T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
PUKÖ KAYIT FORMU

TANIMLAMA			
Birim	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Hazırlama Tarihi	20.12.2025
Konu	Birim Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesine İlişkin Usul ve Esasların Oluşturulması	PUKÖ No	2025/01
İyileştirme Periyodu	Eylül-Aralık		
PLANLAMA			
Faaliyet	• Mevzuat analizinin yapılması, • Usul ve esas taslağının hazırlanması, • Nihai metnin oluşturulması, • Hazırlanmış olan Usul ve Esasların Üniversitemiz birimlerine gönderilmesi ve uygulanmasının sağlanması,		
Sorumlu	SGDB- İç Kontrol Şubesi		
Nesnel Kanıt*	SGDB Kalite Komisyonu Toplantı		
Planlama Periyodu	Ekim- Kasım		
UYGULAMA			
Faaliyet	• Usul ve esasların taslağı Kamu İç Kontrol yönetmeliği esas alınarak hazırlandı. • İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun önerileri doğrultusunda güncellenerek son hali ile kabul edildi. • Usul ve esaslar Üst Yönetici onayı ile yürürlüğe kondu.		
Sorumlu			
Nesnel Kanıt*	Birim Kamu İç Kontrol Usul ve Esas İKİYK TOPLANTI TUTANAĞI-17.12.202 Üst Yönetici Onayı.pdf		
Uygulama Periyodu	Ekim- Aralık		
KONTROL			
Faaliyet	• Harcama birimleri tarafından hazırlanan Birim İç Kontrol Uyum Eylem Planlarının takip edilmesi ve Usul ve Esaslara uygunluğunun incelenmesi, • İzleme ve raporlama süreçlerinin işletilmesi,		
Sorumlu			
Paydaş Katılımı	Harcama Birimleri		
Nesnel Kanıt*			
Kontrol Periyodu	Ocak- Aralık		
ÖNLEM - İYİLEŞTİRME			
Faaliyet	• Uyum sağlayamayan birimler için rehberlik yapılması,		
Sorumlu	İç Kontrol Şubesi		
Nesnel Kanıt*	Birim_Kamu_İç_Kontrol_Standartlarına_Uyum_Eylem_Planları_Dokümanlarında_Oluşan_Ortak_Açık_AlanlarEk-2_Birim_Kamu_İç_Kontrol_Standartlarına_Uyum_Eylem_Planı		

	Tablosunun Doldurulmasına Yönelik Açıklama.xlsx
Önlem Periyodu	

*** Kanıtlara ait form, fotoğraf, resmi yazı vb. belgeleri ek olarak iletmeniz gerekmektedir.**