



MARMARA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI 2023

2023 YILI BİRİNCİ  
DÖNEMSEL RAPOR  
ÜST YÖNETİCİYE  
SUNULDU



# denetim



15



54

| Denetlenen Birim   | Denetlenen Süreç                           | Denetim Türü     | Rapor Tarihi/ Sayısı         | Toplam Bulgu Sayısı | Yüksek Öncelikli Bulgu Sayısı |
|--|--|------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Uluslararası Ofis  | Uluslararası Ofis İşlemleri                | Uygunluk, Sistem | 27.03.2023<br>2301152901     | 4                   | 2                             |
| MÜSEM  | Sürekli Eğitim Merkezi İşlemleri           | Uygunluk, Sistem | 02.03.2023<br>23021021162901 | 5                   | 1                             |
| Finansal Bilimler Fakültesi  | İç Kontrol İşlemleri<br>2023.01            | Uygunluk, Sistem | 17.03.2023<br>2303167801     | 2                   | 2                             |
| Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi | Döner Sermaye Katkı Payı Dağıtım İşlemleri | Uygunluk, Sistem | 27.02.2023<br>2304709501     | -                   | -                             |
| Hukuk Müşavirliği  | Hukuk Müşavirliği İşlemleri                | Uygunluk, Sistem | 20.02.2023<br>2305161101     | 9                   | 8                             |

|  |   |                     |                           |   |   |
|--|---|---------------------|---------------------------|---|---|
| Eczacılık<br>Fakültesi                       | İç Kontrol<br>İşlemleri<br>2023.02  | Uygunluk,<br>Sistem | 06.04.2023<br>2306161102  | 1 | - |
| Eğitim<br>Bilimleri<br>Enstitüsü             | İç Kontrol<br>İşlemleri<br>2023.03  | Uygunluk,<br>Sistem | 10.04.2023<br>2307152902İ | 8 | 1 |
| Bilgi İşlem<br>Daire<br>Başkanlığı           | Ağ ve Sistem<br>Güvenliği<br>İşlemleri  | Uygunluk,<br>Sistem | 09.05.2023<br>2310502101  | 4 | - |
| Yapı İşleri ve<br>Teknik Daire<br>Başkanlığı | Açık İhale<br>Usulü Süreci<br>(Mal, Hizmet,<br>Yapım-<br>Onarım,<br>Danışmanlık)<br>2023.01 | Uygunluk,<br>Sistem | 08.06.2023<br>2312709503  | - | - |
| Diş Hekimliği<br>Fakültesi                   | Doğrudan<br>Temin ve<br>Pazarlık Alım<br>İşlemleri<br>Süreci 2023.01                        | Uygunluk,<br>Sistem | 10.05.2023<br>2313152903_ | 2 | 1 |

|  |  |                  |                          |    |   |
|--|--|------------------|--------------------------|----|---|
| Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | Doğrudan Temin ve Pazarlık Alım İşlemleri Süreci 2023.02                 | Uygunluk, Sistem | 01.06.2023<br>2314161103 | 4  | - |
| İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı   | Açık İhale Usulü Süreci (Mal, Hizmet, Yapım-Onarım, Danışmanlık) 2023.02 | Uygunluk, Sistem | 12.05.2023<br>2315162903 | 1  | - |
| Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | Enerji Verimliliği İşlemleri Süreci                                      | Uygunluk, Sistem | 23.06.2023<br>2321502102 | 11 | - |
| Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı   | Ön Mali Kontrol İşlemleri  | Uygunluk, Sistem | 05.07.2023<br>2317709504 | -  | - |
| Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | Destek Hizmetleri Süreci   | Uygunluk, Sistem | 06.07.2023<br>2304152904 | 3  | - |

# danışmanlık

## 4 danışmanlık

2023 yılı çalışma programı kapsamında Mehmet Genç Külliyesi Taşınır İşlemleri Süreci ile ilgili 13.04.2023 tarihli ve 23091629709502DR3 sayılı Danışmanlık Raporu düzenlenmiştir.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi kadrosunda olup, geçici olarak Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan personelin ücret gelirlerine ait gelir vergisi matrahı hakkında 27.02.2023 tarihli ve 20231678DR1 sayılı Danışmanlık Raporu düzenlenmiştir.

