



2020 Yılı Birinci Dönemsel Rapor Üst Yönetime Sunuldu



Marmara
Üniversitesi
Kökü geçmiş, güçlü gelecek...

20
20

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI

2020 YILI BİRİNCİ DÖNEMSEL RAPOR

İSTANBUL – HAZİRAN - 2020

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	5
3. İç Kontrol Sistemi Değerlendirmesi:	6
4. İZLEME SONUÇLARI	11



denetim

6
denetim

Denetlenen Birim	Denetlenen Süreç	Denetim Türü	Rapor Tarihi/ Sayısı	Toplam Bulgu Sayısı	Yüksek Öncelikli Bulgu Sayısı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Destek personeli alım işleri süreci	Uygunluk ve Sistem	31.12.2019 1910167803	2	2
Sağlık Kültür Spor DB, Bilgi İşlem ve Teknik DB, Öğrenci İşleri DB, Personel DB	Kampüs kart işlemleri süreci	Uygunluk ve Sistem	31.12.2019 1911405303	7	-
BAPKO	Mali ve idari işlemler süreci	Uygunluk	31.12.2019 1912161103	7	-
Hukuk Fakültesi	İç Kontrol Sistemi (Taşınır, Ek ders, Öğrenci İşlemleri, Doğrudan Temin) Süreci	Uygunluk ve Sistem	12.03.2020 2004162901	4	-
MARKAM	Kariyer Merkezi İşlemleri Süreci	Uygunluk ve Sistem	17.03.2020 20021529167801	7	6
Diş Hekimliği Fakültesi	İç Kontrol Sistemi (Taşınır, Ek ders, Öğrenci İşlemleri, Doğrudan Temin) Süreci	Uygunluk ve Sistem	30.06.2020 2003161101	3	1

30
bulgu

4

danışmanlık

Danışmanlık Konusu

1. Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci danışmanlık işlemleri süreci ile ilgili danışmanlık
2. Avukatlık stajını tamamlamış memurun Hukuk Müşavirliğinde avukatlığı ikinci görev olarak yapıp yapamayacağı ile ilgili danışmanlık
3. Marmara Üniversitesi 2021-2025 Stratejik Planına ilişkin durum analizi çalışmaları kapsamında, Stratejik Planlama Ekibi alt çalışma grubu tarafından gerçekleştirilen mevzuat analizi sonuçlarını havi danışmanlık
4. Koronavirüs (covid-19) hususunda bu süreçte eğitim-öğretim faaliyetleri, personel ve öğrencilerle alakalı uygulamalarla ilgili danışmanlık

performans



izleme

15 süreç
izlemesi

64 bulgu
takibi

36 ilk
izlemede
kapanan

12 ikinci
izlemede
kapanan



Marmara Üniversitesi İç Denetim Başkanlığı 2020