

 RECEP TAYYIP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ	TOPLANTI KARAR TUTANAĞI	Doküman No	RTEU.FR.0066
		İlk Yayın Tarihi	25.10.2019
		Revizyon Tarihi	23.12.2020
		Revizyon No	0002
		Sayfa	1/1

Birim:	Adalet Meslek Yüksekokulu
Toplantı Tarihi, Saat ve Sayısı	Tarih: 07.12.2020 Saat : 10.00 Sayı : 1
Toplantının Yapıldığı Yer:	Meslek Yüksekokul Toplantı Salonu
Toplantı Konusu:	Hassas Görevlerin tespiti ve Hassas Görev Envanterinin Oluşturulması

Toplantı Gündem Maddeleri

Madde No	Gündem
1	Rektörlük Makamı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 03.12.2020 tarih ve 17975216-010.09-E570 sayılı yazısında belirtilen Hassas Görevlerin tespiti, Hassas Görev Envanterinin Oluşturulması.

Toplantıda Alınan Kararlar

Madde No	Kararlar
1	Rektörlük Makamı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 03.12.2020 tarih ve 17975216-010.09-E570 sayılı yazısında belirtilen Hassas Görevlerin tespiti, Hassas Görev Envanterinin oluşturulması. İç kontrol komisyonun çalışmalarına başlamasına ve yapılan çalışmaların değerlendirilmesi için 16.12.2020 tarihinde saat 10.00'da Meslek Yüksekokul toplantı salonunda toplanmasına karar verildi.

Katılımcılar

Ünvan Adı Soyadı	Birimi	Görevi	İmza
Prof. Dr. Cengiz YANIKLAR	Adalet MYO	Müdür	İmza
Öğr. Gör. Süleyman KANDEMİR	Adalet MYO	Müdür Yardımcısı	İmza
Yüksekokul Sekreteri Recep YEREBAKAN	Adalet MYO	Yüksekokul Sekreteri	İmza

	TOPLANTI KARAR TUTANAĞI	Doküman No	RTEU.FR.0066
		İlk Yayın Tarihi	25.10.2019
		Revizyon Tarihi	23.12.2020
		Revizyon No	0002
		Sayfa	1/1

Birim:	Adalet Meslek Yüksekokulu
Toplantı Tarihi, Saat ve Sayısı	Tarih: 16.12.2020 Saat : 10.00 Sayı : 2
Toplantının Yapıldığı Yer:	Meslek Yüksekokul Toplantı Salonu
Toplantı Konusu:	Hassas Görevlerin tespiti ve Hassas Görev Envanterinin Oluşturulması

Toplantı Gündem Maddeleri

Madde No	Gündem
1	Hassas görevlerin tespiti ve hassas görev envanterinin oluşturulması ve hassas görev çalışmalarının değerlendirilmesi

Toplantıda Alınan Kararlar

Madde No	Kararlar
1	Hassas görevlerin tespiti ve hassas görev envanterinin oluşturulması ve hassas görev çalışmaları incelendi. Gerekli düzenlemeler yapılarak Yüksekokul web sayfasının iç kontrol menüsünde yer alan http://adaletmyo.erdogan.edu.tr/tr/docs/ic-kontrol/33 bağlantıda yayınlanmasına karar verildi.

Katılımcılar

Ünvan Adı Soyadı	Birimi	Görevi	İmza
Prof. Dr. Cengiz YANIKLAR	Adalet MYO	Müdür	İmza
Öğr. Gör. Süleyman KANDEMİR	Adalet MYO	Müdür Yardımcısı	İmza
Yüksekokul Sekreteri Recep YEREBAKAN	Adalet MYO	Yüksekokul Sekreteri	İmza

 RECEP TAYYIP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ	TOPLANTI KARAR TUTANAĞI	Doküman No	RTEU.FR.0066
		İlk Yayın Tarihi	25.10.2019
		Revizyon Tarihi	23.12.2020
		Revizyon No	0002
		Sayfa	1/1

Birim:	Adalet Meslek Yüksekokulu
Toplantı Tarihi, Saat ve Sayısı	Tarih: 22.01.2021 Saat : 10.00 Sayı : 3
Toplantının Yapıldığı Yer:	Meslek Yüksekokul Toplantı Salonu
Toplantı Konusu:	İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (Revize2)

Toplantı Gündem Maddeleri

Madde No	Gündem
1	15 01.2021 Tarih ve E-17975216-612-21 sayılı Rektörlük Makamı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında 2020 yılına ait soru formunun doldurulması hususunun görüşülmesi

Toplantıda Alınan Kararlar

Madde No	Kararlar
1	İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında 2020 yılına ait soru formunun doldurulmasında iç kontrol biriminin çalışma yapmasına ve kanıtlar eklenmesinde ilgili birimlerden bilgi ve belge edinmede yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

Katılımcılar

Ünvan Adı Soyadı	Birimi	Görevi	İmza
Prof. Dr. Cengiz YANIKLAR	Adalet MYO	Müdür	İmza
Öğr. Gör. Süleyman KANDEMİR	Adalet MYO	Müdür Yardımcısı	İmza
Yüksekokul Sekreteri Recep YEREBAKAN	Adalet MYO	Yüksekokul Sekreteri	İmza