

 RECEP TAYYIP ERDOĞAN UNİVERSİTESİ	DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ		Dokuman 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:15.04.2021
Toplantının Konusu	İç Kontrol		
Toplantı Başkanı	Doç Dr. Murat ALKURT		
Raportör	Hakan YÜKSEL	Alınan Top. Karar Sayısı:2	Toplantı Sayısı:2

Gündem Başlıkları

1	Organizasyon Şemasının güncellenmesi
2	İç kontrole bağlı risk analiz tespit yöntemlerinin değerlendirilmesi

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	Organizasyon Şemasının güncellenmesi		
Tartışmalar			
Dikey ve Yatay entegrasyon noktaları ile ilgili sorunlar olduğu beyan edildi. Organizasyon Şemasının yönlendirme çizgilerinde hatalar olabileceği hususunda fikir beyan edildi			
Kararlar			
Organizasyon Şemasının güncellenmesine karar verildi			
Planlanan Eylemler	Sorumlu Kişi	Baş./Bitiş Tarihi	
Organizasyon Şemasının güncellenmesi	Kalite Yönetim Birimi	15.04.2021/31.01.2021	

2. Gündem Başlığı	İç kontrole bağlı risk analiz tespit yöntemlerinin değerlendirilmesi		
Tartışmalar			
Kalite biriminde de risk analizlerinin yapıldığı bundan dolayı kalite birimi ile risk analizi değerlendirilmesi yönünde fikirler ortaya sunuldu			
Kararlar			
Kalite Yönetim Birimi ile birlikte genel risklerin ve acil durum afet risklerinin belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.			
Planlanan Eylemler	Sorumlu Kişi	Baş./Bitiş Tarihi	
Kalite Yönetim Birimi ile birlikte risklerin belirlenmesi	Hakan YÜKSEL	15.04.2021/31.12.2021	