



## 2019 Yılı İkinci Dönemsel Rapor Üst Yönetime Sunuldu



Marmara  
Üniversitesi

Kökü geçmiş, güçlü gelecek...

20  
19

MARMARA ÜNİVERSİTESİ  
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI

2019 YILI İKİNCİ DÖNEMSEL RAPOR

İSTANBUL – ARALIK - 2019

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

# denetim

6  
denetim

Denetlenen Birim	Denetlenen Süreç	Denetim Türü	Rapor Tarihi/ Sayısı	Toplam Bulgu Sayısı	Yüksek Öncelikli Bulgu Sayısı
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Döner sermaye ek ödeme/katkı paylarının hesaplama ve dağıtılma işlemleri süreci (DÖSE)	Uygunluk	25.09.2019 1903161101	2	-
Personel Daire Başkanlığı	Kadro işlemleri süreci PDB (Rekt bağlı br)	Uygunluk ve Sistem	16.10.2019 1905 102116290102	6	1
Personel Daire Başkanlığı	Kadro işlemleri süreci (Rekt dışı br)	Uygunluk ve Sistem	16.10.2019 1906152940530 2	6	1
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Yapım İşleri Muayene ve Kabul İşlemleri Süreci	Uygunluk	18.12.2019 1907167802	4	4
Akademik Teşvik Birimi	Akademik teşvik değerlendirme ve ödeme işlemleri süreci	Uygunluk ve Sistem	05.08.2019 1909162903	-	-
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci disiplin/soruşturma işlemleri süreci	Sistem	16.12.2019 1913152903	8	1

26  
bulgu

3

danışmanlık

## Danışmanlık Konusu

1. Göztepe Kampüs Hizmetleri ile ilgili danışmanlık
2. SGK Uygulamaları ile ilgili danışmanlık
3. Akademik personele ek ders ücreti ödemesi ile ilgili danışmanlık

**performans**



# izleme

6 süreç  
izlemesi

31 bulgu  
takibi

7 ilk  
izlemede  
kapanan

4 ikinci  
izlemede  
kapanan



*Marmara Üniversitesi İç Denetim Başkanlığı 2019*