

ESKİŞEHİR OSMANGAZI ÜNİVERSİTESİ (ESOGÜ) İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

Sıra No	Birim Kodu	Standart Dosya Planı Kodu	Hizmetin Adı	Hizmetin Tanımı	Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Adı ve Madde Numarası	Hizmetten Yararlananlar	Hizmeti Sunmakla Görevli/Yetkili Kurumların Birimlerin Adı					Hizmetin Sunum Sürecinde					Hizmetin Elektronik Olarak Sunulup Sunulmadığı		
							Merkezi İdare	Taşra Birimleri	Mahalli İdare	Diğer (Özel Sektör vb)	Başvuruda İstenen Belgeler	İlk Başvuru Makamı	Paraf Listesi	Kurumun Varsa Yapılması Gereken İş Yazışmaları	Kurumun Varsa Yapılması Gereken Dış Yazışmalar	Mevzuatta Belirtilen Hizmetin Tamamlanma Süresi		Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi	Yıllık İşlem Sayısı
1	23899142	661	İç Denetim Planı Hazırlama	Gelecek üç yıllık dönemin denetim planının hazırlanması ve gözden geçirilmesidir.	1) İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde: 39 2) ESOĞÜ İç Denetim Yönergesi, Madde: 22	Üst Yönetici, İç Denetim Birimi Başkanı, İç Denetçiler, Üniversite Birimleri	ESOGÜ/İç Denetim Birimi Başkanlığı	-	-	-	-	-	Memur, İç Denetçiler, İç Denetim Birimi Başkanı	Üniversite Birimleri	-	İlgili olduğu yıldan öncesi son iş günü	2 ay	1	Sunulmuyor
2	23899142	661	İç Denetim Programı Hazırlama	İç denetim planına uygun yıllık programın hazırlanmasıdır.	1) 5018 sayılı Kanun, Madde: 64 2) İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde: 40 3) ESOĞÜ İç Denetim Yönergesi, Madde: 23	Üst Yönetici, İç Denetim Birimi Başkanı, İç Denetçiler, Denetlenen ve Danışmanlık Hizmeti Verilen İlgili Birimler	ESOGÜ/İç Denetim Birimi Başkanlığı	-	-	-	-	-	Memur, İç Denetçiler, İç Denetim Birimi Başkanı	Üniversite İlgili Birimleri	-	İlgili olduğu yıldan öncesi son iş günü	2 ay	1	Sunulmuyor
3	23899142	663.02	Denetim Faaliyeti	İç denetimin yürütülmesi ve raporlanmasıdır.	1) 5018 sayılı Kanun, Madde: 64 2) İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde: 41-45 3) ESOĞÜ İç Denetim Yönergesi, Md.28-36	Üst Yönetici, Üniversite Birimleri, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	ESOGÜ/İç Denetim Birimi Başkanlığı	-	-	-	-	-	Memur, İç Denetçiler, İç Denetim Birimi Başkanı	Üniversite İlgili Birimleri	Bilgi ve belge istenilen gerçek ve tüzel kişiler	Programda belirtilen süre	65 iş günü	(4-6)	Sunulmuyor
4	23899142	663.05	İnceleme Faaliyeti	Usulsüzlük ve yolsuzluk iddia ve tespitlerine ilişkin olarak yapılan inceleme faaliyetleridir.	1) Kamu İç Denetim Genel Tebliği, Madde: 5 2) ESOĞÜ İç Denetim Yönergesi, Madde: 40	Üst Yönetici, İç Denetim Birimi Başkanı, Üniversite Birimleri	ESOGÜ/İç Denetim Birimi Başkanlığı	-	-	-	-	-	Memur, İç Denetçiler, İç Denetim Birimi Başkanı	Üniversite İlgili Birimleri	Bilgi ve belge istenilen gerçek ve tüzel kişiler	1 Yıl	30 işgünü	1	Sunulmuyor
5	23899142	663.05	Danışmanlık Faaliyeti	Danışmanlık hizmetinin yürütülmesi ve raporlanmasıdır.	1) İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde: 5, 13 2) Kamu İç Denetim Genel Tebliği, Madde: 5 3) ESOĞÜ İç Denetim Yönergesi, Madde: 38-35	Üst Yönetici, Danışmanlık Hizmeti Verilen Birimler, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	ESOGÜ/İç Denetim Birimi Başkanlığı	-	-	-	-	-	Memur, İç Denetçiler, İç Denetim Birimi Başkanı	Üniversite İlgili Birimleri	Bilgi ve belge istenilen gerçek ve tüzel kişiler	1 Yıl	30 işgünü	1	Sunulmuyor
