İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

2023 YILI
KAMU İÇ DENETİM
GENEL RAPORU

Kasım 2024, Ankara



BAŞKANIN SUNUŞU

Pandeminin olumsuz etkilerinin tamamen ortadan kalktığı 2023 yılı, aynı zamanda iç denetim faaliyetlerinin kamu idarelerine katma değer yaratma potansiyelini artırdığı bir dönem olarak geride kaldı.

İç Denetim Koordinasyon Kurulu olarak bu dönemde de iç denetim sisteminin güçlendirilmesine yoğunlaştık. Bu kapsamda özellikle insan kaynağının güçlendirilmesine iç denetçilerin yetkinliklerinin artırılmasına ve tespit edilen diğer çalışma alanlarına odaklandık.

Yeni dönemde de Kurulumuz iç denetim alanında ulusal ve uluslararası düzeyde meydana gelen değişim ve ilerlemeleri dikkate almak suretiyle, mevzuatın güncellenmesine, idarelerin iç denetçi ihtiyacının karşılanmasına, iç denetçilerimizin meslek içi eğitim faaliyetlerine ve dış değerlendirme faaliyetlerine ağırlık vermeyi planlamaktadır.

Ayrıca Kurulumuz, kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin sağlıklı bir şekilde işletilmesinde çok önemli rol oynayan iç denetçilerimizin, mesleki gelişim süreçleri ile motivasyonlarını artırmaya yönelik olarak destekleyici bir yaklaşımla hareket etmeye devam edecektir.

Kurulumuzun ve iç denetim birimlerinin 2023 yılındaki faaliyetlerine ve geleceğe dair öngörülere yer verilen bu raporun kamuoyu ve diğer paydaşlara faydalı olmasını diliyor; gerek kurumlarına değer katmak için çalışan iç denetçilere, gerekse raporun hazırlanmasında emeği geçen Kamu İç Denetim Koordinasyon Dairesi personeline teşekkür ediyorum.

Dr.Ali Osman SALİ

İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanı

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER 2
TABLOLAR 4
GRAFİKLER 5
GİRİŞ 6
I. GENEL BİLGİLER 7
GENEL BİLGİLER 8
A- İç Denetim Mevzuatı 8
1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kapsamında İç Denetim 8
1.1. İç denetimin tanımı 8
1.2. İç denetçinin görevleri 8
1.3. İç denetçinin nitelikleri ve atanması 9
1.4. İç Denetim Koordinasyon Kurulu ve Görevleri 10
2. İkincil Düzey Mevzuat Kapsamında İç Denetim 11
2.1. İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 11
2.2. İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 11
3. Üçüncül Düzey Mevzuat Kapsamında İç Denetim 11
B- İç Denetim Koordinasyon Kurulu 14
1. Yerleşim Bilgisi 14
2. İnsan Kaynakları 14
3. Toplantı Sayısı ve Kurul Kararları 15
4. Kütüphanede Kayıtlı Kitap Sayısı 16
5. Bilgi İşlem Faaliyetleri 16
6. Uluslararası Toplantı ve Projeler 17
7. Bilgi Edinmeyle İlgili Faaliyetler 18
C- İç Denetimin Kamu Organizasyon Yapısındaki Yeri 18
II. AMAÇ, HEDEF VE POLİTİKALAR 19
A- İç Denetim Faaliyetinin Amaç ve Hedefleri 20
1. İç Denetim Fonksiyonun Tüm Kamu İdarelerinde Yaygınlaştırılmasına Yönelik Çalışmalar 20
Yapılması 20
2. Kamu İç Denetim Fonksiyonunun Etkinliğini Arttıracak Çalışmalar Yapılması 21
3. İç denetim faaliyetlerinin uygulama etkinliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 21

III. İÇ DENETİME İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ 25
A- İç Denetçi Atamaları 26
B- Raporlama 33
C- Kalite Güvence Değerlendirmeleri 39
D- İç Denetim Yönergesi Hazırlanması 40
E- Sertifika Derecelendirme 41
F- Sertifikaların Geçerli Hale Getirilmesi 42
G- Sertifika Teyit İşlemleri 43
IV. EĞİTİM FAALİYETLERİ 44
V. DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER 47
VI. EKLER 51

TABLOLAR

Tablo 1: İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkan ve Üyeleri 14
Tablo 2: 2023 Yılında Alınan İç Denetim Koordinasyon Kurulu Kararları 15
Tablo 3: Kamu İç Denetim Yazılımı (İçDen) Kullanan İdarelerin Bütçe Türlerine Göre Dağılım Tablosu 17
Tablo 4: Atanma Dayanaklarına Göre İç Denetçi Sayıları 31
Tablo 5: Yıllar İtibarıyla İç Denetçilikten Ayrılanlara İlişkin Bilgiler 32
Tablo 6: Yıllar İtibarıyla İdarelerce Hazırlanan Rapor Sayıları 33
Tablo 7: Yıllar İtibarıyla Genel Bütçeli İdarelerde Rapor Sayıları 35
Tablo 8: Yıllar İtibarıyla Özel Bütçeli İdarelerde Rapor Sayıları 36
Tablo 9: Yıllar İtibarıyla Üniversitelerde Rapor Sayıları 37
Tablo 10: Yıllar İtibarıyla Mahalli İdarelerde Rapor Sayıları 38
Tablo 11 : Yıllar İtibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumlarında Rapor Sayıları 39
Tablo 12: Dönemsel Gözden Geçirme Yapan İdareler Tablosu 40
Tablo 13: Yıllar İtibarıyla İç Denetçi Sertifika Dereceleri 41

GRAFİKLER

Grafik- 1 : İç Denetim Birimlerinin Kamu Organizasyon Yapısındaki Yeri..... 18
Grafik- 2: Yıllar İtibarıyla Kamu İdarelerinde İç Denetçi Sayıları ve Kadro Doluluk Oranı 26
Grafik- 3 : İdarelerin Bütçe Türlerine Göre Kadro Sayıları ve Doluluk Oranları..... 26
Grafik- 4: İç Denetçi Kadrolarına Atama Yapan Kamu İdaresi Sayısı 28
Grafik- 5: İç Denetim Birim Başkanlığı Bulunan İdarelerin Tüm İdarelere Oranı..... 29
Grafik- 6 : İdareler İtibarıyla İç Denetim Birim Başkanlığı Sayısı..... 30
Grafik- 7 : 2023 Yılı İtibarıyla İç Denetçisi Bulunmayan Kurum Sayısı 30
Grafik- 8 : Ankara, İstanbul ve İzmir'e Ait Kadro Bilgilerinin Diğer İllerle Karşılaştırılması..... 31
Grafik- 9 : 2023 Yılı İtibarıyla İç Denetçilerin Cinsiyet Dağılımı..... 32
Grafik- 10: 2023 Yılı İtibarıyla Sertifika Derecelerinin Oransal Dağılımı 41
Grafik- 11: 2023 Yılı İtibarıyla Uluslararası Sertifika Sahibi İç Denetçi Oranları 42

GİRİŞ

5018 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde, İç Denetim Koordinasyon Kurulunun (İDKK), kamu idareleri tarafından gönderilen iç denetim raporlarını değerlendirip sonuçlarını konsolide ederek hazırlayacağı iç denetim genel raporunu, yıllık olarak Hazine ve Maliye Bakanına sunacağı ve aynı zamanda kamuoyuna açıklayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu düzenlemeye paralel olarak 5018 sayılı Kanunun iç denetimle ilgili hükümlerine tabi olan kamu idareleri, yıllık iç denetim faaliyet raporları ile iç denetim raporlarının bir örneğini, anılan Kanun maddesi uyarınca, İDKK'ya göndermektedirler.

2023 yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu, 221 kamu idaresi tarafından İDKK'ya gönderilen iç denetim faaliyet raporu ile 1010 denetim, 266 danışmanlık ve 141 inceleme olmak üzere toplam 1417 raporun değerlendirilmesi ve sonuçlarının konsolide edilmesi suretiyle hazırlanmıştır.

Kamu idarelerindeki iç denetim uygulamaları hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesini amaçlayan bu rapor beş bölümden oluşmaktadır:

Birinci bölümde, iç denetim mevzuatı, İDKK ve kamu idarelerindeki iç denetim birimlerinin organizasyon yapısı hakkında genel bilgiler yer almaktadır.

İkinci bölümde, Kurulumuz tarafından 2024-2026 Kamu İç Denetim Strateji Belgesiyle ortaya konulan iç denetimin amaç ve hedefleri ile yürütülmesi planlanan faaliyetler açıklanmaktadır.

Üçüncü bölümde, iç denetçi ve iç denetim birimlerine ilişkin performans bilgileri ile mesleki istatistikler yer almaktadır.

Dördüncü bölümde, iç denetçilerin mesleki gelişim ve yetkinlik açısından sahip olmaları gereken özelliklere yer verilmektedir.

Son olarak beşinci bölümde değerlendirme ve öneriler yer almaktadır.

I. GENEL BİLGİLER

I

GENEL BİLGİLER

A- İç Denetim Mevzuatı

1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kapsamında İç Denetim

5018 sayılı Kanunun 63 ila 67 nci maddeleri arasında iç denetim sistemine yönelik düzenlemelere yer verilmiştir. Söz konusu Kanunun 63 üncü maddesinde iç denetimin tanımı, uygulanması ve iç denetim birimi başkanlıklarının kurulması, 64 üncü maddesinde iç denetçinin görevleri, 65 inci maddesinde iç denetçinin nitelikleri ve atanması, 66 ncı maddesinde İDKK ve 67 nci maddesinde ise İDKK'nın görevleri düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun geçici 5, 16 ve 21 inci maddelerinde de belli dönemlerle sınırlı olarak uygulanmak üzere belli meslek mensupları arasından doğrudan iç denetçi atamalarının yapılabilmesine ilişkin esas ve usullere yer verilmiştir.

1.1. İç denetimin tanımı

Kanunun 63 üncü maddesinde iç denetim aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır:

> *"İç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir. Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir."*

Anılan maddede ayrıca, iç denetimin iç denetçiler tarafından yapılacağı ve kamu idarelerinin yapısı ve personel sayısı dikkate alınmak suretiyle İDKK'nın uygun görüşü üzerine, doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkanlıkları kurulabileceği de hükme bağlanmıştır.

1.2. İç denetçinin görevleri

5018 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinde, iç denetçilerin yerine getireceği görevler aşağıda belirtilen şekilde sayılmıştır:

a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.

b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.

d) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına

uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.

e) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.

f) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak.

g) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek.

Söz konusu maddede iç denetçilere görevlerini, Kamu İç Denetim Standartlarına uygun şekilde yerine getirme yükümlülüğü de getirilmiştir.

Ayrıca, anılan maddede;

- Kamu idarelerinin yıllık iç denetim programının üst yöneticinin önerileri de dikkate alınarak iç denetçiler tarafından hazırlanacağı ve üst yönetici tarafından onaylanacağı,
- İç denetçinin, görevinde bağımsız olduğu ve iç denetçiye asli görevi dışında hiçbir görev verilemeyeceği veyaptırılamayacağı,
- İç denetçilerin, raporlarını doğrudan üst yöneticiye sunacağı, bu raporların üst yönetici tarafından değerlendirmek suretiyle gereği için ilgili birimler ile malî hizmetler birimine verileceği, iç denetim raporları ile bunlar üzerine yapılan işlemlerin, üst yönetici tarafından en geç iki ay içinde İDKK'ya gönderileceği,

hususlarına da yer verilmiştir.

1.3. **İç denetçinin nitelikleri ve atanması**

5018 sayılı Kanunun "İç denetçinin nitelikleri ve atanması" başlıklı 65 inci maddesi gereğince, iç denetçi olarak atanacakların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartların yanı sıra aşağıdaki şartları da taşıması gerekmektedir:

a) İlgili kamu idaresinin özelliği de dikkate alınarak İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen alanlarda en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak.

b) Kamu idarelerinde denetim elemanı olarak en az beş yıl veya İç Denetim Koordinasyon Kurulunca belirlenen alanlarda en az sekiz yıl çalışmış olmak.

c) Mesleğin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak.

d) İç Denetim Koordinasyon Kurulunca gerekli görülen diğer şartları taşımak.

Kamu idarelerine iç denetçi olarak atanacaklar, İDKK koordinatörlüğünde iç denetim eğitimine tâbi tutulmakta ve bu eğitimi başarıyla tamamlayanlara sertifika verilmektedir. İç denetçi adayları için uygulanacak eğitim programının süresi, konuları ve eğitim sonucunda yapılacak işlemler ile diğer hususlar "İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği"nde düzenlenmiştir.

İç denetçiler, bakanlıklar ve bağlı idarelerde, üst yöneticilerin teklifi üzerine Bakan, diğer idarelerde üst yöneticiler tarafından sertifikalı adaylar arasından atanmakta ve aynı usulle görevden alınmaktadır. İç denetçilerin kamu idareleri itibarıyla sayıları, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar "İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ile belirlenmiştir.

1.4. İç Denetim Koordinasyon Kurulu ve Görevleri

5018 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi gereğince; Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı İç Denetim Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. Kurul yedi üyeden oluşmaktadır.

Gerekli görülen hallerde oy hakkı olmamak kaydıyla teknik yardım almak ve danışmak amacıyla uzman kişiler de İDKK toplantılarına davet edilebilmektedir. Kurulun çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar "İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"le düzenlenmiştir.

İDKK'da görevlendirilenlerin asli görevleri devam etmektedir.

5018 sayılı Kanunun 67 nci maddesi uyarınca İDKK, kamu idarelerinin iç denetim sistemlerini izlemek üzere, bağımsız ve tarafsız bir organ olarak aşağıdaki görevleri yürütmektedir:

a) İç denetime ilişkin denetim ve raporlama standartlarını belirlemek, denetim rehberlerini hazırlamak ve geliştirmek.

b) Uluslararası uygulamalar ve denetim standartlarıyla uyumlu risk değerlendirme yöntemlerini geliştirmek.

c) Kamu idarelerinin denetim birimleri ile işbirliğini sağlamak.

d) Yolsuzluk veya usulsüzlüklerin ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınması konusunda önerilerde bulunmak.

e) Risk içeren alanlarda iç denetçilere program dışı denetim yaptırılması için kamu idarelerine önerilerde bulunmak.

f) İç denetçilerin eğitim programlarını düzenlemek.

g) İç denetçiler ile üst yöneticiler arasında görüş ayrılığı bulunması halinde anlaşmazlığın giderilmesine yardımcı olmak.

h) İdarelerin iç denetim raporlarını değerlendirerek sonuçlarını konsolide etmek suretiyle yıllık rapor halinde Hazine ve Maliye Bakanına sunmak ve kamuoyuna açıklamak.

i) İşlem hacimleri ve personel sayıları dikkate alınmak suretiyle idareler ile ilçe elediyeleri için iç denetçi atanıp atanmayacağına karar vermek.

j) İç denetçilerin atanmasına ilişkin diğer usulleri belirlemek.

k) İç denetçilerin uyacakları etik kuralları belirlemek.

l) Kalite güvence ve geliştirme programını düzenlemek ve iç denetim birimlerini bu

kapsamda değerlendirmek.

2. İkincil Düzey Mevzuat Kapsamında İç Denetim

5018 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte denetim alanında ikincil düzey mevzuat çalışmalarına hız verilmiş ve kısa sürede tamamlanarak yürürlüğe girmesi sağlanmıştır. Bu çerçevede aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

2.1. İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

5018 sayılı Kanunun 65 inci maddesine dayanılarak İDKK tarafından hazırlanan, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine 26.06.2006 tarihli ve 2006/10654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" 12.07.2006 tarihli ve 26226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik ile iç denetçilerin; kamu idareleri itibarıyla sayıları, nitelikleri, atanmaları, çalışma usul ve esasları, sertifikalarının verilmesi ve derecelendirilmesi ile diğer hususlar düzenlemiştir. İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği

5018 sayılı Kanunun 65 inci maddesi gereğince İDKK tarafından hazırlanarak Maliye Bakanlığınca çıkarılan İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği 08.10.2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik ile iç denetçi adaylarının belirlenmesi, eğitimi, yapılacak sınavlar, eğitim programının süresi, konuları, eğitim sonucunda yapılacak işlemler ile başarılı adaylara verilecek Kamu İç Denetçi Sertifikasına ilişkin esas ve usuller düzenlenmiştir.

2.2. İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

5018 sayılı Kanunun 66 ncı maddesine dayanılarak İDKK'nın önerisi üzerine Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve İDKK'nın çalışma usul ve esasları ile Kurula sekretarya hizmeti verecek Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta olan Kamu İç Denetim Koordinasyon Dairesinin sekretarya hizmetlerine ilişkin görevlerinin düzenlendiği "İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" 08.10.2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

3. Üçüncül Düzey Mevzuat Kapsamında İç Denetim

İDKK, 2023 yılsonu itibariyle, iç denetim sisteminin kamu idarelerinde yerleştirilmesine ve uygulanmasına yönelik aşağıda belirtilen tebliğ, standart ve rehber niteliğindeki üçüncül düzey mevzuatı hazırlayarak yayımlamıştır:

- Kamu İç Denetim Genel Tebliği
- Üst Yöneticiler İçin İç Kontrol ve İç Denetim Rehberi
- Kamu İç Denetim Standartları
- Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları
- Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller

- 2024-2026 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi
- Kamu İç Denetim Rehberi
- İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
- Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi
- Kamu İç Denetçileri İçin Performans Denetimi Rehberi
- Kamu İç Denetçileri İçin Performans Denetimi Rehberi Vaka Çalışmaları
- Kamu İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Rehberi
- Kamu İç Denetim Yazılımı Kullanım Yönergesi
- Kamu İç Denetçi Sertifikasının Kullanılabilirliğine İlişkin Esas ve Usuller

Diğer taraftan, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayımlanan "Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetim Rehberi" de 30.11.2021 tarihli Kurul kararıyla iç denetim mevzuatı kapsamına dâhil edilmiştir.

Kamu İç Denetim Genel Tebliği:

5018 sayılı Kanunun iç denetime ilişkin hükümleri ile İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerinin uygulamasının yönlendirilmesi ve uyulması gerekli usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmış ve 19.04.2013 tarihli ve 28623 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Kamu İç Denetim Standartları: İç denetimin; sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, kendisinden beklenen çıktıları ortaya koyabilmesi ve nesnel nitelikte olabilmesi için belli ilkeler dâhilinde yapılması ve iç denetim mesleğine ilişkin denetim standartlarının belirlenmesi amacıyla uluslararası standartlara uygun olarak İDKK tarafından hazırlanmıştır. İDKK'nın 8.7.2011 tarih ve 14 sayılı Kararıyla belirlemiş olduğu Kamu İç Denetim Standartları, 29.12.2016 tarih ve 10 sayılı Kararıyla güncellenmiştir.

Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları: İç denetim faaliyetinin kalitesinin gerek kurum içinde gerekse kurum dışında kabul görebilmesi ve kamu iç denetim uygulamalarında meslek ahlak kültürünün geliştirilmesi amacıyla İDKK tarafından hazırlanmıştır.

Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller: 5018 sayılı Kanunun 65 inci maddesi ve geçici maddelerine göre atanan iç denetçilere verilen kamu iç denetçi sertifikasının derecelendirilmesiyle ilgili esas ve usulleri belirlemek amacıyla "İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in 30 uncu maddesi gereğince hazırlanmış, İDKK tarafından 10.02.2012 tarihli ve 2 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilmiş ve 17.02.2012 tarihli ve 28207 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2024-2026 Dönemi Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi: Kamu iç denetim sisteminin mevcut durumunu analiz etmek ve 2024-2026 dönemine ilişkin yol haritası çizmek amacıyla İDKK tarafından hazırlanmış ve 27.12.2023 tarihli ve 6 sayılı Kurul Kararıyla kabul edilmiştir.

Kamu İç Denetim Rehberi: İç denetimin genel metodolojisi olan planlama, denetimin

yürütülmesi, raporlama ve izleme aşamaları ile iç denetim faaliyetinin unsurları olan; uygunluk, performans, mali ve sistem denetiminin uygulama esas ve usullerini belirlemek amacıyla 5018 sayılı Kanunun 67 nci maddesi ile İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmış ve İDKK'nın 10.09.2013 tarih ve 7 sayılı Kararıyla kabul edilmiştir.

İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı: Kamu İç Denetim Sisteminin, iç denetim mevzuatı ve kamu iç denetim standartlarına uyum düzeyinin izlenmesi, kalitesinin güvence altına alınması ve sürekli geliştirilmesi amacıyla İDKK tarafından hazırlanmış ve 05.04.2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Kamu Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi: Bilgi Teknolojileri (BT) alanındaki gelişmeler ve bilgi toplumuna geçiş sürecindeki gereklilikler kapsamında bilgi güvenliğinin sağlanmasının son derece önem arz etmesi nedeniyle, iç denetim birimlerinin, idarelerin kullandığı bilgi teknolojilerinin barındırdığı risklerin ne şekilde yönetildiği konusunda üst yöneticilerine güvence vermesi beklenmektedir. Bütün bu ihtiyaçlar dikkate alınarak, İDKK tarafından Dünya Bankası Kurumsal Gelişim Fonu desteğiyle kamu idareleri için bir BT denetim rehberi hazırlanmış ve Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.

Kamu İç Denetçileri için Performans Denetimi Rehberi: Performans Denetimi Rehberi Kamu İç Denetim Standartları, uluslararası iyi uygulamalar ve genel kabul görmüş standartlar da dikkate alınarak iç denetim birimlerinin performans denetimi faaliyetlerinde takip etmeleri gereken usul ve esaslar ile önerilen iyi uygulama yöntemlerini içerecek şekilde İDKK tarafından Dünya Bankası Kurumsal Gelişim Fonu desteğiyle hazırlanmış ve Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.

Kamu İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Rehberi: İç denetim birimleri bünyesinde yapılacak iç değerlendirmeler ile İDKK tarafından yapılacak veya yaptırılacak dış değerlendirmelere ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla 5018 sayılı Kanunun 67 nci maddesi ile İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4, 10, 13, 13/A ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmış ve İDKK'nın 18.02.2016 tarih ve 2 sayılı Kararıyla kabul edilmiştir.

Kamu İç Denetim Yazılımı Kullanım Yönergesi: Kamu İç Denetim Yazılımının (İçDen) kullanımına ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla 2014 yılı içerisinde yürürlüğe girmiştir. İçDen'de yapılan geliştirmeler dikkate alınarak 23.06.2016 tarihli ve 6 sayılı Kurul Kararıyla ve sonrasında 12.04.2017 tarihli ve 2 sayılı Kurul kararı ile Kamu İç Denetim Yazılımı Kullanım Yönergesi güncellenmiştir.

Kamu İç Denetçi Sertifikasının Kullanılabilirliğine İlişkin Esas ve Usuller: 12.04.2017 tarihli ve 2 sayılı Kurul kararı ile kabul edilen bu esas ve usuller ile kamu iç denetçi sertifikası sahibi iç denetçi adayları ile iç denetçi olarak görev yaptıktan sonra başka bir kadroya atanan sertifika sahiplerinin mesleki yeterliliklerini sürekli hale getirmek için sertifikalarının geçerliliğini sürdürmeye yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

B- İç Denetim Koordinasyon Kurulu

5018 sayılı Kanunun 66 ncı maddesinin verdiği yetkiye istinaden, anılan Kanunun 67 nci maddesinde belirtilen görevleri yürütmek üzere, kamu idarelerinin iç denetim sistemlerini izlemek, bağımsız ve tarafsız bir organ olarak hizmet vermek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı İç Denetim Koordinasyon Kurulu, Bakanlık makamının 14/04/2021 tarihli onayıyla görevlendirilmiştir.

Tablo 1: İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkan ve Üyeleri

ADI SOYADI	KURUMU	
Dr. Ali Osman SALİ	Hazine ve Maliye Bakanlığı	Başkan
Akif AKŞAM	Hazine ve Maliye Bakanlığı	Başkan Vekili
İsa ATÇEKEN	Strateji ve Bütçe Başkanlığı	Üye
Hüseyin Kürşat KIRBIYIK	İçişleri Bakanlığı	Üye
Turan KONAK	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	Üye
Doç. Dr. Halis KIRAL	Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi	Üye

Diğer taraftan, Kurulun sekretarya hizmetleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü bünyesindeki Kamu İç Denetim Koordinasyon Dairesi tarafından yürütülmektedir.

1. Yerleşim Bilgisi

İDKK, Kazakistan Caddesi No:112 Kat: 4 Emek/ANKARA adresinde faaliyetlerini sürdürmekte olup aşağıda belirtilen çalışma ortamına sahip bulunmaktadır:

2 Adet toplantı salonu

1 Adet eğitim salonu

5 Adet çalışma odası

1 Adet fotokopi ve arşiv odası

2. İnsan Kaynakları

İç Denetim Koordinasyon Kurulu üyelerinin asli görevleri devam etmektedir.

Kurula sekretarya hizmeti sunan Kamu İç Denetim Koordinasyon Dairesinin ise 2023 yılsonu itibarıyla personel durumu aşağıda gösterilmiştir:

Daire Başkanı (1)

Hazine ve Maliye Uzmanı (8)

Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı (1)

3. Toplantı Sayısı ve Kurul Kararları

2023 yılı içerisinde Kurul'un iç denetim uygulamalarına yönelik olarak almış olduğu Karar sayısı 6'dır. Kurul Kararlarına ilişkin özet bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Tablo 2: 2023 Yılında Alınan İç Denetim Koordinasyon Kurulu Kararları

2023 Yılı Kurul Kararları		
Karar Tarihi	**Karar Sayısı**	**Kararın İçeriği**
12.01.2023	1	- 27 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan Kamu İç Denetçi Sertifika Sınavı'na ilişkin esasların belirlenmesi, - 31 Ekim-29 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenen iç denetçi aday eğitimine ilişkin online video kayıtlarının erişime açılarak söz konusu eğitimlerin sertifika geçerliliği ya da derecelendirilmesinde dikkate alınması, - Gerekli şartları taşıyan Kamu İç Denetçi Sertifikalarının güncelliğinin sağlanması, derecelerinin yükseltilmesi veya yenilenmesi.
23.02.2023	2	- 27 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilen Kamu İç Denetçi Sertifika Sınavı sonuçlarının onaylanması ve söz konusu sınavda başarılı olanlara sertifika düzenlenmesi, -Sertifika sınavına katılamayanların durumlarının değerlendirilmesi, İç denetçi adayları eğitim programı ders kayıtlarının iç denetçi adaylarına ve denetçilere açılması, - Gerekli şartları taşıyan Kamu İç Denetçi Sertifikalarının güncelliğinin sağlanması, derecelerinin yükseltilmesi veya yenilenmesi.
07.08.2023	3	- 2022 yılı Kamu İç Denetim Genel Raporunun onaylanması, - 2023 yılı İç Denetçi Aday Eğitim Programının esaslarının belirlenmesi, - İlgili iç denetçi hakkında Kamu Denetçiliği Kurumu tavsiye kararının değerlendirilmesi, - İlgili iç denetçi hakkındaki iddialara yönelik olarak inceleme ekibinin belirlenmesi, - Gerekli şartları taşıyan Kamu İç Denetçi Sertifikalarının güncelliğinin sağlanması, derecelerinin yükseltilmesi veya yenilenmesi.

