

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

BİRİM KALİTE KURULU TOPLANTISI

TOPLANTI BİLGİLERİ	
Tarih	14.04.2025
Sayı	1
Gündem Maddeleri ve Alınan Kararlar	
1	Başkanlığımızca Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı kapsamında iç ve dış paydaşlarımıza yönelik yapılan anketlere verilen cevapların analiz edilerek değerlendirilmesi ve web sayfamızda yayımlanması hususunda; Karar: <i>Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı kapsamında Başkanlığımızın sunduğu hizmetlerin kalitesini değerlendirmek amacıyla 26.02.2025-11.03.2025 tarihleri arasında iç ve dış paydaşlarımıza yönelik anket düzenlenmiştir. Gönüllülük esasına dayalı olarak katılımcılar tarafından cevaplanması istenilen çoktan seçmeli sorulara verilen yanıtlar değerlendirilerek web sayfamızda "İç Kontrol" başlığı altında bulunan "Anket ve Analizler" sekmesinde ve "Duyurular" kısmında ilan edilerek kamuoyu ile paylaşılmasına karar verildi.</i>
2	Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı kapsamında Başkanlığımızca yürütülen iş ve işlemlere ait Risk Değerlendirme ve İzleme Tablosunun düzenlenmesine esas çalışmalara başlanması hususunda; Karar: <i>Başkanlığımız tarafından yürütülen iş ve işlemlere ait oluşturulan İş Akış Şemaları esas alınarak risklerin çeşidi, değerlendirilmesi, ölçülmesi, olasılık ve etkileri üzerine puanlamaların yapılması ve Birimimiz Şube Müdürlükleri bazında Risk Değerlendirme ve İzleme Tablolarının oluşturulmasına karar verildi.</i>
3	Başkanlığımız bünyesinde belirlenen plan ve program dahilinde onbeş günde bir düzenlenen Kamu İç Kontrol Eğitimi ile dilek, öneri ve şikayetlerin görüşüldüğü birim personel toplantılarının yapılması ve bunlara ilişkin kanıtlayıcı belgelerin (sunum dosyaları, belgeleri, fotoğraflar vb.) web sayfamızda yayımlanması hususunda; Karar: <i>Başkanlığımız bünyesinde belirli bir plan ve program dahilinde onbeş günde bir düzenlenen Kamu İç Kontrol Eğitim Toplantıları ile dilek, öneri ve şikayetlerin görüşüldüğü birim personel toplantılarının devamına, gerçekleştirilen hizmetiçi eğitim, etkinlik, toplantı vb. çalışmaların birim web sayfasına eklenerek yayımlanmasının devamına karar verildi.</i>
4	Başkanlığımızca Devlet Malzeme Ofisi üzerinden yürütülen alımlarda, alım türlerine göre (e-Satış, Kredili Satış ve Müteferrik Alım) güncel iş akış şemalarının oluşturulması hususunda; Karar: <i>Devlet Malzeme Ofisi'nden yürütülen alımlarda alım türlerine göre (e-Satış, Kredili Satış ve Müteferrik Alım) güncel iş akış şemalarının oluşturularak web sayfasında yayımlanmasına karar verildi.</i>
5	Başkanlığımız web sayfasının güncel tutulması, her ay sonu düzenli olarak AKS Kontrol Onay Formunun doldurulması hususunda; Karar: <i>Başkanlığımız web sayfasında iç ve dış paydaşların soru, görüş, dilek ve temennilerini iletebilecekleri "Öneri ve Şikayet" linki oluşturulmasına, tedarikçi firmalar tarafından düzenlenecek faturalara ilişkin kurumsal fatura bilgilerimize kolaylıkla ulaşılabilmesi amacıyla "e-Fatura ve e-Arşiv Fatura Bilgilerimiz" düzenlenerek cari bilgilerin paylaşılmasına, Konutlar (Lojmanlar) sekmesinde Üniversitemiz bünyesinde bulunan konutların dağılım ve tahsis bilgileri güncellenerek</i>



	<i>konut tahsis işlerine ait gerekli tüm mevzuat bilgileri ayrıntılı şekliyle sayfada sunulmasına, Kamu iç Kontrol Eylem Planı kapsamında Başkanlığımız sorumluluğunda yürütülen faaliyet ve etkinlikler ve bildirimlere ait çıktı, kanıt, belge ve tebliğlerin İç Kontrol Sistemi Bileşenleri Başlığı altında oluşturulan dosya planı sırasına göre tasnif edilmesine, ana sayfa üzerinde bulunan Duyurular, Haberler ve Etkinlikler başlıkları sürekli güncel tutulmasına karar verildi.</i>		
6	Dilek ve Temenniler		
	Başkan	Üye	Üye
	Ali AYAR İdari ve Mali İşler Daire Başkanı	Ahmet MEMİŞ Şube Müdürü	Cengiz ÇAN Şube Müdürü