6	23899142	663.02	Denetim İzleme Faaliyetleri	Denetim faaliyetlerinin sonuçlarının izlenmesi ve raporlanması fonksiyonudur.	1) 5018 sayılı Kanun, Madde: 64 2) İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde: 13 3) ESOĞÜ İç Denetim Yönergesi, Madde: 37	Üst Yönetici, İç Denetim Birimi Başkanı, Üniversite Birimleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı (İç Denetim Koordinasyon Kurulu)	ESOGÜ/İç Denetim Birimi Başkanlığı	-	-	-	-	-	Memur, İç Denetçiler, İç Denetim Birimi Başkanı	Üniversite Birimleri	Hazine ve Maliye Bakanlığı (İç Denetim Koordinasyon Kurulu)	2 yıl	1 yıl	(3-5)	Sunulmuyor
7	23899142	040.	Dönemsel Gözden Geçirme (İç Değerlendirme) Faaliyetleri	İç denetimin tanımına, Standartlara, Meslek Ahlak Kurallarına ve iç denetim yönergesine uyumu sağlama ve kurum faaliyetlerine değer katmadaki etkinliği ve verimliliği ortaya koyma amaçlı yürütülen değerlendirmelerdir.	1) İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde: 12, 13/A 2) Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu Tarafından Yayınlanan İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı, 1.İç Değerlendirmeler başlıklı bölümü. 3) ESOĞÜ İç Denetim Yönergesi, Madde: 48	Üst Yönetici, İç Denetim Birimi Başkanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı (İç Denetim Koordinasyon Kurulu)	ESOGÜ/İç Denetim Birimi Başkanlığı	-	-	-	-	-	Memur, İç Denetçiler, İç Denetim Birimi Başkanı	Üst Yönetici	Hazine ve Maliye Bakanlığı (İç Denetim Koordinasyon Kurulu)	20 işgünü	15 işgünü	1	Sunulmuyor
8	23899142	040.	Faaliyet Raporu Hazırlama Faaliyeti	İç Denetim Birimi Başkanlığının iç denetim faaliyetlerinin sonuçlarının raporlanması faaliyetidir.	1) İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde: 46 2) ESOĞÜ İç Denetim Yönergesi, Madde: 41	Üst Yönetici, Hazine ve Maliye Bakanlığı (İç Denetim Koordinasyon Kurulu)	ESOGÜ/İç Denetim Birimi Başkanlığı	-	-	-	-	-	Memur, İç Denetim Birimi Başkanı	Üst Yönetici	Hazine ve Maliye Bakanlığı (İç Denetim Koordinasyon Kurulu)	İlgili olduğu yılın takip eden Şubat ayının son işgünü	1 ay	1	Sunulmuyor
9	23899142	040.	Dönemsel Rapor Hazırlama Faaliyeti	İç denetim faaliyetlerine ilişkin raporlama suretiyle yapılan bilgilendirme faaliyetidir.	1) İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde: 13 2) 2060 No.lu Kamu İç Denetim Standardı. 3) ESOĞÜ İç Denetim Yönergesi, Madde: 42	Üst Yönetici	ESOGÜ/İç Denetim Birimi Başkanlığı	-	-	-	-	-	Memur, İç Denetim Birimi Başkanı	Üst Yönetici	-	Her yılın Mart ayının son işgünü	15 işgünü	1	Sunulmuyor
10	23899142	010.04	İç Denetim Yönergesinin Hazırlanması ve Gözden Geçirilmesi Faaliyeti	İç Denetim Yönergesinin hazırlanması ve her yıl gözden geçirilmesi faaliyetidir.	1) İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasların Hakkında Yönetmelik, Madde: 13 2) ESOĞÜ İç Denetim Yönergesi, Madde: 58	Üst Yönetici, İç Denetim Birimi Başkanı, İç Denetçiler, Üniversite Birimleri	ESOGÜ/İç Denetim Birimi Başkanlığı	-	-	-	-	-	Memur, İç Denetçiler, İç Denetim Birimi Başkanı	-	Hazine ve Maliye Bakanlığı (İç Denetim Koordinasyon Kurulu)	15 işgünü	5 işgünü	1	IDB Başkanlığı kurumsal web sayfasında sunuluyor.
11	23899142	010.99	Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Hazırlama ve Gözden Geçirme Faaliyeti	Kalite Güvence ve Geliştirme Programının hazırlanması ve her yıl gözden geçirilmesi faaliyetidir.	1) İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasların Hakkında Yönetmelik, Madde: 12, 13/A 2) Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu Tarafından Yayınlanan İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı 3) ESOĞÜ İç Denetim Yönergesi, Madde: 48	Üst Yönetici, İç Denetim Birimi Başkanı, İç Denetçiler, Üniversite Birimleri	ESOGÜ/İç Denetim Birimi Başkanlığı	-	-	-	-	-	Memur, İç Denetçiler, İç Denetim Birimi Başkanı	-	-	15 işgünü	5 işgünü	1	Sunulmuyor