26.10.2023	4	- İlgili iç denetçiler hakkındaki iddialara yönelik inceleme ekibinin belirlenmesi, - Gerekli şartları taşıyan Kamu İç Denetçi Sertifikalarının güncelliğinin sağlanması, derecelerinin yükseltilmesi veya yenilenmesi.
30.11.2023	5	- Gerekli şartları taşıyan Kamu İç Denetçi Sertifikalarının güncelliğinin sağlanması veya derecelerinin yükseltilmesi.
27.12.2023	6	- 2024-2026 dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi'nin kabul edilmesi, - Gerekli şartları taşıyan Kamu İç Denetçi Sertifikalarının derecelerinin yükseltilmesi veya yenilenmesi.

4. Kütüphanede Kayıtlı Kitap Sayısı

Merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde iç denetim alanında gerekli mevzuat düzenlemelerini hazırlamak amacıyla, Avrupa Birliği (AB) normlarını ve uluslararası iyi uygulamaları incelemek ve değerlendirmek üzere bugüne kadar satın alınan kitapların sayısı 102'dir. Kütüphanedeki kitap ve yayınlardan kamu iç denetçileri de yararlanabilmektedir.

Ayrıca, yürütülen projeler kapsamında edinilen dokümanlar, elektronik ve yazılı olarak sınıflandırma işlemine tâbi tutularak muhafaza edilmektedir.

5. Bilgi İşlem Faaliyetleri

Kurul, bilgi işlem faaliyetleri kapsamında Kamu İç Denetim Yazılımı (İçDen) uygulamasını 2013 yılında hayata geçirmiştir.

İçDen, Kamu İç Denetim Rehberi ile birebir uyumlu olacak şekilde 5018 sayılı Kanun kapsamındaki kamu idarelerinde iç denetim faaliyetlerinin (denetim, danışmanlık ile kalite güvence ve geliştirme) planlanması, yürütülmesi, raporlanması ve izlenmesi aşamalarının otomasyon üzerinden yürütülmesini temin etmek amacıyla geliştirilmiştir.

2019 yılı itibarı ile kamu iç denetçileri ile iç denetçi adaylarının bilgileri İçDen üzerinde geliştirilen iç denetçi portalındaki veri tabanına aktarılmıştır.

31.12.2023 itibarıyla İçDen kullanan idare sayısı 131 iç denetçi sayısı 761 olup, bu sayı, toplam iç denetçi sayısı olan 947 referans alındığında, %80'lik bir kullanım oranına tekabül etmektedir.

Tablo 3: Kamu İç Denetim Yazılımı (İçDen) Kullanan İdarelerin Bütçe Türlerine Göre Dağılım Tablosu

	İç Denetçi Ataması Yapan İdare Sayısı	İçDen Kullanan İdare Sayısı	İdare Bazında İçDen Kullanım Oranı (%)
Genel Bütçe (Bakanlıklar)	17	17	100
Genel Bütçe (Diğer)	12	12	100
Üniversite	84	48	57
Özel Bütçe (Diğer)	26	12	46
Mahalli İdare	113	40	35
Sosyal Güvenlik Kurumları	2	2	100
TOPLAM	**255**	**131**	**51**

Yukardaki tablodan da anlaşılacağı üzere, 2023 yılsonu itibarı ile genel bütçeli idarelerin tamamı, diğer özel bütçeli idarelerin yaklaşık % 45'i, sosyal güvenlik kurumlarının tamamı, üniversitelerin % 57'si ve en az oranla olmak üzere mahalli idarelerin % 35'i İçDen programını kullanmaktadır. Bu itibarla, en az bir iç denetçi ataması yapan kamu idareleri referans alındığında İçDen kullanım oranı % 51'e karşılık gelmektedir.

6. Uluslararası Toplantı ve Projeler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün faydalanıcı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın eş faydalanıcı kurum olduğu, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından yürütülmekte olan ''Türkiye'de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi'' kadın erkek eşitliği perspektifinin ulusal ve yerel düzeyde politika oluşturma ve bütçeleme süreçlerinin tüm aşamalarına sistematik ve sürdürülebilir entegrasyonu ile Türkiye'de kadınların güçlenmesine ve kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Bu çerçevede ülkemizde kadın erkek eşitliğine duyarlı izleme ve denetim yaklaşımının geliştirilmesini teminen, teknik çalışma grubunda üye olarak katılım sağlamak üzere Kurulumuz adına Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 temsilcinin görevlendirilmesi talep edilmiş olup bu kapsamda söz konusu personel 2023 yılı boyunca gerçekleştirilen toplantı ve seminerler yoluyla Projeye katkı sağlamaya devam etmiştir.

PEMPAL (Public Expenditure Management Peer-Assisted Learning network) İç Denetim Uygulama Topluluğu (The Internal Audit Community of Practice - IACOP) ve Arnavutluk Merkezi Uyumlaştırma Birimi tarafından 13-15 Haziran 2023 tarihlerinde Arnavutlukta gerçekleştirilen

çalışma grubu toplantısında, Avrupa komisyonu ve Arnavutluk başta olmak üzere küresel iyi uygulamalara ilişkin bilgilerle PEMPAL ülkelerinde ve diğer ülkelerde iç denetim faaliyetlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin güncel gelişmeler paylaşılmıştır. Learning network) İç Denetim Uygulama Topluluğu (The Internal Audit Community of Practice - IACOP) ve Özbekistan Ekonomi ve Maliye Bakanlığı (Ministry of Economy and Finance of the Republic of Uzbekistan) tarafından 17-18 Ekim 2023 tarihleri arasında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen ve kamu iç mali kontrol ile diğer alanlarda kamu sektöründe gerçekleşen reformlar arasındaki koordinasyon ve kamu sektöründe etkili bir risk yönetimi çerçevesinin geliştirilmesine yönelik pratik adımlar ve yeni uluslararası iç denetim standartları hakkındaki gelişmelerin ele alındığı uluslararası toplantıya katılım sağlanmıştır.

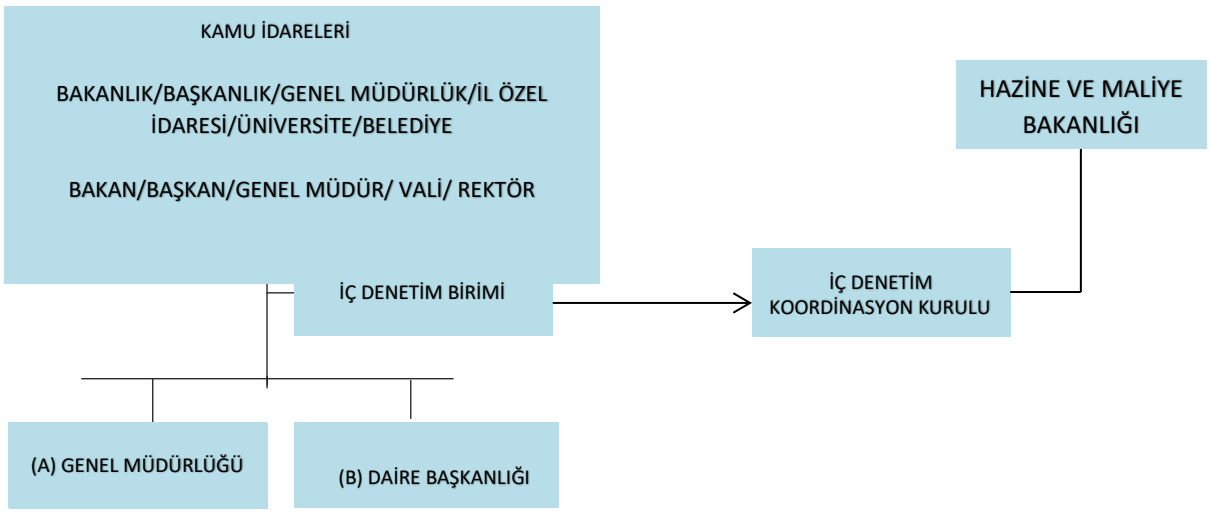
7. **Bilgi Edinmeyle İlgili Faaliyetler**

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ile (CİMER) ilgili hizmetler, Kamu İç Denetim Koordinasyon Dairesinde yetkilendirilmiş olan personel tarafından yerine getirilmektedir. Bu kapsamda 2023 yılında gelen 13 adet CİMER ilgili personel tarafından cevaplandırılmış bulunmaktadır.

C- İç Denetimin Kamu Organizasyon Yapısındaki Yeri

İç denetim birimlerinin kamu idarelerinin organizasyon yapısı içerisindeki konumu ve İDKK ile ilişkisi aşağıda şematik olarak gösterilmektedir.

Grafik- 1 : İç Denetim Birimlerinin Kamu Organizasyon Yapısındaki Yeri



5018 sayılı Kanunun iç denetimle ilgili hükümlerine tabi olan kamu idarelerinde, doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimleri faaliyet göstermektedir. İç denetim birimleri, iç denetçilerin mesleki eğitimleri, iç denetim alanında hazırlanan mevzuata uyum ve iç denetim raporlarının bir örneğinin gönderilmesi hususlarında İDKK ile iletişim halindedir.

II. AMAÇ, HEDEF VE POLİTİKALAR

II

AMAÇ, HEDEF ve FAALİYETLER

Kamu iç denetim sistemine ilişkin amaç, hedef ve politikalar belirlenirken iç denetim faaliyeti ile kamu idarelerinin çalışmalarına değer katılması ve geliştirilmesi yönünde atılacak adımlar bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmektedir.

A- İç Denetim Faaliyetinin Amaç ve Hedefleri

2024 yılı ve izleyen döneme ilişkin olarak Kurul, görev ve yetkileri çerçevesinde hazırladığı Strateji Belgesiyle; 2024-2026 dönemine ilişkin kamu iç denetim sisteminin daha güçlü bir altyapıyla sürdürebilirliğini sağlamak, iç denetçilerin performanslarının güçlendirilmesine katkı sağlamak, iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesinde ortaya çıkan sorunları ortadan kaldıracak çözümleri geliştirmek, iyi uygulamaları da takip ederek iç denetim faaliyetlerine dayanak olan mesleki uygulama çerçevesini güçlendirmek ve iç denetimin mesleki itibarını yükseltmek hususlarındaki hedeflerini ortaya koymaktadır.

Bu amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak belirlenen stratejik hedefler, "İç denetim fonksiyonunun tüm kamu idarelerinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılması", "Kamu iç denetim fonksiyonunun etkinliğini arttıracak çalışmalar yapılması", "İç denetim faaliyetlerinin uygulama etkinliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılması", "İç denetim faaliyetlerinin planlanmasına yönelik çalışmalar yapılması", "İç denetime ilişkin düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi", "İç denetçilerin kariyer planlamalarına ve mesleki yetkinliklerini geliştirmeye yönelik faaliyetler yürütülmesi", "İç denetim faaliyetlerinin etkili bir şekilde uyumlaştırılmasını ve koordine edilmesini sağlamak üzere faaliyetler yürütülmesi", İç denetim birimleri tarafından yürütülen iç değerlendirmelerin kalite güvence ve geliştirme süreci içerisindeki etkinliğinin arttırılması", "Kamu İdarelerinde İç denetim çalışmalarının 5018 sayılı Kanunun 67/l maddesi gereğince Kalite Güvence ve Geliştirme Programı kapsamında dış değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi" başlıkları altında aşağıda açıklanmıştır.

1. İç Denetim Fonksiyonun Tüm Kamu İdarelerinde Yaygınlaştırılmasına Yönelik Çalışmalar Yapılması

- Kamu idarelerinde iç denetim birim başkanlıklarının idari kapasitelerinin güçlendirilmesi sağlanacaktır.
- İç denetim faaliyetinin idarelerdeki etkinliğinin arttırılması amacıyla iç denetçi atamalarının teşvik edilmesi için kamu idarelerinin üst yöneticilerine yönelik farkındalık faaliyetleri yürütülecektir.
- İç denetçi ataması yapmayan idare sayısının azaltılmasına ilişkin çalışmalar yapılacaktır.
- Dolu kadro sayısının toplam kadro sayısına oranının 2026 sonu itibarıyla en az %55 oranına yükseltilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

2. **Kamu İç Denetim Fonksiyonunun Etkinliğini Arttıracak Çalışmalar Yapılması**

- İç denetim birimi başkanının görev ve kadro ilişkisinin yasal statüsünün oluşturulması hususunda çalışmalar sürdürülecektir.
- İç denetçilerin çalışma dönemi içerisinde daha güçlü performans gösterebilmeleri için denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik asgari şartlar belirlenecektir.
- Bilgi teknolojileri (BT) denetimi gerçekleştirebilecek niteliğe sahip iç denetçilerin istihdam edilmesi desteklenecek ve iç denetçi eğitimlerinde BT denetimi alanının ağırlığı arttırılacaktır.
- İç denetim metodolojisinin daha da güçlendirilmesi için gerekli araştırma, inceleme faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır.
- İç denetimde yapay zekâ uygulamalarına ilişkin gelişmeler takip edilecek ve gerektiğinde iç denetim metodolojisine dâhil edilecektir.

3. İç denetim faaliyetlerinin uygulama etkinliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Üst yönetim ve denetlenen birimler nezdinde, iç denetim birimlerinin idare içerisindeki fonksiyonları ve yaratacağı katma değer hakkında farkındalık oluşturulmasına ilişkin faaliyetler yürütülecektir.

- İç denetim faaliyetlerinin planlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.Bir plan dönemine ilişkin toplam denetim kaynağının en az %70'inin güvence (denetim) görevlerine tahsis edilmesi sağlanacaktır.
- Performans ve bilgi teknolojileri denetimleri konusunda kapasite geliştirici faaliyetlere yeterli denetim kaynağının ayrılması sağlanacaktır.
- İç denetim plan ve programlarının güvence (denetim) faaliyetlerine ağırlık vermesinin yanında danışmanlık hizmetlerine de sınırlı ölçüde de olsa yeterli kaynak ayrılmasını sağlayacak şekilde hazırlanması sağlanacaktır.
- İç denetim faaliyetlerine Kalite Güvence ve Geliştirme Programı çerçevesinde yapılacak iç ve dış değerlendirmelerden elde edilecek sonuçlara göre yön verilecektir.
- Kurul tarafından belirlenecek program dışı alanlarda/konularda iç denetim faaliyeti yürütülmesi sağlanacaktır.
- İç denetime ilişkin düzenlemeler gözden geçirilecek ve güncellenecektir.İç denetime ilişkin birincil, ikincil ve üçüncül düzey mevzuat gözden geçirilerek gerekli güncellemeler yapılacaktır.
- İçDen yazılımı gözden geçirilerek yeni ihtiyaçlara göre güncellenecektir.
- İç denetçilerin kariyer planlamalarına ve mesleki yetkinliklerini geliştirmeye yönelik

faaliyetler yürütülecektir.İç denetçilerin yetkinliğini artırmak ve iç denetim alanındaki iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak amacıyla, eğitim ihtiyaç analizleri yapılarak belirlenecek alanlarda Kurul tarafından meslek içi eğitimlere devam edilecektir.

- Kurul tarafından verilecek eğitimlerin yanı sıra kamu idarelerince iç denetçilerin iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim konularında mesleki gelişimlerinin desteklenmesi yönünde idareler teşvik edilecektir.
- İç denetçilerin başta bilgi teknolojileri alanı olmak üzere ulusal/uluslararası geçerliliği olan sertifikaları almaları desteklenecektir.
- İç denetçilerin uzaktan eğitim ve e-eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler geliştirilmeye devam edilecektir.

- İç denetim faaliyetlerinin etkili bir şekilde uyumlaştırılmasını ve koordine edilmesini sağlamak üzere faaliyetler yürütülecektir.
  - Kurulun idari kapasitesi mevcut ve öngörülen ihtiyaçlar doğrultusunda merkezi uyumlaştırma fonksiyonunu geliştirecek şekilde güçlendirilecektir.
  - Politikaların belirlenmesi, karşılıklı beklentilerin açıklığa kavuşturulması ve olası problemlerin çözümü amacıyla, Kurul ve iç denetim birimleri arasında yakın işbirliği sağlanmaya devam edilecektir.
  - İç denetim faaliyetlerinin etkili bir şekilde uyumlaştırılması ve koordine edilmesini geliştirmeye yönelik ulusal ve uluslararası projeler yürütülecektir.
  - İç kontrol merkezi uyumlaştırma birimi ile koordinasyon ve işbirliği arttırılarak, uyum ve işbirliği geliştirilecektir.
  - İçDen'in daha fazla sayıda kamu idaresinde etkin bir biçimde kullanılması ile birlikte, bütün iç denetim faaliyetlerinin İçDen üzerinden yürütülmesi sağlanacaktır.

İç denetim birimleri tarafından yürütülen iç değerlendirmelerin kalite güvence ve geliştirme süreci içerisindeki etkinliği arttırılacaktır.İç değerlendirmeler kapsamında gerçekleştirilen dönemsel gözden geçirmelere ilişkin bir değerlendirme raporu hazırlanacak ve iyi uygulama örneklerinin tespiti ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.

- Kamu İdarelerinde, iç denetim çalışmalarının 5018 sayılı Kanunun 67/l maddesi gereğince Kalite Güvence ve Geliştirme Programı kapsamında, dış değerlendirmeler gerçekleştirilecektir.Dış değerlendirmelere ilişkin mevzuat güncellenecektir.
- Dış Değerlendirme Stratejisi Eylem Planı hazırlanacaktır.
- Dış değerlendirme eğitimleri gerçekleştirilecek, dış değerlendirici havuzu oluşturulacaktır.
- Dış değerlendirme faaliyetleri yürütülmeye devam edilecektir.
- İç denetim birimlerine yol göstermesi ve gelişim süreçlerine katkı sağlaması

amacıyla idarelerin dış kalite değerlendirmesi sonuçları toplulaştırılarak ayrıntılı bir rapor olarak yayımlanacaktır.

B- Yürütülmesi Planlanan Faaliyetler:

Yukarıda belirtilen amaç ve hedefler göz önüne alındığında, 2024 yılı ve izleyen dönemde iç denetim alanında uygulamaya konulacak temel politika ve öncelikleri; "iç denetimin tanıtımı", "Kurulun yeniden yapılandırılması", "iç denetim ile teftiş birimleri arasındaki yetki ve görev ayırımının yapılması", "iç denetim birimlerinin başkanlık şeklinde kurularak teşkilat kanunlarında yer alması", "iç denetçi kaynağının oluşturulması ve sertifikasyon sağlanması", "mesleki eğitim verilmesi", "dış değerlendirme faaliyetlerine devam edilmesi", "yeni kurulacak olan iç denetim birim başkanlıklarının İçDen yazılımına entegre edilmesi" başlıkları altında saymak mümkündür.

İç denetimin tanıtımı: İç denetimin sağlıklı ve kendisinden beklenen katma değeri yaratacak şekilde uygulanabilmesi için kurum içi ve kurum dışı paydaşların farkındalığının artırılması, iç denetim alanında oluşturulacak politikaların temel önceliği olacaktır. Bu kapsamda, gerek İDKK gerekse iç denetim birimleri koordineli olarak özellikle üst yöneticiler olmak üzere idare personeline iç denetim faaliyeti ve katma değeri hakkında bilgilendirme faaliyetlerini konferans, seminer ve toplantılar aracılığıyla sürdürecektir.

İç Denetim Koordinasyon Kurulunun idari ve kurumsal kapasitesinin artırılması: Ülkemizde ilerleyen dönemde daha da büyük gelişme göstereceği şüphesiz olan iç denetim faaliyetinin ihtiyaçlarına Kurulun etkin bir şekilde cevap verebilmesi ve uluslararası alanda ortaya konulan iyi uygulama örneklerinin mevcut sisteme adapte edilebilmesi için merkezi uyumlaştırma biriminin idari kapasitesinin daha da güçlendirilmesi gerekmektedir.

İç denetim ile teftiş birimleri arasındaki yetki ve görev ayırımının yapılması: Kamu iç kontrol sisteminin bütünlüğünün sağlanabilmesi ve herhangi bir görev çakışmasına sebebiyet verilmemesi amacıyla, iç denetim ile teftiş birimleri arasında görev ve yetki ayrımının yapılması sağlanacaktır.

İç denetim birimlerinin teşkilat kanunlarında yer alması: İç denetim faaliyetleri ile yönetiminin etkinliğinin artırılması ve iç denetim birimlerinin organizasyonel yapısının güçlendirilmesi bakımından iç denetçi kadrosu tahsis edilen kamu idarelerinde iç denetim birimlerinin başkanlık şeklinde kurularak teşkilat kanunlarında yer almasını sağlamaya yönelik yasal düzenleme çalışmaları sürdürülecektir.

İç denetçi kaynağının oluşturulması ve sertifikasyon sağlanması: Kamuya atanabilecek iç denetçi sayısını artırmak amacıyla ihtiyaçlar doğrultusunda sınav yapılmasına, eğitim ve sertifika verilmesine devam edilecektir. İç denetim sisteminin idarelerde daha etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla insan kaynakları

altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalara hız verilecektir.

Mesleki eğitim verilmesi: İç denetçilere mevzuat uyarınca Kurul koordinatörlüğünde verilmesi gereken otuz saatlik meslek içi eğitimin üç yıla yayılarak düzenli bir şekilde uygulanmasına devam edilecektir.

Dış değerlendirme faaliyetlerine devam edilmesi: İç denetim faaliyetlerinin ilgili standart, mevzuat ve rehberlerde yer alan düzenlemelere göre yapılıp yapılmadığını değerlendirmek amacıyla yapılan dış değerlendirme faaliyetlerine önümüzdeki dönemlerde de devam edilecektir.

Yeni kurulacak olan iç denetim birim başkanlıklarının İçDen yazılımına entegre edilmesi: Yeni kurulacak iç denetim birimi başkanlıklarına İçDen ile ilgili gerekli eğitimlerin verilmesine müteakip bu birimlerin İçDen'e entegrasyonunun sağlanması ile iç denetim faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi, raporlanması ve izlenmesi aşamalarını otomasyon üzerinden yürütmeleri sağlanacaktır.

III

III. İÇ DENETİME İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ

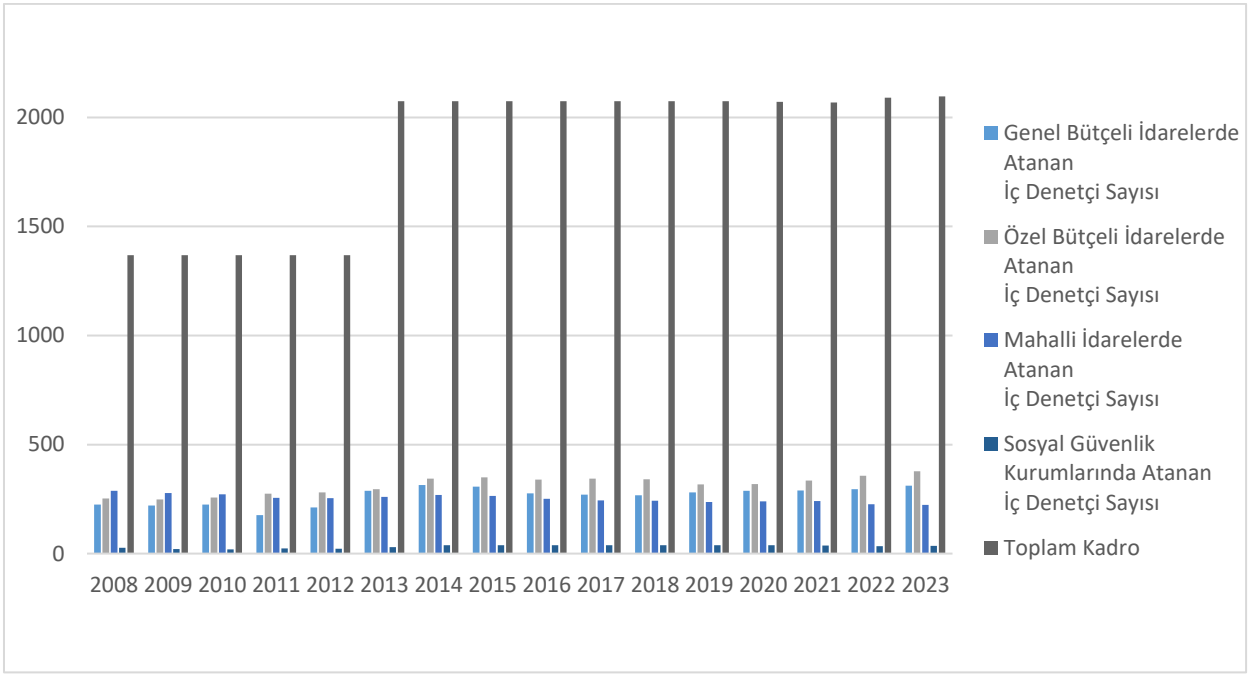
İÇ DENETİME İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ

A- İç Denetçi Atamaları

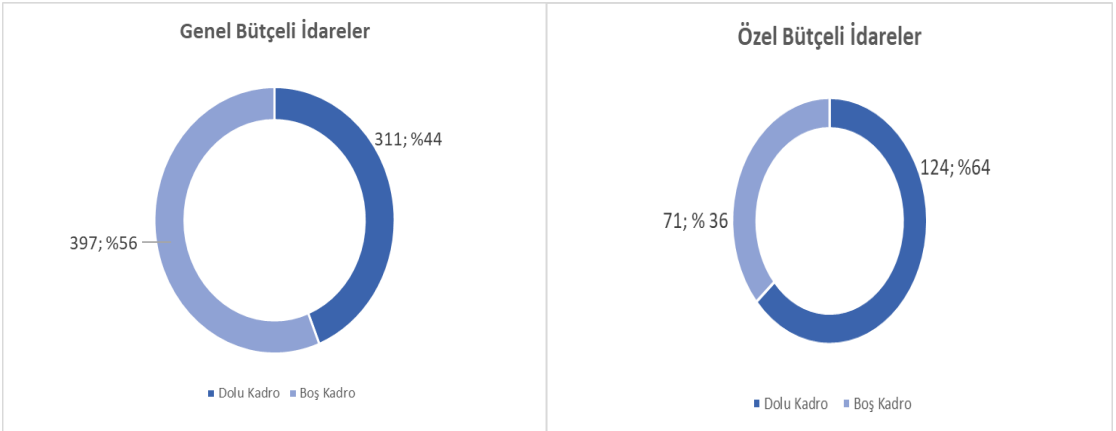
2023 yılsonu itibarıyla 5018 sayılı Kanunun iç denetimle ilgili hükümlerine tâbi olan 36'sı genel bütçeli, 152'si özel bütçeli, 2'si sosyal güvenlik kurumu ve 200'ü mahalli idare olmak üzere toplam 390 kamu idaresinde iç denetçi kadrosu bulunmakta olup toplamda 947 iç denetçi görev yapmaktadır.

