DEFTERDARLIK İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının Defterdarlık İç Kontrol Eylem Planına ilişkin 2013/1 sayılı Genelgesi gereğince Defterdarlık Makamının 22/01/2013 tarihli onayı ile oluşturulan İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme kurulu 27/09/2017 tarihinde; Defterdar Vekili Rahim TAŞ başkanlığında toplanmıştır.

Yapılan toplantıda; Defterdarlığımız İç Kontrol çalışmaları ile ilgili olarak Temmuz, Ağustos, Eylül 2017 döneminde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi sonucunda; söz konusu genelgenin Ek-1 cetvelinde Temmuz, Ağustos, Eylül aylarına ait herhangi bir eylem öngörülmediğinden geçmiş dönemlerde yerine getirilen eylem planlarının değerlendirilmesi yapılmış olup, bu eylemlerden,

- RDS 6.3.2'de yer alan tespit edilen risklere yönelik önlemler belirlenmesi ve risk eylem planı hazırlanması eylemi, risk yönetim sistemi üzerinden kontrol edilerek gerekli çalışmalar yapılmış olup, eksiklikler giderilerek gerçekleştirildiği,
  Görülmüş olup,

İşbu tutanak tarafımızdan imza altına alınmıştır. 27/09/2017

Şaban YÖNDEM
Defterdar Yardımcısı V.
(İ.Y.K. Başkanı)

Selbi OKUTAN ÇOBAN
Personel Müdür V.
(İ.Y.K. Üyesi)

Solmaz ARSLAN
Muhasebe Müdür V.
(İ.Y.K. Üyesi)

Halide SANDIKÇIOĞLU
Muhakemat Müdür V.
(İ.Y.K. Üyesi)

Bünyamin DİNÇER
Milli Emlak Müdür V.
(İ.Y.K. Üyesi)

UYGUNDUR

Rahim TAŞ
Defterdar V.