|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Toplantı Tarihi** | **Karar Sayısı** | **Toplantı Sayısı** |
| **…./…./….** | **……..** | **……** |

**GÜNDEM**

1. Üniversitemiz 01/01/2026 – 31/12/2027 dönemini kapsayan İç Kontrol Sistemi Uyum Eylem Planının görüşülmesi;
2. Üniversitemiz İç Kontrol Sistemi Uyum Eylem Planının 2025 yılı Ocak- Haziran dönemini kapsayan Gerçekleşme Sonuçlarının görüşülmesi;
3. Üniversitemiz İç Kontrol Sistemi Uyum Eylem Planının 2025 yılını kapsayan, İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Raporunun görüşülmesi;

**KARAR**

Yapılan görüşmelerden sonra;

1. Üniversitemiz 01/01/2026 – 31/12/2027 dönemini kapsayan İç Kontrol Sistemi Uyum Eylem Planının ekte belirtilen hali ile kabul edilmesine; Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi (İKMUB)’ne gönderilmesine;
2. Üniversitemiz İç Kontrol Sistemi Uyum Eylem Planının 2025 yılı Ocak- Haziran dönemini kapsayan Gerçekleşme Sonuçlarının ekte belirtilen hali ile kabul edilmesine; Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi (İKMUB)’ne gönderilmesine;
3. Üniversitemiz İç Kontrol Sistemi Uyum Eylem Planının 2025 yılını kapsayan, İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Raporunun ekte belirtilen hali ile kabul edilmesine; Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi (İKMUB)’ne gönderilmesine;

oy birliği ile karar verildi.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU** | | | | | |
| **No** | **Birim** | **5018 SK’daki Görevi** | **Kuruldaki Görevi** | **Adı Soyadı** | **İmza** |
| 1 | Rektör | Üst Yönetici | Başkan |  |  |
| 2 | Akseki Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü | Harcama Yetkilisi | Üye |  |  |
| 3 | ALTSO Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü | Harcama Yetkilisi | Üye |  |  |
| 4 | ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü | Harcama Yetkilisi | Üye |  |  |
| 5 | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Harcama Yetkilisi | Üye |  |  |
| 6 | Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı | Harcama Yetkilisi | Üye |  |  |
| 7 | Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi | Harcama Yetkilisi | Üye |  |  |
| 8 | Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü | Harcama Yetkilisi | Üye |  |  |
| 9 | Eğitim Fakültesi Dekanlığı | Harcama Yetkilisi | Üye |  |  |
| 10 | Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığı | Harcama Yetkilisi | Üye |  |  |
| 11 | Gazipaşa M.R.B. Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü | Harcama Yetkilisi | Üye |  |  |
| 12 | Genel Sekreterlik (Rektörlük, Özel Kalem) | Harcama Yetkilisi | Üye |  |  |
| 13 | Gıda ve Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi | Harcama Yetkilisi | Üye |  |  |
| 14 | Hukuk Müşavirliği | Harcama Yetkilisi | Üye |  |  |
| 15 | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | Harcama Yetkilisi | Üye |  |  |
| 16 | İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dekanlığı | Harcama Yetkilisi | Üye |  |  |
| 17 | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı | Harcama Yetkilisi | Üye |  |  |
| 18 | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü | Harcama Yetkilisi | Üye |  |  |
| 19 | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Harcama Yetkilisi | Üye |  |  |
| 20 | Personel Daire Başkanlığı | Harcama Yetkilisi | Üye |  |  |
| 21 | Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Dekanlığı | Harcama Yetkilisi | Üye |  |  |
| 22 | Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı | Harcama Yetkilisi | Üye |  |  |
| 23 | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü | Harcama Yetkilisi | Üye |  |  |
| 24 | Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı | Harcama Yetkilisi | Üye |  |  |
| 25 | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı | Harcama Yetkilisi | Üye |  |  |
| 26 | Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi | Harcama Yetkilisi | Üye |  |  |
| 27 | Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı | Harcama Yetkilisi | Üye |  |  |
| 28 | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Harcama Yetkilisi | Üye |  |  |
| 29 | Tıp Fakültesi Dekanlığı | Harcama Yetkilisi | Üye |  |  |
| 30 | Turizm Fakültesi Dekanlığı | Harcama Yetkilisi | Üye |  |  |
| 31 | Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi | Harcama Yetkilisi | Üye |  |  |
| 32 | Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü | Harcama Yetkilisi | Üye |  |  |
| 33 | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | Harcama Yetkilisi | Üye |  |  |