

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (*)

| Sıra No | Birim Kodu | S. Dosya Planı Kodu | Hizmetin Adı | Hizmetin Tanımı | Hizmetim Dayanağı Mevzuat | Hizmetten Yararlananlar | Hizmeti Sunmakla Görevli Kurumlar/Birimler | | | | Hizmetin Sunum Sürecinde | | | | | | Hizmetin elektronik olarak sunulup sunulmadığı | | |
|---------|------------|---------------------|---------------------------------|--|--|---|--|-----------------|---------------|-------|---------------------------|--------------------|--|---|--|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | Merkezi İdare | Taşra Birimleri | Mahalli İdare | Diğer | Başvuruda İstene Belgeler | İlk Başvuru Makamı | Paraf Listesi | Varsa İç Yazışmalar | Varsa Dış Yazışmalar | Hizmetin Tamamlanma Süresi | | Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi | Yıllık İşlem Sayısı |
| 1 | 81126501 | 661.02 | İç Denetim Planı Hazırlama | Gelecek üç yıllık dönemin denetim planının hazırlanması ve gözden geçirilmesidir. | 1) 5018 sayılı Kanun, Madde: 64 2) İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde: 39 3)YÖK İç Denetim Yönergesi, Madde: 23 | YÖK İç Denetim Birimi Başkanı, İç Denetçiler, Tüm Birimler | YÖK Başkanlığı, İç Denetim Birimi | --- | --- | --- | --- | --- | İç Denetim Birimi Başkanı, İç Denetçiler | Başkanlık Birimleri (İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 39) | --- | İlgili olduğu yıldan önceki son iş günü | 2 Ay | 1 | İçDen Yazılımı Kullanılıyor |
| 2 | 81126501 | 661.01 | 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: 39 3)YÖK İç Denetim Yönergesi, Madde: 24 | YÖK İç Denetim Birimi Başkanı, İç Denetçiler, Denetlenen ve Danışmanlık Hizmeti verilen Birimler. | YÖK Başkanlığı, İç Denetim Birimi | --- | --- | --- | --- | --- | İç Denetim Birimi Başkanı, İç Denetçiler | Başkanlık Birimleri (İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 39) | --- | İlgili olduğu yıldan önceki son iş günü | 2 Ay | 1 | İçDen Yazılımı Kullanılıyor |
| 3 | 81126501 | 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: 42-45 3)YÖK İç Denetim Yönergesi, Madde: 25-36 | YÖK Denetlenen Birimler, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | YÖK Başkanlığı, İç Denetim Birimi | --- | --- | --- | --- | --- | İç Denetim Birimi Başkanı, İç Denetçiler | Başkanlık Birimleri (5018 sayılı Kanun Madde 6 ve 64; İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 42,45) | --- | 1 Yıl | 50 İş Günü | 12 | İçDen Yazılımı Kullanılıyor |
| 4 | 81126501 | 663.05 | İnceleme Faaliyeti | Usulsüzlük ve yolsuzluk iddia ve tespitlerine ilişkin olarak yapılan inceleme faaliyetleridir. | YÖK İç Denetim Yönergesi, Madde: 39, 40, 41 ve 42 | YÖK İç Denetim Birimi Başkanı, Başkanlık Birimleri. | YÖK Başkanlığı, İç Denetim Birimi | --- | --- | --- | --- | --- | İç Denetim Birimi Başkanı, İç Denetçiler | Başkanlık Birimleri (İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 40) | --- | 1 Yıl | 30 İş Günü | 1 | İçDen Yazılımı Kullanılıyor |
| 5 | 81126501 | 663.05 | Danışmanlık Faaliyeti | Danışmanlık hizmetinin yürütülmesi ve raporlanmasıdır. | YÖK İç Denetim Yönergesi, Madde: 40, 41 ve 43 | YÖK, Danışmanlık Hizmeti Sunulan Birimler, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | YÖK Başkanlığı, İç Denetim Birimi | --- | --- | --- | --- | --- | İç Denetim Birimi Başkanı, İç Denetçiler | Başkanlık Birimleri (İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 40) | --- | 1 Yıl | 30 İş Günü | 3 | İçDen Yazılımı Kullanılıyor |
| 6 | 81126501 | 663.02 | İç Denetim İzlenme Faaliyetleri | İç denetim faaliyetlerinin sonuçlarının izlenmesi ve raporlanması fonksiyonudur. | 1) İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde: 48 2)YÖK İç Denetim Yönergesi, Madde: 36 | YÖK İç Denetim Birimi Başkanı, Başkanlık Birimleri, Maliye Bakanlığı (İç Denetim Koordinasyon Kurulu) | YÖK Başkanlığı, İç Denetim Birimi | --- | --- | --- | --- | --- | İç Denetim Birimi Başkanı, İç Denetçiler | Başkanlık Birimleri (İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 48; YÖK Başkanlığı İç Denetim Yönergesi Madde 36) | Maliye Bakanlığı (İç Denetim Koordinasyon Kurulu) 5018 Sayılı Kanun Madde 64 | 2 Yıl | 2 Yıl | 12 | İçDen Yazılımı Kullanılıyor |

