



**AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ**  
**İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU**

<b>KARAR TARİHİ:</b> 23.09.2021	<b>TOPLANTI SAYISI:</b> 2021/3
---------------------------------	--------------------------------

**Hazırlık Çalışmaları:**

Afyon Kocatepe Üniversitesi İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Yönergesinin onuncu maddesine istinaden, Kurul'un 2021 yılı üçüncü olağan toplantısında görüşülmek üzere, Afyon Kocatepe Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında 30.06.2021 ve 31.12.2021'e kadar tüm birimlerin ve bazı birimlerin yapması gereken eylemlerin gerçekleştirme sonuçlarına ilişkin tablolar düzenlenmiştir. Ayrıca Eylem Planı kapsamında Afyon Kocatepe Üniversitesi Konsolide Risk Raporu ve Risk Haritası hazırlanmıştır.

**Gündem Maddeleri:**

- 1- Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında 30.06.2021'ye kadar tüm birimlerin ve bazı birimlerin yapması gereken eylemlerden 30.09.2021 tarihine kadar ek süre verilen eylemlerin gerçekleştirme sonuçlarının görüşülmesi
- 2- Eylem Planına göre 31.12.2021'e kadar yapılması öngörülen eylemlerin görüşülmesi
- 3- Kurul Yönergesinin 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında öngörülen değişikliğin görüşülmesi

**Kararlar:**

- 1- Afyon Kocatepe Üniversitesi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında, 30.09.2021'e kadar gerçekleştirilmesi için ek süre verilen eylemlerden; Kontrol Ortamı Standartları ile ilgili 7, Risk Değerlendirme Standartları ile ilgili 3 eylemin 31.12.2021 tarihine kadar tamamlanmasına;
- 2- Eylem planına göre 31.12.2021'e kadar bazı birimlerin ve tüm birimlerin yapması gereken toplam 3 eylemdeki mevcut durum görüşülerek bu tarihe kadar eylemlerin tamamlanmasına;
- 3- Kurul Yönergesinin 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının ilk cümlesinin "Kurul, başkanın çağrısı üzerine her yıl haziran ve aralık aylarında toplanır." şeklinde değiştirilmesi için öneri verilmesine,
- 4- Afyon Kocatepe Üniversitesi Konsolide Risk Raporu ve Risk Haritasının kabulüne, Katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

Prof.Dr. Şuayıp ÖZDEMİR(Rektör Yard.-Başkan)			
Prof.Dr. Ahmet YILDIZ(Müh. Fak. D.- Üye)		Prof.Dr. İsa SAĞBAŞ(Tur. Fak. Dek. - Üye)	
Prof.Dr. Turan CİVELEK (Vet. Fak. D.-Üye)		Prof.Dr. Tuğrul KANDEMİR (İİBF D.-Üye)	
Prof.Dr. Elbeyi PELİT(Sos.Bil.Ens. M.-Üye)		Prof.Dr. Mustafa FİŞNE(Sandıklı UBYO.M.-Üye)	
Prof.Dr. İbrahim MUTLU(Afyon MYO.M.-Üye)		Prof.Dr. İ. Cemil DEMİR(U. İ.U.ve A. M. M.-Üye)	
Prof.Dr. İ.Sedat BÜYÜKSAGIŞ(Gel. Arş.U. A. M.M.-Üye)		Doç.Dr. Gökhan DEMİRTAŞ(Kalite Koor.-Üye)	
Dr.Öğr.Üyesi Metin ÖZGÜL(Tek.U.ve A. M. M.-Üye)		Dr.Öğr.Üyesi Eray EĞMİR(Sür.Eğt.U. A.M. M.-Üye)	
Prof.Dr. Tayfun UYGUNOĞLU(Tek.T. O.Koor.-Üye)		İhsan CERAN(Genel Sekreter-Üye)	
Eren KAYA(Hukuk Müşaviri Av.-Üye)		Ahmet ERKAN(Str.Gel. D.Baş.-Üye)	