



SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

İÇ KONTROL TOPLANTI RAPORU

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP)

Toplantı Tarihi:	04.01.2024	Saat:	10:30	Toplantı No:	01
Toplantı Yeri:	BAP Toplantı Salonu				
Toplantı Başkanı:	Dr.Öğr.Üy. Öz.. DO....				
Raportör:	Ci.... ER.....				
Kurul:	☐	Komisyon:	☐	İç Paydaş:	☒
				Dış Paydaş:	☐
				Diğer :	☐

BİRİM İÇ KONTROL KOMİSYONU TOPLANTI GÜNDEMİ

1	Kontrol ortamı standartlarının oluşturulması
2	Hassas Görevler Listesinin oluşturulmasına karar verildi.
3	İş Analiz Formlarının oluşturulmasına karar verildi.
4	Etik Sözleşmelerin hazırlanarak Birim personellerine imzalatılmasına karar verildi.
5	Hassas Görevler Listesinin oluşturulmasına karar verildi.

TOPLANTI KARARLARI

1	Kontrol ortamı standartlarının oluşturulması
2	Hassas Görevler Listesinin oluşturulmasına karar verildi.
3	İş Analiz Formlarının oluşturulmasına karar verildi.
4	Etik Sözleşmelerin hazırlanarak Birim personellerine imzalatılmasına karar verildi.
5	Hassas Görevler Listesinin oluşturulmasına karar verildi.

TOPLANTIYA KATILANLAR

S.No	Adı Soyadı		Birimi	İmza
1	Dr.Öğr.Üy.Ö....	DO....	CÜBAP	
2	Ci...	ER....	CÜBAP	
3	Ke...	KA....	CÜBAP	
4	Du...	KA...	CÜBAP	
5	Sa...	K....	CÜBAP	
6	Dü....	KU..	CÜBAP	
7	Fa.....	KA.....	CÜBAP	
8	Ah....	KA.....	CÜBAP	
9	Ay....	ER...	CÜBAP	
10	Şe. . G.	Şi....	CÜBAP	