



Toplantı Karar Tutanağı

Doküman No:	RTEU.FR.0066
Yayın Tarihi:	25.10.2019
Revizyon	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/2

Toplantı Tarihi: 26.10.2020

Toplantının Yapıldığı Yer: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Toplantı Salonu

Toplantı Konusu: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Hassas Görevlerinin belirlenmesi

Toplantı Gündem Maddeleri

Madde No	Gündem
1	Hassas görevlerin belirlenmesi
2	Hassas Görev Kayıt Formu ve Hassas Görev Envanter Formu'nun düzenlenmesi.

Toplantıda Alınan Kararlar

Madde No	Kararlar
1	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Hassas Görevlerinin ekteki gibi belirlenmesine,
2	Belirlenen hassas görevleri yürüten personellere imza karşılığı tebliğ edilmesine,
3	Belirlenen hassas görevlerin ve diğer formların Daire Başkanlığının internet sayfasında yer alan İç Kontrol Dokümanları altında yayınlanmasına,

Katılımcılar

Adı Soyadı	Birimi	Görevi	İmza
Levent ÖZGÜMÜŞ	SGBD	Daire Başkanı	
Muhsin İNCE	SGBD	Şube Müdürü	
Bilgiye GÜNDOĞAN	SGBD	Şube Müdürü	
Muhammed OKUMUŞ	SGBD	Mali Hizmetler Uzmanı	
Burak ŞIKPOLAT	SGBD	Mali Hizmetler Uzmanı	
Fatih AKARSU	SGBD	Bilgisayar İşletmeni	

EKİ: Hassas Görev Kayıt Formu (... Sayfa)

Hassas Görev Envanter Formu (....Sayfa)



Toplantı Karar Tutanağı

Doküman No:	RTEU.FR.0066
Yayın Tarihi:	25.10.2019
Revizyon	
Revizyon No:	
Sayfa:	1/2

Toplantı Tarihi: 22.10.2020

Toplantının Yapıldığı Yer: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Toplantı Salonu

Toplantı Konusu: İç Kontrol Standartları-Hassas Görevler Prosedürünün belirlenmesi

Toplantı Gündem Maddeleri

Madde No	Gündem
1	Hassas görevler prosedürünün oluşturulması
2	Hassas görevler prosedürüne uygun olarak kullanılacak formların belirlenmesi

Toplantıda Alınan Kararlar

Madde No	Kararlar
1	Hassas görevler prosedürünün bu kararın ekindeki gibi oluşturulmasına
2	Hassas görevlerin kaydedilmesi ve izlenmesi için Hassas Görev Kayıt Formu, Hassas Görev Envanter Formu ve Yetki Devri Formunun ekteki gibi oluşturulmasına.
3	Belirlenen Hassas görev Prosedürü ve eklerinin RTEÜ.PR.0001 Dokümanların Kontrolü Prosedürüne uygun olarak onaylanmak ve yayınlanmak üzere Kalite Koordinatörlüğüne gönderilmesine,

Katılımcılar

Adı Soyadı	Birimi	Görevi	İmza
Levent ÖZGÜMÜŞ	SGBD	Daire Başkanı	
Muhsin İNCE	SGBD	Şube Müdürü	
Bilgiye GÜNDOĞAN	SGBD	Şube Müdürü	
Muhammed OKUMUŞ	SGBD	Mali Hizmetler Uzmanı	
Fatih AKARSU	SGBD	Bilgisayar İşletmeni	

EKİ: Hassas görevler prosedürü ve Formlar (... Sayfa)