



KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA  
UYUM EYLEM PLANI  
İZLEME FORMU

Birimi

TAPU VE KADASTRO ANKARA 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İzleme Dönemi

Haziran 2019

Eylem Kodu	Eylem	Tamamlama Tarihi	Çıktı	Yapıldı	Yapılmadı	Yapıldı ise Yapılan Faaliyetler	Yapılmadı ise Yapılmama Nedenleri ve Öngörülen Bitirilme Tarihi
13.1/1	Yatay ve dikey iç iletişimi arttırmak için Daire Başkanlıkları ve Bölge Müdürlüklerince en az 6 ayda bir kez genel değerlendirme toplantısı yapılması(toplantı gündemi ve alınan kararların raporlanması)	20.03.2019	Toplantı Tutanağı	X		Bölge Müdürümüzün başkanlığında; Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürleri ve tüm çalışanlarla birlikte, Bölge Müdürlüğü yemekhanesinde toplanılarak Bölge Müdürlüğümüzün iş ve işleyişleri hakkında istişarede bulunulmuştur.	
13.1/1	Yatay ve dikey iç iletişimi arttırmak için Daire Başkanlıkları ve Bölge Müdürlüklerince en az 6 ayda bir kez genel değerlendirme toplantısı yapılması(toplantı gündemi ve alınan kararların raporlanması)	14.03.2019	Toplantı Tutanağı	X		Bölge Müdürümüzün başkanlığında; Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürleri, 63 Tapu Müdürü ve 5 Kadastro Müdürünün katılımlarıyla, Bölge Müdürümüz başkanlığında İller Bankası Sosyal Tesislerinde toplanılarak, Bölge Müdürlüğümüzün iş ve işleyişleri ve 2019 yılı iç tetkik sonuçları ana tema olarak ele alınıp, aynı zamanda müdürlüklerde karşılaşılan tüm sorunlar görüşülmüştür.	

Mürsel Necmi AKKOCA  
Bölge Müdürü