

## EYLEM PLANI(2023-2024) REVİZE ÇALIŞMALARİ TOPLANTI TUTANAĞI

Başkanlığımızca 2023 yılında tamamlanamayan eylemlerle ilgili değerlendirmeler ve revize için **11, 12, 16, 18 ve 23 Mayıs 2023** tarihlerinde Kontrol Ortamı, Risk Değerlendirme, Kontrol Faaliyetleri ile İzleme bileşenlerinde sorumlu Rektör Yardımcısı ile ön çalışmalar yapılmıştır.

**31.05.2023** tarihinde Bilişim Sistemleri Kurulunun da (güncellenen kurul) katıldığı ön çalışma toplantısında Kontrol Faaliyetleri bileşeninde KFS12 Bilgi Sistemleri Kontrolleri standartı ile Bilgi ve İletişim bileşeninde yer alan eylemler görüşülmüştür.

**05.07.2023** tarih ve 09.00-12.00 saatleri arası düzenlenen İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu ile aynı tarih ve 14.00-17.00 saatleri arası düzenlenen İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu toplantısında karara bağlanan Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Eylem Planı (2023-2024) Üst Yöneticiye sunulmak üzere tamamlanmıştır. Eylem planında yapılan revize çalışmaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

| BİLEŞEN              | 2021-2022 EYLEM PLANINDA TAMAMLANIP KALDIRILAN EYLEM SAYISI | 2021-2022 EYLEM PLANINDA TAMAMLANAMAYIP ÇALIŞMALARİ DEVAM EDEN VE 2023-2024 EYLEM PLANINDA YER ALAN GÜNCELLENEN EYLEM SAYISI | 2023-2024 EYLEM PLANINDA YENİ BELİRLENEN EYLEM SAYISI |
|----------------------|---|--|---|
| KONTROL ORTAMI       | 12  | 11   | 8   |
| RİSK DEĞERLENDİEME   | 1   | 3  | 55  |
| KONTROL FAALİYETLERİ | 2   | 3  | 4   |
| BİLGİ VE İLETİŞİM    | 1   | 1  | 2   |
| İZLEME               | -   | 3  | 1   |