

TOPLANTI BİLGİLERİ						
Toplantıyı Düzenleyen Birim:	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı					
Toplantı ve Karar Sayısı:	2025-10 ve 2025/40-42	Tarih:	20.10.2025	Saat:	13:00	
Toplantı Yeri:	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Toplantı Odası					
Katılımcılar	1. Şakir DURGUN 2. Mehmet Ali AKBAŞ 3. Emrullah KOTAN 4. Abdulkadir KARAHAN 5. Fatih ŞİRİN					
GÜNDEM MADDELERİ						
1.	Sayıştay Denetim Sorularına ilişkin tablo hazırlanması.					
2.	Birim Risk Eylem Plan hazırlamaya ilişkin usul ve esaslar hazırlanması.					
3.	Birim İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı hazırlamaya ilişkin usul ve esaslar hazırlanması.					
KARARLAR				SORUMLU		
2025/40	Sayıştay Başkanlığı tarafından cevaplanması istenen soru setlerine ilişkin, birimlerin soruları daha kolay cevaplayabileceği ve anlayabileceği şekilde excel formatında bir dosya hazırlanmasına, dosya hazırlanırken aşağıda hususlara dikkat edilmesine karar verildi. - Her soru için açıklama, beklenen yanıt formatı ve ilgili birimlerin belirtilmesi. - Excel'de standart bir şablon oluşturulması (soru kodu, soru metni, cevap alanı) - Birimlere rehber bir kullanım kılavuzu hazırlanması. - Denetim sürecinde veri girişini kolaylaştıracak otomatik formüller ve filtreleme özellikleri eklenmesi.				Mehmet Ali AKBAŞ Abdulkadir KARAHAN	
2025/41	Birimlerin hazırlayacak oldukları Birim Risk Eylem Planlarını hazırlanmasına rehberlik edecek usul ve esaslar hazırlanmasına karar verildi.				Abdulkadir KARAHAN Fatih ŞİRİN	
2025/42	Birimlerin hazırlayacak oldukları Birim İç Kontrol Standartları Uyum Eylemlerini hazırlanmasına rehberlik edecek usul ve esaslar hazırlanmasına karar verildi.				Abdulkadir KARAHAN Fatih ŞİRİN	

Sıra No:	Adı Soyadı:	İmza:
1.	Şakir DURGUN	
2.	Mehmet Ali AKBAŞ	
3.	Emrullah KOTAN	
4.	Abdulkadir KARAHAN	
5.	Fatih ŞİRİN	