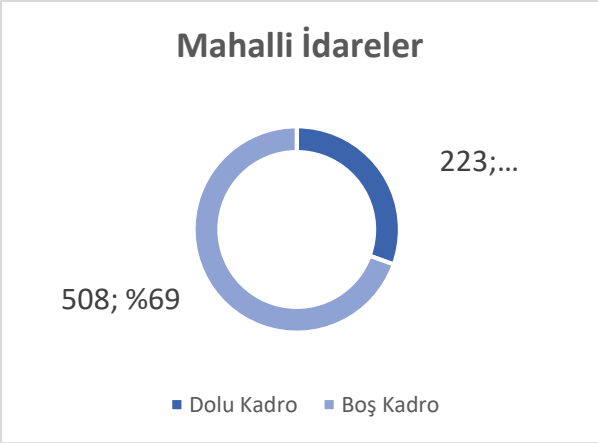
Yıllar itibarı ile kamu idarelerinde görev yapan iç denetçi sayıları ile kadro doluluk oranlarına aşağıdaki grafikte yer verilmiştir.

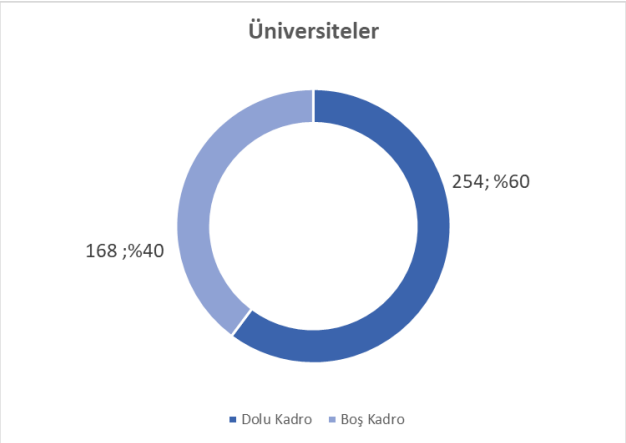
Grafik- 2: Yıllar İtibarıyla Kamu İdarelerinde İç Denetçi Sayıları ve Kadro Doluluk Oranı

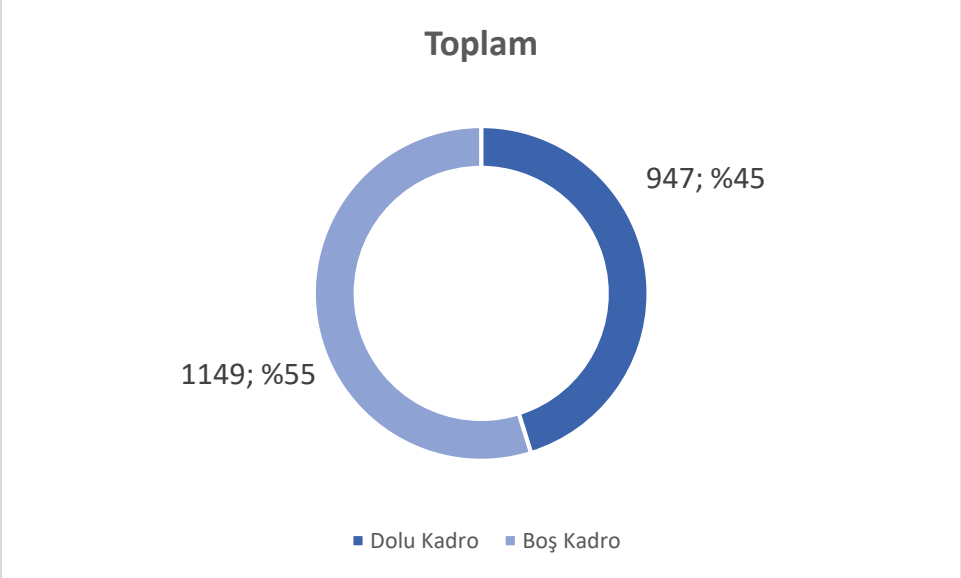


Grafik- 3 : İdarelerin Bütçe Türlerine Göre Kadro Sayıları ve Doluluk Oranları



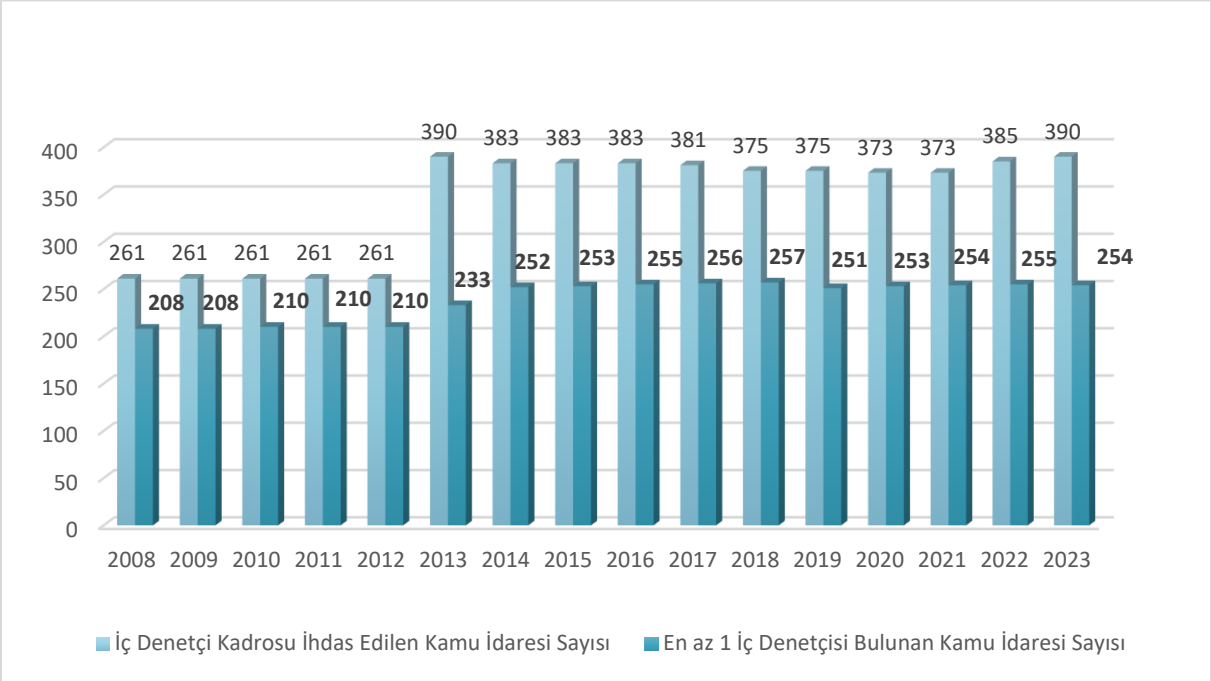






2023 yılsonu itibarıyla 390 kamu idaresine toplam 2.096 iç denetçi kadrosu ihdas veya tahsis edilmiştir. 2023 yılsonu itibariyla 254 kamu idaresinde 947 iç denetçi fiilen görev yapmaktadır.

Grafik- 4: İç Denetçi Kadrolarına Atama Yapan Kamu İdaresi Sayısı

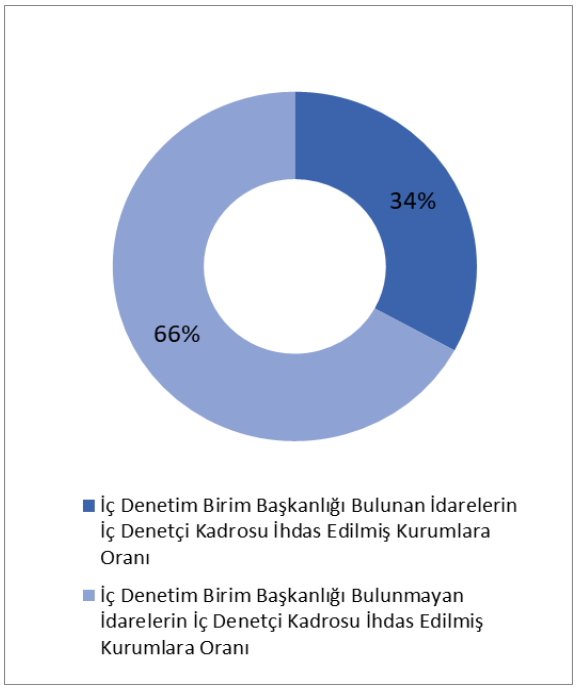


2023 yılı sonu itibarıyla iç denetçi kadrosu ihdas edilmiş olan 390 kamu idaresinin 254'ünde en az bir iç denetçi bulunmaktadır. Yıllar itibarıyla iç denetçi kadrolarına atama yapan kamu idareleri ile iç denetçi kadrosu ihdas edilmiş tüm kamu idarelerine ait grafik yukarıdaki gibidir.

2023 yılı sonu itibarıyla iç denetçi kadrosu ihdas edilen 390 kamu idaresinin yaklaşık olarak %65,12'sinde iç denetçi görev yapmaktadır.

İç denetçilerin görev yaptığı 254 idarenin 132'sinde ise iç denetim birim başkanlığı bulunmaktadır. İç denetim birim başkanlığı bulunan idarelerin bütçe türlerine göre iç denetçi kadrosu ihdas edilmiş idarelere oranı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

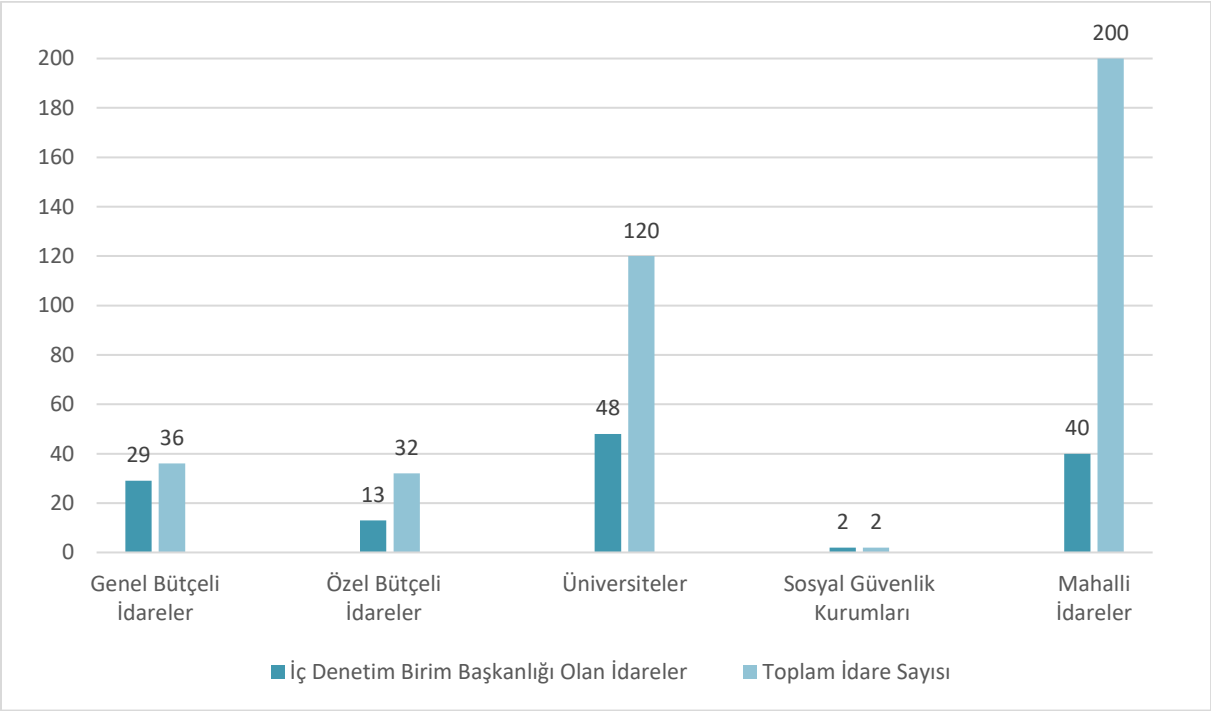
Grafik- 5: İç Denetim Birim Başkanlığı Bulunan İdarelerin Tüm İdarelere Oranı



İlgili mevzuat gereği üç ya da daha fazla iç denetçisi bulunan idarelerde iç denetim birim başkanlığı kurulabilmektedir. Yukarıdaki grafiğe göre iç denetim birim başkanlığı bulunan idarelerin iç denetçi kadrosu ihdas edilmiş bütün kurumlara oranı %34'tür.

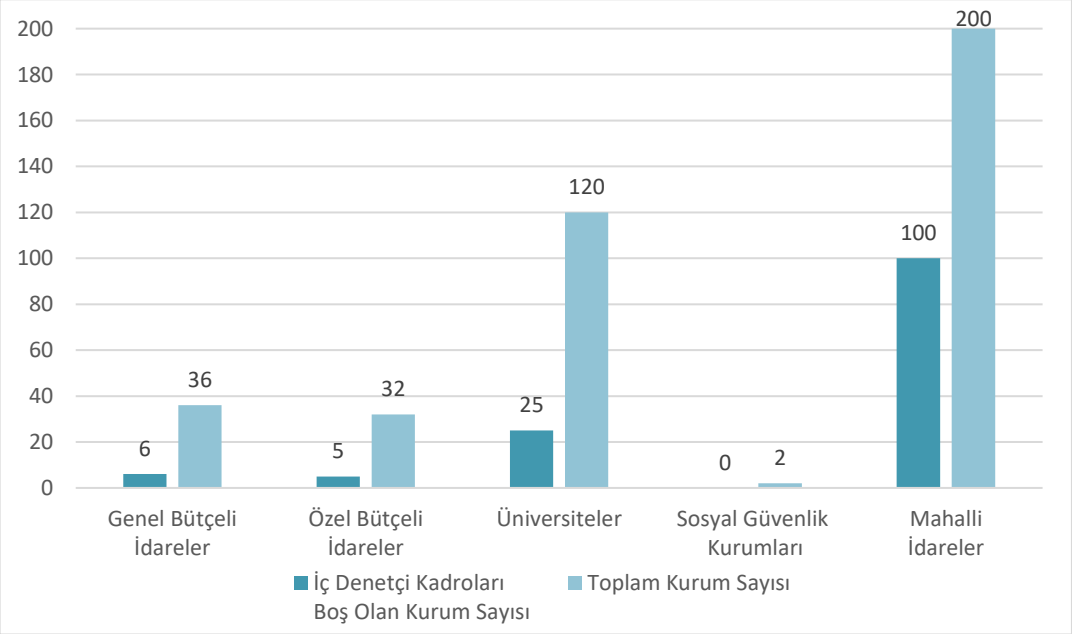
İç denetim birim başkanlığı bulunan idarelerin sayıları, bütçe türlerine göre iç denetçi kadrosu ihdas edilmiş idare sayılarıyla birlikte aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik- 6 : İdareler İtibarıyla İç Denetim Birim Başkanlığı Sayısı

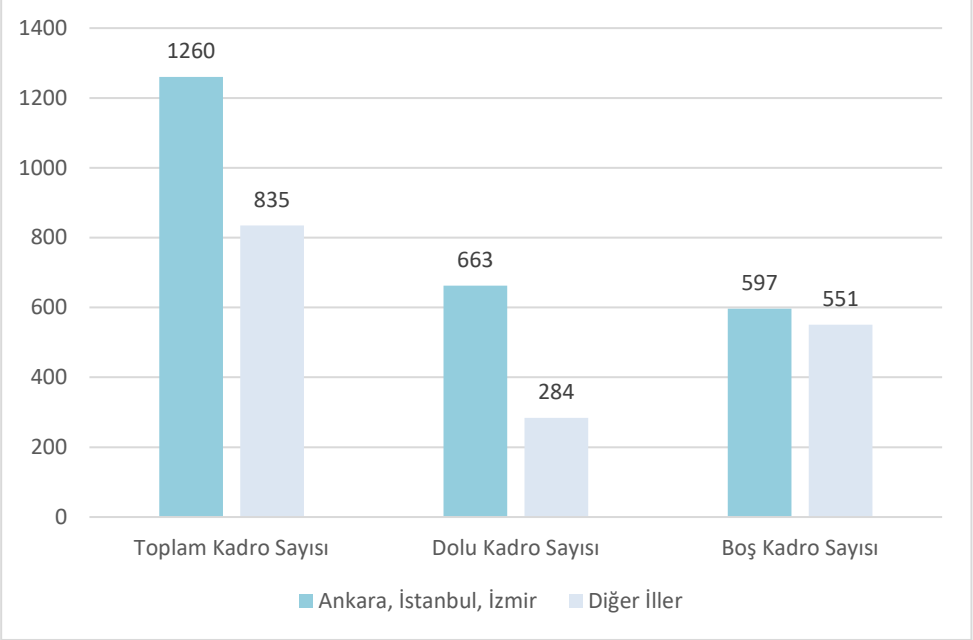


2023 yılı sonu itibarıyla iç denetçi kadroları boş olan idarelerin bütçe türlerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Grafik- 7 : 2023 Yılı İtibarıyla İç Denetçisi Bulunmayan Kurum Sayısı



Grafik- 8: Ankara, İstanbul ve İzmir'e Ait Kadro Bilgilerinin Diğer İllerle Karşılaştırılması



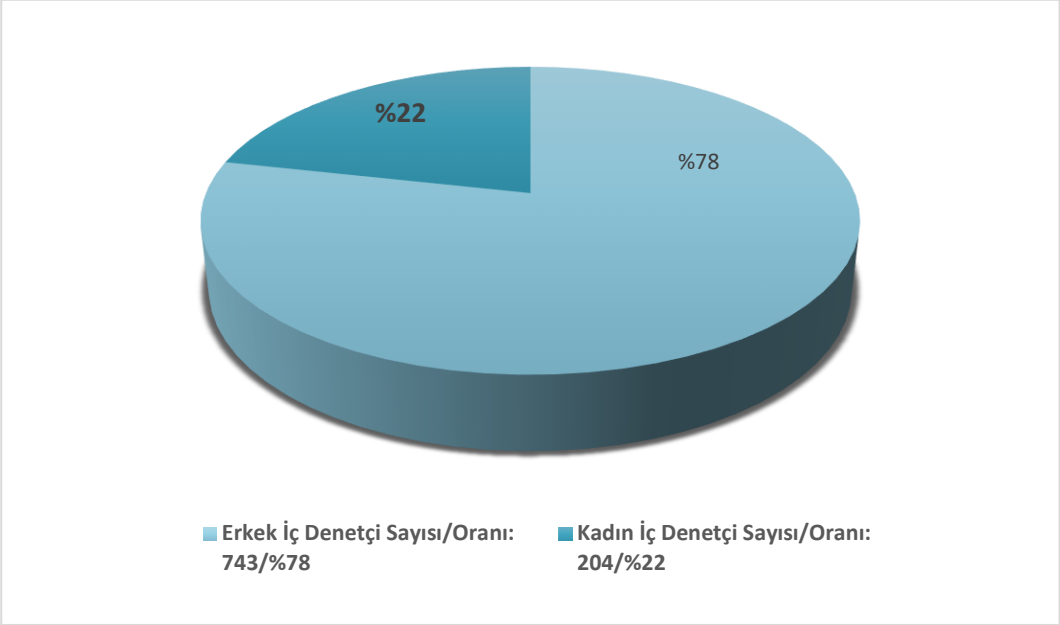
Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan kamu idarelerinde toplam iç denetçi kadro sayısı 1260 iken geriye kalan illerdeki kamu idarelerinde bu sayı 835'dir. Ankara, İstanbul ve İzmir'de bulunan kamu idarelerinde dolu kadro sayısı 663 iken, diğer tüm illerde bulunan kamu idarelerinde dolu kadro sayısı 284 olarak gerçekleşmiştir.

Farklı mevzuat hükümlerine göre atanan iç denetçilere ait tablo aşağıdaki gibidir:

Tablo 4: Atanma Dayanaklarına Göre İç Denetçi Sayıları

Atanma Dayanağı	**Atanmış İç Denetçi Sayısı**
5018 sayılı Kanun Madde 65	224
2802 Sayılı Kanun Madde 37	17
5108 Sayılı Kanun Geçici Madde 5 ve Madde 16	372
5018 Sayılı Kanun Geçici Madde 21 (Uzman ve Denetim Elemanı)	129
5018 Sayılı Kanun Geçici Madde 21 (Teknik)	205
TOPLAM	**947**

Grafik- 9: 2023 Yılı İtibarıyla İç Denetçilerin Cinsiyet Dağılımı



254 kamu idaresinde görev yapan 947 iç denetçinin cinsiyet dağılımı ise yukardaki grafikte gösterilmiştir. Buna göre kamu idarelerinde görev yapan iç denetçilerin %22'si kadın kalan kısmı ise erkek denetçilerden oluşmaktadır.

Tablo 5: Yıllar İtibarıyla İç Denetçilikten Ayrılanlara İlişkin Bilgiler

Yıllar	Emekli Olanlar	Başka Göreve Atananlar	Diğer Nedenlerle Ayrılanlar	Toplam Ayrılan İç Denetçi Sayısı	Toplam İç Denetçi Sayısı	Ayrılanların Oranı (%)
2008	4	10	16	30	793	4
2009	5	0	26	31	768	4
2010	4	0	13	17	774	2
2011	16	0	30	46	730	6
2012	8	1	14	23	767	3
2013	14	17	4	35	873	4
2014	7	15	0	22	966	2
2015	16	26	4	46	960	5
2016	49	69	61	179	906	20
2017	9	8	14	31	898	3
2018	19	12	4	35	891	4
2019	15	8	3	26	874	3
2020	12	15	4	31	885	4
2021	22	7	3	32	903	4
2022	13	6	7	26	913	3
2023	23	10	2	35	947	4

Yıllar itibarıyla, emeklilik, vefat, görevden ayrılma gibi çeşitli nedenlerle iç denetçi sayılarında değişiklikler yaşanmış olup, buna ilişkin bilgilere yukardaki tabloda yer verilmiştir.

B- Raporlama

5018 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinde; iç denetçilerin raporlarını doğrudan üst yöneticiye sunacakları ve bu raporların üst yönetici tarafından değerlendirilmek suretiyle gereği için ilgili birimler ile malî hizmetler birimine verileceği, ayrıca iç denetim raporları ile bunlar üzerine yapılan işlemlerin, üst yönetici tarafından en geç iki ay içinde İDKK'ya gönderileceği hüküm altına alınmıştır.

Tablo 6: Yıllar İtibarıyla İdarelerce Hazırlanan Rapor Sayıları

İDARELER	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Genel Bütçeli İdareler	97	184	187	242	295	355	344	290
Özel Bütçeli İdareler	28	62	77	149	149	56	109	155
Üniversiteler	108	225	307	503	594	425	331	518
Mahalli İdareler	98	291	503	794	563	373	403	394
Sosyal Güvenlik Kurumları	5	31	33	13	27	41	34	66

İDARELER	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Genel Bütçeli İdareler	237	199	216	380	271	243	312	279
Özel Bütçeli İdareler	185	74	125	153	87	131	147	167
Üniversiteler	529	378	618	520	385	444	544	549
Mahalli İdareler	496	276	400	411	244	387	480	414
Sosyal Güvenlik Kurumları	36	29	0	65	11	43	8	8

2023 yılına ilişkin olarak kamu idarelerinden İDKK'ya gönderilen faaliyet raporları incelendiğinde; denetim, danışmanlık ve inceleme olmak üzere toplamda Genel Bütçeli İdareler 279 adet, Özel Bütçeli İdareler 167 adet, Üniversiteler 549 adet, Mahalli İdareler 414 adet ve Sosyal Güvenlik Kurumları 8 adet olmak üzere Toplam 1417 rapor düzenlenmiş ve İç Denetim Koordinasyon Kuruluna iletilmiştir. Bu raporlara ilişkin Detaylı bilgiler Ek-1, Ek-2 ve Ek-3'te yer almaktadır. Danışmanlık faaliyetlerinin sayısının belirlenmesinde resmi olarak rapora bağlanan danışmanlık faaliyetleri esas alınmış, program dışı danışmanlık şeklinde resmi yazı ile gerçekleştirilen faaliyetler bu kapsama dâhil edilmemiştir.

2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinin "sistem ve uygunluk" denetimlerine yoğunlaştığı ve "Mali Denetimler", "BT denetimleri" ile "performans denetimleri"nin ise sınırlı kaldığı gözlemlenmiştir.

2023 yılı içerisinde kamu idareleri bütçe türlerine göre ayrıldığında her bir genel bütçeli idarede ortalama olarak 9,62 tane, özel bütçeli idarelerin her birinde ortalama olarak 6,69 tane, her bir üniversitede ortalama olarak 6,17 tane, her bir mahalli idare ortalama olarak 5,31 tane ve her bir sosyal güvenlik kurumunda ise ortalama olarak 8 tane rapor üretilmiştir. Bu idarelere ait tablolara aşağıda yer verilmiştir.

