

T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI BİLGİLERİ	
Tarih	10.04.2025
Sayı	2025/2
Toplantı Yeri	Rektörlük Senato Toplantı Salonu
Konu	İç Kontrol Sistemi

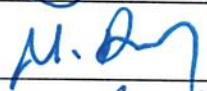
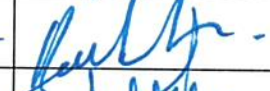
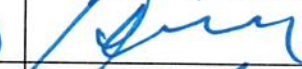
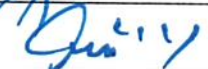
GÜNDEM MADDELERİ	
1	İç Kontrol Standartları kapsamında Başkanlığımız iş akış şemalarına dayanılarak risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi hususunda Şube Müdürü Cengiz ÇAN sunum yapacaktır,
2	İç Kontrol Standartları kapsamında yapılan İç ve Dış Paydaş anket değerlendirmelerinin yapılması hususunda,
3	Başkanlığımızca üretilen belgelerde Resmi yazışma kuralları kapsamında yazışmalarda daha dikkatli olunması ve özen gösterilmesi hakkında,
4	Personel Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde yürütülen Şehit Ömer Halis Demir Konferans Salonunda verilen hizmet içi eğitimlere Başkanlığımız personelinin azami derecede katılımının sağlanması ve özellikle Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden sunulan ve tüm personelin katılımının gerektiği eğitimlerin alınması hususunda,
5	Üniversitemiz belge yönetim sistemi olan EBYS otomasyonu üzerinde üretilen belge ve dokümanların tasarruf ve verimlilik kapsamında dosyalanması ve arşivlenmesi maksadıyla evrak çıktılarının alınmaması hususunda,
6	Başkanlığımız personeli (Memur, Sürekli İşçi ve Destek Personeli) ve gerekirse kısmı zamanlı öğrenciler için protokol ve görgü kuralları, çalışma ahlakı kapsamında eğitimlerin verilmesi hususunda,

ALINAN KARARLAR	
1	İç Kontrol Standartları kapsamında Başkanlığımız iş akış şemalarına dayanılarak risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi hususunda Şube Müdürü Cengiz ÇAN sunum yapmıştır.
2	İç Kontrol Standartları kapsamında yapılan İç ve Dış Paydaş anket değerlendirmeleri yapılmıştır.
3	Başkanlığımızca üretilen belgelerde Resmi yazışma kuralları kapsamında yazışmalarda daha dikkatli olunacak ve özen gösterilecektir.
4	Personel Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde yürütülen Şehit Ömer Halis Demir Konferans Salonunda verilen hizmet içi eğitimlere Başkanlığımız personelinin azami derecede katılımının sağlanması ve özellikle Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden sunulan ve tüm personelin katılımının gerektiği eğitimler alınacaktır.



5	Üniversitemiz belge yönetim sistemi olan EBYS otomasyonu üzerinde üretilen belge ve dokümanların tasarruf ve verimlilik kapsamında dosyalanması ve arşivlenmesi maksadıyla evrak çıktıları alınmayacaktır,
6	Başkanlığımız personeli (Memur, Sürekli İşçi ve Destek Personeli) ve gerekirse kısmı zamanlı öğrenciler için protokol ve görgü kuralları, çalışma ahlakı kapsamında eğitimler verilecektir
7	Dilek ve Temenniler sunuldu.

cel

KATILIMCI BİLGİLERİ			
S.No	Unvanı	Adı-Soyadı	İmza
1	Daire Başkanı	Ali AYAR	
2	Şoför	Murat DEMİRAL	
3	Bilg. İstt.	Armağan KAYGUSUZ	
4	Bilg. İstt.	Enal KANAKAYA	
5	Tekniker	Yakın ÇİĞDEM	
6	Şoför	Tuncay Bayraktar	
7	Şoför	Enes YÜCEL	
8	Şef	Caner Merik	
9	Şube Müdürü.	Ömer Koca	
10	Bilg. İstt.	Nazan DEMİRAL	
11	Çizmen	Entügnül YALGIN	
12	Şef	Metin ÖNER	
13	Şef	Hakan EMELAN	
14	Bilg. İstt.	Özkan GÖNAY	
15	Bilgisayar İstt.	Osman ALAYUĞAR	
16	Teknisyen	Özgür AYDIN	
17	Şube Müdürü	Ahmet MEMİŞ	
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			