | | |
| Komisyon başkanı olarak Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Murat ALKURT önerildi.Diğer üyelerde fikirlerini beyan ettiler. | | | |
| Kararlar | | | |
| Tüm katılımcıların onayı ile komisyon başkanı olarak Doç.Dr. Murat ALKURT un seçilmesine karar verildi. | | | |
| Planlanan Eylemler | Sorumlu Kişi | Baş./Bitiş Tarihi | |
| Doç.Dr.Murat ALKURT a görevinin tebliğ edilmesi | Yazı İşleri Birimi | 31.01.2021 | |

| | | | |
|---|--|--------------------------|--|
| 2. Gündem Başlığı | İç Kontrol Görev Dağılımının yapılması | | |
| Tartışmalar | | | |
| İç Kontrol sistemi site yönetimi ile ilgili görüş bildirimleri yapıldı. Sitenin dizaynı ve dokümanların kontrolünün kimler tarafından yapılacağı hususunda konuşuldu. | | | |
| Kararlar | | | |
| İç Kontrol site yönetiminin Fakülte Sekreteri Hakan YÜKSEL tarafından yapılmasına oy birliği ile karar verildi. | | | |
| Planlanan Eylemler | Sorumlu Kişi | Baş./Bitiş Tarihi | |
| Sitemizdeki İç Kontrol Dokümanlarının yüklenmesi | Hakan YÜKSEL | 12.01.2021/31.12.2021 | |