Genel Bütçeli İdareler								
Denetçi Sayısı	Denetim Rapor Sayısı	Danışmanlık Rapor Sayısı	İnceleme Rapor Sayısı	İç Denetçi Başına Düşen Rapor Sayısı	Ortalama Rapor Sayısı (Den.Rap.)	Ortalama Rapor Sayısı (Dan.Rap.)	Ortalama Rapor Sayısı (İnc.Rap.)	Ortalama Rapor Sayısı (Toplam)
293	**228**	**40**	**11**	**0,95**	**7,86**	**1,38**	**0,38**	**9,62**

Özel Bütçeli İdareler								
Denetçi Sayısı	Denetim Rapor Sayısı	Danışmanlık Rapor Sayısı	İnceleme Rapor Sayısı	İç Denetçi Başına Düşen Rapor Sayısı	Ortalama Rapor Sayısı (Den.Rap.)	Ortalama Rapor Sayısı (Dan.Rap.)	Ortalama Rapor Sayısı (İnc.Rap.)	Ortalama Rapor Sayısı (Toplam)
113	**110**	**39**	**18**	**1,48**	**4,58**	**1,63**	**0,75**	**6,96**

Üniversiteler								
Denetçi Sayısı	Denetim Rapor Sayısı	Danışmanlık Rapor Sayısı	İnceleme Rapor Sayısı	İç Denetçi Başına Düşen Rapor Sayısı	Ortalama Rapor Sayısı (Den.Rap.)	Ortalama Rapor Sayısı (Dan.Rap.)	Ortalama Rapor Sayısı (İnc.Rap.)	Ortalama Rapor Sayısı (Toplam)
240	**433**	**72**	**44**	**2,29**	**4,87**	**0,81**	**0,49**	**6,17**

Mahalli İdareler								
Denetçi Sayısı	Denetim Rapor Sayısı	Danışmanlık Rapor Sayısı	İnceleme Rapor Sayısı	İç Denetçi Başına Düşen Rapor Sayısı	Ortalama Rapor Sayısı (Den.Rap.)	Ortalama Rapor Sayısı (Dan.Rap.)	Ortalama Rapor Sayısı (İnc.Rap.)	Ortalama Rapor Sayısı (Toplam)
192	**235**	**111**	**68**	**2,16**	**3,01**	**1,42**	**0,87**	**5,31**

Sosyal Güvenlik Kurumları								
Denetçi Sayısı	Denetim Rapor Sayısı	Danışmanlık Rapor Sayısı	İnceleme Rapor Sayısı	İç Denetçi Başına Düşen Rapor Sayısı	Ortalama Rapor Sayısı (Den.Rap.)	Ortalama Rapor Sayısı (Dan.Rap.)	Ortalama Rapor Sayısı (İnc.Rap.)	Ortalama Rapor Sayısı (Toplam)
9	**4**	**4**	**0**	**0,89**	**3**	**5**	**0**	**8,00**

Kurum bazında yazılan denetim, danışmanlık ve inceleme rapor sayıları ile kurum bazında iç denetçi başına düşen rapor sayılarına Ek-3 sayılı tabloda yer verilmiştir.

Yıllar itibarıyla Kurulumuza ulaşan raporlara ait veriler idarelerin bütçe türlerine göre

aşağıdaki tablolarda daha detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo 7: Yıllar İtibarıyla Genel Bütçeli İdarelerde Rapor Sayıları[1]

	Genel Bütçeli İdareler			
	Denetim Raporları	Danışmanlık ve İnceleme Raporları	Danışmanlık Raporları*	İnceleme Raporları*
2008	71	26		
2009	155	29		
2010	154	33		
2011	160	82		
2012	251	44		
2013	254	101		
2014	284		34	26
2015	187		96	7
2016	183		50	4
2017	192		7	
2018	167		41	8
2019	164		122	94
2020	235		30	6
2021	179		58	6
2022	202		56	54
2023	228		40	11
Toplam	**3066**	**315**	**534**	**216**

Genel Bütçeli İdarelerde, 2023 yılı itibarıyla 228'si denetim, 40'sı danışmanlık ve 11'ü inceleme olmak üzere toplam 279 tane rapor düzenlenmiş olup Kurulumuza bildirilmiştir.

[1] 2014 yılına Kadar Danışmanlık ve İnceleme Raporları birlikte değerlendirilmiştir.

Tablo 8: Yıllar İtibarıyla Özel Bütçeli İdarelerde Rapor Sayıları[2]

	Özel Bütçeli İdareler			
	Denetim Raporları	Danışmanlık ve İnceleme Raporları	Danışmanlık Raporları*	İnceleme Raporları*
2008	18	10		
2009	51	11		
2010	55	22		
2011	109	a		
2012	128	21		
2013	16	40		
2014	87		19	
2015	119	35	31	5
2016	140	29	33	12
2017	73		1	
2018	94		23	8
2019	103		43	7
2020	48		22	17
2021	82		37	12
2022	85		45	**17**
2023	110		39	18
Toplam	**1318**	**168**	**293**	**96**

Özel Bütçeli İdarelerde, 2023 yılı itibarıyla 110'u denetim, 39'u danışmanlık ve 18'i inceleme olmak üzere toplam 167 tane rapor düzenlenmiş olup Kurulumuza bildirilmiştir.

[2] 2014 yılına kadar Danışmanlık ve İnceleme Raporları birlikte değerlendirilmiştir

Tablo 9: Yıllar İtibarıyla Üniversitelerde Rapor Sayıları[3]

	Üniversiteler			
	Denetim Raporları	Danışmanlık ve İnceleme Raporları	Danışmanlık Raporları*	İnceleme Raporları*
2008	82	26		
2009	179	46		
2010	183	124		
2011	263	240		
2012	465	129		
2013	215	210		
2014	192		86	53
2015	357		110	51
2016	372	173	104	53
2017	370		6	2
2018	408		154	56
2019	358		107	55
2020	222		81	82
2021	314		75	55
2022	406		83	55
2023	433		72	44
Toplam	**4819**	**948**	**878**	**506**

Üniversitelerde, 2023 yılı itibarıyla 433'ü denetim, 72'si danışmanlık ve 44'ü inceleme olmak üzere toplam 549 tane rapor düzenlenmiş olup Kurulumuza bildirilmiştir.

[3] 2014 yılına kadar Danışmanlık ve İnceleme Raporları birlikte değerlendirilmiştir

Tablo 10: Yıllar İtibarıyla Mahalli İdarelerde Rapor Sayıları

	Mahalli İdareler			
	Denetim Raporları	Danışmanlık ve İnceleme Raporları	Danışmanlık Raporları*	İnceleme Raporları*
2008	54	44		
2009	207	84		
2010	381	122		
2011	406	388		
2012	495	68		
2013	222	151		
2014	302		82	19
2015	261		97	36
2016	291		79	126
2017	273		3	
2018	235		126	39
2019	226		78	107
2020	155		47	42
2021	246		89	52
2022	291		106	83
2023	235		111	68
Toplam	**4280**	**857**	**818**	**572**

Mahalli İdarelerde, 2023 yılı itibarıyla 235'i denetim, 111'i danışmanlık ve 68'i inceleme olmak üzere toplam 414 tane rapor düzenlenmiş olup Kurulumuza bildirilmiştir.

Tablo 11 : Yıllar İtibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumlarında Rapor Sayıları[4]

	Sosyal Güvenlik Kurumları			
	Denetim Raporları	Danışmanlık ve İnceleme Raporları	Danışmanlık Raporları*	İnceleme Raporları*
2008	4	1		
2009	30	1		
2010	32	1		
2011	4	9		
2012	26	1		
2013	38	3		
2014	10		1	23
2015	43		17	6
2016	25		11	
2017	29			
2018	0		0	0
2019	21		44	0
2020	3		6	2
2021	26		17	0
2022	3		5	0
2023	4		4	0
Toplam	**298**	**16**	**105**	**31**

Sosyal Güvenlik Kurumlarında, 2023 yılı itibarıyla 4'ü denetim ve 4'ü danışmanlık olmak üzere toplam 8 tane rapor düzenlenmiş olup Kurulumuza bildirilmiştir.

C- Kalite Güvence Değerlendirmeleri

Kalite güvence değerlendirmeleri; yürütülen iç denetim faaliyetlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi, denetim standartlarına ve etik kurallara uygunluğunun izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak iç denetim birimleri tarafından yapılacak iç değerlendirmeler ile İDKK tarafından yürütülecek dış değerlendirmeleri kapsar. 1 Ocak 31 Aralık 2023 dönemini kapsayacak şekilde KGGP'ye göre iç değerlendirmelerini yapmış ve sonuçlarını İDKK'ya göndermiş kamu idaresi sayısı 48 dir. Söz konusu idareler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

[4] 2014 yılına kadar Danışmanlık ve İnceleme Raporları birlikte değerlendirilmiştir.

Tablo 12: Dönemsel Gözden Geçirme Yapan İdareler Tablosu

Kurum	
Abdullah Gül Üniversitesi	İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı	Jandarma Genel Komutanlığı
Akdeniz Üniversitesi	Karadeniz Teknik Üniversitesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi	Karayolları Genel Müdürlüğü
Ankara Üniversitesi	Kırklareli Belediyesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi	Kocaeli Üniversitesi
Bornova Belediyesi	KOSGEB
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü	Kültür ve Turizm Bakanlığı
Dokuz Eylül Üniversitesi	Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Ege Üniversitesi	Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
EGO Genel Müdürlüğü	Marmara Üniversitesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı	Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Erciyes Üniversitesi	Milli Eğitim Bakanlığı
Etimesgut Belediyesi	Milli Savunma Bakanlığı
Gazi Üniversitesi	Orman Genel Müdürlüğü
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi	Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Gelir İdaresi Başkanlığı	Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Hacettepe Üniversitesi	Tarım ve Orman Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı	Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
İçişleri Bakanlığı	Trakya Üniversitesi
İnönü Üniversitesi	Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi	Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
İstanbul Üniversitesi	Vakıflar Genel Müdürlüğü
İzmir Büyükşehir Belediyesi	Yıldız Teknik Üniversitesi

İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı ve Kamu İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Rehberi gereğince İçDen kullanan idarelerde iç ve dış değerlendirmelerin İçDen üzerinden yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

D- İç Denetim Yönergesi Hazırlanması

12.07.2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında;

"İç denetim biriminin işleyişi ve yönetimi ile iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin diğer usul ve esaslar, Kurulun uygun görüşü alınarak iç denetim birimleri tarafından hazırlanan ve üst yönetici tarafından yürürlüğe konulan iç denetim yönergesiyle belirlenir. İç denetim yönergesi, dönemsel olarak gözden geçirilir ve yönerge ve değişikliklerinin bir örneği Kurula gönderilir. Yönergede, plan ve program harici iç denetçilere yaptırılacak danışmanlık ve benzeri görevlerin nitelik ve süreleri denetim standartlarına uygun olarak açıkça belirtilir." hükmüne yer verilmiştir.

Bu kapsamda 2023 yılında İDKK'ya gönderilen 20 adet iç denetim yönergesine uygun görüş verilmiştir. İç denetim yönergesine uygun görüş verilen idarelerin listesi Ek-5'te yer

almaktadır.

E- Sertifika Derecelendirme

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller kapsamında altmış puana ulaşan veya anılan Yönetmelikte tanımlı uluslararası bir sertifikayı ibraz eden iç denetçilerin kamu iç denetçi sertifikaları, İDKK tarafından bir üst dereceye yükseltilmektedir.

İç denetçilerin yıllar itibarıyla sertifika düzeylerine ait bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

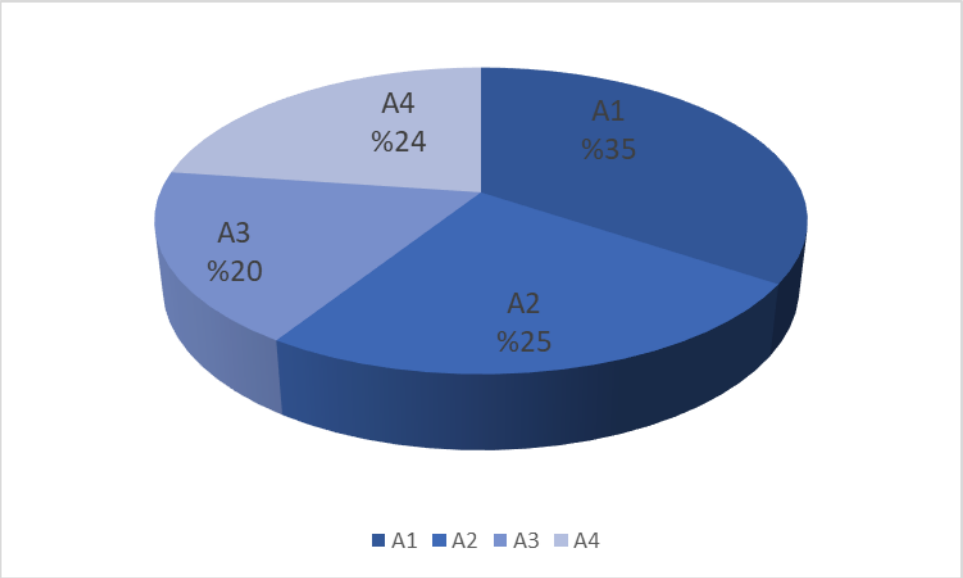
Tablo 13: Yıllar İtibarıyla İç Denetçi Sertifika Dereceleri

Yıllar	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A1	530	374	429	409	383	305	364	360	298	311	314	345
A2	225	414	413	305	267	253	219	212	245	235	225	211
A3	12	39	104	210	218	225	231	208	173	173	166	173
A4				36	38	47	71	94	169	184	208	218
TOPLAM	767	827	946	924	868	783	885	874	885	903	913	947

İlk defa 2015 yılında, mevzuatta ön görürülen şartları sağlayarak mevcut sertifikasını A4 derecesine yükselten iç denetçilerin sayısı yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere yıllar itibarıyla artış göstermiştir.

2023 yılı sonu itibarıyla görev yapan iç denetçilerin sertifika derecelerinin oransal gösterimi ise aşağıdaki gibidir.

Grafik- 10: 2023 Yılı İtibarıyla Sertifika Derecelerinin Oransal Dağılımı

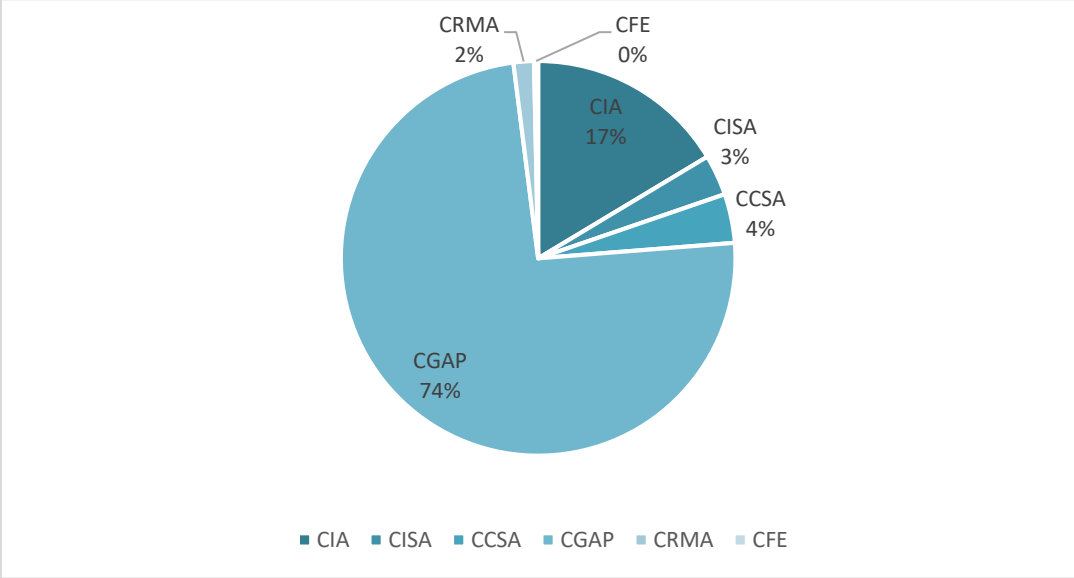


2023 yılı itibarıyla kamu kurumlarında görev yapan iç denetçilerin %22'si halen A1

dereceli kamu iç denetçi sertifikasına sahip olup, A4 derecelilerde ise bu oran % 24 seviyesindedir.

Diğer taraftan, ülkemizdeki kamu sektöründe CGAP sahibi 222, CCSA sahibi 12, CIA sahibi 49, CISA sahibi 10, CFE sahibi 1 ve CRMA sahibi 5 olmak üzere toplamda 298 uluslararası sertifika sahibi iç denetçi mevcut olup bu durum aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik- 11: 2023 Yılı İtibarıyla Uluslararası Sertifika Sahibi İç Denetçi Oranları



F- Sertifikaların Geçerli Hale Getirilmesi

Kamu İç Denetim Genel Tebliğinin "Yetkinlik Kriterleri" başlıklı 20 nci maddesinde;

"Sertifika sahibi iç denetçi adayları ile belli bir süre iç denetçilik yaptıktan sonra başka görevlere atananlar, sertifikayı aldıkları veya iç denetçilik görevinden ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl geçtikten sonra iç denetçi kadrolarına atanamazlar. Ancak, üç yılın bitiminden sonra izleyen her yıl için, İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinde sayılan eğitim konularında en az 30 saat eğitim (ulusal veya uluslararası konferans, çalıştay ve seminerler dâhil) almaları ve/veya vermeleri ve bu eğitimleri Kurula bildirmeleri durumunda sertifikaları kullanılabilir hale gelir…

… Birinci fıkra kapsamındaki kişiler, Kurulun düzenlediği eğitimlere imkânlar ölçüsünde katılabilirler. Eğitimlere katılım durumu ve eğiticilik, katılım sertifikası veya katılım belgesi ile kanıtlanır." düzenlemesi yer almaktadır.

Bu kapsamda Kurulumuz 27.01.2022 tarihli Kararıyla;

15 Kasım 2021 – 13 Ocak 2022 tarihleri arasındaki iç denetçi adayları eğitim programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından www.uzaktanegitimkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden yönetilen çevrimiçi eğitim platformunda yer alan 147 saatlik ders kayıtlarının; sertifika sahibi iç denetçi adaylarına ve

sertifika sınavına katılacak iç denetçilere açılmasına karar vermiştir.

Bu kapsamda 2023 yılı içerisinde söz konusu ders kayıtlarına erişim için toplam **37 iç denetçi ve iç denetçi adayı** Kurulumuza başvuru yapmış olup, tamamına erişim yetkisi tanımlanmıştır. Böylece ilgililerin kamu iç denetçi sertifikalarının tekrar kullanılabilir hale gelmesi için gerekli ders saatlerinin tamamlanması mümkün kılınmıştır.

2023 yılı içerinde hem söz konusu çevrimiçi eğitimleri takip eden hem de farklı kurumlardan eğitim alan **72 iç denetçi adayının sertifikaları tekrar kullanılabilir hale getirilmiştir.**

G- Sertifika Teyit İşlemleri

Kamu İç Denetim Genel Tebliğinin "Yetkinlik Kriterleri" başlıklı 20 nci maddesinde;

''İdareler, sertifika sahibi iç denetçi adayları veya belli bir süre iç denetçilik yaptıktan sonra başka görevlere atananlar arasından iç denetçi kadrolarına atama yapmadan önce, ilgililerin sertifikalarının kullanılabilirliğini Kuruldan teyit ettirirler.'' Düzenlemesi yer almaktadır.

2023 yılında 47 kurum, iç denetçi olarak atanmak üzere başvuruda bulunan iç denetçi adaylarının iç denetim sertifikalarının geçerlilik durumu hakkında İç Denetim Koordinasyon Kurulundan görüş talep etmiştir.

Bu kapsamda Kurul kayıtlarının incelenmesi neticesinde; İç denetçi olarak atanmak isteyen adaylardan 66'sının kamu iç denetçi sertifikalarının teyit işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Diğer taraftan, Kamu İç Denetim Genel Tebliği'nin 6 ncı maddesinin 4'üncü fıkrasında yer alan; "İç denetçi kadrolarına yapılan atamalar ile bu kadroların herhangi bir nedenle boşalması halleri, en geç 10 iş günü içinde Kurula bildirilir." ifadesi gereğince Kurula yapılan bildirimler doğrultusunda sertifika teyidi yapılan 66 iç denetçi adayından 44'ünün atamasının yapıldığı tespit edilmiştir.

IV. EĞİTİM FAALİYETLERİ

IV

EĞİTİM FAALİYETLERİ

Öncelikli olarak Kurulumuz tarafından verilen eğitimler kapsamındaiç denetçi aday belirleme sınavında başarılı olmuş iç denetçi adaylarına yönelik sertifika eğitimi gerçekleştirilmiştir.

Bu doğrultuda ; 24.12.2022 tarihli İç Denetçi Aday Belirleme Sınavında başarılı olan 54 iç denetçi adayı ile uluslararası sertifika sahibi olan 9 kişiye 2023 İç Denetçi Adayları Eğitim Programı kapsamında 31.10.2023-29.12.2023 tarihleri arasında eğitim verilmiştir.

Söz konusu eğitim programı online eğitim teknikleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Eğitim programı, Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde sayılan konuları kapsayacak şekilde hazırlanmış ve söz konusu program kamu veya özel sektörde çalışan alanında uzman kişiler tarafından verilmiştir. Anılan eğitime ilişkin sertifika sınavı 26 Ocak 2024 tarihinde Bakanlığımız Yenimahalle Eğitim Merkezinde gerçekleştirilmiş olup, 2023 İç Denetçi Adayları Eğitimine katılmış olan ve sınava katılan 74 adaydan 56'sı kamu iç denetçi sertifikası almaya hak kazanmıştır. Bunun yanında, mevzuat uyarınca sertifikalarının kullanım alanını genişletmek amacıyla sınava giren 11 iç denetçiden 7 sertifika sınavında başarılı olmuştur.

İDKK tarafından sağlanacak eğitimlerin yanı sıra, iç denetçilerin mesleklerini icra ederken kendilerini sürekli olarak yetiştirme ve geliştirme sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluk çerçevesinde, özellikle bazı konular mesleki gelişim ve yetkinlik açısından önem arz etmektedir. Bunlar:

- İç denetim yöntemlerini ve tekniklerini bilmek ve uygulamak,
- Muhasebe ilkeleri ve standartları ile yönetim muhasebesi ve mali yönetim bilgisine sahip olmak,
- Görev alanıyla ilgili mevzuatı bilmek ve bu bilgisini uygulamaya geçirmek,
- Kamu idarelerinin hedeflerindeki önemli sapmaları ve sonuçlarını değerlendirecek düzeyde bilgi birikimine sahip olmak,
- Çevresiyle iletişim kurma yeteneğine sahip olmak,
- İç denetim faaliyetinin amacını, tespitlere ilişkin değerlendirmelerini, denetim sonuçlarını ve önerilerini anlaşılır biçimde yazılı ve sözlü ifade edebilmek,
- İç denetim faaliyeti sırasında edinilen bilgi, belge ve bulguların analizi sonucu ortaya çıkan emarelerden, detaylı inceleme veya soruşturmayı gerektirecek hususları ayırt edecek yeterliliğe sahip olmak,
- Yönetim ve iç kontrol sistemini geliştirecek ve bunların işleyişine ilişkin çözüm üretecek bilgiye sahip olmak,
- Performans denetimi ve performans göstergelerinin değerlendirilmesi konularında

yeterli bilgiye sahip olmak,

- Risk analizi, değerlendirmesi ve yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,
- İstatistiki yöntemleri kullanarak verileri ve elde edilen sonuçları analiz edebilecek bilgiye sahip olmak,
- Kamu idarelerinin otomasyon sisteminin işleyişi hakkında bilgi sahibi olmak,

İç denetçilerin gerek bu konulara gerekse mesleki alandaki diğer gelişmelere kayıtsız kalmaması için meslek içi eğitim programlarına katılımının sağlanması son derece önemlidir.

İç denetim birimleri, gerektiğinde mesleki kuruluşlar, üniversiteler ve bilimsel alanda etkinlikte bulunan diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle, yılda en az bir defa kurs, seminer ve benzeri etkinliklerde bulunmalıdırlar. Meslek içi eğitim etkinliklerine iç denetim plan ve programında yer verilmesi esastır. Ayrıca iç denetçi olarak göreve başlayanlara, bir haftadan az olmamak üzere kamu idarelerinde intibak eğitimi verilmesi gerekmektedir.

2023 yılı içinde kamu idarelerinde verilen meslek içi eğitimlere ve dışarıdan sağlanan eğitimlere ilişkin ayrıntılı bilgiler Ek-4'te yer almaktadır. Söz konusu Tabloların incelenmesinden,

VI

V. DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER

DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER

2023 yılında kamu idarelerine yapılan iç denetçi atamaları açısından bir değerlendirme yapıldığında, idarelerin genel olarak kadro doluluk oranlarında geçmiş yıllara göre belirgin bir değişiklik yaşanmadığı görülmüştür. Öte yandan, iç denetçi ataması yapan idarelerde ise boş kadroların doldurulmasına yönelik atama yapılmadığı, mevcudu korumak adına, herhangi bir sebeple görevden ayrılan bir iç denetçinin yerine atama yapıldığı görülmektedir. Bu doğrultuda, 2022 yılı sonu itibarıyla iç denetçi kadro doluluk oranı %43 iken 2023 yılı sonu itibarıyla iç denetçi kadro doluluk oranı %45' olarak gerçekleşmiştir. Geçmiş yıllar kadro doluluk oranlarına bakıldığında da kadro doluluk oranlarının %40-45 dolaylarında seyrettiği görülmektedir.

İdarelerdeki iç denetim birim başkanlıklarının oranına bakıldığında, idarelerin %66'sında kadroları olmasına rağmen iki veya daha az iç denetçi istihdam edilmekte ve iç denetim birim başkanlığı kurulamamaktadır. Ayrıca, iç denetim birim başkanlığı kurulamamasından dolayı Kamu İç Denetim Yazılımının(İçDen) da kullanılamadığı ve sonuç olarak bu durumun iç denetim faaliyetlerinin etkinlik düzeyine olumsuz olarak yansıdığı değerlendirilmektedir.

İç denetçilerin kamu idarelerinde yürütmüş oldukları danışmanlık ve denetim faaliyetleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde; Pandemi sürecinin olumsuz etkilerinin hafiflemesiyle birlikte 2022 yılında tüm kamu idarelerinde üretilen denetim ve danışmanlık raporlarında bir önceki yıla göre %20'lere varan bir artış gözlenmiştir. Üretilen raporlar bakımından iç denetim birimleri bütçe türlerine göre ele alındığında ise, bu artışın özellikle mahalli idareler ve üniversitelerde yer alan iç denetim birimlerinde üretilen rapor sayılarında bir önceki yıla göre %30'luk artış sağlanmasından kaynaklandığı gözlemlenmektedir. Öte yandan 2023 yılına ilişkin olarak kamu idarelerinden İDKK'ya gönderilen faaliyet raporları incelendiğinde ise; denetim, danışmanlık ve inceleme olmak üzere toplamda Genel Bütçeli İdarelerin 279 adet, Özel Bütçeli İdarelerin 167 adet, Üniversitelerin 549 adet, Mahalli İdarelerin 414 adet ve Sosyal Güvenlik Kurumlarının 8 adet olmak üzere toplam 1417 adet rapor düzenlendiği ve Kurulumuza ilettiği anlaşılmaktadır. Bu kapsamda 2022 yılına kıyasla 2023 yılında üretilen rapor sayılarında belirgin bir değişiklik yaşanmamıştır.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2023 yılı içerisinde de iç denetçiler tarafından yürütülen denetim faaliyetlerinin sistem ve uygunluk denetimlerine yoğunlaştığı ve mali denetim, BT denetimleri ve performans denetimlerinin ise sınırlı kaldığı gözlemlenmiştir. Ancak Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayımlanan "Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetim Rehberi"nin 30.11.2021 tarihli Kurul kararıyla iç denetim mevzuatı kapsamına dâhil edilmesi ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından tüm kamu idarelerinde 2022 yılı içerisinde Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimininin yapılmasının zorunlu hale getirilmesiyle birlikte, BT Denetimi özelinde geçmiş yıllara göre kayda değer bir artış olduğu gözlemlenmektedir.

