



**İYİLEŞTİRİCİ/DÜZELTİCİ
FAALİYET FORMU**

Doküman Kodu ve No H.10.2-D.01

İlk Yayın Tarihi 05.01.2022

Revizyon Tarihi/No 16.10.2023

Faaliyetin Dayanağı	Taşınır Mal Yönetmeliği	IDF.No:		
Uygunsuzluğun Tanımı	Mühendislik Fakültesi Fiili Ambar Sayımı Miktarı İle KBS'e Kayıtlı Taşınır Miktarının Uyumsuzluğu, Ambarda Sayım Fazlası Ürünlerin Kaydı.			
Faaliyetin Tanımı	Tespit edilen bulgu konusu detaylıca incelendi ve Mühendislik Fakültesine bilgi verildi			
Faaliyetten Sorumlu Bölüm	Muhasebe ve Kesin Hesap			
Etkilenen Doküman	Taşınır İşlem Fişleri, KBS Ambarı Stok Durumu			
Faaliyetin	Başlama Tarihi 16.10.2023	Bitiş Tarihi 31.12.2023		
Faaliyet Ekibinin				
Adı Soyadı	Unvanı	Çalıştığı Yer	İmzası	Tarih
İsmail BALDIZ	Bil. İşletmeni	SGDB		16.10.2023
Faaliyeti Onaylayan Yöneticinin	Adı Soyadı	Unvanı	İmza	Tarih
	Vedat KAYA	Şube Müdürü		16.10.2023

SONUÇ

<input type="checkbox"/> Faaliyet Doğrulandı	<input type="checkbox"/> Faaliyet Doğrulanmadı			
Faaliyet Sonucunu Onaylayan Yöneticinin	Adı Soyadı	Unvanı	İmza	Tarih
	İhsan PESÇİ	Daire Başkanı		27.10.2023



**İYİLEŞTİRİCİ/DÜZELTİCİ
FAALİYET FORMU**

Doküman Kodu ve No	H.10.2-D.01
İlk Yayın Tarihi	05.01.2022
Revizyon Tarihi/No	16.10.2023

Faaliyetin Dayanağı	Taşınır Mal Yönetmeliği		IDF.No:	
Uygunsuzluğun Tanımı	Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı adına kayıtlı taşınmazlara ait icmal cetvellerinin muhasebe kayıtları ile uyumsuzluğu.			
Faaliyetin Tanımı	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.			
Faaliyetten Sorumlu Bölüm	Muhasebe ve Kesin Hesap			
Etkilenen Doküman	Muhasebe İşlem Fişleri, Taşınmaz İcmal Cetvelleri, Mizan			
Faaliyetin	Başlama Tarihi 16.10.2023	Bitiş Tarihi 31.12.2023		
Faaliyet Ekibinin				
Adı Soyadı	Unvanı	Çalıştığı Yer	İmzası	Tarih
İsmail BALDIZ	Bil. İşletmeni	SGDB		16.10.2023
Faaliyeti Onaylayan Yöneticinin	Adı Soyadı	Unvanı	İmza	Tarih
	Vedat KAYA	Şube Müdürü		16.10.2023

SONUÇ

<input type="checkbox"/> Faaliyet Doğrulandı	<input type="checkbox"/> Faaliyet Doğrulanmadı			
Faaliyet Sonucunu Onaylayan Yöneticinin	Adı Soyadı	Unvanı	İmza	Tarih
	İhsan PESÇİ	Daire Başkanı		27.10.2023