



20
22

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI

2022 YILI BİRİNCİ DÖNEMSEL RAPOR

İSTANBUL – HAZİRAN - 2022

2022 Yılı İkinci Dönemsel Rapor Üst Yöneticiye Sunuldu

İçindekiler	
1. GİRİŞ	3
2. GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ	3
2.1. Denetim Raporları	3
2.2. Danışmanlık Raporları:	5
2.3. İç Denetim Programına Göre İlerleme Düzeyi	5
2.4. Kalite Güvence ve Geliştirme Programı (KGGP) Sonuçları	5
3. İç Kontrol Sistemi Değerlendirmesi:	6
4. İZLEME SONUÇLARI	11
Ek 1	12



denetim



16



38

2

danışmanlık

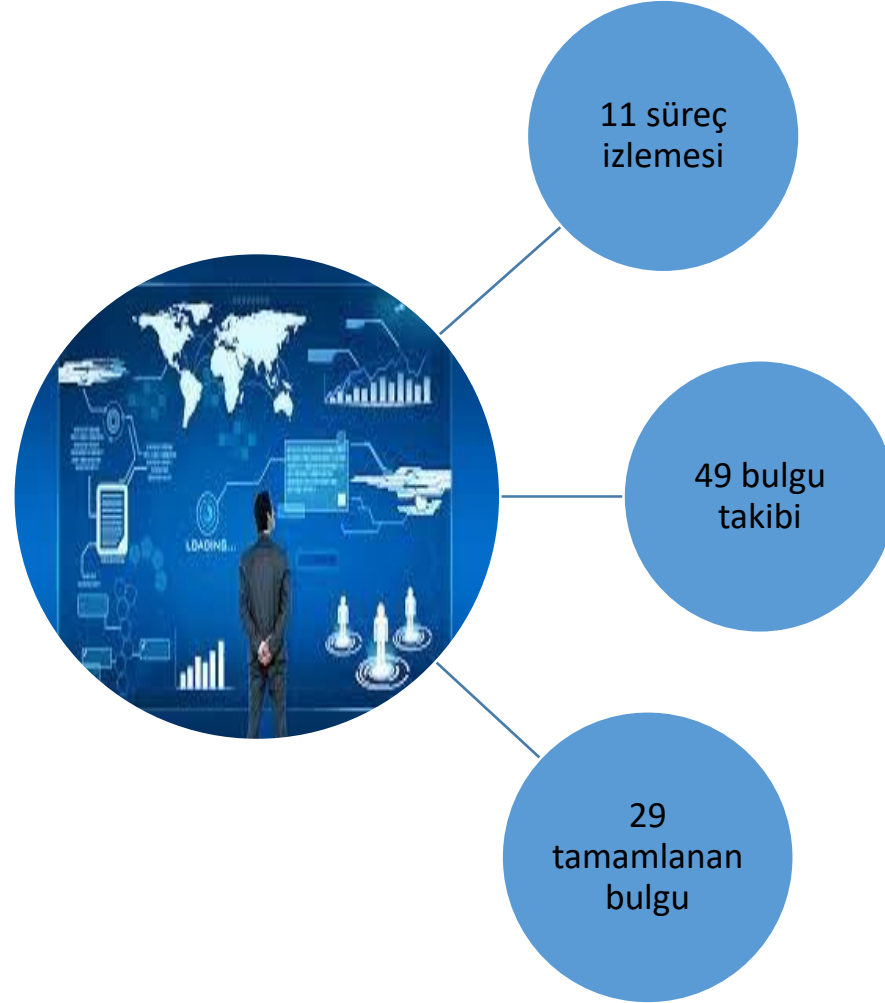
Rektörlük Makamının 16.02.2022 tarihli ve 219720 sayılı yazıları kapsamında Diş Hekimliği Fakültesinin stok ve sarf ve malzemesi hakkında Başkanlığımızın mütalaasını içeren İnceleme Raporu düzenlenmiştir.

Rektörlük Makamının 01.04.2022 tarihli ve 257284 sayılı yazıları ile Nörolojik Bilimler Enstitüsünde yer alan ve ameliyat işlemi yapılmadığından kullanılmayan makine ve cihazların (yüksek meblağlı olanlara ağırlık verilmek üzere) ayniyat işlemleri ve tespiti konu makine ve cihazların başka bir kuruma devri ile ilgili Başkanlığımızın mütalaasını içeren İnceleme Raporu düzenlenmiştir.

performans



izleme





Marmara Üniversitesi İç Denetim Başkanlığı 2022