

 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ	T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI FORMU	
---	--	---

TOPLANTI TUTANAĞI BİLGİLERİ					
Birimi	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı				
Toplantının Konusu	İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı				
Tarihi	18/06/2025	Saati	15.00	Karar No	01
Yeri	Rektörlük Toplantı Salonu				
Raportör	Tuğçe KARAİSMAİL				

Gündem Başlıkları
- Açılış, - Kamu İç Kontrol Sistemi ve Kamu Kurumsal Risk Yönetim Sistemi hakkında değişen mevzuatların değerlendirilmesi, - Ön Mali Kontrol Yönetmeliği, - Kamu İç Kontrol Yönetmeliği, - İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Rehberi, - Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi, 2025-2029 Stratejik Planında tespit edilen Kurumsal Risklerin incelenmesi ve değerlendirilmesi, - Kurumsal Risk Strateji Belgesi hazırlık çalışmalarının değerlendirilmesi, - Dilek ve temenniler.

Görüşmeler ve Alınan Kararlar

1. Toplantı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güven ÖZDEM başkanlığında başladı.
2. Strateji Geliştirme Daire Başkanı Muammer ÖĞRETİCİ tarafından toplantı gündeminde yer alacak konular hakkında Kurula bilgi verildi. İç Kontrol Şube Müdürü Hayati Uğur DEMİR tarafından 5 Mart 2025 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Ön Mali Kontrol Yönetmeliği ve Kamu İç Kontrol Yönetmeliği hakkında Kurula bilgi verildi ve Yönetmeliklerde yer alan yenilikler aktarıldı. Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürü Seyfi GÖKTEKİN tarafından İç Kontrol Sistemi İzleme ve Değerlendirme Rehberi ve Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi hakkında Kurula bilgi verildi.
3. Kurul tarafından Yönetmelik ve Rehberlerin incelenmesi sonucunda;
 - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Ön Mali Kontrol Usul ve Esaslarının hazırlanarak birimlere gönderilmesine,
 - Ön Mali Kontrol Yönetmeliği ve Kamu İç Kontrol Yönetmeliği ile harcama birimlerine yüklenen sorumluluklar ile ilgili harcama birimlerine yönelik eğitim verilmesine,
 - İç kontrol ve risk yönetimi süreçlerinde bütünlük sağlanması ve süreç takibinin kolaylaşması amacıyla Kamu İç Kontrol Yönetmeliğinin 19. maddesine istinaden harcama birimlerinde yer alan Birim Risk Yönetim Ekiplerinin hem İç kontrol hem de Risk yönetimi işlemlerini yürütecek şekilde planlararak güncellenmesine,
 - Giresun Üniversitesi Kurumsal Risk Yönergesinin Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberine göre güncellenmesine,
 - Giresun Üniversitesi Yönetim Bilgi Sistemi (GÜYBİS) İç Kontrol ve Risk Yönetimi modüllerinde güncellenmesi gereken bölümlerin Kamu İç Kontrol Yönetmeliği ve Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberine göre güncellenmesi için tedarikçi firmayla iletişime geçilmesine,
 - Kurumsal Risk Yönetimi puanlamasının 2025 yılı için İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından yapılmasına, 2026 yılı itibariyle harcama birimlerinin sürece dahil edilmesini içeren Kurumsal Risk Strateji Belgesi hazırlık çalışmalarının başlatılmasına karar verildi.
4. Toplantı, gündemde başka görüşülecek madde olmadığı anlaşıncaya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güven ÖZDEM tarafından kapatıldı.

 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ	T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI FORMU	
--	---	---

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU İMZA SİRKÜSÜ				
		Toplantı Tarihi		18.06.2025
S.N.	Adı Soyadı	Görevi		İmza
1	Prof. Dr. Güven ÖZDEM	Rektör Yardımcısı	Üst Yönetici/Kurul Başkanı	KATILDI
2	Ahmet Tefvik KORKMAZ	Genel Sekreter	Genel Sekreterlik	KATILDI
3	Av. Abdullah DURGUT	Avukat	Hukuk Müşavirliği	KATILDI
4	Muammer ÖĞRETİCİ	SGDB Daire Başkanı	SGDB Başkanlığı	KATILDI
5	Prof. Dr. Aytaç GÜDER	MYO Koordinatörü SHMYO Müdürü	Öğretim Elemanları Temsilcisi	KATILDI
6	Prof. Dr. Mustafa ŞANAL	Rektör Başdanışmanı, A.A.D. ve Kalite Koordinatörü	Öğretim Elemanları Temsilcisi	
7	Prof. Dr. Eren BAŞ	Rektör Danışmanı	Öğretim Elemanları Temsilcisi	
8	Doç. Dr. Murat SERÇEMELİ	İİBF Öğr. Üyesi	Öğretim Elemanları Temsilcisi	KATILDI
9	Dr. Öğr. üyesi Hakan SİPAHİ	A.A.D. ve Kalite Koordinatör Yardımcısı	Öğretim Elemanları Temsilcisi	KATILDI
10	Hayati Uğur DEMİR	SGDB İç Kontrol Şube Müdürü	Daire Başkanları veya diğer personel temsilcisi	KATILDI

 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ	T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI FORMU	
---	--	---

11	Seyfi GÖKTEKİN	SGDB Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürü	Daire Başkanları veya diğer personel temsilcisi	KATILDI
----	----------------	---	---	---------