

| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ<br>KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI<br>İÇ KONTROL TOPLANTI TUTANAĞI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Tarih                                                                                               | Saat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Toplantı Sayısı | Toplantı Yeri              |
| 16.02.2026                                                                                          | 10.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2026/01         | Sezer Güleç Sanat Atölyesi |
| Gündem 1                                                                                            | Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                            |
| Öneri/Karar                                                                                         | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Kamu İç Kontrol Yönetmeliği gereğince hazırlanan, Karabük Üniversitesi 2026-2027 Dönemini kapsayan "Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı" kapsamında Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı çerçevesinde belirlenen eylemler ve eylem planında yer alan eylemlerin tamamlanma tarihlerini de göz önünde bulundurarak çalışmalara başlanacaktır. |                 |                            |
| Gündem 2                                                                                            | Birim Risk Kontrol Eylem Planı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                            |
| Öneri/Karar                                                                                         | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile İç Kontrol Yönetmeliği hükümleri uyarınca; Üniversitemizde iç kontrol sisteminin Kamu İç Kontrol Standartlarına uygun olarak kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi amacıyla Mart ayına kadar Birim Risk Kontrol Eylem Planları hazırlanacak ve Mart ayı içerisinde kütüphanemiz web sayfasına eklenecektir.                                                     |                 |                            |
| Gündem 3                                                                                            | Birim Risk Kontrol Eylem Planları, Hassas Görev Tespit Formları, Hassas Görev Envanter Formları, Misyonu ve Vizyonu                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                            |
| Öneri/Karar                                                                                         | Yılda en az bir kez kütüphanemiz personelinin kurumsal e-posta adreslerine Başkanlığımıza ait Birim Risk Kontrol Eylem Planları, Hassas Görev Tespit Formları, Hassas Görev Envanter Formları, Misyonu ve Vizyonu bilgilendirme e-postası gönderilecek ve resmi yazı yazılacaktır.                                                                                                                                      |                 |                            |