

| | | | |
|---|--|------------------------|-------------------------|
|  | T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Öğrenci Kulüpleri İç Denetim Formu | Doküman Kodu | FR – SKS/KH - 16 |
| | | Yayın Tarihi | 13.01.2015 |
| | | Revizyon Tarihi | 00 |
| | | Revizyon No | 00 |
| | | Sayfa No | 1/2 |

| | | | |
|--|-------------|-------------------|-----------------|
| Kulüp Adı : | | | |
| Denetimin Başlama /Bitiş Tarihi : | | Kapsadığı Dönem : | |
| Genel Kurul Toplantıları | Evet | Hayır | Açıklama |
| Kulüp olağan Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu tarafından 15 gün önce üyelere yazılı olarak bildirilmiş mi? | | | |
| Genel Kurul olağan toplantısı Mayıs ayı içinde yapılmış mı? | | | |
| Mevcut üyelerin yarısından bir fazlası toplantıya katıldı mı? | | | |
| Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alındı mı? | | | |
| Üyelikten çıkarma işlemi toplantıya katılanların 2/3 oyu ile alındı mı? | | | |
| | | | |
| Yönetim Kurulu Toplantıları | Evet | Hayır | Açıklama |
| Kurul üyeleri belirlenirken Yönerge şartlarına uyulmuş mu? | | | |
| Düzenli toplantı yapılmış mı? | | | |
| Toplantı ve karar süreci Yönergeye uygun yapılmış mı? | | | |
| Gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin öz değerlendirme yapılmış mı? | | | |
| Kulüp üyelerinin memnuniyet düzeyleri ile ilgili çalışma yapılmış mı? | | | |
| | | | |
| Kulüp Faaliyetleri | Evet | Hayır | Açıklama |
| Tüzüğünde gösterilen amaç ve faaliyet alanları dışında faaliyette bulunulmuş mu? | | | |
| Anayasa ve kanunlarla açıkça yasaklanan, amaçları veya konusu suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirmek amacıyla faaliyette bulunulmuş mu? | | | |
| Faaliyet planında yer alan etkinlikler yapılmış mı? | | | |
| Faaliyetlerin yapıldığına dair görsel materyal var mı? | | | |
| Faaliyetlere ilişkin veri oluşturulmuş mu? (Örn: Katılımcı-izleyici sayıları ve basında yer alıp almadığı, üyeleri dışında katılımcı-izleyici olup olmadığı vb.) | | | |
| | | | |
| | | | |

Denetim Kurulu Üyesi

Denetim Kurulu Üyesi

Denetim Kurulu Başkanı

Kulüp Danışmanı

| | | | |
|---|--|------------------------|-------------------------|
|  | T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Öğrenci Kulüpleri İç Denetim Formu | Doküman Kodu | FR – SKS/KH - 16 |
| | | Yayın Tarihi | 13.01.2015 |
| | | Revizyon Tarihi | 00 |
| | | Revizyon No | 00 |
| | | Sayfa No | 2/2 |

| | | | |
|---|-------------|-------------------|-----------------|
| Kulüp Adı : | | | |
| Denetimin Başlama /Bitiş Tarihi : | | Kapsadığı Dönem : | |
| Kulüp Üyelik İşlemleri | Evet | Hayır | Açıklama |
| Üyelik işlemleri Yönergeye uygun mu? | | | |
| Kulüp üyeliği sona erenler belirlenerek güncelleme yapılmış mı? | | | |
| | | | |
| | | | |
| Defter ve Evraklar | Evet | Hayır | Açıklama |
| Karar defterine toplantıda alınan kararlar yazılmış mı? Toplantı tarihi kaydedilmiş mi? | | | |
| Karar defterini Yönetim Kurulu üyeleri ve Kulüp Danışmanı imzalamış mı? | | | |
| Demirbaş eşya defteri var mı? | | | |
| Demirbaş eşya defterine düzenli kayıt yapılmış mı? Kayıt tutanın isim ve imzası var mı? | | | |
| Üye Kayıt Formları Tutulmuş mu? Güncel mi? | | | |
| | | | |
| Etkinlik Giderleri ve Gelirleri | Evet | Hayır | Açıklama |
| Sponsorluk desteği alınmış mı? | | | |
| Sponsorluk desteği alınırken Yönergeye uyulmuş mu? | | | |
| Üyelerden aynı destek alınmış mı? Kaydı tutulmuş mu? | | | |
| Maddi gelir oluşmuş mu? | | | |
| Oluşan gelir M.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına kulüp kullanımı için aktarılmış mı? | | | |
| | | | |
| Kulüp İçi Şikayetler | Evet | Hayır | Açıklama |
| Kulüp içi şikayetler değerlendirilerek çözüme ulaştırılmış mı? | | | |
| | | | |
| Diğer | Evet | Hayır | Açıklama |
| | | | |
| | | | |

Denetim Kurulu Üyesi

Denetim Kurulu Üyesi

Denetim Kurulu Başkanı

Kulüp Danışmanı