

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1)

SIRA NO	KURUM KODU	STANDART DOSYA PLANI KODU	HİZMETİN ADI	HİZMETİN TANIMI	HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI	GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI		HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE								HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI
						HİZMETTEN YARARLANANLAR	MERKEZİ İDARE	BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER	İLK BAŞVURU MAKAMI	PARAF LİSTESİ	KURUMUN VARSA YAPILMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR	KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR	MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ	HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ	YILLIK İŞLEM SAYISI	
1	32086654	661 01 00 00	İç Denetim Plan ve Programının Hazırlanması Faaliyeti	Üç yıllık dönem için iç denetim planının ve yıllık iç denetim programının hazırlanması faaliyetidir.	1) 5018 sayılı Kanun Madde 64 2) İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 39-40 3) KSÜ İç Denetim Yönergesi Madde 22-23 4) Kamu İç Denetim Rehberi	Rektör, İç Denetim Birimi Başkanı, İç Denetçiler, Tüm Birimler	İç Denetim Birimi	-	-	1- İç Denetim Birimi Başkanı 2- Rektör	Tüm Birimler	-	İlgili olduğu yıldan önceki son iş günü	2 ay	1	Hayır
2	32086654	660 00 00 00	Denetim Faaliyeti	İç Denetçilerin denetim fonksiyonu faaliyetleridir.	1) 5018 sayılı Kanun Madde 63-64 2) İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 41-44 3) KSÜ İç Denetim Birimi Yönergesi Madde 24-37 4) Kamu İç Denetim Rehberi	Rektör, Denetlenen Birimler, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	İç Denetim Birimi	-	İç Denetim Birimi	1- İç Denetçi 2- Denetim Gözetim Sorumlusu 3- İç Denetim Birimi Başkanı 4- Rektör	Tüm Birimler	-	-	1-4 ay	-	Hayır
3	32086654	679 00 00 00	Danışmanlık Faaliyeti	İç Denetçilerin danışmanlık fonksiyonu faaliyetleridir.	1) 5018 sayılı Kanun Madde 63-64 2) KSÜ İç Denetim Birimi Yönergesi Madde 46-47 3) Kamu İç Denetim Rehberi	Rektör, Danışmanlık Hizmeti Sunulan Birimler, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	İç Denetim Birimi	Danışmanlık Talebi	İç Denetim Birimi	1- İç Denetçi 2- Denetim Gözetim Sorumlusu 3- İç Denetim Birimi Başkanı 4- Rektör	Tüm Birimler	-	-	2 ay	-	Hayır
4	32086654	679 00 00 00	İzleme Faaliyeti	İç denetim faaliyetlerinin sonuçlarının izlenmesi ve raporlanması faaliyetidir.	1) İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 48 2) KSÜ İç Denetim Yönergesi Madde 38 3) Kamu İç Denetim Rehberi	Rektör, Denetlenen ve Danışmanlık Hizmeti Sunulan Birimler, İç Denetim Koordinasyon Kurulu	İç Denetim Birimi	-	-	1- İç Denetçi 2- İç Denetim Birimi Başkanı 3- Rektör	Tüm Birimler	İç Denetim Koordinasyon Kurulu	2 yıl	6 ay	-	Hayır