

**İÇ DENETİM BİRİMİ
KAMU HİZMET ENVANTERİ**

SIRA NO	KURUM KODU	STANDART DOSYA PLANI KODU	HİZMETİN ADI	HİZMETİN TANIMI	HİZMETİN DAYANDIĞI MEVZUATIN MADDE NUMARASI	HİZMETTEN YARARLANANLAR	HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE												
							HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI	MERKEZİ İDARE	TAŞRA BİRİMLERİ	MAHALLİ İDARE	DİĞER(ÖZEL SEKTÖR VE BENZERİ)	BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER	İLK BAŞVURU MAKAMI	PARAF LİSTESİ	KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR	KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR	MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMASI SÜRESİ	HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ	YILLIK İŞLEM SAYISI
1	B.30.2.CBÜ.0.64.00.00	660.00.00.00 663.01.00.00 663.02.00.00 663.09.00.00	İç Denetim	Teftiş/Denetim İşleri	1-5018 Sayılı Kanun (63-67 md) 2-5436 Sayılı Kanun- 3-Kamu İç Denetim Birim Yönergesi- 4-İDKK Çal. Us. Es. Hk. Yön. 5-Kamu İç Denetim Rehberi 6-İç denetim ile ilgili ikincil ve üçüncül düzey mevzuat vb.	Üniversitenin Tüm Birimleri	Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü	-	-	-	-	-	Memur/İç Denetçi/Birim Yöneticisi	Üniversitenin tüm birimleri	Denetim kapsamında bilgi ve belge istenilen Tüzel Kişiler	İç Denetim Çalışma Programında belirtilen süre	Denetim yapılacak birimler için programda öngörülen süre	12	Sunulmuyor
2	B.30.2.CBÜ.0.64.00.00	663.05.00.00 663.09.00.00 663.08.00.00 663.99.00.00	Danışmanlık Hizmetleri	Denetim/İnceleme araştırma	1-5018 Sayılı Kanun (63-67 md) -2- 5436 Sayılı Kanun- 3-Kamu İç Denetim Birim Yönergesi- 4-İDKK Çal. Us. Es. Hk. Yön. 5-Kamu İç Denetim Rehberi 6-İç denetim ile ilgili ikincil ve üçüncül düzey mevzuat vb.	Üniversitenin Tüm Birimleri	Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü	-	-	-	-	Rektörlük Makamı	Memur/İç Denetçi/Birim Yöneticisi	Üniversitenin tüm birimleri	Danışmanlık hizmeti kapsamında bilgi ve belge istenilen Tüzel Kişiler	muhtelif	muhtelif	30	Sunulmuyor

İÇ DENETİM BİRİMİ
KAMU HİZMET ENVANTERİ