



2060 nolu  
KİDS  
kapsamında  
hazırlanan  
**2021 Yılı**  
**Birinci**  
**Dönemsel**  
**Rapor Üst**  
**Yönetime**  
**Sunuldu.**



Marmara  
Üniversitesi

*Kökü geçmiş, güçlü gelecek...*

20

21

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI

2021 YILI BİRİNCİ DÖNEMSEL RAPOR

İSTANBUL – HAZİRAN - 2021

İçindekiler

1. GİRİŞ .....	3
2. GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ .....	3
2.1. Denetim Raporları .....	3
2.2. Danışmanlık Raporları: .....	4
2.3. İç Denetim Programına Göre İlerleme Düzeyi .....	4
2.4. Kalite Güvence ve Geliştirme Programı (KGGP) Sonuçları .....	4
3. İç Kontrol Sistemi Değerlendirmesi: .....	5
4. İZLEME SONUÇLARI .....	10



7  
denetim

Denetlenen Birim	Denetlenen Süreç	Denetim Türü	Rapor Tarihi/ Sayısı	Toplam Bulgu Sayısı
Fen Edebiyat F. ve Sağlık Bilimleri F.	2013405304_Yatay Geçiş İşlemleri Süreci	Uygunluk ve Sistem	20131678405304 07.01.2021	-
Mühendislik F. Ve Teknoloji F.	Yatay Geçiş İşlemleri Süreci	Uygunluk ve Sistem	2015161104 05.02.2021	-
Teknoloji F.	Dijital Üniversite Konseptine ve Yeni Normale Uyum Süreci	Uygunluk ve Sistem	21011021162901 26.02.2021	8
Bankacılık ve Sigortacılık YO	Dijital Üniversite Konseptine ve Yeni Normale Uyum Süreci	Uygunluk ve Sistem	21021678152901 13.04.2021	9
Sağlık Bilimleri Enst.	Dijital Üniversite Konseptine ve Yeni Normale Uyum Süreci	Uygunluk ve Sistem	2103161101 24.05.2021	5
Atatürk Eğitim F.	Dijital Üniversite Konseptine ve Yeni Normale Uyum Süreci	Uygunluk ve Sistem	20061629102102 03.06.2021	9
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordin.	Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi İdari Ve Mali İşlemler Süreci	Uygunluk ve Sistem	2105152902 30.06.2021	7

denetim

38  
bulgu

% 91,25

Program  
tamamlanma  
orani\*

\*covid19 nedeniyle

# izleme





*Marmara Üniversitesi İç Denetim Başkanlığı 2021*