| Sıra No | Birim Kodu | S. Dosya Planı Kodu | Hizmetin Adı | Hizmetin Tanımı | Hizmetim Dayanağı Mevzuat | Hizmetten Yararlananlar | Hizmeti Sunmakla Görevli Kurumlar/Birimler | | | | | Hizmetin Sunum Sürecinde | | | | | Hizmetin elektronik olarak sunulup sunulmadığı | | |
|---------|------------|---------------------|--------------------------------------|---|--|--|--|-----------------|---------------|-------|----------------------------|--------------------------|--|---|---|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | Merkezi İdare | Tağra Birimleri | Mahalli İdare | Diğer | Başvuruda İstenen Belgeler | İlk Başvuru Makamı | Paraf Listesi | Varsa İç Yazışmalar | Varsa Dış Yazışmalar | Hizmetin Tamamlanma Süresi | | Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi | Yıllık İşlem Sayısı |
| 7 | 81126501 | 774.01 | Eğitim Faaliyetleri | Kurum içi ve kurum dışı kaynaklardan alınan veya verilen eğitimleri içermektedir. | 1) İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde: 20, 33, 34 ve 35 2) YÖK İç Denetim Yönergesi, Madde: 47 ve 55 | İç Denetim Birimi Başkanlığı, Kurum Personeli | YÖK Başkanlığı, İç Denetim Birimi | --- | --- | --- | --- | --- | İç Denetim Birimi Başkanı, İç Denetçiler | Başkanlık Birimleri (İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde 48; YÖK Başkanlığı İç Denetim Yönergesi, Madde:47, 55) | Maliye Bakanlığı (İç Denetim Koordinasyon Kurulu) | 5 İş Günü | 3 İş Günü | 2 | Sunulmuyor. |
| 8 | 81126501 | 663.99 | Dönemsel Gözden Geçirme Faaliyeti | 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: 13/A, 2) Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu Tarafından Yayınlanan İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı | YÖK Başkanı, İç Denetim Birimi Başkanı | YÖK Başkanlığı, İç Denetim Birimi | --- | --- | --- | --- | --- | İç Denetim Birimi Başkanı, İç Denetçiler | --- | --- | 35 İş Günü | 35 İş Günü | 1 | İçDen Yazılımı Kullanılıyor |
| 9 | 81126501 | 040.05 | Faaliyet Raporu Hazırlama Faaliyeti | İç Denetim Birimi Başkanlığının iç denetim faaliyetlerinin sonuçlarının raporlanması faaliyetidir. | 1) 5018 sayılı Kanun, Madde: 41, 2) İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde: 13/A, 46 3) YÖK İç Denetim Yönergesi, Madde: 12, 42 | YÖK Başkanı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Maliye Bakanlığı (İç Denetim Koordinasyon Kurulu) | YÖK Başkanlığı, İç Denetim Birimi | --- | --- | --- | --- | --- | İç Denetim Birimi Başkanı, İç Denetçiler | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik, Madde: 10) | Maliye Bakanlığı (İç Denetim Koordinasyon Kurulu) İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde: 46 | İlgili olduğu yılı takip eden yılın Ocak ayının son iş günü | 1 Ay | 1 | Sunulmuyor. |
| 10 | 81126501 | 010.04 | İç Denetim Yönergesinin Hazırlanması | İç Denetim Yönergesinin hazırlanması ve her yıl gözden geçirilmesi | İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde: 13, 13/A | YÖK Başkanı, İç Denetim Birimi Başkanı, İç Denetçiler, Tüm Birimler | YÖK Başkanlığı, İç Denetim Birimi | --- | --- | --- | --- | --- | İç Denetim Birimi Başkanı, İç Denetçiler | --- | Maliye Bakanlığı (İç Denetim Koordinasyon Kurulu) İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde:13 | 15 İş Günü | 10 İş Günü | 1 | Sunulmuyor. |

| Sıra No | Birim Kodu | S. Dosya Planı Kodu | Hizmetin Adı | Hizmetin Tanımı | Hizmetin Dayanağı Mevzuat | Hizmetten Yararlananlar | Hizmeti Sunmakla Görevli Kurumlar/Birimler | | | | Hizmetin Sunum Sürecinde | | | | | Hizmetin elektronik olarak sunulup sunulmadığı | | | |
|---------|------------|---------------------|---|---|--|---|--|-----------------|---------------|-------|----------------------------|--------------------|--|---------------------|----------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | Merkezi İdare | Taşra Birimleri | Mahalli İdare | Diğer | Başvuruda İstenen Belgeler | İlk Başvuru Makamı | Paraf Listesi | Varsa İç Yazışmalar | Varsa Dış Yazışmalar | | Hizmetin Tamamlanma Süresi | Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi | Yıllık İşlem Sayısı |
| 11 | 81126501 | 663.99 | Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Hazırlama | Kalite Güvence ve Geliştirme Programının hazırlanması ve her yıl gözden geçirilmesi | 1) İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasların Hakkında Yönetmelik, Madde:13/A, 2) Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu Tarafından Yayımlanan İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı | YÖK Başkanı, İç Denetim Birimi Başkanı, İç Denetçiler, Tüm Birimler | YÖK Başkanlığı, İç Denetim Birimi | --- | --- | --- | --- | --- | İç Denetim Birimi Başkanı, İç Denetçiler | --- | --- | 15 İş Günü | 10 İş Günü | 1 | Sunulmuyor. |

(*) Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik (Ek: 1)

Suat AKSU
İç Denetim Birimi Başkanı