



2020 Yılı İkinci Dönemsel Rapor Üst Yönetime Sunuldu



20
20

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI 2020 YILI İKİNCİ DÖNEMSEL RAPOR

İSTANBUL – ARALIK - 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 İlemler Düzeyi	4
2.4. Kalite Güvence ve Geliştirme Programı (KGGP) Sonuçları	5
3. İç Kontrol Sistemi Değerlendirmesi	6
4. İZLEME SONUÇLARI	11



12
denetim

Denetlenen Birim	Denetlenen Süreç	Denetim Türü	Rapor Tarihi/ Sayısı	Toplam Bulgu Sayısı	Yüksek Öncelikli Bulgu Sayısı
Hukuk Fakültesi	İç Kontrol Sistemi (Taşınır, Ek ders, Öğrenci İşlemleri, Doğrudan Temin) Süreci	Uygunluk ve Sistem	2001405301 13.07.2020	4	-
İktisat Fakültesi	İç Kontrol Sistemi (Taşınır, Ek ders, Öğrenci İşlemleri, Doğrudan Temin) Süreci	Uygunluk ve Sistem	20021529167801 17.03.2020	5	-
Mühendislik Fakültesi	İç Kontrol Sistemi (Taşınır, Ek ders, Öğrenci İşlemleri, Doğrudan Temin) Süreci	Uygunluk	2003161101 30.06.2020	8	4
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	İhale Teminat ve Karar Pulu İşlemleri Süreci	Uygunluk ve Sistem	2004162901 12.03.2020	-	-
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Yapım İşleri Muayene ve Kabul İşlemleri Süreci (Göztepe A-B Binası)	Uygunluk ve Sistem	2005405302 01.10.2020	5	-
Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Türkiyat Enstitüsü	Öğrenci Memnuniyet İşlemleri Süreci	Uygunluk ve Sistem	20061629102102 28.07.2020	9	-
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Öğrenci Kantinleri İdari Ve Mali İşlemleri Süreci	Uygunluk Sistem	2007161102 14.10.2020	3	3
Fen Bilimleri Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü	Öğrenci Memnuniyet İşlemleri Süreci	Uygunluk Sistem	20081629167802 21.09.2020	6	4
Güzel Sanatlar Fakültesi ve Spor Bilimler Fakültesi	Özel Yetenek İşlemleri Süreci	Uygunluk Sistem	20094053102103 25.11.2020	-	-
Fen Edebiyat Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi	Yatay Geçiş İşlemleri Süreci	Uygunluk Sistem	2013405304 07.01.2021	-	-
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Yapım İşleri Muayene ve Kabul İşlemleri Süreci (Eczacılık Fakültesi Binası)	Uygunluk Sistem	2014152904 27.11.2020	3	3
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Doğrudan Temin İşlemleri Süreci	Uygunluk Sistem	2016162904 12.11.2020	-	-

denetim

43
bulgu

Danışmanlık Konusu

1. Üniversitede hizmet alımı yoluyla çalışanın mirasçısına ait kıdem tazminatının hesaplanarak taraflarına ödenmesi talebiyle ilgili danışmanlık
2. 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 23. maddesi kapsamında kadroya geçirilen sürekli işçilerin, geçmiş hizmet dönemlerindeki kesintilerin kıdem tazminatı ödemesinde dikkate alınıp alınmayacağı ile ilgili danışmanlık

2

danışmanlık



% 94

Program
tamamlanma
oranı*

*covid19 nedeniyle

izleme

14 süreç
izlemesi

76 bulgu
takibi

28 ilk
izlemede
kapanan

12 ikinci
izlemede
kapanan



Marmara Üniversitesi İç Denetim Başkanlığı 2020