İç Denetim Koordinasyon Kurulu hazırladığı 2024-2026 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesiyle iç denetim sisteminin önümüzdeki dönemde daha etkin ve sağlıklı bir şekilde işletilmesi için yapılması gerekenlere ilişkin yol haritasını belirlemiştir.

İç denetim alanında etkili bir rehberlik gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası gelişmeler yakından takip edilmekte ve iç denetim alanında ihtiyaç duyulan tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede, mesleki çerçevenin ve standartların belirlenmesi, mevzuat değişikliklerinin yapılması, rehberlerin hazırlanması, yurt dışı iyi uygulama örneklerinden yararlanılması ve eğitim ihtiyaçlarının giderilmesi gibi alanlarda faaliyetlere devam edilecektir.

İç denetim faaliyetlerinin etkili bir şekilde uyumlaştırılması ve koordine edilmesi hedefi çerçevesinde; Kurulun kurumsal kapasitesinin mevcut ve öngörülen ihtiyaçlar doğrultusunda merkezi uyumlaştırma fonksiyonunu yürütecek şekilde güçlendirilmesi ve İçDen'in daha fazla sayıda kamu idaresinde etkin bir biçimde kullanılması ile birlikte, performans denetimlerinin ve kalite güvence ve geliştirme faaliyetleri kapsamında dış değerlendirmelerin yürütülmesi planlanmaktadır.

Politikaların belirlenmesi, karşılıklı beklentilerin açıklığa kavuşturulması ve olası problemlerin çözümü amacıyla, Kurul ve iç denetim birimleri arasında yakın işbirliği sağlanması amacıyla yapılacak faaliyetlere devam edilecektir. Strateji belgesinde yer alan amaç ve stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi için iç denetim birim başkanlıklarına da önemli görevler düşmektedir. Bu kapsamda iç denetim birim başkanlıklarının gerçekleştirmesi gereken faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir.

Çağın gereklerine uygun olarak, bilgisayar destekli denetim teknikleri ve veri analiz programlarını kullanarak daha sağlıklı veri analizleri yapılmalıdır. İç denetçilerin bilgi teknolojileri denetimine ilişkin yetkinlikleri artırılmalı, iyi uygulama örnekleri elektronik ortamda paylaşıma açılmalıdır.

İç denetçilerin yetkinliklerinin artırılması için meslek içi eğitim konusu üzerinde titizlikle durulmalıdır. İç denetim birimleri, düzenleyecekleri eğitim programlarıyla sürekli mesleki gelişimi sağlayarak, sürece katkıda bulunmaya devam etmelidirler.

İç denetçilerin uluslararası geçerliliği olan sertifikaları almaları için gerekli imkân ve destek sağlanmalı, uluslararası iyi uygulama örneklerini yerinde görmek amacıyla yurtdışı eğitim dâhil tüm imkânlar araştırılmalıdır.

İç denetim birimlerinin idare teşkilat şemalarındaki yerlerinin belirlenmesi, iç denetim faaliyetinin paydaşlar tarafından daha olumlu algılanmasına/değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır. İdarelerin ihtiyaç duydukları gerekli niteliklere sahip yeterli sayıda iç denetçi istihdam etmeleri iç denetim fonksiyonunun etkinliğinin sağlanması için gereklidir.

İç denetim fonksiyonunun kamu idarelerinin çalışmalarına değer katması iç denetçilerin gerekli niteliklere sahip olmasının yanı sıra üst yöneticilerin iç denetim birimlerinin

çalışmalarından yararlanma konusundaki istekliliğine de bağlıdır. Bu bağlamda iç denetim biriminin üst yönetim ve denetlenen birimlere kendilerini yeterince tanıtabilmesi ve etkili iletişim kurabilmesi iç denetimin değerinin kavranmasında etkili olacaktır.

İç denetim alanındaki bilgi düzeyi ve farkındalık, hem İDKK hem de iç denetim birimleri tarafından yürütülecek programlı çalışmalarla artırılmalıdır. Kurum faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde ve hedeflere ulaşılmasında önemli bir araç olan iç denetim hakkında her düzeydeki yönetici ve çalışanların bilgi düzeyleri ve farkındalıklarını artırmak için, kurum yöneticilerine ve çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılmalı, düzenlenen eğitim ve seminerlere katılım teşvik edilmelidir. Ayrıca; iç kontrol, risk yönetimi, kurumsal yönetim ve iç denetim alanındaki birikimlerin paylaşılması ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması amacıyla yıllık çalıştaylar organize edilmelidir. Bu nitelikteki çalışmalar, denetime karşı olan isteksizliğin azaltılması ve aynı zamanda iç denetimin sadece hata arayan bir denetim türü olmadığını da denetlenenlere ve üst yönetime aktarma adına önemlidir.

Sınırlı iç denetim kaynaklarının idarelerin ihtiyaçları ve yönelimleri doğrultusunda kullanılması iç denetim faaliyetinin etkinliğini artıracaktır. Kaynakların öncelikle riskli alanlara yönlendirilmesi, performans denetimi ve bilgi teknolojileri denetimi gibi daha çok katma değer sağlayacak denetim türlerine ağırlık verilmesi, danışmanlık faaliyetlerinde iç kontrol sistemlerine yoğunlaşılması ve etkili bir izleme ve değerlendirme yapılarak iç denetim faaliyetinin kalitesinin artırılması kaynak planlaması yapılırken dikkate alınmalıdır.

Kamudaki iç denetim faaliyetlerinin daha fazla katma değer sağlaması amacıyla;

- Kamu idarelerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla iç denetçi adayı belirleme sınavı yapılması ve sertifika eğitimi verilmesi,
- İç denetim birimi başkanlığının kamu idarelerindeki iç kontrol sistemine ilişkin görev ve sorumlulukları kapsamında iç kontrol iç denetim ilişkisinin güçlendirilmesi,
- İç denetim birimi başkanlığının görevleri kapsamında yer alan faaliyetlerin aynı amaca yönelik olarak diğer birimler tarafından yürütülmemesi,
- İDKK'nın üst yöneticilerin iç denetim konusundaki farkındalıklarını artırmak için faaliyetler düzenlemesi,
- İç denetim birimlerinin paydaşları ile işbirliğini ve iletişimini artırması,
- Dış değerlendirme faaliyetlerine devam edilmesi

önümüzdeki dönemde yapılması gereken çalışma alanları olarak ön plana çıkmaktadır.

VI. EKLER

EK: 1 İdareler İtibarıyla 2023 Yılı İç Denetim Faaliyetleri..... …..

EK: 2 İdareler İtibarıyla 2023 Yılında Yapılan Danışmanlık ve İnceleme Faaliyetleri .....

EK: 3 2023 Yılı İç Denetim, Danışmanlık ve İnceleme Rapor Sayıları.....

EK: 4 2023 Yılı İtibarıyla İç Denetim Birimleri Tarafından Kurum içinden/Dışından Sağlanan ve Kurum İçine/Dışına Yönelik Gerçekleştirilen Eğitim Faaliyetleri.....

EK: 5 2023 Yılında İDKK'ya Uygun Görüş Almak Üzere İç Denetim Yönergesi Gönderen Kurumlar

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Kurum	Denetlenen Birim	Denetim Konuları	Denetim Türü
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı	Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü (Deprem Dairesi Başkanlığı)	Sismolojik Gözlem Ağı Yönetimi Süreci (Deprem Gözlem İstasyonları Süreci)	Sistem ve Uygunluk denetimi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı	SGB Ana Hizmetler Personel Genel Müdürlüğü	İl Müdürlükleri Hizmet Performansının Değerlendirilmesi	Performans Denetimi
	Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü	Şiddet Mağduru Kadınların Çocuklarına Sunulan Hizmetler	Sistem denetimi
	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	Enerji Verimliliği	Uygunluk denetimi
	Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Yatılı Çocuk Kuruluşlarında Afet Acil Durum Yönetimi	
	Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Yatılı Engelli ve Yaşlı Kuruluşlarında Afet ve Acil Durum Yönetimi	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Özel Yatılı Engelli Kuruluşları Faaliyetlerinin İzleme ve Denetimi	Sistem denetimi
	Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Özel Yatılı Yaşlı Kuruluşları Faaliyetlerinin İzleme ve Denetimi	Sistem denetimi
	Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Çocukların Bağımlılık, Dijital Riskler ve Sosyal Medyadaki Zararlı İçeriklerden Korunmasına Yönelik Faaliyetler	
	Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü	Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirlerinin Etkinliği	Uygunluk ve BT Denetimi
	Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü	Şehit Yakınları ve Gazilerin İstihdam Hakkından Yararlandırılmasına Yönelik Faaliyetler	Sistem denetimi
	Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Yatılı Kuruluşlardaki Kamera Düzenlemeleri	Sistem denetimi
Avrupa Birliği Başkanlığı	Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (İdari, Mali Hizmetler Ve Bilişim Dairesi Başkanlığı)	Bilgi ve İletişim Güvenliği Faaliyetleri	BT Denetimi
	Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği İle İlişkiler Genel Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Hukuk Müşavirliği	İç Kontrol Faaliyetleri (Birim Yönergeleri ve Ekleri)	Sistem denetimi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı	Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	Avrupa Birliği Yatırımları (İzleme ve Değerlendirme)	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Coğrafi Bilgi Sitemleri Genel Müdürlüğü	Bilgi ve İletişim Güvenliği	BT Denetimi
	Afyon Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü	Çevre İzin ve Lisans	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü	Çevre İzin ve Lisans	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Çankırı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü	Çevre İzin ve Lisans	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Diyarbakır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü	Çevre İzin ve Lisans	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Erzurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü	Çevre İzin ve Lisans	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Şanlıurfa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü	Çevre İzin ve Lisans	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Uşak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü	Çevre İzin ve Lisans	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Yapı İşleri Genel Müdürlüğü	Dış Kaynaklı Yatırımlar	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü	İmar ve Planlama	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Aksaray Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü	İskan (Köysel Alanda İç İskanın Düzenlenmesi)	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Batman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü	İskan (Köysel Alanda İç İskanın Düzenlenmesi)	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü	İskan (Köysel Alanda İç İskanın Düzenlenmesi)	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Erzincan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü	İskan (Köysel Alanda İç İskanın Düzenlenmesi)	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü	İskan (Köysel Alanda İç İskanın Düzenlenmesi)	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Kars Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü	İskan (Köysel Alanda İç İskanın Düzenlenmesi)	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Tunceli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü	İskan (Köysel Alanda İç İskanın Düzenlenmesi)	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Strateji Geliştirme Başkanlığı	Ön Mali Kontrol	Sistem ve Uygunluk denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Emniyet Genel Müdürlüğü	Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü	Harcama Belgelendirme İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Afyonkarahisar PMEM	Harcama Belgelendirme İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Afyonkarahisar POMEM	Harcama Belgelendirme İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvar Müdürlüğü	Harcama Belgelendirme İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Ankara Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü	Harcama Belgelendirme İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı	Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Araçlarının (IPA) Kullandırılmasına Yönelik Faaliyetler	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Tedbirlerinin Uygulanmasına Yönelik Faaliyetler	BT Denetimi
	Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı	Enerji Verimliliği Ölçme, Değerlendirme ve Denetim Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	İhale İşlemleri (Mal, Hizmet ve Yapım İhaleleri)	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Strateji Geliştirme Başkanlığı	Kalkınma Planı Hazırlama ve İzleme Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü	Nükleer Enerji ve Proje Uygulama Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Enerji İşleri Genel Müdürlüğü	YEKA Yarışmalarına İlişkin Faaliyetler	Sistem ve Uygunluk denetimi
Gelir İdaresi Başkanlığı	İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü ve Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü	"Özel esaslara alma işlemleri süreci" ve "Özel esaslardan çıkarma işlemleri süreci"	Sistem denetimi
	Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü ve Selçuk Vergi Dairesi Müdürlüğü	"Özel esaslara alma işlemleri süreci" ve "Özel esaslardan çıkarma işlemleri süreci"	Sistem denetimi
	Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü ve 19 Mayıs Vergi Dairesi Müdürlüğü	"Özel esaslara alma işlemleri süreci" ve "Özel esaslardan çıkarma işlemleri süreci"	Sistem denetimi
	Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü ve Gaziler Vergi Dairesi Müdürlüğü	"Özel esaslara alma işlemleri süreci" ve "Özel esaslardan çıkarma işlemleri süreci"	Sistem denetimi
Gençlik ve Spor Bakanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Tedbirlerinin Hazırlanması ve Uygulanması	BT Denetimi
	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Taşınır Yönetim Sistemi	Sistem denetimi
	Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü	Taşınmaz Mal Kayıt ve Envanter İşlemleri	Sistem denetimi
Hazine ve Maliye Bakanlığı	Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü	Bireysel Emeklilik Sistemi Devlet Katkısı Ödemeleri Ana Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Enerji Verimliliği Tedbirlerinin Uygulanma Durumu	Uygunluk denetimi
	Aksaray Defterdarlığı	Harcama Denetimi	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Ankara Defterdarlığı	Harcama Denetimi	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Muğla Defterdarlığı	Harcama Denetimi	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü	IPA Yönetim ve Kontrol Sistemlerinin İzlenmesi Ana Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Personel Genel Müdürlüğü	Maaş ve Yolluk İşlemleri Ana Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Muhasebat Genel Müdürlüğü	Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminin İşletilmesi Ana Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü	Yetkili Müesseselere İlişkin İzinlerin Verilmesi Ana Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

İçişleri Bakanlığı	Strateji Geliştirme Başkanlığı	Bakanlık İç Kontrol Sistemine İlişkin İş ve İşlemler Süreci "İç Kontrol Süreç ve Risk Belirleme Rehberi" Hazırlama Çalışmaları (Danışmanlık Faaliyeti)	Danışmanlık
	Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü	Bilgi ve İletişim Güvenliğine İlişkin İş ve İşlemler Süreci (BT Denetimi)	BT Denetimi
	İller İdaresi Genel Müdürlüğü	Güvenlik Korucularına İlişkin Olarak Yürütülen İş ve İşlemler Süreci (Sistem Denetimi)	Sistem denetimi
	Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı	Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı İş Süreçlerine İlişkin Risk Değerlendirmesi ve Kontrol Faaliyetleri (Danışmanlık Faaliyeti)	Danışmanlık
	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	İç Kontrole İlişkin İş ve İşlemler Süreci (Bakanlık Ana Hizmet Binasında Enerji Verimliliği Uygulamalarına Yönelik İş ve İşlemler Süreci) (Sistem Denetimi)	Sistem denetimi
	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Ulaştırma Şube Müdürlüğü İş ve İşlemleri (Sistem Denetimi)	Sistem denetimi
Jandarma Genel Komutanlığı	J.Lojistik Komutanlığı	Araç Bakım ve Onarım Faaliyetleri	Sistem denetimi
	Asayiş Başkanlığı, J.Lojistik Komutanlığı	At ve Köpek Yetiştirme ve Kullanma Faaliyetleri	Sistem denetimi
	MEBS Başkanlığı	MEBS Malzemeleri Bakım Faaliyetleri	Sistem denetimi
	Asayiş Başkanlığı	Özel Güvenlik Teşkilat İşlemleri	Sistem denetimi
	MEBS Başkanlığı	TS ISO/TEC 27001 İç Tetkik Denetimi	BT Denetimi
Kültür ve Turizm Bakanlığı	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü	Ankara Etnoğrafya Müzesi koleksiyon koruma	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü	Ankara Restorasyon ve Konservasyon merkez ve bölge laboratuvarlarında gerçekleştirilen müze koleksiyonları koruma faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü	Bibliyografya Hazırlama Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü	Bilgi ve İletişim Güvenliği ile ilgili iş ve işlemler	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü İç Kontrol Sistemi	Sistem denetimi
	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	Konya İl Halk Kütüphanesi kullanıcı hizmetleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Yatırım Ve İşletmeler Genel Müdürlüğü	Kültür Merkezlerinin Yönetimi Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü	Kültürel Hizmetler iş ve işlemler-Yurtiçine/yurtdışına eser gönderilmesi	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü	Özel Tiyatrolara yapılan destekler	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü	Süreli Yayınlar ile İlgili Yapılan İş ve İşlemler	Sistem ve Uygunluk denetimi
	AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı	Uluslararası Kurum ve Kuruluşlara Üyelik Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü	Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü	Meteorolojik Ölçüm ve Gözlem sistemlerinin İşletme, Bakım, Onarım ve Ayarlama İşlemleri (Referans İstasyonlar)	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü	Meteorolojik Ölçüm ve Gözlem sistemlerinin İşletme, Bakım, Onarım ve Ayarlama İşlemleri (Referans İstasyonlar)	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü	Meteorolojik Ölçüm ve Gözlem sistemlerinin İşletme, Bakım, Onarım ve Ayarlama İşlemleri (Referans İstasyonlar)	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü	Meteorolojik Ölçüm ve Gözlem sistemlerinin İşletme, Bakım, Onarım ve Ayarlama İşlemleri (Referans İstasyonlar)	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü	Meteorolojik Ölçüm ve Gözlem sistemlerinin İşletme, Bakım, Onarım ve Ayarlama İşlemleri (Referans İstasyonlar)	Sistem ve Uygunluk denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı	Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü	1416 Sayılı Kanun Kapsamındaki Ödeme İşlemleri	Mali denetim
	Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü	Bilgi ve İletişim Güvenliği	BT Denetimi
	Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Bilim ve Sanat Merkezleri Denetimi	Sistem denetimi
	Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Döner Sermaye Faaliyetleri	Sistem denetimi
	Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Mal Alımları	Sistem denetimi
	Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü	Özel Milletlerarası Okulların Denetimi	Sistem denetimi
Milli Savunma Bakanlığı	Kara Kuvvetleri Komutanlığı	Afet ve Acil Durum Harekatı Sistem Denetimi	Sistem denetimi
	Millî Savunma Üniversitesi Ve Ant Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi (Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Kapsamında)	BT Denetimi
	Millî Savunma Bakanlığı	Enerji Yönetimi Sistem Denetimi	Sistem denetimi
	Millî Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı	Hayvan Üretim, Bakım, Eğitim ve Kullanımı Faaliyetleri Sistem Denetimi	Sistem denetimi
	Millî Savunma Bakanlığı	Hazır Yemek Hizmeti Alımları Sistem Denetimi	Sistem denetimi
	Hava Kuvvetleri Komutanlığı	İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerin Satış, Devir, Hibe ve Elden Çıkarılma Faaliyetleri Sistem Denetimi	Sistem denetimi
	Millî Savunma Bakanlığı	Kalite Güvence Sertifikalarına İlişkin Faaliyetler Sistem Denetimi	Sistem denetimi
	Millî Savunma Bakanlığı	Milli İnşaat Faaliyetleri Sistem Denetimi	Sistem denetimi
	Deniz Kuvvetleri Komutanlığı	PPBS Kapsamında Harekât İhtiyaçlarının Belirlenmesi Faaliyetleri Sistem Denetimi	Sistem denetimi
	Millî Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı	Şehit ve Gazi İşlemleri Sistem Denetimi	Sistem denetimi
	Millî Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı	Taşınmaz Mal Yönetimi Sistem Denetimi	Sistem denetimi
Sağlık Bakanlığı	Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Akyurt Depo Birimi	Uygunluk ve Mali Denetim
	Ankara Etlik Şehir Hastanesi	Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum Çalışmalarının Denetimi	BT Denetimi
	Bursa Şehir Hastanesi	Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum Çalışmalarının Denetimi	BT Denetimi
	Eskişehir Şehir Hastanesi	Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum Çalışmalarının Denetimi	BT Denetimi
	Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi	Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum Çalışmalarının Denetimi	BT Denetimi
	Manisa Şehir Hastanesi	Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum Çalışmalarının Denetimi	BT Denetimi
	Mersin Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi	Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum Çalışmalarının Denetimi	BT Denetimi
	Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi	Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum Çalışmalarının Denetimi	BT Denetimi
	Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi	Döner Sermaye İşletmesi Birimi İşlemleri Süreci	Uygunluk ve Mali Denetim
	Antalya Atatürk Devlet Hastanesi	Döner Sermaye İşletmesi Birimi İşlemleri Süreci	Uygunluk ve Mali denetim
	Bursa Çekirge Devlet Hastanesi	Döner Sermaye İşletmesi Birimi İşlemleri Süreci	Uygunluk ve Mali Denetim
	İzmir Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi	Döner Sermaye İşletmesi Birimi İşlemleri Süreci	Uygunluk ve Mali Denetim
	Antalya İl Sağlık Müdürlüğü	Döner Sermaye İşletmesi İşlemleri Süreci	Uygunluk ve Mali Denetim
	Bursa İl Sağlık Müdürlüğü	Döner Sermaye İşletmesi İşlemleri Süreci	Uygunluk ve Mali Denetim
	İzmir İl Sağlık Müdürlüğü	Döner Sermaye İşletmesi İşlemleri Süreci	Uygunluk ve Mali Denetim
	Ankara İl Sağlık Müdürlüğü	Mutemet Avans İşlemleri İle Vekalet Ücretleri Dağıtım Süreci	Uygunluk ve Mali Denetim
Sahil Güvenlik Komutanlığı	S.G.K.Lığı MEBSs Bşk.Lığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği	BT Denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	Proje Bazlı Harcama İşlemleri Denetiminde Tespit Edilen Bulgulara İlişkin Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi İşlemleri Takip Denetimi Raporu	Uygunluk denetimi
	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine Uyum Konulu Sistem ve BT Denetimi	Sistem ve BT Denetimi
	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Bakanlık İnternet Sitesinin Kullanılabilirlik ve Erişilebilirlik Standartlarına Uygunluğunun Değerlendirilmesi Konulu BT Denetimi Raporundaki Bulgulara İlişkin Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi	BT Denetimi
	Kırşehir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü	Harcama Yolluk ve Taşınır FaalFaaliyetleri Denetim Raporundaki Bulgulara İlişkin Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi	Uygunluk denetimi
	Sanayi Genel Müdürlüğü	Harcama, Yolluk ve Taşınır FaaFaaliyetleri Denetimi Sürecinin Sistem ve Uygunluk Denetimi Raporu	Uygunluk denetimi
	Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	AB Ülkeleri Müzakere ve Koordinasyon Faaliyetleri Sistem ve Uygunluk Denetiminde Tespit Edilen Bulgulara İlişkin Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi İşlemleri Takip Denetimi Raporu	Uygunluk denetimi
	Ankara Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü	Ankara İl Müdürlüğü Maaş İşlemİşlemleri Denetim Raporundaki Bulgulara İlişkin Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Uygunluk Denetimi Raporu	Uygunluk denetimi
	Bartın Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü	Harcama, Yolluk Ve Taşınır FaalFaaliyetleri Denetim Sonuçlarının Takibine İlişkin Uygunluk Denetimi Raporu	Uygunluk denetimi
	Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü	Ar-Ge Ve Tasarım Merkezleri PoMerkezleri Portalı İle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Portalı Faaliyetlerinin Bt Denetimi Raporundaki Bulgulara İlişkin Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Uygunluk Denetimi Raporu	Uygunluk denetimi
	Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Çağrı Merkezi Faaliyetlerinin Ve Bt Denetimi Raporundaki Bulgulara İlişkin Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Uygunluk Denetimi Raporu	Uygunluk denetimi
	Çankırı İl Müdürlüğü	Çankırı İl Müdürlüğünde ÖncekiYıllarda Gerçekleştirilen Denetimler Kapsamında Tespit Edilen Bulgulara İlişkin Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmes	Uygunluk denetimi
	Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü	Etuys Bilgi Teknolojileri DeneRaporundaki Bulgulara İlişkin Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi	BT Denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığ	Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü	Finansal Faaliyetler Denetimi Bulgulara İlişkin Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Uygunluk Denetimi Raporu	Uygunluk denetimi
	Metroloji Ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü	Grup Merkezi Ölçüler Ve Ayar MAyar Memurluklarının Faaliyetleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Gümüşhane İl Müdürlüğü	Gümüşhane İl Müdürlüğünde ÖnceYıllarda Gerçekleştirilen Denetimler Kapsamında Tespit Edilen Bulgulara İlişkin Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi İşlemleri	Uygunluk denetimi
	Ordu Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürlüğü	Harcama ve Taşınır FaaliyetleDenetimi Raporundaki Bulgulara İlişkin Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi	Uygunluk denetimi
	Karaman İl Müdürlüğü	Harcama ve Taşınır FaaliyetlerDenetimi Raporundaki Bulgulara İlişkin Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Uygunluk Denetimi Rapor	Uygunluk denetimi
	Balıkesir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü	Harcama Yolluk ve Taşınır FaalFaaliyetleri Denetim Raporundaki Bulgulara İlişkin Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi	Uygunluk denetimi
	Düzce Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü	Harcama Yolluk ve Taşınır FaalFaaliyetleri Denetim Raporundaki Bulgulara İlişkin Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi	Uygunluk denetimi
	Kastamonu Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü	Harcama Yolluk ve Taşınır FaalFaaliyetleri Denetim Raporundaki Bulgulara İlişkin Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi	Uygunluk denetimi
	Nevşehir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü	Harcama Yolluk ve Taşınır FaalFaaliyetleri Denetim Raporundaki Bulgulara İlişkin Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi	Uygunluk denetimi
	Tekirdağ Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü	Harcama Yolluk ve Taşınır FaalFaaliyetleri Denetim Raporundaki Bulgulara İlişkin Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi	Uygunluk denetimi
	Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü	Harcama, Yolluk ve Taşınır FaaFaaliyetleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Uşak İl Müdürlüğü	Harcama, Yolluk ve Taşınır FaaFaaliyetleri Hakkında 2022/10 Sayılı Denetim Raporundaki Bulgulara İlişkin Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi	Uygunluk denetimi
	İstanbul İl Müdürlüğü	Harcama, Yolluk ve Taşınır FaaFaaliyetleri Hakkında Düzenlenen 2021/09 Sayılı Denetim Raporundaki Bulgulara İlişkin Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi	Uygunluk denetimi
	Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	Ipa İzleme ve Değerlendirme FaFaaliyetleri Sistem ve Uygunluk Denetiminde Tespit Edilen Bulgulara İlişkin Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi İşlemleri Takip Denetimi Raporu	Uygunluk denetimi
	Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	IPA Sözleşme Uygulama İşlemlerSüreci Sistem ve Uygunluk Denetiminde Tespit Edilen Bulgulara İlişkin Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi İşlemleri Takip Denetimi Raporu	Uygunluk denetimi
	Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	IPA Yönetim Bilgi Sistemi BilgBilgi Teknolojileri Denetiminde Tespit Edilen Bulgulara İlişkin Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi İşlemleri Takip Denetimi Raporu	Uygunluk denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Strateji Geliştirme Başkanlığı	Kişi Borçlarının Takip Ve Tahsilinin Sağlanmasına Yönelik İşlemler	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü	Mal Ve Hizmet Satın Alma İşlemleri, Taşınır Mal Kayıt Ve Takibi İşlemleri, Yolluk İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü	Metroloji Uygulaması Tamir Ayar İstasyonu/Servis Modülünün Sistem ve BT Denetimi Raporundaki Bulgulara İlişkin Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Uygunluk Denetimi Raporu	Uygunluk denetimi
	Sanayi Genel Müdürlüğü	ONTEK BT Denetimi Raporundaki Bulgulara İlişkin Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi	BT Denetimi
	Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Personel Bilgi Sistemi Faaliyetlerinin Sistem ve BT Denetimi Raporundaki Bulgulara İlişkin Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi	BT Denetimi
	Trabzon İl Müdürlüğü	Trabzon İl Müdürlüğünde Önceki Yıllarda Gerçekleştirilen Denetimler Kapsamında Tespit Edilen Bulgulara İlişkin Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi İşlemleri	Uygunluk denetimi
	Sanayi Genel Müdürlüğü	Sanayi Sicil Bilgi Sistemi BT Denetimi Raporundaki Bulgulara İlişkin Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Uygunluk Denetimi Raporu	Uygunluk denetimi
	Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü	Taşınır Mal Kayıt ve Takibi İşlemleri, Mal ve Hizmet Satın Alımı İşlemleri, Yolluk İşlemleri	Uygunluk denetimi
	Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Taşınır Mal Yönetimi, Genel Evrak Ve Arşiv Faaliyetleri Uygunluk Denetimi Raporu	Uygunluk denetimi
	Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	Teknik Yardım ve Kapasite Geliştirme Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü	TUYGSM Maaş İşlemleri Denetimi Raporundaki Bulgulara İlişkin Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Uygunluk Denetimi Raporu	Uygunluk denetimi
	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Yazılım Geliştirme ve Bakım Süreçlerinin Sistem ve BT Denetimi Raporundaki Bulgulara İlişkin Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Uygunluk Denetimi Raporu	BT Denetimi
	Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Yemekhane İşlemleri Uygunluk Raporu	Uygunluk denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü	Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Süreci Bilgi Teknolojileri Denetim Raporu	BT Denetimi
	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Enerji Verimliliği Uygulamaları Süreci Sistem Denetimi	Sistem denetimi
	Antalya Bölge Müdürlüğü	Kadastro Müdürlüklerinin Sevk ve İdaresi Süreci Sistem Denetimi Raporu	Sistem denetimi
	Denizli Bölge Müdürlüğü	Kadastro Müdürlüklerinin Sevk ve İdaresi Süreci Sistem Denetimi Raporu	Sistem denetimi
	Erzurum Bölge Müdürlüğü	Kadastro Müdürlüklerinin Sevk ve İdaresi Süreci Sistem Denetimi Raporu	Sistem denetimi
	Kastamonu Bölge Müdürlüğü	Kadastro Müdürlüklerinin Sevk ve İdaresi Süreci Sistem Denetimi Raporu	Sistem denetimi
	Kayseri Bölge Müdürlüğü	Kadastro Müdürlüklerinin Sevk ve İdaresi Süreci Sistem Denetimi Raporu	Sistem denetimi
	Konya Bölge Müdürlüğü	Kadastro Müdürlüklerinin Sevk ve İdaresi Süreci Sistem Denetimi Raporu	Sistem denetimi
	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Tapu Müdürlükleri Döner Sermaye Ücreti Tahsil Süreci Sistem Denetimi	Sistem denetimi
	Tapu Dairesi Başkanlığı	Tapu Müdürlükleri Harç Tahsil Süreci Sistem Denetimi	Sistem denetimi
	Ankara Bölge Müdürlüğü	Tapu Müdürlüklerinin İletişim Sorunlarının Belirlenmesi Süreci Sistem Denetimi	Sistem denetimi
	Denizli Bölge Müdürlüğü	Tapu Müdürlüklerinin Sevk ve İdaresi Süreci Sistem Denetimi Raporu	Sistem denetimi
	Erzurum Bölge Müdürlüğü	Tapu Müdürlüklerinin Sevk ve İdaresi Süreci Sistem Denetimi Raporu	Sistem denetimi
	Kastamonu Bölge Müdürlüğü	Tapu Müdürlüklerinin Sevk ve İdaresi Süreci Sistem Denetimi Raporu	Sistem denetimi
	Kayseri Bölge Müdürlüğü	Tapu Müdürlüklerinin Sevk ve İdaresi Süreci Sistem Denetimi Raporu	Sistem denetimi
	Konya Bölge Müdürlüğü	Tapu Müdürlüklerinin Sevk ve İdaresi Süreci Sistem Denetimi Raporu	Sistem denetimi
	Arşiv Dairesi Başkanlığı	Taşınır Mal Yönetimi Süreci Uygunluk ve Sistem Denetimi	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Taşınır Mal Yönetimi Süreci Uygunluk ve Sistem Denetimi	Sistem ve Uygunluk denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Ticaret Bakanlığı	Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü	Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Tedbirlerinin Uygulanması	BT Denetimi
	Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü	Bilirkişiliğe Kabul ve Bilirkişi Görevlendirme Süreci	Sistem denetimi
	Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü	Bölge Kurucu ve İşletici (BKİ) Şirket İşlemleri	Sistem denetimi
	Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Dava Takip İşlemleri	Sistem denetimi
	İhracat Genel Müdürlüğü	Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknoloji Faaliyetleri Süreci	Sistem denetimi
	Gümrükler Genel Müdürlüğü	Engellilerce Kullanılmak Üzere Gümrük Vergilerinden Muaf Olarak İthal Edilen Eşyaya İlişkin İşlemler	Sistem denetimi
	Destek Hizmetleri Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü	Güvenlik Mührü Yapımı Dağıtımı ve Takibi Süreci	Sistem denetimi
	İhracat Genel Müdürlüğü	Hariçte İşleme Rejimine Yönelik İşlemler Süreci	Sistem denetimi
	Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü	Havalimanlarında Yerine Getirilen Gümrük Gözetim ve Takip İşlemleri Süreci	Sistem denetimi
	Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü	İhracatta Tarım Ürünlerinin Ticari Kalite Denetimleri	Sistem denetimi
	Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü	Liman ve Karasularında Yerine Getirilen Gümrük Gözetim ve Takip İşlemleri Süreci	Sistem denetimi
	İç Ticaret Genel Müdürlüğü	Lisanslı Depoculuğa Yönelik İşlemler	Sistem denetimi
	Destek Hizmetleri Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü	Perakende Satış Süreci	Sistem denetimi
	Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü	Sonradan Kontrol İşlemleri Süreci	Sistem denetimi
	İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü	Tahsilat İşlemleri	Performans Denetimi
	Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü	Tahsilat İşlemleri	Performans Denetimi
	Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü	Tahsilat İşlemleri	Performans Denetimi
	Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü	Tüketici Hakem Heyetlerinin (THH) Teşkili ve Karar Alması Süreci (Ankara İl THH)	Performans Denetimi
	Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü	Tüketici Hakem Heyetlerinin (THH) Teşkili ve Karar Alması Süreci (İstanbul İl THH)	Performans Denetimi
	Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü	Tüketici Hakem Heyetlerinin (THH) Teşkili ve Karar Alması Süreci (Ülke Geneli İl THH)	Performans Denetimi
Türkiye Büyük Millet Meclisi	Destek Hizmetleri Başkanlığı; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı; İşletme ve Yapım Başkanlığı	İstanbul-Yalova Sosyal Tesisler ve Müzecilik Süreci Denetimi	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İnsan Kaynakları Başkanlığı	İş Sağlığı ve Güvenliği Süreci Denetimi	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Destek Hizmetleri Başkanlığı	Kreş ve Diğer Sosyal Tesis Hizmetleri Denetimi	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Destek Hizmetleri Başkanlığı; Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı	Taşınır Mal İşlemleri Süreci Denetimi	Uygunluk ve Mali denetim
	Tüm Başkanlıklar	Yolluk Gerçekleştirme Süreci Denetimi	Uygunluk ve Mali denetim

