T.C
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
BİRİM İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM KOMİSYONU

Toplantı No : 02
Toplantı Tarihi : 16.11.2026
Karar No : 3770

TOPLANTI KARAR TUTANAĞI			
Toplantı Yeri:	SGDB Makam Odası	**Toplantı Konusu:**	Birim İç Kontrol Uyum Eylem Planı 2026 Yılı 1. Altı Aylık İzlemesi
Toplantı Tarih/Saat:	16.11.2026	**Toplantı Sayısı:**	02
Toplantı Gündemi:			
1. Açılış ve yoklama,			
2. Birim İç Kontrol ve Risk Yönetim Ekibi tarafından hazırlanan "SGDB Birim İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2026 Yılı İlk 6 Aylık Değerlendirme Raporu"nun sunulması ve görüşülmesi,			
3. Devam eden ve planlama aşamasındaki eylemlere yönelik iyileştirme önerileri ile takip takviminin değerlendirilmesi,			
4. Dilek, temenniler ve kapanış.			
Toplantı Kararları:			
1. 2026–2027 dönemini kapsayan Uyum Eylem Planı kapsamındaki 79 genel şarttan 64'ünün (%81,01) mevcut durumda makul güvenceyi sağladığı; gelişim ihtiyacı belirlenen 14 genel şart altındaki 15 eylemden 8'inin (%53,33) ilk 6 aylık dönemde tamamlandığı, 3'ünün (%20,00) kısmen tamamlandığı ve 4'ünün (%26,67) planlama aşamasında takip edildiği tespit edilerek sunulan raporun oy birliği ile kabulüne,			
2. 2026 yılının ikinci yarısında, 31.12.2026 hedef tarihli 1.1.1 ve 7.1.1 kodlu eylemlerin tamamlanmasına öncelik verilmesine; kısmen tamamlanan ve planlama aşamasındaki diğer eylemlerin belirlenen takvim doğrultusunda sorumlu birimlerce titizlikle takip edilmesine,			
3. 2026 yılı geneline ilişkin izleme ve değerlendirme çalışmasının Ocak 2027 döneminde yeniden gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.			
İyileştirme Önerileri:			
1. 2026 Yıl Sonu Hedefli Eylemlerin Önceliklendirilmesi: 31.12.2026 vadeli "İç Kontrol Sistemi Farkındalık Eğitimi" (1.1.1) ve "Kontrol Strateji ve Yöntemleri Broşürü" (7.1.1) çalışmalarının yıl bitmeden ivedilikle sonuçlandırılması,			
2. Risk Yönetimi Süreçlerinin Olgunlaştırılması: Henüz tamamlanan eylemi bulunmayan Risk Değerlendirme bileşeni kapsamında; birim özel hedeflerinin (5.5.1) netleştirilmesi ve birim risk listesi oluşturma çalışmalarının (6.1.1) hızlandırılarak risk analizi ve eylem planı (6.2.1, 6.3.1) aşamalarına geçilmesi,			
3. Performans Geri Bildirim Mekanizmasının Tamamlanması: Kısmen tamamlanan 3.7.1 kodlu eylem kapsamında, birim amirleriyle yapılan ön görüşmelerin ardından tüm personeli kapsayan geri bildirim toplantılarının yapılarak kayıt altına alınması,			

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
BİRİM İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİM KOMİSYONU

Toplantı No : 02
Toplantı Tarihi : 16.11.2026
Karar No : 3770

4. Sürekli İzleme ve Güncelliğin Korunması: Erken tamamlanan iş akış şemaları (7.2.1), hassas görevler (2.6.1) ve görev devir teslim formu (11.3.1) gibi çıktıların mevzuat ve personel değişikliklerine göre düzenli olarak güncellenmesi.

Harcama Yetkilisi Muammer ÖĞRETİCİ Daire Başkanı	Koordinatör TUĞÇE KARAİSMAİL Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı	Üye Sevgi SÖYLERİZ Şef
Üye Emine CEYLAN SALBACAK Şef	Üye Halil ÇELİK Şef	Üye OSMAN ALAŞALVAR Bilgisayar İşletmeni

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.