



ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SIRA NO	KURUM KODU	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 VARSAYILAN GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR	KURUMUN VARSAYILAN GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR	MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ		HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ	YILLIK İŞLEM SAYISI
1	66506507	661	İç Denetim Planı Hazırlanması	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)ESHOT Genel Müdürlüğü İç Denetim Yönergesi Madde 23	Genel Müdür, İç Denetim Birimi Başkanı, İç Denetçiler, Tüm Birimler			İç Denetim Birimi Başkanlığı		-	-	İç Denetim Birimi Başkanı, İç Denetçiler	Genel Müdürlük Birimleri (İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 39)	-	İlgili olduğu yıldan önceki son iş günü	3 ay	1	Sunulmuyor
2	66506507	661.01	İç Denetim Programı Hazırlanması	İç denetim planına uygun yıllık programın hazırlanmasıdır.	1) 5018 sayılı Kanun Madde 64 2) İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 40 3)ESHOT Genel Müdürlüğü İç Denetim Yönergesi Madde 24	Genel Müdür, İç Denetim Birimi Başkanı, İç Denetçiler, Denetlenen ve Danışmanlık Hizmeti Verilen Birimler			İç Denetim Birimi Başkanlığı		-	-	İç Denetim Birimi Başkanı, İç Denetçiler	Genel Müdürlük Birimleri (İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 39)	-	İlgili olduğu yıldan önceki son iş günü	1 ay	1	Sunulmuyor
3	66506507	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) ESHOT Genel Müdürlüğü İç Denetim Yönergesi Madde 25-36	Genel Müdür, Denetlenen Birimler, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı			İç Denetim Birimi Başkanlığı		-	-	İç Denetim Birimi Başkanı, İç Denetçiler	Genel Müdürlük Birimleri (-5018 sayılı Kanun Madde 6, 64'üncü maddesi; -İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 42,45)	-	1 yıl	47 iş günü	8	Sunulmuyor
4	66506507	663.99	Danışmanlık Faaliyeti	Danışmanlık hizmetinin yürütülmesi ve raporlanmasıdır.	ESHOT Genel Müdürlüğü İç Denetim Yönergesi Madde 38,39	Genel Müdür, danışmanlık hizmeti sunulan birimler, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı			İç Denetim Birimi Başkanlığı		-	-	İç Denetim Birimi Başkanı, İç Denetçiler	Genel Müdürlük Birimleri (ESHOT Genel Müdürlüğü İç Denetim Yönergesi Madde 38,39)	-	1 yıl	47 iş günü	2	Sunulmuyor
5	66506507	663.05	İnceleme Faaliyeti	Usulsüzlük ve yolsuzluk iddia ve tespitlerine ilişkin olarak yapılan inceleme faaliyetleridir.	ESHOT Genel Müdürlüğü İç Denetim Yönergesi Madde 40	Genel Müdür, İç Denetim Birimi Başkanlığı ve Genel Müdürlük Birimleri.			İç Denetim Birimi Başkanlığı		-	-	İç Denetim Birimi Başkanı, İç Denetçiler	Genel Müdürlük Birimleri (-ESHOT Genel Müdürlüğü İç Denetim Yönergesi Madde 40)	-	1 yıl	30 iş günü	1	Sunulmuyor
6	66506507	663.02	İç Denetim İzleme Faaliyetleri	İç denetim faaliyetlerinin sonuçlarının izlenmesi ve raporlanması fonksiyonudur.	1) İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 48 2)ESHOT Genel Müdürlüğü İç Denetim Yönergesi Madde 37 3) ESHOT Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığı Denetim Sonuçları İzleme İç Yönergesi	Genel Müdür, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Genel Müdürlük Birimleri, Maliye Bakanlığı (İç Denetim Koordinasyon Kurulu)			İç Denetim Birimi Başkanlığı		-	-	İç Denetim Birimi Başkanı, İç Denetçiler	Genel Müdürlük Birimleri (-İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 48; ESHOT Genel Müdürlüğü İç Denetim Yönergesi Madde 37 -ESHOT Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığı Denetim Sonuçları İzleme İç Yönergesi)	Maliye Bakanlığı (İç Denetim Koordinasyon Kurulu) 5018 Sayılı Kanun Madde 64	2 yıl	2 yıl	10	Sunulmuyor
7	66506507	774.01	Eğitim Faaliyetleri	Kurum içi ve kurum dışı kaynaklardan alınan veya verilen eğitimleri içermektedir.	1) İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hk. Yönetmelik m 20,33, 34, 35 2) ESHOT Genel Müdürlüğü İç Denetim Yönergesi Madde 38, 52, 59.	İç Denetim Birimi Başkanlığı, Kurum Personeli			İç Denetim Birimi Başkanlığı		-	-	İç Denetim Birimi Başkanı, İç Denetçiler	Genel Müdürlük Birimleri (ESHOT İç Denetim Yönergesi Madde 38, 52, 59)	-	3 iş günü	3 iş günü	1	Sunulmuyor

8	66506507	663.99	Dönemsel Gözden Geçirme	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 Esasların Hk. Yönetmelik Madde 13/A, 2) Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu Tarafından Yayımlanan İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı	Genel Müdür, İç Denetim Birimi Başkanı	İç Denetim Birimi Başkanlığı	-	-	İç Denetim Birimi Başkanı, İç Denetçiler	-	-	10 iş günü	10 iş günü	1	Sunulmuyor
9	66506507	040.05	Faaliyet Raporları	İç Denetim Birimi Başkanlığının iç denetim faaliyetlerinin sonuçlarını gösteren rapordur.	1) 5018 sayılı Kanun Madde41, 2) İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasların Hk. Yönetmelik Madde 13/A, 46. 3) ESHOT Genel Müdürlüğü İç Denetim Yönergesi Madde 49.	Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Maliye Bakanlığı (İç Denetim Koordinasyon Kurulu)	İç Denetim Birimi Başkanlığı	-	-	İç Denetim Birimi Başkanı, İç Denetçiler	-	-	2 ay	1 ay	2	Sunulmuyor
10	66506507	010.04	İç Denetim Yönergesi	İç Denetim Yönergesinin hazırlanması ve her yıl gözden geçirilmesi	1) İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasların Hk. Yönetmelik Madde 13, 13/A	Genel Müdür, İç Denetim Birimi Başkanı, İç Denetçiler, Tüm Birimler	İç Denetim Birimi Başkanlığı	-	-	İç Denetim Birimi Başkanı, İç Denetçiler	-	-	5 iş günü	3 iş günü	1	Sunulmuyor
11	66506507	663.99	Kalite Güvence ve Geliştirme Programı	Kalite Güvence ve Geliştirme Programının hazırlanması ve her yıl gözden geçirilmesi	1) İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasların Hk. Yönetmelik Madde 13/A, 2) Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu Tarafından Yayımlanan İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı	Genel Müdür, İç Denetim Birimi Başkanı, İç Denetçiler, Tüm Birimler	İç Denetim Birimi Başkanlığı	-	-	İç Denetim Birimi Başkanı, İç Denetçiler	-	-	5 iş günü	3 iş günü	1	Sunulmuyor

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