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu	Uluslararası Ticaret İstatistikleri Daire Başkanlığı	1.Dış Ticaret İstatistikleri 2.Dış Ticaret Endeksleri	Sistem denetimi
	Kars Bölge Müdürlüğü	Bilgi İşlem Hizmetleri	Sistem denetimi
	Van Bölge Müdürlüğü	Bilgi İşlem Hizmetleri	Sistem denetimi
	İşgücü İstatistikleri Daire Başkanlığı	Hanehalkı İşgücü Araştırması	Sistem denetimi
	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	İç Kontrol Süreci	Sistem denetimi
	İşgücü İstatistikleri Daire Başkanlığı	İşgücü Girdi Endeksleri	Sistem denetimi
	Dış İlişkiler Daire Başkanlığı	Uluslararası İlişkiler	Sistem denetimi
	İşgücü İstatistikleri Daire Başkanlığı	Ücretli Çalışan İstatistikleri	Sistem denetimi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı	Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	AB Katılım Öncesi Mali Yardım Fonları (IPA-II) Kapsamında Yürütülen Projelerin Harcama Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	İş Sağlığı ve Güvenliği İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Bilgi İşlem DairesiBaşkanlığı	BT Bilgi ve İletişim Güvenliği Süreci Denetimi	BT Denetimi
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu	Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Dairesi Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi	BT Denetimi
	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi	Uygunluk denetimi
	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi	Uygunluk denetimi
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü	Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü	Kamu alımları	Uygunluk ve Mali Denetim
	Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü	Kamu Alımları	Uygunluk ve Mali Denetim
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	İhale ve Satın Alma Süreci, Kafeterya Süreci, Merkez Bina Fiziki Kontrolleri Süreci	Uygunluk ve Mali Denetim
	Strateji Dairesi Başkanlığı	Varlıklara İlişkin İşlemler Süreci, Mali İşlemlerin Muhasebe Yönetmelikleri ve Diğer Düzenlemelere Uygun Bir Biçimde Muhasebeleştirilmesi	Uygunluk ve Mali denetim
	Yenilenebilir Enerji Dairesi Başkanlığı	Gelir Alacak Kalemleri ve Teminat Mektupları Süreci, Su Yapıları Denetimi, İzleme Kontrol Süreci, Yönetim Planlama Süreci	Uygunluk ve Mali denetim
	21. Bölge Müdürlüğü	Yeni Fiyat Süreci, Fiyat Farkları Süreci, Revize Birim Fiyat Süreci, Hakedişlerin Tanzimi Süreci, Hakedişler Açısından Süre Uzatımı Uygulaması Süreci, Yapım İşlerinde İmalata Konu Malzemelerin Şantiyelerdeki Depolama Koşulları Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	22. Bölge Müdürlüğü	Yeni Fiyat Süreci, Fiyat Farkları Süreci, Revize Birim Fiyat Süreci, Hakedişlerin Tanzimi Süreci, Hakedişler Açısından Süre Uzatımı Uygulaması Süreci, Yapım İşlerinde İmalata Konu Malzemelerin Şantiyelerdeki Depolama Koşulları Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü	DSİ 02. Bölge Müdürlüğü	Yeni Fiyat Süreci, Fiyat Farkları Süreci, Revize Birim Fiyat Süreci, Hakedişlerin Tanzimi Süreci, Hakedişler Açısından Süre Uzatımı Uygulaması Süreci, Yapım İşlerinde İmalata Konu Malzemelerin Şantiyelerdeki Depolama Koşulları Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	DSİ 07. Bölge Müdürlüğü	Yeni Fiyat Süreci, Fiyat Farkları Süreci, Revize Birim Fiyat Süreci, Hakedişlerin Tanzimi Süreci, Hakedişler Açısından Süre Uzatımı Uygulaması Süreci, Yapım İşlerinde İmalata Konu Malzemelerin Şantiyelerdeki Depolama Koşulları Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	DSİ 08. Bölge Müdürlüğü	Yeni Fiyat Süreci, Fiyat Farkları Süreci, Revize Birim Fiyat Süreci, Hakedişlerin Tanzimi Süreci, Hakedişler Açısından Süre Uzatımı Uygulaması Süreci, Yapım İşlerinde İmalata Konu Malzemelerin Şantiyelerdeki Depolama Koşulları Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	DSİ 12. Bölge Müdürlüğü	Yeni Fiyat Süreci, Fiyat Farkları Süreci, Revize Birim Fiyat Süreci, Hakedişlerin Tanzimi Süreci, Hakedişler Açısından Süre Uzatımı Uygulaması Süreci, Yapım İşlerinde İmalata Konu Malzemelerin Şantiyelerdeki Depolama Koşulları Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Genel Müdürlük - Teknoloji Dairesi Başkanlığı	CDDO Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetim Rehberinde yer verilen hususlar dahilinde yapılan denetim. (2022 Yılı)	Sistem, Uygunluk ve BT denetimi
	Genel Müdürlük - Teknoloji Dairesi Başkanlığı	CDDO Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetim Rehberinde yer verilen hususlar dahilinde yapılan denetim. (2023 Yılı)	Sistem, Uygunluk ve BT denetimi
	Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı	Dış Kaynaklı Projeler	Uygunluk denetimi
	DSİ 15. Bölge Müdürlüğü	DSİ 15. Bölge Müdürlüğü (Şanlıurfa) sorumluluk alanında devam eden arazi toplulaştırma faaliyetleri	Uygunluk denetimi
	Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Merkez İhale ve Tatbikat Süreci, Yönetim ve Planlama Süreci,	Sistem, Uygunluk ve Mali denetim
	DSİ 04. Bölge Müdürlüğü	Yeni Birim Fiyat Süreci, Fiyat Farkları Süreci, Revize Birim Fiyat Süreci, Hakedişlerin Tanzimi Süreci, Hakedişler Açısından Süre Uzatımı Uygulaması Süreci ve Yapım İşlerinde İmalata Konu Malzemelerin Şantiyelerdeki Depolama Koşulları Süreci,	Sistem ve Uygunluk denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü	Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Ankara Devlet Tiytarosu Müdürlüğü, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Kapsamındaki Varlıklar	BT Denetimi
	Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü	Müdürlükçe yürütülen süreçler	Sistem, Uygunluk ve Mali denetim
	Sivas Devlet Tiytarosu Müdürlüğü	Müdürlükçe yürütülen süreçler	Sistem, Uygunluk ve Mali denetim
Karayolları Genel Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Dairesi	Afet ve Acil Durum Koordinasyon Faaliyetleri,	Sistem denetimi
	Araştırma ve Geliştirme Dairesi	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri	Sistem denetimi
	Bilgi İşlem Dairesi	Bilgi İşlem Altyapısına İlişkin Faaliyetler,	Sistem denetimi
	Destek Hizmetleri Dairesi	Destek Hizmetlerine İlişkin Faaliyetler,	Sistem denetimi
	Etüt, Proje ve Çevre Faaliyetleri Dairesi	Etüt, Proje ve Çevre Faaliyetleri,	Sistem denetimi
	Makine ve İkmal Dairesi	Makine ve İkmal Faaliyetleri,	Sistem denetimi
	Strateji Geliştirme Dairesi	Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri,	Sistem denetimi
	Personel Dairesi	Personel İşlerine İlişkin Faaliyetler,	Sistem denetimi
	Sanat Yapıları Dairesi	Sanat Yapıları Faaliyetleri	Sistem denetimi
	Strateji Geliştirme Dairesi	Taşınır İşlemleri,	Sistem denetimi
	Yol Yapım Dairesi	Yapım faaliyetleri	Sistem denetimi
	Yol Bakım Onarım Dairesi	Yol Bakım Onarım Faaliyetleri,	Sistem denetimi
KOSGEB	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine Uyum Düzeyi Denetimi	Uygunluk denetimi
	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Bina Temizlik Hizmetleri Süreci Denetimi	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Girişimcilik Dairesi Başkanlığı	İleri Girişimci Desteği İşlemleri Süreci Denetimi	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı	KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım (TEKNOYATIRIM) Destek Programı Süreci Denetimi	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Proje Yönetimi Dairesi Başkanlığı	KOSGEB Tarafından Yürütülen Uluslararası Projeler Süreci (FRIT) Denetimi	Uygunluk denetimi
	Proje Yönetimi Dairesi Başkanlığı	KOSGEB Tarafından Yürütülen Uluslararası Projeler Süreci (MKİ) Denetimi	Uygunluk denetimi
	Finansman Dairesi Başkanlığı	Kredi Faiz Desteğinin Uygulanması İşlemleri Süreci Denetimi	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Performans Programı İşlemleri Süreci Denetimi	Sistem ve Uygunluk denetimi
	KOBİ Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Yurtiçi Fuar Desteği İşlemleri Süreci Denetimi	Sistem ve Uygunluk denetimi
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü	Makine İkmal Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı, Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı	Bakım ve Onarım Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı	Bilgi Ve İletişim Güvenliği Rehber Uygulamaları	BT Denetimi
	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	Enerji Verimliliği Uygulamaları	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Strateji Geliştirme Dairesi	Stratejik Yönetim Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı, Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı, Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanlığı, Fizibilite Etütleri Daire Başkanlığı, Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müze Müdürlüğü	Yer Bilimleri , Maden ve Enerji Hammadde Arama ve Araştırma Süreci Arazi Çalışmaları	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı, Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı	Yer Bilimleri, Maden, Enerji Hammadde Arama ve Araştırmaları Süreci, Arazi Çalışmaları	Sistem ve Uygunluk denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü	Maden Arama Dairesi Başkanlığı	Arama Ruhsat Müracaat Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Enerji Hammaddeleri Dairesi Başkanlığı - Mali Yükümlülükler Dairesi Başkanlığı	İşletme Faaliyet Raporları ve Devlet Hakkı Süreçleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Ruhsat Denetleme Dairesi Başkanlığı	Maden Ruhsat Denetleme Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İhale ve Proje Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Maden Sahaları İhale İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Taşınır Mal Kayıt ve Takip İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Özel Alanlar ve Harita Dairesi Başkanlığı	Yatırım Çakışması İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
Orman Genel Müdürlüğü	Ankara Orman Bölge Müdürlüğü	Bilgi Teknolojileri İş ve İşlemleri	BT Denetimi
	Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü	Dava Servisi Avans ve Tahsilat işlemleri	Uygunluk denetimi
	İzmir OBM	Dava Servisi Avans ve Tahsilat işlemleri	Sistem denetimi
	Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü	Dava Servisi Avans ve Tahsilat işlemleri	Uygunluk denetimi
	Anamur OİM	Döner Sermaye İş ve İşlemleri	Uygunluk ve Mali Denetim
	Aydın Orman İşletme Müdürlüğü	Döner Sermaye İş ve İşlemleri	Uygunluk ve Mali Denetim
	Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüü	Döner Sermaye İş ve İşlemleri	Uygunluk ve Mali denetim
	Gerze Orman İşletme Müdürlüğü	Döner Sermaye İş ve İşlemleri	Uygunluk ve Mali denetim
	İzmir Orman Bölge Müdürlüğü	Döner Sermaye İş ve İşlemleri	Uygunluk ve Mali denetim
	Konya Orman İşletme Müdürlüğü	İşçi Maaş ve İzin İşlemleri	Uygunluk denetimi
	Denizli Orman Bölge Müdürlüğü	Maden Sahalarının Rehabilitasyonu	Uygunluk denetimi
	Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü	Maden Sahalarının Rehabilitasyonu	Uygunluk denetimi
	Bolu Orman Bölge Müdürlüğü	Orköy Hibe ve Kredi İşlemleri	Uygunluk denetimi
	Konya Orman Bölge Müdürlüğü	Orköy Hibe ve Kredi İşlemleri	Uygunluk denetimi
	Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü	Özel Ağaçlandırma İş ve İşlemleri	Uygunluk denetimi
	Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü	Özel Bütçe Muhasebe İş ve İşlemleri	Uygunluk ve Mali Denetim
	Akyazı Orman İşletme Müdürülüğü	Suç Tutanaklarını Tanzime ve Tazminat Raporları	Uygunluk denetimi
	İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü	Suç Tutanaklarını Tanzime ve Tazminat Raporları	Uygunluk denetimi
	Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü	Tabii Tensil İş ve İşlemleri	Uygunluk denetimi
	Çatacık Orman İşletme Müdürlüğü	Tabii Tensil İş ve İşlemleri	Uygunluk denetimi
	Serik Orman İşletme Müdürlüğü	Tabii Tensil İş ve İşlemleri	Uygunluk denetimi
	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Yemekhane İş ve İşlemleri	Uygunluk denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

