

T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
İDARI VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
İÇ KONTROL EĞİTİM VE TOPLANTI PROGRAMI

30.09.2024

S. NO	İÇ KONTROL EĞİTİM VE TOPLANTI KONUSU	ALT BAŞLIKLAR	İLGİLİ VEYA İLİŞKİLİ KONULAR	EĞİTİM/TOPLANTI TARİHİ	EĞİTİM/TOPLANTI SAATI	YER	SUNUM YAPACAK KİŞİ
1	İÇ KONTROL KAVRAMI	İç kontrolün tarihçesi, anlamı, amacı, unsurları, nitelikleri	Giresun Üniversitesi İç Kontrol Sistemi Rehberi	03.10.2024	15.00	Fen Edebiyat Fakültesi Zemin Kat Mevlana Celaleddin Rumi Anfisi	Şube Müdürü Ahmet MEMİŞ
2	KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAVRAMI	Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği		10.10.2024	15.00	Fen Edebiyat Fakültesi Zemin Kat Mevlana Celaleddin Rumi Anfisi	Şube Müdürü Cengiz ÇAN
3	KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI <u>1. KONTROL ORTAMI</u> <u>STANDARTLARI</u> (Standart: 1. Etik Değerler ve Dürüstlük)	<p>➤ 1.2. İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır.</p> <p>➤ 1.4. Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır.</p> <p>➤ 1.6. İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve</p>	Yazışmalar, Toplantı Tutanakları, Birim İdare Faaliyet Raporu, Birim Web sayfası, Kamu Hizmet Standartları, Hizmet Envanteri	17.10.2024	15.00	Fen Edebiyat Fakültesi Zemin Kat Mevlana Celaleddin Rumi Anfisi	Şef Hakan EMECAN

		güvenilir olmalıdır.					
		2.2. Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerinde yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır.	Birim Görev Tanımları Formu, Güncellenmiş Görev Dağılım Çizelgesi, Teşkilat Şemaları, Harcama Birimleri Teşkilat Şemaları				
4	KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI 1. KONTROL ORTAMI <u>Standart: 2. Misyon, organizasyon yapısı ve görevler</u>	2.3. İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir. 2.4. İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir.	Çizelgesi, Teşkilat Şemaları, Harcama Birimleri Teşkilat Şemaları	24.10.2024	15.00	Fen Edebiyat Fakültesi Zemin Kat Mevlana Celaleddin Rumi Anfisi	Şef Metin ÖNER
5	KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI 1. KONTROL ORTAMI <u>Standart: 2. Misyon, organizasyon yapısı ve görevler</u>	2.6. İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurulmalıdır.	Hassas Görev Tespit Formu, Hassas Görev Envanteri Formu, Personel Hassas Görev Formu, Görev Devir-Teslim Formu	31.10.2024	15.00	Fen Edebiyat Fakültesi Zemin Kat Mevlana Celaleddin Rumi Anfisi	Şube Müdürü Cengiz ÇAN
6	KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI 2. RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI	5.4. Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen	Faaliyet-Stratejik Plan İlişkilendirme Tablosu, Resmi Yazı,	07.11.2024	15.00	Fen Edebiyat Fakültesi Zemin Kat Mevlana Celaleddin Rumi Anfisi	Sivil Savunma Uzmanı Ertuğrul YALÇIN

	(Standart: 5. Planlama ve Programlama)	amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır.	Tebliğ Dokümanı					
7	KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI 2. RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI (Standart: 6. Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi)	➤ 6.1. İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir.	Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi ele alınacaktır.	14.11.2024	15.00	Fen Edebiyat Fakültesi Zemin Kat Mevlana Celaleddin Rumi Anfisi	Şube Müdürü Cengiz ÇAN	
8	KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI 2. RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI (Standart: 6. Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi)	➤ 6.1. İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir.	Kurumsal Risk Yönetim Yönergesi ele alınacaktır.	21.11.2024	15.00	Fen Edebiyat Fakültesi Zemin Kat Mevlana Celaleddin Rumi Anfisi	Şube Müdürü Cengiz ÇAN	
9	KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI 3. KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI (Standart: 7. Kontrol stratejileri ve yöntemleri)	➤ 7.2. Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır.	5018 sayılı kanun, İç Kontrol Ve Ön Mali Kontrolle İlişkin Usul Ve Esasları, Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Giresun Üniversitesi İç Kontrol Ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi ele alınacaktır	28.11.2024	15.00	Fen Edebiyat Fakültesi Zemin Kat Mevlana Celaleddin Rumi Anfisi	Şube Müdürü Ahmet MEMİŞ	
10	KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI 3.	➤ 8.2. Prosedürler ve ilgili dokümanlar,	Yönetmelikler, Yönergeler veya	05.12.2024	15.00	Fen Edebiyat Fakültesi Zemin	Şef Metin ÖNER	

	KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI (Standart: 8. Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi)	faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır.	Usul ve Esaslar.			Kat Mevlana Celaleddin Rumi Anfisi	
		➤ 8.3. Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır.					
11	KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI 4. BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI (Standart: 13. Bilgi ve iletişim)	➤ 13.7. İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır.	Yönetmelikler, Yönergeler veya Usul ve Esaslar.	12.12.2024	15.00	Fen Edebiyat Fakültesi Zemin Kat Mevlana Celaleddin Rumi Anfisi	Şef Hakan EMECAN
12	KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI 4. BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI (Standart: 15. Kayıt ve dosyalama sistemi)	➤ 15.3. Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır.	6698 sayılı KVKK kanununun incelenmesi ve KVKK izleme ve değerlendirme raporunun gözden geçirilmesi	19.12.2024	15.00	Fen Edebiyat Fakültesi Zemin Kat Mevlana Celaleddin Rumi Anfisi	Teknisyen Bülent GEDİK
13	KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI 4. BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI (Standart: 16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi)	➤ 16.1. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır.		24.12.2024	15.00	Fen Edebiyat Fakültesi Zemin Kat Mevlana Celaleddin Rumi Anfisi	Yükseköklül Sekreteri Harun KOCA
14	KAMU İÇ KONTROL	➤ 17.1. İç kontrol	657, 3071, 3628,	19.12.2024	15.00	Fen Edebiyat	Şube Müdürü

STANDARTLARI 5. İZLEME STANDARTLARI (Standart: 17. İç kontrolün değerlendirilmesi)	sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir. 17.4. İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır.	4483, 4982, 5176, 5237 kanunları ve diğer yönetmelik usul ve esasları çerçevesinde söz konusu başlığın irdelenmesi, geri bildirim raporlarının düzenlenmesi.		Fakültesi Zemin Kat Mevlana Celaleddin Rumi Anfisi	Mehmet TUNA
--	--	--	--	--	-------------


Cengiz ÇAN
Sube Müdürü