

İÇ DENETİM RAPORU

BÖLÜM/BİRİM	TARİH	DENETİMDE KARŞILAŞILAN KİŞİLER VE GÖREVLERİ	
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	22/10/2025	Bkz.: Katılım Tutanağı	
	TERMİN TARİHİ		
	22/10/2025		

TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUKLAR

MAJOR BULGU SAYISI		Madde No'ları:
MİNÖR BULGU SAYISI		Madde No'ları: 6.2

İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKEN YÖNLER-GÖZLEMLER

Madde No	Gözlem Tanımı
6.2	Aktiyonun etkinliğinin nasıl değerlendirileceği planlanması gerekir.

KUVVETLİ YÖNLER

	6.2 nolu madde dışında KYİS ile ilgili tüm yönler kuvvetli bulunmaktadır.