

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ HİZMET ENVANTERİ

SIRA NO	STANDART DOSYA PLANI KODU	HİZMETİN ADI	HİZMETİN TANIMI	HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI	HİZMETTEN YARARLANANLAR	HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI				HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE										HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI
						MERKEZİ İDARE	TAŞRA BİRİMLERİ	MAHALLİ İDARE	DİĞER(ÖZEL SEKTÖR VB.)	BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER	İLK BAŞVURU MAKAMI	PARAF LİSTESİ	KURUMUN VARSA YAPILMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALARI	KURUMUN VARSA YAPILMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR	MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ	HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ	YILLIK İŞLEM SAYISI			
1	661.01	İç Denetim Planı Hazırlanması	Risk ve kaynak değerlendirmesi yapılarak üç yıllık perspektife göre İç Denetim Planının hazırlanması	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 63'üncü ve 64'üncü maddesi; İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 36'ncı ve 39'uncu maddesi.	Tüm birimler	İç Denetim Birimi	-	-	-	-	-	Rektör Birim Koordinatörü	-	-	Her yıl sonu	-	1	Sunulmuyor		
2	661.01	İç Denetim Programı Hazırlanması	Riek ve kaynak değerlendirmesi yapılarak İç Denetim Planına uygun olarak yıllık İç Denetim Programının hazırlanması	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 63'üncü ve 64'üncü maddesi; İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 36'ncı ve 40'ıncı maddesi.	Tüm birimler	İç Denetim Birimi	-	-	-	-	-	Rektör Birim Koordinatörü	-	-	Her yıl sonu	-	1	Sunulmuyor		
3	663.02	İç Denetim Raporu Hazırlanması	İç denetçiler tarafından yapılan her türlü uygunluk, performans, mali, bilgi teknolojisi ve sistem denetimi faaliyetleri sonucunda "Denetim Raporu" hazırlanması.	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 63'üncü ve 64'üncü maddesi; İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 43'üncü ve 44'üncü maddesi; Kamu İç Denetim Raporlama Standartları	Denetlenen birimler; Strateji Geliştirme Dai. Bşk.	İç Denetim Birimi	-	-	-	-	-	Rektör Birimi Koordinatörü İç Denetçi	Bilgi toplanması amacıyla ilgili birimler; Denetlenen birimler; Strateji Geliştirme Dairesi Bşk. (-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 63'üncü ve 64'üncü maddesi; İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 43'üncü ve 44'üncü maddesi; -Kamu İç Denetim Raporlama Standartları)	-	Her denetim süreci bitiminde	-	Yıllık Programda Belirtilen Denetim Sayısı Kadar	Sunulmuyor		
4	663.05	İnceleme Raporu Hazırlanması	İç denetçiler tarafından danışmanlık faaliyetleri kapsamında yapılan inceleme ve araştırma ile usulsüzlük ve yolsuzluk tespitine dair çalışmalar sonucunda "İnceleme Raporu" hazırlanması.	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 63'üncü ve 64'üncü maddesi; İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 43'üncü maddesi; Kamu İç Denetim Raporlama Standartları	İlgili birimler	İç Denetim Birimi	-	-	-	Rektörlük Makamının görevlendirme yazısı	-	Rektör Birimi Koordinatörü İç Denetçi	Bilgi toplanması amacıyla ilgili birimler (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 63'üncü ve 64'üncü maddesi; İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 43'üncü maddesi; Kamu İç Denetim Raporlama Standartları)	-	Her inceleme bitiminde	-	İhtiyaç Haliinde	Sunulmuyor		
5	679	İç Denetim Faaliyet Raporu hazırlanması	İç Denetim Biriminin yıllık faaliyet sonuçlarını içeren " İç Denetim Faaliyet Raporu" hazırlanması	İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 46'ıncı maddesi; Kamu İç Denetim Raporlama Standartları	İç Denetim Koordinasyon Kurulu	İç Denetim Birimi	-	-	-	-	-	Rektör Birim Koordinatörü	-	Raporu Göndermek amacıyla İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 46'ıncı maddesi; Kamu İç Denetim Raporlama Standartları)	Şubat ayı sonuna kadar	-	1	Sunulmuyor		

6	679	Kamu İç Denetçilerinin Mesleki Kademelerinin Belirlenmesi	Kamu İç Denetçilerinin Mesleki Kademelerinin Belirlenmesi	İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi; İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 55 inci maddesi; Kamu İç Denetçilerinin Mesleki Kademelerinin Belirlenmesine İlişkin Esas ve Usuller	-	İç Denetim Birimi	-	-	-	-	-	Rektör Birim Koordinatörü	Hizmet Dokümanı almak amacıyla Personel Dairesi Başkanlığı (Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında KHK'nin 29'uncu maddesi)	-	İhtiyaç Halinde	-	İhtiyaç Halinde	Sunulmuyor
7	010.04	İç Denetim Birim Yönergesinin gözden geçirilmesi	İç Denetim Birim Yönergesinin gözden geçirilmesi ve gerekli hallerde değişiklik	İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13'üncü maddesi; Kamu İç Denetim Birim Yönergesinin 43'üncü madde	-	İç Denetim Birimi	-	-	-	-	-	Rektör Birim Koordinatörü	-	Değişiklikleri bildirmek amacıyla İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13'üncü maddesi; Kamu İç Denetim Birim Yönergesinin 43'üncü maddesi)	Her Yıl	-	1	BAÜİİC_Belirleme_Dokümanı
8	679	İç Denetim Rehberinin gözden geçirilmesi	İç Denetim Rehberinin gözden geçirilmesi ve gerekli hallerde değişiklik	İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 10'uncu maddesi; Kamu İç Denetim Rehberi	-	İç Denetim Birimi	-	-	-	-	-	Rektör Birim Koordinatörü	-	Değişiklikleri bildirmek amacıyla İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 10'uncu maddesi; Kamu İç Denetim Rehberi)	-	-	1	BAÜİİC_Belirleme_Dokümanı