

	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	18.04.2025

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	2024 yılında uygun görüş verilen toplam tasarı sayısı 8'dir. Uygun görüş verilmeyen tasarı yoktur.
KYS-PRS-4.2	F 4.2.2	Üniversite bütçe ödeneğinin yılsonu gerçekleşme oranı	%93,11	2024 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:39 Dış Denetim bulgu sayısı:-	2024 yılında iç denetim birimi denetim sonucunda 39 bulguya yer verilmiştir. 2024 yılında Sayıştay denetimi henüz tamamlanmamıştır.
KYS-PRS-4.2	F 4.2.4	Verilen görüş yazılarının toplam görüş taleplerine oranı	1	2024 yılında 7 adet görüş talebinde bulunulmuş olup,tüm görüş yazıları cevaplandırılmıştır.