

T.C.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
İç Denetim Birimi Başkanlığı
HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

İlk Yayın Tarihi/Sayısı	31.05.2019
Revizyon Tarihi/Sayısı	29.09.2026
Toplam Sayfa	1 sayfa

SIRA NO	KURUM KODU	STANDART DOSYA PLANI KODU	HİZMETİN ADI	HİZMETİN TANIMI	HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI	HİZMETTEN YARARLANANLAR	Hizmeti Sunmakla Görevli/Yetkili Kurumların/Birimlerin Adı				HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE								HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI
							Merkezi İdare	Taşra Birimleri	Mahalli İdare	Diğer (Özel Sektör ve Benzeri)	BASVURUDA İSTENEN BELGELER	İLK BAŞVURU MAKAMI	PARAF LİSTESİ	KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR	KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR	MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ	HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ İŞ GÜNÜ	YILLIK İŞLEM SAYISI	
1	B.30.2.MGU.0.64	663.02.00.00	Denetim Faaliyeti	Kurumda var olan iç kontrol sisteminin tasarımının ve işlerliğinin yeterli ve etkin olup olmadığına; yönetim ve kontrol sistem ve süreçlerinin etkin bir şekilde işletilip işletilmediğine, yönetsel ve mali bilgilerin doğru, tam ve güvenilir olup olmadığına; varlıkların değer korunup korunmadığına ve faaliyetlerin etkililik, ekonomiklik, verimlilik ilkelerine ve yasal düzenlemelere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğine ilişkin kurum içerisine ve dışarısına makul bir güvencenin verilmesi faaliyetidir.	- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 63'üncü ve 64'üncü maddesi - İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 5'inci maddesi Kamu İç Denetim Rehberi	Rektörlük Makamı ve Denetlenen Birimler	İç Denetim Birimi Başkanlığı				Rektörlük Makamının görevlendirme yazısı	İç Denetim Birimi Başkanlığı	İç Denetçi İç Denetim Birimi Başkanı	Görevlendirme Yazısı Denetim Bildirim Yazısı	Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu	İç Denetim Plan ve Programlarında Belirlenen Süreler	50 iş günü	6-8	Sunulmuyor
2	B.30.2.MGU.0.64	779.00.00.00	Danışmanlık Faaliyeti	Danışmanlık faaliyetleri, bir idari sorumluluk üstlenmeksizin yürütülen; icrai konularla ilgili ve kapsamlı mevzuat değişikliklerine/tasarımlarına görüş verilmesi, eğitim, analiz, değerlendirme, performans göstergelerinin tespiti, kontrol öz değerlendirme, süreç tasarımı ve proje görevleri gibi idari faaliyetlere değer katmak, kolaylaştırmak, geliştirmek ve yol göstermek amaçlarıyla gerçekleştirilen hizmetlerdir.	- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 63'üncü ve 64'üncü maddesi - İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 5'inci maddesi Kamu İç Denetim Rehberi	Rektörlük Makamı ve İlgili Birimler	İç Denetim Birimi Başkanlığı				Rektörlük Makamının görevlendirme yazısı	İç Denetim Birimi Başkanlığı	İç Denetçi İç Denetim Birimi Başkanı	Görevlendirme Yazısı Bildirim Yazısı	Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu	İç Denetim Plan ve Programlarında Belirlenen Süreler	70 iş günü	1-2	Sunulmuyor
	B.30.2.MGU.0.64	663.05.00.00	İnceleme Faaliyeti	Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin üst yöneticiye bildirilmesi amacıyla yapılan inceleme faaliyetleridir.	- İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 5'inci maddesi Kamu İç Denetim Rehberi	Rektörlük Makamı ve İlgili Birimler	İç Denetim Birimi Başkanlığı				Rektörlük Makamının görevlendirme yazısı	İç Denetim Birimi Başkanlığı	İç Denetçi İç Denetim Birimi Başkanı	Görevlendirme Yazısı	Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu	-	-	1-2	Sunulmuyor