

**ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1)**

SIRA NO	KURUM KODU	STANDART DOSYA PLANI KODU	HİZMETİN ADI	HİZMETİN TANIMI	HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI	HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRLERİN ADI					BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER	İLK BAŞVURU MAKAMI	PARAF LİSTESİ	HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE					HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI
						HİZMETTEN YARARLANANLAR	MERKEZİ İDARE	TAŞRA BİRLERİ	MAHALLİ İDARE	DİĞER ÖZEL SEKTÖR VB.)				KURUMUN VARSA YAPILMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR	KURUMUN VARSA YAPILMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR	MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ	HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ	YILLIK İŞLEM SAYISI	
1	47457363	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) ÇAĞU İç Denetim Yönergesi Madde. 20-21 4) Kamu İç Denetim Rehberi *Not: İlgili faaliyetin, kurum stratejik planıyla ilişkisine aşağıda yer verilmiştir.	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	47457363	660 00 00 00	Denetim Faaliyeti	İç Denetçilerin denetim fonksiyonu faaliyetleridir.	1) 5018 sayılı Kanun M.63-64 2) İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik M. 42-44 3) ÇAĞU İç Denetim Birimi Yönergesi M.23-36 4) Kamu İç Denetim Rehberi *Not: İlgili faaliyetin, kurum stratejik planıyla ilişkisine aşağıda yer verilmiştir.	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	47457363	679 00 00 00	Danışmanlık Faaliyeti	İç Denetçilerin danışmanlık fonksiyonu faaliyetleridir.	1) 5018 sayılı Kanun M.63-64 2) ÇAĞU İç Denetim Birimi Yönergesi M.37-38 3) Kamu İç Denetim Rehberi *Not: İlgili faaliyetin, kurum stratejik planıyla ilişkisine aşağıda yer verilmiştir.	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	47457363	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) ÇAĞU İç Denetim Yönergesi Madde. 35; 38 3) Kamu İç Denetim Rehberi *Not: İlgili faaliyetin, kurum stratejik planıyla ilişkisine aşağıda yer verilmiştir.	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

\*Not: Yukarıda yer alan ve İç Denetim Birimi tarafından yürütülmekte olan tüm faaliyetler; Çankırı Karatekin Üniversitesi 2022-2026 yılı Stratejik Planında belirlenen, "Kalite Güvence Sistemi Sürekliliğini Destekleyecek Yönetimsel Faaliyetlerin Sunulması" başlıklı 5. Amaca bağlı, *Hizmet kalitesi ve kalite yönetim sistemi uygulamalarının niteliğini artırmak* başlıklı SH 5.2 stratejik hedefi ile *Bilgi sistemlerinin (UBİS, EBYS vb.) kalitesini ve kapasitesini artırmak* başlıklı SH 5.3 stratejik hedefine katkı sağlamaktadır.