

TOPLANTI BİLGİLERİ					
Toplantıyı Düzenleyen Birim:	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı				
Toplantı ve Karar Sayısı:	2025-4 ve 2025/12-16	Tarih:	08.04.2025	Saat:	13:00
Toplantı Yeri:	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Toplantı Odası				
Katılımcılar	1. Şakir DURGUN 2. Mehmet Ali AKBAŞ 3. Emrullah KOTAN 4. Abdulkadir KARAHAN 5. Fatih ŞİRİN				
GÜNDEM MADDELERİ					
1.	Muhasebe-Kesin Hesap Şube Müdürlüğü personellerine görev dağılımının güncellenmesi.				
2.	2025/10 sayılı karar gereği düzenlenen anketin değerlendirilmesi.				
3.	2025/11 sayılı kararı gereği web sayfası içerik ve düzeninin değerlendirilmesi.				
4.	İç kontrol değerlendirme raporu için düzenlenen soru formunun kontrol edilmesi.				
5.	Resmî gazetede yayımlanan Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği, Kamu İç Kontrol Yönetmeliği ve Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğinin değerlendirilmesi.				
KARARLAR				SORUMLU	
2025/12	2025/9 sayılı karar gereği muhasebe yetkilisi, muhasebe yetkilisi yardımcıları ve personellerle toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda ilgililere, yeni görevleri ve bilgi paylaşımı yapılması gerektiği bildirilmiştir.			Mehmet Ali AKBAŞ	
2025/13	2025/10 sayılı kararın gereği için yayınlanan ankete katılım sayısının düşük olması (54) nedeniyle değerlendirme yapabilmek adına bir sonraki toplantıda tekrar görüşülmesine karar verilmiştir.			Fatih ŞİRİN	
2025/14	2025/11 sayılı kararın, düzen olarak gereğinin yapıldığı ancak içerik olarak güncellenmesi gereken yerlerin bulunduğu, bir sonraki toplantıya kadar güncellenmesi gereken yerlerin güncellenmesine karar verilmiştir.			Fatih ŞİRİN	
2025/15	İç kontrol değerlendirme raporuna istinaden birimlere gönderilen iç kontrol sistemi soru formunun güncellenmesine karar verilmiştir.			Abdulkadir KARAHAN- Fatih ŞİRİN	
2025/16	Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliğine istinaden Ordu Üniversitesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinin güncellenmesine, harcama birimlerine ön mali kontrol listelerinin oluşturulmasının sağlanmasına, Kamu İç Kontrol Yönetmeliği ile ilgili sürecin bir sonraki toplantıda görüşülmesine karar verilmiştir.			Abdulkadir KARAHAN- Fatih ŞİRİN	

Sıra No:	Adı Soyadı:	İmza:
1.	Şakir DURGUN	
2.	Mehmet Ali AKBAŞ	
3.	Emrullah KOTAN	
4.	Abdulkadir KARAHAN	
5.	Fatih ŞİRİN	