

**UYGUNSUZLUK TAKİP FORMU**

Doküman Kodu ve No

H.8.7.D.04

İlk Yayın Tarihi

11.11.2022

Revizyon Tarihi/No

16.10.2023

Uyumsuzluk No	İlgili Bölüm/Birim	Uyumsuzluk İçeriği	Açma Tarihi	Kapatma Tarihi	Ek Süre	Ek Süre Sonrası Kapatma Tarihi	Açık/Kapalı	Açıklama
01	Muhasebe ve Kesin Hesap Müdürlüğü	Mühendislik Fakültesi Fiili Ambar Sayımı Miktarı ile KBS'e Kayıtlı Taşınır Miktarının Uyumsuzluğu, Ambarda Sayım Fazlası Ürünlerin Kaydı.	16.10.2023	31.12.2023	0	0	Kapalı	tespit edilen bulgu konusu detaylıca incelendi ve ilgili birime bilgi verildi.
02	Muhasebe ve Kesin Hesap Müdürlüğü	Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı adına kayıtlı taşınmazlara ait icmal cetvellerinin muhasebe kayıtları ile uyumsuzluğu.	16.10.2023	31.12.2023	0	0	Kapalı	tespit edilen bulgu konusu detaylıca incelendi ve ilgili birime bilgi verildi. Güncel taşınmaz değerlerinin muhasebe kayıtlarına alınabilmesi için Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından yönetmelik gereği taşınmaz cetvelleri istenildi.

ONAY  
İhsan PESÇİ  
Str.Gis.Daire Bşk.