

	T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Proses İzleme Kriterleri Takip Formu	Doküman No	KYS-FRM-402
		İlk Yayın Tarihi	26.07.2023
		Revizyon tarihi	--
		Revizyon No	--
		Sayfa No	1/1

BİRİM ADI	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
TAKİP FORMUNUN HAZIRLANDIĞI TARİH	20.05.2024

PROSES NO/AD	FAALİYET NO	İZLEME KRİTERİ	SONUÇ	NOTLAR/AÇIKLAMA
KYS-PRS-4.2	F 4.2.1	Ön Mali kontrol sonucu uygun görüş verilmeyen sözleşmeli personel tip sözleşmelerinin toplam sözleşmeli personel tip sözleşmelerine oranı Ön Mali kontrol sonucu uygun görüş verilmeyen taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının toplam taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarına oranı	1	2023 yılında uygun görüş verilen toplam tasarı sayısı 5'tir.Uygun görüş verilmeyen tasarı yoktur.
KYS-PRS-4.2	F 4.2.2	Üniversite bütçe ödeneğinin yılsonu gerçekleşme oranı	% 94,96	2023 yılı bütçe ödeneğinin yılsonu gerçekleşme oranıdır.
KYS-PRS-4.2	F 4.2.3	Muhasebe Hesaplarına ilişkin gelen iç denetim bulgu sayısı Muhasebe Hesaplarına ilişkin gelen dış denetim bulgu sayısı	İç Denetim bulgu sayısı:18 Dış denetim bulgu sayısı:19	2023 yılında iç denetim birimi denetim sonucunda 18 adet bulguya yer verilmiştir. 2023 yılında Sayıştay denetimi ön taslak raporunda 19 adet bulguya yer verilmiştir.
KYS-PRS-4.2	F 4.2.4	Verilen görüş yazılarının toplam görüş taleplerine oranı	1	2023 yılında 19 adet görüş talebinde bulunulmuş olup, tüm görüş yazıları cevaplandırılmıştır.