

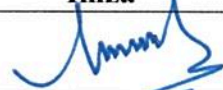



T.C.  
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ  
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI BİLGİLERİ	
Tarih	19.09.2024
Sayı	2024/1
Konu	İç Kontrol Sistemi

GÜNDEM MADDELERİ	
1	İç Kontrol Standartlarına İlişkin Bilgilendirme
2	Başkanlığımız İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2023 Yılı Eylemleri İzleme Formu Genel Değerlendirmesi
3	İç Kontrol kapsamında Risk Yönetimi Yönergesi hakkında bilgilendirme
4	Başkanlığımızca belirlenen günlerde çalışan personele İç kontrol Sistemi ve Kurusal Risk Yönetim Yönergesine ilişkin olarak eğitim toplantıları yapılması
5	Dilek ve Temenniler

ALINAN KARARLAR	
1	İç kontrol standartları konusunda genel bilgilendirme yapıldı.
2	Başkanlığımız iç kontrol standartlarına uyum eylem planı 2023 yılı eylemleri izleme formuna ilişkin değerlendirme yapıldı. Eksik olan hususlar üzerinde görüşüldü.
3	İç Kontrol kapsamında Risk Yönetimi Yönergesi hakkında genel bilgilendirme yapıldı.
4	İç kontrol Sistemi ve Kurusal Risk Yönetim Yönergesine ilişkin olarak Başkanlığımız bünyesinde belirlenecek konu başlıkları üzerine çalışan birim personellerinin azami katılımı ile Başkanlığımızca belirlenen günlerde eğitim toplantılarının yapılması uygun görüldü.
5	Dilek ve Temenniler sunuldu.

KATILIMCI BİLGİLERİ			
S.No	Unvanı	Adı-Soyadı	İmza
1	DAİRE BAŞKANI	ALİ AYAR	
2	ŞUBE MÜDÜRÜ	MEHMET TUNA	
3	ŞUBE MÜDÜRÜ	AHMET MEMİŞ	
4	ŞUBE MÜDÜRÜ	CENGİZ ÇAN	
5	SİVİL SAVUNMA UZMANI	ERTUĞRUL YALÇIN	
6	YÜKSEKOKUL SKRETERİ	HARUN KOCA	
7	TEKNİKER	BÜLENT GEDİK	