ÖSYM	Engelli Adaylar Daire Başkanlığı	Engelli Aday Başvuruları Değerlendirme Süreci	Sistem denetimi
	Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	Kurum Arşivi Yönetim Süreci	Sistem denetimi
	Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	Taşıt Yönetimi Süreci	Sistem denetimi
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı-Bilgi İşlem	2023 yılı Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi	BT Denetimi
	Personel Daire Başkanlığı	Hizmet İçi Eğitim İşlemleri	
Savunma Sanayii Başkanlığı	AR-Ge Daire Bşk.	Ar-Ge Projeleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Siber Güvenlik D. Bşk.	BT Denetimi	BT Denetimi
	İMİD Başkanlığı	İhale İşlemleri	Sistem, Uygunluk ve Mali denetim
	İHA Daire Başk.	proje Denetimi	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Sertifikasyon Daire Bşk.	Sertifikasyon İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü	SHGM- Tüm Harcama Birimleri	Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi	BT Denetimi
	Uçuş Operasyon Daire Başkanlığı	Sağlık Muayene ve Sertifika İşlemleri ile Yetkilendirilmiş Sağlık Kuruluşlarının Sistem Denetimi	Sistem denetimi
	Etik Komisyonu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Sektörel Düzenleme ve Eğitim Daire Başkanlığı, Personel Müdürlüğü, Genel Müdürlük Personeli	SHGM Etik Uygulamaları	Sistem denetimi
	Tüm Ana Hizmet Birimleri	Teknik Denetim Süreci	Sistem denetimi
Türk Akreditasyon Kurumu	Kalibrasyon Akreditasyon Başkanlığı, Belgelendirme Akreditasyon Başkanlığı, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı	Akredite Belge İnceleme Hizmeti Süreci Denetimi	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum Denetimi	BT Denetimi
	Kalibrasyon Akreditasyon Başkanlığı, Belgelendirme Akreditasyon Başkanlığı, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı	Yönetim Sistemi Belgelendirme Alanına ve Kalibrasyon Laboratuvarlarına Yönelik Akreditasyon Kapsamı Genişletme Süreci Denetimi	Sistem ve Uygunluk denetimi
Türk Dil Kurumu	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kütüphane Müdürlüğü	Taşınır Mal İşlemleri Süreci 1. İzleme Raporu	Sistem ve Uygunluk denetimi
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu	Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetim Daire Başkanlığı	İlaç Tedarik Faaliyetleri II	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı	Piyasa Gözetim Denetim (PGD) Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı	Taşra	Okuyucu İşlemleri, İş Akış Süreçleri, Envanter Çalışmaları, Konservasyon ve Restorasyon İşlemleri	Mali denetim;Sistem denetimi;Danışmanlık;Uygunluk denetimi;Performans Denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	DDO Rehberi Kapsamında BT Denetimi	BT Denetimi
	Yatırım ve Emlak Daire Başkanlığı	Kamu Kurumlarına Protokol Karşılığı Kiralama	Sistem denetimi
	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Teminat Mektubu Süreçleri	Sistem denetimi
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı	Kültürel ve Sosyal İlişkiler DB, Uluslararası Öğrenciler DB, Yurdışı Vatandaşlar DB, Strateji Geliştirme DB	Özel Hesap Kullanımı	Sistem ve Uygunluk denetimi
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü	İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı	İş Kulüpleri Süreci	Sistem denetimi
	Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	İşbaşı Eğitim Programları Süreci Denetimi	Sistem denetimi
	Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Mesleki Eğitim Kursları Süreci Denetimi	Sistem denetimi
	Destek İşlemleri Dairesi Başkanlığı	Yemekhane İşlemleri Süreci Denetimi	Sistem denetimi
Adana ASKİ Genel Müdürlüğü	Abone İşleri Daire Başkanlığı	Abone İş ve İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	Satın Alma (Doğrudan Temin) İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
Adana Büyükşehir Belediyesi	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Çocuk Bakım Hizmetleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Hizmet Binalarının Güvenliğinin Sağlanması	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Projeler Dairesi Başkanlığı	Kentsel Projeler Hazırlanması, Etüdlenmesi (Fizibilite Çalışmaları) ve Uygulanması Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Ön Mali Kontrol İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi Süreci, İç Kontrol Sisteminin Koordinasyonu İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Sosyal Sorumluluk Kapsamında Aile Danışmanlık Hizmetleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
Amasya Belediyesi	Hal Müdürlüğü	Taşınır Mal İşlemleri Uygunluk Denetimi	Uygunluk denetimi
	İtfaiye Müdürlüğü	Taşınır Mal İşlemleri Uygunluk Denetimi	Uygunluk denetimi
	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Taşınır Mal İşlemleri Uygunluk Denetimi	Uygunluk denetimi
	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	Taşınır Mal İşlemleri Uygunluk Denetimi	Uygunluk denetimi
	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Taşınır Mal İşlemleri Uygunluk Denetimi	Uygunluk denetimi
	Veteriner İşleri Müdürlüğü	Taşınır Mal İşlemleri Uygunluk Denetimi	Uygunluk denetimi
	Yazı İşleri Müdürlüğü	Taşınır Mal İşlemleri Uygunluk Denetimi	Uygunluk denetimi
Ankara Büyükşehir Belediyesi	Afet İşleri Dairesi Başkanlığı	Doğal Kaynaklar Süreci	Sistem denetimi
	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Enerji Verimliliği Süreci	Sistem denetimi
	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Evlendirme Hizmetleri Süreci	Sistem denetimi
	Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Gençlik Hizmetleri Süreci	Sistem denetimi
	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	Kontrol Denetim ve Kantar İşlemleri Süreci	Sistem denetimi
	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Kuruluşları Süreci	Sistem denetimi
	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Sosyal Yardım Süreci	Sistem denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Araç Temini Yönetimi ve Takibi	Sistem denetimi
	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Belediye Araçlarının Yakıt İhtiyaçlarının Temini ve Kontrolü	Sistem denetimi
	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	Belediye sorumluluğundaki cadde, alanlar ve camilerin temizliği işlemleri	Sistem denetimi
	Zabıta Dairesi Başkanlığı	Belediyeye Ait Varlıklar, Personel ve Belediye Etkinliklerinin Güvenliğinin Sağlanması	Sistem denetimi
	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Bitkisel Üretin ve Çiftçi Eğitimi	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Hayvanat Bahçesi Yapım ve İşletilmesi	Sistem denetimi
	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	İtfaiye Faaliyetleri	Sistem denetimi
	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	Mezarlık Tahsisi ile Defin İşlemleri	Uygunluk denetimi
	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Personel İzin ve Disiplin İşlemleri	Uygunluk denetimi
	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	Taşınmaz Mal Tahsis ve Kamulaştırma İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Zabıta Dairesi Başkanlığı	Zabıta denetimi ve kararların uygulanması	Sistem ve Uygunluk denetimi
ASKİ	AR-GE Daire Başkanlığı	Enerji Üretimi ve Yönetimi Süreci	Sistem denetimi
Ataşehir Belediyesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Bilgi ve İletişim Güvenliği	BT Denetimi
	Veteriner İşleri Müdürlüğü	Sistem ve Uygunluk Denetimi	Sistem ve Uygunluk denetimi
Aydın Büyükşehir Belediyesi	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	Otogar Yönetimi Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Sosyal Destek Hizmetlerinden Yararlandırma Faaliyetleri	Sistem denetimi
	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Kent Tarihi ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
Bartın Belediyesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Faaliyet Raporu Hazırlık Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	İç Kontrol Standartları Uyum Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Fen İşleri Müdürlüğü	İç Kontrol Standartları Uyum Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	İç Kontrol Standartları Uyum Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Mali Hizmetler Müdürlüğü	İç Kontrol Standartları Uyum Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü	İç Kontrol Standartları Uyum Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Yazı İşleri Müdürlüğü	İç Kontrol Standartları Uyum Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
Bilecik Belediyesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Su Ücreti Tahakkuk İşlemleri, Su Ücreti Tahsilat işlemleri	Sistem denetimi
Bornova Belediyesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Bilgi İşlem Hizmetleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Fen İşleri Müdürlüğü	Fen İşleri Hizmetleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Koordinasyon İşleri Müdürlüğü	Koordinasyon Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Tahsilat İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü	Talep ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Taşınmaz Mal Yönetimi	Sistem ve Uygunluk denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi	Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı Akıllı Şehircilik Şube Müdürlüğü	Akıllı Şehircilik Proje Değerlendirme Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü	Zemin Etüt Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
Denizli Büyükşehir Belediyesi	Basın Yayın, Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme İş ve İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Zabıta Dairesi Başkanlığı	Çevre ve Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme İş ve İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Zabıta Dairesi Başkanlığı	Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme İş ve İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Sosyal Yardımlar Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme İş ve İşlemleri	
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Araç Bakım Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme İş ve İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Ulaşım Daire Başkanlığı	Otobüs İşletme İş Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme İş ve İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
Edirne Belediyesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi	Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme İş ve İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme İş ve İşlemleri	Sistem, Uygunluk ve Mali denetim
Edirne İl Özel İdaresi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	Sayılı Maden Yürütülen Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme İş ve İşlemleri	Sistem denetimi
	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Mali Hakların Yolluk Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme İş ve İşlemleri	Sistem denetimi
	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Telefon, Elektrik Doğal Halkla İlişkiler ve Bilgi Edinme İş ve İşlemleri	Sistem denetimi
EGO Genel Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Arşiv Dokümantasyon ve Kayıt Yönetim Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Hizmet İyileştirme ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı	Arşiv Dokümantasyon ve Kayıt Yönetim Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Tüm Birimler	Bilgi ve İletişim Güvenliği	BT Denetimi
	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Doğrudan Temin Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Yabancı Dil Tazminatı Ödemeleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
Elazığ İl Özel İdaresi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Taşınır İş ve İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Müdürlüğü	Taşınır İş ve İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
ESHOT Genel Müdürlüğü	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Hizmet Binaları, Garaj ve Diğer Sabit Tesislerin Temizliği Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı	Otobüs İşletme Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı	Periyodik Bakım İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	İş Sağlığı Ve Güvenliği İşlemleri	Sistem denetimi
	Tüm Harcama Birimleri	Taşınır Mal Yönetmeliği İşlemleri	Sistem denetimi
	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Temel Performans Göstergeleri	Sistem denetimi
Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi	ESKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	2022 ve 2023 Yılları İlçe Hizmetlerinin Yürütülmesi Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
Etimesgut Belediyesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Alım İşlemleri ve Avans İşlemleri Süreci	Sistem, Uygunluk ve Mali denetim
	Zabıta Müdürlüğü	İşyeri Kapatma İşlemleri Süreci	Sistem, Uygunluk ve Mali denetim
Eyüp Belediyesi	Fen İşleri Müdürlüğü	İş Artışı- Azalışı Yapılan Satın Alma v4e Yapım İşleri Süreci	Uygunluk denetimi
	İşletme Müdürlüğü	İş Sağlığı ve Güvenliği Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Kültür İşleri Müdürlüğü	Kültürel Etkinlik, Organizasyon Eğitim ve Destek Faaliyetleri Süreci	Uygunluk denetimi
İSKİ	Abone İşleri D. Başkanlıkları	Atıksu Tetsilerinin Sürekliliğinin Sağlanması	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Abone İşleri D. Başkanlıkları	İçmesuyu Tesislerinin Sürekliliğinin Sağlanması	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Abone İşleri D. Başkanlıkları	İSKİ Kurum Görüşü Verilmesi ve İzlenmesi	Sistem ve Uygunluk denetimi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi	Fen İşleri Daire Başkanlığı-Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı	Altyapı Bakım ve Onarım Hizmetleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı	Altyapı ve Üst Yapı Yapım İşlerine Ait İhtiyacın Belirlenmesi ve Projelendirilmesi	Sistem denetimi
	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Dijital Dönüşüm Faaliyetleri	Sistem ve BT Denetimi
	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Birimlere Teknik/İşletme Destek Hizmetlerinin Sunulması	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı-Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı-Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Doğrudan Temin İşlemleri Süreci	Uygunluk denetimi
	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Elektronik Haberleşme ile Ses ve Görüntüleme Sistemlerine Yönelik Hizmetlerin Verilmesi Süreci (Talebin Karşılanması ve Sistemin İşletilmesi)	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı	Hibe Kazandırıcı Zaman Aşımı, Tahsis,Devir Takas vb.Yollarla Taşınmaz Elde Edilmesi İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü	İmar Denetim Yetkisinin Kullanılması ve İmara Aykırı Yapıların Tasfiye Edilmesi Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi	Kültür Dairesi Başkanlığı - Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı	İstanbul Turizminin Geliştirilmesi	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı	Kamulaştırmasız El Atma İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı-Zabıta Dairesi Başkanlığı	Kent Estetiği Denetimleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı	Mal ve Hizmet Alımı ile Muayene Kabul Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı	Müzelerin Yönetimi	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Ön Mali Kontrol İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Ön Ödeme, Mahsup, Kredi ve Avans İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı	Raylı Sistemlerin İhale Edilmesi ve Uygulaması	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı	Raylı Sistemlerin Planlaması ve Projelendirilmesi	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi	Sistem denetimi
	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Teminatların Alınması, Emanet ve Yabancı Kaynakların İade İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Kültür Dairesi Başkanlığı - Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı	Yeni Kültürel Mekanların Açılması	Sistem ve Uygunluk denetimi
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü	Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı	Araçların Arız ve Hasar Onarım İşlemleri Süreci Denetimi	Sistem denetimi
	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Süreci Sistem Denetimi	Sistem denetimi
	Yolcu Hizmetleri ve İletişim Dairesi Başkanlığı	CRM Hizmet ve İşlemleri Süreci Sistem Denetimi	Sistem denetimi
	Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı	Durakların Öteleme, İptal, İhdas, Tip ve İsim Değişikliği İşlemleri Süreci Sistem Denetimi	Sistem denetimi
	Yapı Tesisleri Daire Başkanlığı	Metrobüs Asansör ve Yürüyen Merdivenlerin Bakım Onarım İşlemleri Süreci Sistem Denetimi	Sistem denetimi
	Araç Bakım Onarım Dairesi Başk. +Ulaşım Planlama Daire Başkanlığı	Özel Taşımacı Teknik Muayene İşlemleri Süreci Sistem Denetimi	Sistem denetimi
	Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı	Toplu Taşıma Araçlarının Periyodik Bakım İşlemleri Süreci Denetimi	Sistem denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	2022 Dijital Dönüşüm Ofisi BT Rehber Uyum Denetimi	BT Denetimi
	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	Altyapı Denetim ve Koordinasyon Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	Bisiklet-Yaya Erişimi ve Planlama	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı	Cenaze Defin İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Etik Uygulamaları	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimliği	Görüntüleme Hizmetleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Hal Denetimleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	İdare Kesin Hesabının Hazırlanması	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	İş Sağlığı ve Güvenliği	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü	Kent Müzesi Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Mali İşlemlerin Muhasebe Kayıtlarına Alınması ve Mali Tabloların Hazırlanması	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Memur Personel Disiplin İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	Sağlıklı Yaşam Hizmetleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Sürekli İşçi Personel Disiplin İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	Yapı Güvenliği Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Yasal Ödeme Süresinde Ödenmeyen Belediye alacaklarının Haczen Tahsili	Sistem ve Uygunluk denetimi
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı/ Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü- Bilgi Ağları ve Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğü- Yazılım Şube Müdürlüğü	Bilgi ve İletişim Güvenliği Faaliyetleri Süreci	BT Denetimi
	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı/Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü	Emlak ve Kamulaştırma İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı/ Harita ve Yeraltı Tesisleri Şube Müdürlüğü	Harita ve Yeraltı Tesisleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı/ Ruhsat Denetim ve Koruma Şube Müdürlüğü	Ruhsat Denetim ve Koruma İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı/ Sayaç Bakım Onarım ve Kontrol Şube Müdürlüğü	Sayaç Bakım Onarım ve Kontrol Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Su ve Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı/ Su Proje Şube Müdürlüğü	Su Proje İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Kadıköy Belediyesi	Kurumsal İletişim Müdürlüğü	İstek, Öneri, ve Şikayet Süreci	Sistem denetimi
Kağıthane Belediyesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	İş Bitirme Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İşletme Müdürlüğü	K-Park Abone ve Ödeme Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Yazı İşleri Müdürlüğü	Meclis ve Encümen Süreçleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İşletme Müdürlüğü	Şile Dinlenme Tesisleri Yerleştirme Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Fen İşleri Müdürlüğü	Yağmursuyu Kanalı Yapım İşi Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
Karabük İl Özel İdaresi	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İş ve İşlemleri İç Denetim Raporu	Uygunluk denetimi
	İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve ilgili diğer Müdürlükler	Fazla Mesai Uygulaması ve Ödemeleri	Uygunluk denetimi
	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Yedek Parça Alımları ile Yedek Parça ve Akaryakıt Ambarı İç Denetim Raporu	Uygunluk denetimi
Karaman Belediyesi	İtfaiye Müdürlüğü	Doğrudan Temin İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Doğrudan Temin ve İhale İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Doğrudan Temin, Diğer İş ve İşlemler	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Mezarlıklar Müdürlüğü	Doğrudan Temin, Diğer İş ve İşlemler	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Özel Kalem Müdürlüğü	Doğrudan Temin, Diğer İş ve İşlemler	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Yazı İşleri Müdürlüğü	Encümen Üyeleri Ödenekleri ile Belediye Meclis Üyeleri Huzur Hakları Ödemeleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Zabıta Müdürlüğü	İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilmesi Süreci,	Sistem ve Uygunluk denetimi
Karşıyaka Belediyesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Kapsamında Yapılan İşlemler, İç Kontrollere Yönelik Olarak Politika ve Prosedür Belirleme İşlemleri, Hassas Görevlere İlişkin Prosedür Belirleme İşlemleri, Hizmet İçi Eğitim Planlama İşlemleri, İç Kontrol Risk Belirleme ve Değerlendirme İşlemleri, Ön Mali Kontrol İşlemleri ile Veri Kayıt ve Dosyalama Sistemi	Uygunluk denetimi
	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Park Ve Oyun Alanları Yapım, Bakım Ve Onarım, Temizlik, Budama İşlemleri ile Bu İşlemler Kapsamında İhtiyaç Duyulan Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri	Uygunluk denetimi
Kastamonu İl Özel İdaresi	Makine ve ikmal müdürlüğü	Araç Takip Sistemi	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Strateji geliştirme Müdürlüğü-Emlak birimi	Emlak Hizmetleri Süreci (Taşınmaz)	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Destek hizmetleri müdürlüğü, diğer müdürlükler	Taşınır işlemleri, Demirbaşlar	Sistem ve Uygunluk denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Keçiören Belediyesi	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Asansör Proje Kontrol ve Onarım Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	İş Sağlığı ve Güvenliği Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Yönetişim Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
Kırklareli Belediyesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Borçlanma ve Borç Ödeme İşlemleri	Mali denetim
	Mali Hizmetler Müdürlüğü- Hukuk İşleri Müdürlüğü- Bilgi İşlem Müdürlüğü	Kişisel Verilerin Koruması İşlemleri	Uygunluk denetimi
	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Kurumsal Risk Yönetimi ve Kontrol Faaliyetleri Takip İşlemleri	Uygunluk denetimi
	Tüm Müdürlükler	Personel Çalıştırmaya dayalı Hizmet Alımları	Uygunluk denetimi
Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	İşletmeler Bakım ve onarım Dairesi Başkanlığı	Araç İş ve İşlemleri	Performans Denetimi
	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği	BT Denetimi
	Su arıtma Dairesi Başkanlığı	İçme Suyunun Yönetilmesi	Performans Denetimi
	İnsan kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	İK İş ve İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
Konak Belediyesi	Afet İşleri Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü	Belediyemiz Birimlerinin Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinin Hazırlanması Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Etüd Proje Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	Belediyemiz Birimlerinin Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinin Hazırlanması Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Bilgi İşlem Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü	Belediyemiz Birimlerinin Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinin Hazırlanması Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü	Belediyemiz Birimlerinin Görev ve Çalışma Yönetmeliklerinin Hazırlanması Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Konak Belediyesi	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü	Belediyemiz ile Yurt İçi ve Yurt Dışı Kuruluşlar ve Kardeş Kent İlişkilerinin Yürütülmesi ve İşbirliğinin Sağlanması Süreci ile Avrupa Birliği Projelerinin Yürütülmesi Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü	Gürültü Düzeyi ve Hava Kirliliğinin Ölçümü ve Denetlenmesi Hizmetleri Süreci ile Bitkisel Atık Yağların Toplanması, Bertaraf Edilmesi ve Kontrolü Hizmetleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Etüd Proje Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü	Kayıtların Saklanması, Arşivlenmesi, Güvenliğinin Sağlanması Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Plan ve Proje Müdürlüğü	Numarataj İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
Küçükçekmece Belediyesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Doğrudan Temin İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Doğrudan Temin İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Doğrudan Temin İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Zabıta Müdürlüğü	Doğrudan Temin İşlemleri Süreci-İdari Yaptırım Tutanaklarının Düzenlenmesi Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
Kütahya İl Özel İdaresi	Yazı İşleri Süreci	Arşiv Hizmetleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Hukuk Birimi	Hukuk İşleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü	İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verme Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
Manisa Büyükşehir Belediyesi	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	2022 Yılı Ekim, Kasım, Aralık, 2023 Yılı Ocak, Aylarına İlişkin Bazı Harcama Belgeleri	Uygunluk denetimi
	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	2023 Yılı Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Aylarına İlişkin Bazı Harcama Belgeleri	Uygunluk denetimi
	Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	Kamu İhale Kanununun 22/d Maddesine göre Yapılan Alım İşlemleri Süreci	Sistem denetimi
	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı	Şehzadeler ve Yunusemre İlçelerinde Faaliyet Gösteren Kurs İşlemleri Süreci	Sistem denetimi
Mardin Büyükşehir Belediyesi	Sağlık İşleri, Sosyal Hizmetler ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlıkları	İstisna Kapsamında Gerçekleştirilen Satınalma İşlemleri	Uygunluk denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı	Bütçe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü İş ve İşlemleri Süreci Sistem Denetimi	Sistem denetimi
	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü İş ve İşlemleri Süreci Sistem Denetimi	Sistem denetimi
	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürlüğü İş ve İşlemleri Süreci Sistem Denetimi	Sistem denetimi
	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü İş ve İşlemleri Süreci Sistem Denetimi	Sistem denetimi
	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	Merkez İlçeleri Şube Müdürlüğü İş ve İşlemleri Süreci Sistem Denetimi	Sistem denetimi
	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	Planlama Şube Müdürlüğü İş ve İşlemleri Süreci Sistem Denetimi	Sistem denetimi
	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü İş ve İşlemleri Süreci Sistem Denetimi	Sistem denetimi
	Mali Hizmetler Daire Başkanlığı	Stratejik Planlama Şube Müdürlüğü İş ve İşlemleri Süreci Sistem Denetimi	Sistem denetimi
	Zabıta Dairesi Başkanlığı	Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü İş ve İşlemleri Süreci Sistem Denetimi	Sistem denetimi
	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü İş ve İşlemleri Süreci Sistem Denetimi	Sistem denetimi
	Zabıta Dairesi Başkanlığı	Zabıta Hizmetleri Şube Müdürlüğü İş ve İşlemleri Süreci Sistem Denetimi	Sistem denetimi
Niğde İl Özel İdaresi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Faaliyetleri Denetimi	Uygunluk denetimi
Rize Belediyesi	Evlendirme Memurluğu	Evlendirme İş ve İşlemleri	Uygunluk denetimi
Samsun Büyükşehir Belediyesi	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Satın alma, Taşınır Kayıt ve Kontrol işlemleri Süreçleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Satın alma, Taşınır Kayıt ve Kontrol işlemleri Süreçleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	Satın alma, Taşınır Kayıt ve Kontrol işlemleri Süreçleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	Taşınır Kayıt ve Kontrol işlemleri Süreçleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı	Taşınır Kayıt ve Kontrol işlemleri Süreçleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	Taşınır Kayıt ve Kontrol işlemleri Süreçleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Taşınır Kayıt ve Kontrol işlemleri Süreçleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Taşınır Kayıt ve Kontrol işlemleri Süreçleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
Seyhan Belediyesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	Ayni ve Nakdi Yardım süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	İmar Ruhsat İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Proje Kontrol Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Teminat ve Muhasebeleştirme İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	Yapı Kullanım İzin İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Sivas Belediyesi	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Bilgi ve İletişim Güvenliği	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü	Kentsel Dönüşüm Süreçleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Spor İşleri Müdürlüğü	Spor İşleri Süreçleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
Sivas İl Özel İdaresi	Sivas Kültür AŞ	İhale Süreçleri, Personel Hareketleri Süreçleri, Hesap Hareketleri Süreçleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
Trabzon Büyükşehir Belediyesi	Destek Hizmetleri dairesi Başkanlığı	İlan ve Reklam Süreçleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	İlan ve Reklam Süreçleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	İlan ve Reklam Süreçleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	Kiralama ve Ecrimisil Süreçleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı	Şantiye Yönetim Süreçleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Kültür ve Sosyal İler Dairesi Başkanlığı	Taşınır Yönetim Süreçleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
Yenimahalle Belediyesi	Halkla İlişkiler Müdürlüğü	İstek, Şikâyet, Öneriler ve İlgili İşlemler Çağrı Merkezine Ulaşan Tüm Telefonlar ve İlgili İşlemler Cimer ve Bilgi Edinme Başvuruları Taşınır Kayıt Kontrol ve Depo İşlemleri	Sistem denetimi
	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Kadınlara Yönelik Danışmanlık ve Rehabilitasyon Hizmetleri Süreci Kadın Sığınmaevi Hizmetleri Süreci Kadının Bilinçlendirilmesine Yönelik Eğitim ve Farkındalık Hizmetleri Süreci AB Uygulamaları Süreci	Sistem denetimi
Yıldırım Belediyesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü.	Araç Sevk Faaliyetlerinin Yürütülmesi Süreci.	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Hukuk İşleri Müdürlüğü.	Hukuki Görüş Bildirilmesi Süreci.	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü.	Kütüphane Birimi İşlemleri Süreci.	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü.	Yapı Kullanma İzin Süreci.	Sistem ve Uygunluk denetimi
Zonguldak İl Özel İdaresi	İmar ve Kentsel İyileştirme Müd.	1-Plan Yapım Faaliyetleri 2-Yapı Ruhsatı Faaliyetleri 3-Yapı Kullanma İzin Belgesi Faaliyetleri 4-Köy Yerleşik Alanları ve Civarında Yapı Ruhsatına Tabi Olmayan Yapılar İle İlgili Proje ve İzin Faaliyetleri 5-İfraz, Tevhit ve Parselasyon Faaliyetleri 6-Geçiş Yolu İzin Belgesi Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Abdullah Gül Üniversitesi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği- Varlık Gruplarına Yönelik Güvenlik Tedbirleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Doğrudan Temin Usulu¨ ile Alım İşlemleri Su¨reci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Enerji Verimliliği Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	İhale Usulleri ile Alım Süreci (4734'e Tabi)	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Yabancı Diller Yüksekokulu	Maaş Ödemeleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Sınav Sonuçlarının Öğrenci Otomasyon Sistemine Girişi; Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri	Sistem denetimi
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi	İşletme Fakültesi Dekanlığı	Fakülte Yönetim Kurulu Gündemini Karara Bağlama İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Personel Daire Başkanlığı	Personel Özlük (İzin) İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Teknik Hizmetler Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Yayın Tanımlama ve Kayıt Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
Adıyaman Üniversitesi	Eğitim Fakültesi	Maaş Ödemeleri	Uygunluk denetimi
	Tüm Birimler	Maaş ödemeleri(Aile Yardım Ödeneği)	Uygunluk denetimi
Afyon Kocatepe Üniversitesi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği İşlemleri	BT Denetimi
	Genel Sekreterlik Enerji Yönetim Birimi	Enerji Verimliliği İşlemleri	Uygunluk denetimi
	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Ön Mali Kontrol İşlemleri	Uygunluk denetimi
	Genel Sekreterlik	Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu Sekreterya İşlemleri	Uygunluk denetimi
Akdeniz Üniversitesi	Eğitim Fakültei	Akademik Teşvik Ödeme Süreçleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Fen Fakültesi	Akademik Teşvik Ödeme Süreçleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Enerji Birimi	Enerji Verimliliği Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Eğitim Bilimleri Enstitüsü	Enstitü İşlemleri Süreçleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Fen Bilimleri Enstitüsü	Enstitü İşlemleri Süreçleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Güzel Sanatlar Enstitüsü	Enstitü İşlemleri Süreçleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Sosyal Bilimler Enstitüsü	Enstitü İşlemleri Süreçleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Hukuk Fakültesi	İç Kontrol, Öğrenci İşlemleri, Alımlar, Harcırah İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Mimarlık Fakültesi	İç Kontrol, Öğrenci İşlemleri, Alımlar, Harcırah İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İletişim Fakültesi	İç Kontrol, Öğrenci İşlemleri, Alımlar, Harcırah İşlemleri Süreci.	Sistem ve Uygunluk denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Aksaray Üniversitesi	Mimarlık ve Tasarım Fakültesi	Birim Faaliyet Raporları Hazırlama İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Mühendislik Fakültesi	Birim Faaliyet Raporları Hazırlama İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Eskil Meslek Yüksekokulu	Öğrenci Soruşturma İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Sağlık Biilmleri Fakültesi	Öğrenci Soruşturma İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Yemekhane Gelir/Gider İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
Amasya Üniversitesi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Denetimi	BT Denetimi
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	DMO Mal Alım İşlemleri Süreci Sistem ve Uygunluk Denetimi	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı	Kütüphanecilik İşlemleri Sürecinin (Üyelik İşlemleri, Ödünç Verme, Kayıp ve İade İşlemleri) Sistem ve Uygunluk Denetimi	Sistem ve Uygunluk denetimi
Anadolu Üniversitesi	Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü	Bilgi ve İletişim Güvenliği	BT Denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Enerji Verimliliği	Sistem ve Uygunluk denetimi
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Enerji Verimliliği Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
Ankara Üniversitesi	Veteriner Fakültesi Dekanlığı (Döner Sermaye Birimi)	Hayvan Sağlığı Hizmetleri Satış Geliri, Bitkisel ve Hayvansal Ürünler Satış Gelirleri, Danışmanlık Gelirleri ve Analiz Gelirleri Süreçleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Ayaş Meslek Yüksekokulu	4734 Sayılı Kanun Kapsamında Gerçekleştirilen Satın alma İşlemleri ile Taşınır Mal İşlemleri Süreçleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı (Döner Sermaye Birimi)	4734 Sayılı Kanun Kapsamında Gerçekleştirilen Satın alma İşlemleri ile Taşınır Mal İşlemleri Süreçleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Su Yönetimi Enstitüsü Müdürlüğü	4734 Sayılı Kanun Kapsamında Gerçekleştirilen Satınalma İşlemleri ile Taşınır Mal İşlemleri Süreçleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Veteriner Fakültesi Dekanlığı (Döner Sermaye Birimi)	4734 Sayılı Kanun Kapsamında Gerçekleştirilen Satınalma İşlemleri ile Taşınır Mal İşlemleri Süreçleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Ziraat Fakültesi Dekanlığı (Döner Sermaye Birimi)	4734 Sayılı Kanun Kapsamında Gerçekleştirilen Satınalma İşlemleri ile Taşınır Mal İşlemleri Süreçleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Ziraat Fakültesi Dekanlığı (Döner Sermaye Birimi)	Bitkisel ve Hayvansal Ürünler Satış Gelirleri, Danışmanlık Gelirleri ve Analiz Gelirleri Süreçleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı (Döner Sermaye Birimi)	Diş Sağlığı Hizmetleri Satış Gelirleri İşlemleri, Proje Geliri İşlemleri, Analiz Gelirleri İşlemleri ve Diğer Gelir İşlemleri Süreçleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Enerji Verimliliği İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı (Döner Sermaye Birimi)	Hasta Takip Sistemi ve Ürün Takip Sistemi Süreçleri	Sistem ve Uygunluk denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum Süreci	Uygunluk denetimi
	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Taşınır Mal İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Yapım İşleri İhale İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Yapım İşleri Sözleşme Uygulamaları Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
Atatürk Üniversitesi	Enerji Verimliliği Koordinatörlüğü	Enerji Verimliliği İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi	Satınalma ve Taşınır Mal İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP)	Satınalma ve Taşınır Mal İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi	Taşınır Mal İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesi	Tüm İşlemler	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesi	Tüm İşlemler	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Gıda Analizi Laboratuvarları Koordinatörlüğü Döner Sermaye İşletmesi	Tüm İşlemler	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesi	Tüm İşlemler	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Sosyal Tesisler İktisadi İşletme Müdürlüğü	Tüm İşlemler	Sistem ve Uygunluk denetimi
Bartın Üniversitesi	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Enerji Verimliliği İşlemleri	Uygunluk denetimi
	S.K.S. Daire Başkanlığı	Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması Süreci	Uygunluk denetimi
	- Spor Bilimleri Fakültesi - Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı - Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Taşınır Mal İşlemleri Süreci	Uygunluk denetimi
Batman Üniversitesi	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Satın Alma İşlemleri (Doğrudan Temin Süreci)	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Özel Kalem Müdürlüğü, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi	Taşınır Mal İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Bingöl Üniversitesi	BİDB, YİTDB, ÖİDB, PİDB, KDDB, İMİDB, Koruma Güvenlik Şube Müdürlüğü birimleri ile KVK İşlemleri Yürütme Komisyon	Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum Süreci Denetimi(2022)	BT Denetimi
	BİDB, PİDB, Koruma Güvenlik Şube Müdürlüğü birimleri ile KVK İşlemleri Yürütme Komisyon	Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum Süreci Denetimi(2023)	BT Denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Enerji Verimliliği Uygulamaları Süreci (Tüketim ve Tasarruf)	Sistem ve Uygunluk denetimi
Boğaziçi Üniversitesi	Genel Sekreterlik/Yazı İşleri Şube Müdürlüğü	Bilgi Edinme İşlemleri Süreci	Sistem denetimi
	Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü	ERASMUS Personel Hareketliliği Süreci	Sistem denetimi
	Personel Daire Başkanlığı	İdari Personel Maaş Ödemeleri Süreci	Sistem denetimi
	Sosyal Tesis İşletme Müdürlüğü	Sosyal Tesis İşlemleri	Sistem denetimi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi	Idari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Doğrudan Temin (Mal ve Hizmet Alımları)	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Yabancı Diller Yüksekokulu	Ek Ders Ücreti Ödeme İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İletişim Fakültesi	Maaş Ödeme İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
Bursa Uludağ Üniversitesi	Enerji Yönetimi Birimi	Enerji Verimliliği (Üretim, Tüketim ve Tasarruf) Süreci	Uygunluk denetimi
	Genel Sekreterlik, Hukuk Müşavirliği	Yargı, Soruşturma ve Hukuki Müşavirlik Hizmetleri Süreci	Sistem denetimi
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Akademik Danışmanlık Gelirleri	Sistem, Uygunluk ve Mali denetim
	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgi Teknolojileri CBDDO	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Bilimsel Araştırmalar	Dış Kaynaklı Projeler	Sistem, Uygunluk ve Mali denetim
	Ağız ve Diş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi	Döner Sermaye Gelirleri	Sistem ve BT Denetimi
	TÖMER	Döner Sermaye Gelirleri	Sistem, Uygunluk ve Mali denetim
	İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü	İş Sağlığı ve Güvenliği Süreci	Sistem denetimi
	Kreş ve Gündüz Bakımevi	Kayıt Kabul ve bakım süreci	Sistem, Uygunluk ve Mali denetim
	Ağız ve Diş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi	Taşınır İşlemleri	Sistem, Uygunluk ve Mali denetim
	Diş Hekimliği Fakültesi	Taşınır İşlemleri	Sistem, Uygunluk ve Mali denetim
	Öğrenci İşleri daire Başkanlığı	Uluslararası Öğrenci Kayıt Kabul	Sistem, Uygunluk ve Mali denetim
Çankırı Karatekin Üniversitesi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi	BT Denetimi
	Fen Fakültesi	Personel, İzin ve Görevlendirme İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	Personel, İzin ve Görevlendirme İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Taşınır Mal İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Çukurova Üniversitesi	Genetik Hastalıkları Tanı ve Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi	Araştırma ve Uygulama Merkezi Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi	Döner Sermaye İşletme Faaliyeti Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Eğitim Fakültesi	Ek Ders, Ek Çalışma, Kurs ve Toplantılara Katılma Ücreti İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Fen Edebiyat Fakültesi	Ek Ders, Ek Çalışma, Kurs ve Toplantılara Katılma Ücreti İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	Ek Ders, Ek Çalışma, Kurs ve Toplantılara Katılma Ücreti İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İlahiyat Fakültesi	Ek Ders, Ek Çalışma, Kurs ve Toplantılara Katılma Ücreti İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Sosyal Bilimler Enstitüsü	Ek Ders, Ek Çalışma, Kurs ve Toplantılara Katılma Ücreti İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Enerji Verimliliği Uygulamaları	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği	Finansal Süreçler ve Analizi	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Kantin İşletmesi Faaliyet ve İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Kayıkhane Restoran İşletmesi Faaliyet ve İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği	Mal ve Hizmet Pazarlama Satış İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Yemek Hazırlama ve Sunum İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
Dicle Üniversitesi	Ziraat Fakültesi	Döner Sermaye, taşınır	Sistem, Uygunluk ve Mali denetim
	Adalet Meslek Yüksek Okulu	Sistem ve Uygunluk	Sistem, Uygunluk ve Mali denetim
	Kütüphane	Sistem ve Uygunluk	Sistem, Uygunluk ve Mali denetim
Dokuz Eylül Üniversitesi	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı - İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	2021 Yılı Sayıştay Denetim Bulguları Hakkında Yapılan İşlemler	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Personel Daire Başkanlığı	Akademik Personel Atama İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Personel Daire Başkanlığı	Akademik Teşvik Ödeneği	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Süreci	BT Denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Enerji Verimliliği Önlemlerinin Uygulanması	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Dış İlişkiler Koordinatörlüğü	Erasmus Öğrenci ve Personel Hareketliliği Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	İhale Kabul İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi)	Merkez Laboratuvar İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Personel Daire Başkanlığı	Personel Görevlendirme İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi)	Radyoloji ve Patoloji İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Takibe Alınan Alacakların Muhasebeleştirilmesi ve Tahsili İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Buca Eğitim Fakültesi - İzmir Meslek Yüksekokulu	Taşınır Mal İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi - Onkoloji Enstitüsü	Taşınır Mal İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi	Üniversite Destekli Projeler	Mali denetim
	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Yüzme Havuzu, Spor Saha ve Salon Gelirleri	Sistem ve Uygunluk denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Düzce Üniversitesi	Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Üniversite Hastanesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Süreci İşlemleri	Sistem ve BT Denetimi
	Üniversite Rektörlük Birimleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Süreci İşlemleri	Sistem ve BT Denetimi
	Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Üniversite Hastanesi	Enerji Verimliliği Süreci İşlemleri	Performans Denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Enerji Verimliliği Süreci İşlemleri	Performans Denetimi
	Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Üniversite Hastanesi	Üniversite Hastanesi İç Kontrol Süreci İşlemleri	Sistem ve Performans Denetimi
	Üniversite Rektörlük Birimleri	Üniversite İç Kontrol Süreci İşlemleri	Sistem ve Performans Denetimi
Ege Üniversitesi	Havacılık Meslek Yüksekokulu	Döner Sermaye İşlemleri	Sistem denetimi
	Su Ürünleri Fakültesi	Döner Sermaye İşlemleri	Sistem denetimi
	Enerji Yönetimi Koordinatörlüğü	Enerji Verimliliği Uygulamaları	Sistem denetimi
	Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü	Enstitüsü Faaliyetleri	Sistem denetimi
	Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi	Merkez faaliyetleri	Sistem denetimi
	Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi	Merkez Faaliyetleri	Sistem denetimi
	Tohum Teknolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi	Merkez Faaliyetleri	Sistem denetimi
Erciyes Üniversitesi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Uyum Denetimi Raporu	BT Denetimi
	Seyrani Ziraat Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi	Döner Sermaye İşlemleri Süreci- 4	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	Ek Ders Ödemeleri Ödeme İşlemleri Süreci - 1	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Enerji Dönüşümleri Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü	Enerji Verimliliği İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi İletişim Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	Fazla Mesai Ücret Ödeme İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Ön Mali Kontrol İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi	Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi	İhale Süreçleri Denetimi	Uygunluk ve Mali Denetim
	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	İhale Süreçleri Denetimi	Uygunluk ve Mali Denetim
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Süreci	BT Denetimi
	Eskişehir Meslek Yüksekokulu-Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu-Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu-Sivrihisar Meslek Yüksekokulu-Yabancı Diller Yüksekokulu	Doğrudan Temin Usulü İle Yapılan Alımlar Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Turizm Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi	Döner Sermaye Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi	Taşınır İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Fırat Üniversitesi	Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi	Dış Kaynaklı Bilimsel Projeler Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Fırat Üniversitesi Hastanesi	İş Sağlığı Ve Güvenliği İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Fırat Üniversitesi Hastanesi, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Maaş Ödemeleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Fırat Üniversitesi Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi	Taşınır Mal İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Fırat Üniversitesi Hastanesi	Tıbbi Atıkların Toplanması, Taşınması Ve Bertarafı İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Fırat Üniversitesi Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı	Yapım İşleri Bakım Onarım İhale İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Fen Bilimleri Enstitüsü	Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Kayıt ve Kabul İşlemleri Sürec	Sistem ve Uygunluk denetimi
Galatasaray Üniversitesi	Galatasaray Ünv., Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlkokulu	Enerji Verimliliği Uygulamaları	Uygunluk denetimi
	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Bşk.lığı	Kütüphane ve Bilgi Kaynaklarının Yönetilmesi Süreci	Performans Denetimi
	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Bşk.lığı, Genel Sekreterlik	Öğrenci Staj İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Satın Alma Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
Gazi Üniversitesi	Afet Yönetimi ve Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi	Gelir ve Gider İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Eklemeli İmalat Teknolojileri Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi	Gelir ve Gider İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İstatistik Danışmanlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi	Gelir ve Gider İşlemleri Süreci	Uygunluk ve Mali Denetim
	Kent İçi Ulaşım Teknolojileri Erişebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi	Gelir ve Gider İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi	Gelir ve Gider İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Türkçe Öğrenim Uygulama ve Araştırma Merkezi	Gelir ve Gider İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi	İç Kontrolün Değerlendirilmesi	Uygunluk ve Mali denetim
	Bilişim Enstitüsü	İç Kontrolün Değerlendirilmesi	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Diş Hekimliği Fakültesi	İç Kontrolün Değerlendirilmesi	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	İç Kontrolün Değerlendirilmesi	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Sağlık Hizmetleri MYO	İç Kontrolün Değerlendirilmesi	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Teknik Bilimler MYO	İç Kontrolün Değerlendirilmesi	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Tusaş Kazan MYO	İç Kontrolün Değerlendirilmesi	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Yabancı Diller MYO	İç Kontrolün Değerlendirilmesi	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Makine Teçhizat Bakım ve Onarım İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Taşınmaz Kiralama İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
Giresun Üniversitesi	Giresun Meslek Yüksekokulu	Eğitim ve Öğretim ile İlgili İşlemler Süreci	Sistem, Uygunluk ve Mali denetim
	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	Eğitim ve Öğretim ile İlgili İşlemler Süreci	Sistem, Uygunluk ve Mali denetim
	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşlemleri Süreci denetimi	Sistem, Uygunluk ve Mali denetim

