

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
2026 AMAÇLAR, HEDEFLER, PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE EYLEM PLANI
MUHASEBE/MALİ İŞLER BİRİMİ HAZIRLIK TOPLANTISI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi: 10.02.2026

Toplantı Sayısı:01

Gündem Maddeleri

- 1)** Yıllık bütçe ihtiyaçlarının birimlerden toplanması ve önceliklendirilmesi için kullanılacak yöntemlerinin belirlenmesi.
- 2)** Harcama, ödeme ve mali belge süreçlerinde görev ayrılığı, kontrol ve onay noktalarının gözden geçirilmesi.
- 3)** Laboratuvar cihazı, bakım, kalibrasyon, eğitim ve diğer eylem planı faaliyetlerinin mali ihtiyaçlarının izlenmesi
- 4)** Satın alma ve ödeme süreçlerinde gecikme, eksik belge, hatalı hesaplama ve ödenek yetersizliği risklerinin belirlenmesi.
- 5)** Taşınır/demirbaş ve mali kayıtlarla ilgili birimler arası veri uyumunun kontrol edilmesi.
- 6)** Acil ve öngörülemeyen ihtiyaçlar için mali önceliklendirme ve risk değerlendirme yaklaşımının belirlenmesi.
- 7)** Birim performansının işlem süresi, iade/eksik belge, bütçe gerçekleşme ve kontrol bulguları üzerinden izlenmesi.

Fakültemiz Muhasebe/Mali İşler Birimi Hazırlık Toplantısı 10.02.2026 Salı günü saat 13:30'da Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Deniz ÜLGEN başkanlığında toplanmıştır.

Alınan Kararlar

No	Karar
1	Birimlerden yıllık mali ihtiyaçların standart talep formu ile toplanmasına ve eylem planı faaliyetleriyle ilişkilendirilmesine karar verilmiştir.
2	Bütçe gerçekleştirmelerinin üç aylık dönemlerde izlenmesine ve önemli sapmaların Dekanlığa raporlanmasına karar verilmiştir.
3	Laboratuvar cihazı, bakım ve kalibrasyon gibi mali etkisi yüksek ihtiyaçların önceliklendirme listesinde ayrıca takip edilmesine karar verilmiştir.
4	Görev ayrılığı ve yedekleme esaslarının kritik mali işlemlerde uygulanmasına karar verilmiştir.
5	Ödenek yetersizliği, gecikme ve belge hatası risklerinin birim risk listesine alınarak önleyici kontrollerin tanımlanmasına karar verilmiştir.

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
2026 AMAÇLAR, HEDEFLER, PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE EYLEM PLANI
MUHASEBE/MALİ İŞLER BİRİMİ HAZIRLIK TOPLANTISI TUTANAĞI

İzleme ve Kanıtlar

İzlenecek Husus	Önerilen Kanıt/Veri	İzleme Sıklığı
Bütçe gerçekleşme oranı	Bütçe/harcama kayıtları	3 Aylık
Eksik/hatalı belge	İade/düzeltilme kayıtları	Aylık
İşlem süresi	Ödeme/harcama takip listesi	Aylık
Eylem planı mali ihtiyaçları	Faaliyet/bütçe eşleştirme tablosu	3 Yıllık
Mali riskler	Birim risk kontrol listesi	6 Aylık