Üniversitemiz dahilindeki kameraların konumlandırılması, kayıtların alınması, depolanması işlemlerinin KVKK bağlamında değerlendirilmesi hakkında 05.04.2023 tarihli ve 202370955023DR2 sayılı Danışmanlık Raporu düzenlenmiştir.

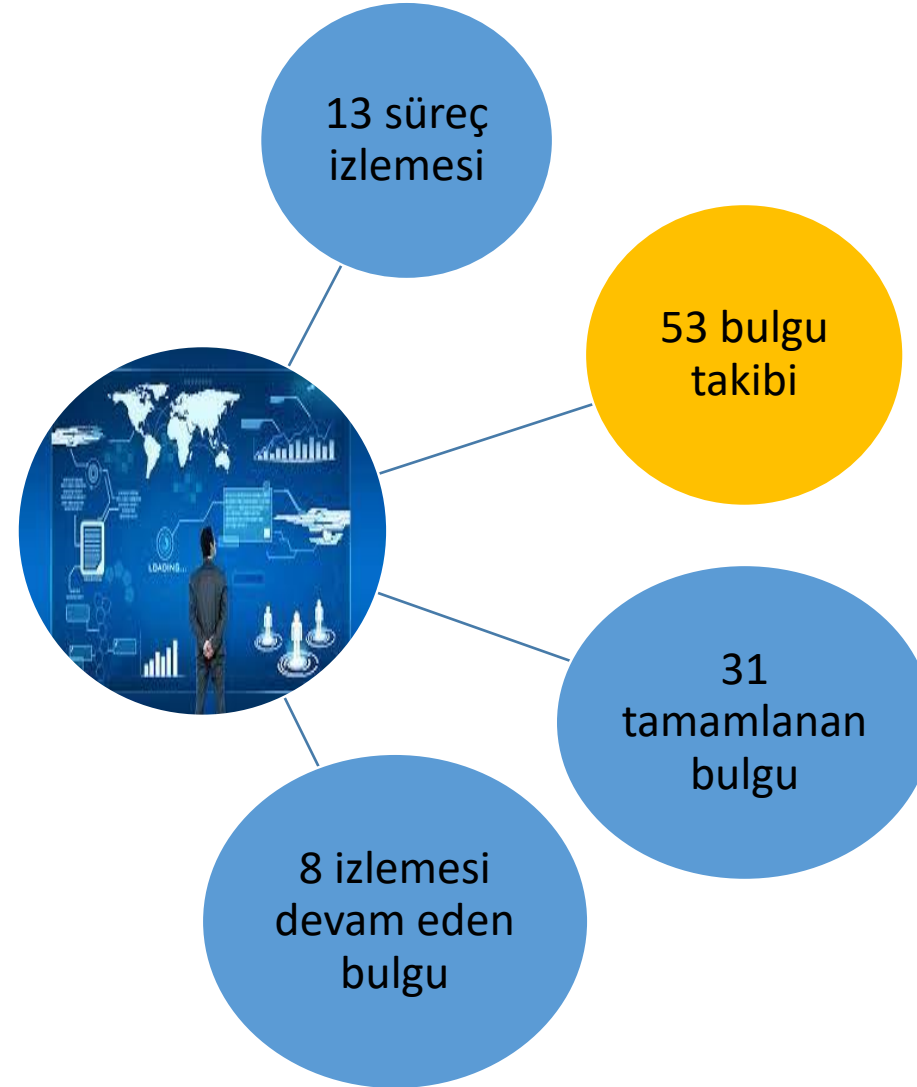
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Kütüphane ve Yemekhane Binası Yapılması İkmal İşine ilişkin ihale işlemi hakkında 24.05.2023 tarihli ve 20231629DR4 sayılı Danışmanlık Raporu düzenlenmiştir.

# performans

% 84

Program  
tamamlanma  
orani

# izleme







MARMARA  
ÜNİVERSİTESİ  
*Köklü geçmiş, güçlü gelecek...*



*Marmara Üniversitesi İç Denetim Başkanlığı 2023*