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Hacettepe Üniversitesi	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Kütüphanede Kullanılan Elektronik Kaynakların Üyeliklerine İlişkin İşlemleri	Sistem denetimi
	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Barınma Hizmetleri ve Barınma Gelirleri	Sistem denetimi
	Sağlık Hizmetleri Birimi Yönetim Kurulu Başkanlığı	Beslenme ve Diyetetik Hizmetleri	Sistem denetimi
	Sağlık Hizmetleri Birimleri Yönetim Kurulu Başkanlığı	Hastaneler Eczane İşlemleri	Sistem denetimi
	Sağlık Hizmetleri Birimleri Yönetim Kurulu Başkanlığı	Hastaneler Taşınır Mal İşlemleri	Sistem denetimi
	Sağlık Hizmetleri Birimleri Yönetim Kurulu Başkanlığı	Hastanelerde Kullanılan Tıbbi Gazların Teminine İlişkin İşlemler	Sistem denetimi
	Bilişim Enstitüsü	İkinci Öğretim ve Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Kapsamındaki Gelir ve Giderler	Sistem denetimi
	Eğitim Bilimleri Enstitüsü	İkinci Öğretim ve Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Kapsamındaki Gelir ve Giderlere İlişkin İşlemler	Sistem denetimi
	Fen Bilimleri Enstitüsü	İkinci Öğretim ve Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Kapsamındaki Gelir ve Giderlere İlişkin İşlemler	Sistem denetimi
	Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü	İkinci Öğretim ve Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları Kapsamındaki Gelir ve Giderlere İlişkin İşlemler	Sistem denetimi
	İleri Teknolojiler Araştırma ve Uygulama Merkezi	İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Faaliyetleri ile Döner Sermaye Kaynaklı Gelir ve Harcama İşlemleri	Sistem denetimi
	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Kayıt Yenileme ve Ders Alma İşlemleri	Sistem denetimi
	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi	Mal ve Hizmet Alımları ile Sözleşme Uygulamaları Süreci	Sistem denetimi
	Özel Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi	Özel Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezinin Faaliyetleri ile Gelir ve Harcama İşlemleri	Sistem denetimi
	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Pestisit Araştırma ve Referans Laboratuvarı Faaliyetleri ile Döner Sermaye Kaynaklı Gelir ve Harcama İşlemleri	Sistem denetimi
	Sosyal Tesisler ve İşletmeler Müdürlüğü	Sosyal Tesisler ve İşletmeler Müdürlüğü Taşınır Mal İşlemleri	Sistem denetimi
	Edebiyat Fakültesi Dekanlığı	Taşınır Mal İşlemleri	Sistem denetimi
	Fen Fakültesi Dekanlığı	Taşınır Mal İşlemleri	Sistem denetimi
	Hukuk Fakültesi Dekanlığı	Taşınır Mal İşlemleri	Sistem denetimi
	Mühendislik Fakültesi Dekanlığı	Taşınır Mal İşlemleri	Sistem denetimi
	Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı	Taşınır Mal İşlemleri	Sistem denetimi
	Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi	Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Faaliyetleri ile Döner Sermaye Kaynaklı Gelir ve Harcama İşlemleri	Sistem denetimi
	Türkiye Doping Kontrol Merkezi	Türkiye Doping Kontrol Merkezi Faaliyetleri ile Döner Sermaye Kaynaklı Gelir ve Harcama İşlemleri	Sistem denetimi
	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Yurt Dışından Kabul Edilen Öğrencilerden Alınan Öğrenim Ücreti Gelirleri	Sistem denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Hitit Ünivesitesi	Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	Konukevi	Uygunluk ve Mali denetim
	İlahiyat Fakültesi	Taşınır İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Taşınır İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
İnönü Üniversitesi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgi ve iletişim Güvenliği	Sistem denetimi
	İSG Koordinatörlüğü	Bütün İşlemler	Sistem ve Uygunluk denetimi
	KVK Birimi	Bütün İşlemler	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Hukuk Fakültesi	İç Kontrol İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
İstanbul Teknik Üniversitesi	Sürekli Eğitim Merkezi	Gelir ve Gider İşlemleri Süreci	Sistem denetimi
	Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, Makine Fakültesi	Öğrenci İşlemleri Sürecinin Sistem Denetimi	Sistem denetimi
	Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı	Sportif Alanlar İşletme Sürecinin Sistem Denetimi	Sistem denetimi
İstanbul Üniversitesi	İstanbul Tıp Fakültesi	Döner Sermaye Ek Ödeme İşlemleri	Sistem denetimi
	Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi	Döner Sermaye Gelir ve Gider İşlemleri, Proje İşlem ve Süreçleri	Sistem denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Enerji Verimliliği Uygulamaları	
	Çocuk Sağlığı Enstitüsü	Enstitü İş ve İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Toplum Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi	Kurul Kararları, Taşınır Mal İşlemleri, Arşiv ve Dosyalama İşlemleri, İç Kontrol İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci Belge İşlemleri	Sistem denetimi
	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi	Öğrenci Burs İşlemleri	Sistem denetimi
	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci Burs İşlemleri	Sistem denetimi
	Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi	Öğrenci Burs İşlemleri	Sistem denetimi
	Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi	Öğrenci Kabul ve Kayıt İşlemleri, Öğrenci Sınav İşlemleri, Öğrenci Memnuniyeti	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Fen Fakültesi	Öğrenci Kabul ve Kayıt İşlemleri, Öğrenci Sınav İşlemleri, Öğrenci Soruşturma İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İletişim Fakültesi	Öğrenci Kabul ve Kayıt İşlemleri, Öğrenci Sınav İşlemleri, Öğrenci Soruşturma İşlemleri, Öğrenci Memnuniyeti	Sistem denetimi
	İstanbul Tıp Fakültesi	Öğrenci Kabul ve Kayıt İşlemleri, Öğrenci Sınav İşlemleri, Öğrenci Soruşturma İşlemleri, Öğrenci Memnuniyeti	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Mimarlık Fakültesi	Öğrenci Kabul ve Kayıt İşlemleri, Öğrenci Sınav İşlemleri, Öğrenci Soruşturma İşlemleri, Öğrenci Memnuniyeti, Taşınır Mal İşlemleri, Kurul Kararları, Arşiv ve Dosyalama İşlemleri, İç Kontrol İşlemleri	Sistem denetimi
	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Ön Mali Kontrol İşlemleri	Sistem denetimi
	İstanbul Tıp Fakültesi	Yemek Hizmetleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi	Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye Birimi	Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin ve Döner Sermaye İşletmesinin İş ve İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü	Fen Fakültesi Taşınır İşlemleri	Taşınır İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgi İşlem Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi	Deprem sebebiyle İç Denetim Programı iptal edilmiştir.	Deprem Sebebiyle İç Denetim Programı İptal Edilmiştir.	
Karabük Üniversitesi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı/ ilgili diğer birimler	Bilgi ve İletişim Güvenliği	BT Denetimi
	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Kişisel Verilerin Korunması Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
Karadeniz Teknik Üniversitesi	Karadeniz Teknik Üniversitesi Tüm Birimler (Farabi Hastanesi Hariç)	Bilgi ve İletişim Güvenliği Süreci	BT Denetimi
	Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı	Diş Sağlığı Hizmetleri Satış Geliri ve Faturalandırılması Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Trabzon Meslek Yüksekokulu	Döner Sermaye Gelir ve Ödeme İşlemleri Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alım İşlemleri, Taşınır Mal İşlemleri, Yolluk Ödeme İşlemleri, İç Kontrol Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Teknoloji Transferi Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi	Döner Sermaye Gelir ve Ödeme İşlemleri, Yolluk Ödeme İşlemleri, Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alım Süreci, Taşınır Mal İşlemleri Süreci, İç Kontrol Faaliyetleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Medikal Cihaz Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü	Döner Sermaye Gelir ve Ödeme İşlemleri, Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alım İşlemleri, Yolluk Ödeme İşlemleri Taşınır Mal İşlemleri, İç Kontrol Faaliyeti Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Mühendislik Fakültesi	İç Kontrol Faaliyetleri Süreci	Sistem denetimi
	Kişisel Verilerin Korunması Birimi	Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Yapılan İşlemler Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Farabi Hastanesi)	Sağlık Hizmetleri Satış Geliri ve Faturalandırma Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
Kastamonu Üniversitesi	Akademik Birimler	Doğrudan Temin Alımları	Uygunluk ve Mali Denetim
	Üniversite İdari Birimler	Doğrudan Temin Alımları	Uygunluk ve Mali denetim
	İktisadi İşletme	İktisadi İşletme Denetim	Uygunluk ve Mali Denetim
	Üniversite Sosyal Tesisler	Sosyal Tesis Denetim	Uygunluk ve Mali denetim
Kırklareli Üniversitesi	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Koordinasyonu	Sistem ve Uygunluk denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Kocaeli Üniversitesi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Süreci	Uygunluk ve BT Denetimi
	Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi	Birim Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Kurum Arşiv Müdürlüğü	Birim Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Denizcilik Fakültesi	Birim iş ve İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Güzel Sanatlar Fakültesi	Birim iş ve İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Ziraat Fakültesi	Birim İş ve İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Eğitim Fakültesi	Döner Sermaye Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Personel Daire Başkanlığı	Hizmet içi Eğitim ve Görevde Yükselme Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	İşçi ve Sözleşmeli Personel Ücretleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Diş Hekimliği Fakültesi	Maaş, Ek Ders İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Uluslararası İlişkiler Birimi	Öğrenci ve Personel Hareketliliği	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Özel Kalem, İMİD, SKS Daire Başkanlığı	Yolluk İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi	Dış İlişkiler ve Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi	Dış İlişkiler ve Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Erkek ve Bayan Kuaför İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Hizmet Alımları Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Hukuk Müşavirliği	Hukuk Müşavirliği İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İleri Teknolojiler Tasarım Araştırma Geliştirme ve uygulama Merkezi	İleri Teknolojiler Tasarım Araştırma Geliştirme ve uygulama Merkezi İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Memur Yemek Hizmetleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Personel Daire Başkanlığı	Personele ait Kişisel Verilerin Korunması İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Sürekli Eğitim Merkezi	Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi işlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Teknoloji Transfer Ofisi	Teknoloji Transfer Ofisi şlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi	Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Gelir işlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi	Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Gelir işlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Yapım İşleri İhaleleri ve Sözleşme Süreci (Tüm İhale Usulleri)	Sistem ve Uygunluk denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi	Kütahya Meslek Yüksekokulu	Taşınır Mal işlemleri	Uygunluk denetimi
	Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Taşınır Mal işlemleri	Uygunluk denetimi
	Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi	Taşınır Mal işlemleri	Uygunluk denetimi
	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Taşınır Mal işlemleri	Uygunluk denetimi
	Tıp Fakültesi	Taşınır Mal işlemleri	Uygunluk denetimi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi	İletişim Fakültesi	Akademik Personel Maaş Ödemeleri ve 2005/8681 BKK Geliştirme Ödeneğinde Fazla ve Yersiz Ödemeler	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi	Akademik Personel Maaş Ödemeleri ve 2005/8681 BKK Geliştirme Ödeneğinde Fazla ve Yersiz Ödemeler	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Fen Edebiyat Fakültesi	Akademik Personel Maaş Ödemelerinde Fazla ve Yersiz Ödemeler	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Demirci Eğitim Fakültesi	Akademik Personel Maaş Ödemelerinde Fazla ve Yersiz Ödemeler.	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Fen Edebiyat Fakültesi	Akademik Ve İdari Personel Maaş Ödemeleri Yabancı Dil Tazminatından Fazla ve Yersiz Ödemeler.	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı	Derslik ve Merkezi Birimleri İnşaatı (15500 m*2) İhale Aşaması	Sistem ve Uygunluk denetimi
Marmara Üniversitesi	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Açık İhale Usulü Süreci (Mal, Hizmet, Yapım-Onarım, Danışmanlık)	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Açık İhale Usulü Süreci (Mal, Hizmet, Yapım-Onarım, Danışmanlık)	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Ağ ve Sistem Güvenliği	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Ağ ve Sistem Güvenliği	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü	Bapko Projeler Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgi Güvenliği İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Destek Sistemi İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Diş Hekimliği Fakültesi	Doğrudan Temin ve Pazarlık Alım İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Doğrudan Temin ve Pazarlık Alım İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Doğrudan Temin ve Pazarlık Alım İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi	Döner Sermaye Katkı Payı Dağıtımı İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Atatürk Eğitim Fakültesi	Döner Sermaye Katkı Payı Dağıtımı İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Diş Hekimliği Fakültesi	Döner Sermaye Katkı Payı Dağıtımı İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Enerji Verimliliği İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Hukuk Müşavirliği	Hukuk Müşavirliği İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Marmara Üniversitesi	Finansal Bilimler Fakültesi	İç Kontrol İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Eczacılık Fakültesi	İç Kontrol İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Eğitim Bilimleri Enstitüsü	İç Kontrol İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Fen Bilimleri Enstitüsü	İç Kontrol İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İletişim Fakültesi	İç Kontrol İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	İç Kontrol İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Sosyal Bilimler Enstitüsü	İç Kontrol İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	İç Kontrol İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü	İş Sağlığı ve Güvenliği İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Personel Daire Başkanlığı	İşçi Maaş ve Rapor İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	İşçi Maaş ve Rapor İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Kısmi Zamanlı Öğrenci İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	KVKK Kapsamında Yapılan İşlemler Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Muhasebe İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Ön Mali Kontrol İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	MÜ Sürekli Eğitim Merkezi	SEM İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Taşıtların Kullanım İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Uluslararası İlişkiler Ve Akademik İşbirliği Ofisi	Uluslararası Ofis İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
Mersin Üniversitesi	Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi	Doğrudan Temin	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Dış İlişkiler Koordinatörlüğü	Erasmus Öğrenci ve Personel Hareketliliği	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Dış İlişkiler Koordinatörlüğü	Farabi Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programı	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Dış İlişkiler Koordinatörlüğü	Mevlana Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programı	Sistem ve Uygunluk denetimi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberine Uyum Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Kurs, Seminer Hizmetleri	Uygunluk ve Mali denetim
	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü	Kurs, Seminer Hizmetleri	Uygunluk ve Mali Denetim
	Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü	Sınav Sonuçlarının Öğrenci Otomasyon Sistemine Girişi ve Sınav Kâğıtlarının Muhafazası	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı	Sınav Sonuçlarının Öğrenci Otomasyon Sistemine Girişi ve Sınav Kâğıtlarının Muhafazası	Sistem ve Uygunluk denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi	Fen Bilimleri Enstitüsü	Ek Ders Ödeme İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Fen Fakültesi	Ek Ders Ödeme İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Mühendislik Fakültesi	Ek Ders Ödeme İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Sosyal Bilimler Enstitüsü	Ek Ders Ödeme İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Spor Bilimleri Fakültesi	Ek Ders Ödeme İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Turizm Fakültesi	Ek Ders Ödeme İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Enerji Yönetimi Hizmetleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Sosyal Tesisler Yönetimi	Sistem ve Uygunluk denetimi
Necmettin Erbakan Üniversitesi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminin Alım İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Döner Sermaye İşletme Birimi	Döner Sermaye Ek Ödeme İşlemleri ve Doğrudan Temin Yöntemi ile Alım İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Uygulamalı Bilimler Fakültesi	Fakülte Yönetim Kurulu İşlemleri, Taşınır Mal İşlemleri ve Doğrudan Temin Yöntemi ile Alım İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	Öğrenci İşlem Süreçleri ve Taşınır Mal İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği	BT Denetimi
	Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu	Ek Ders Ödemeleri	Uygunluk denetimi
	İlahiyat Fakültesi	Ek Ders Ödemeleri	Uygunluk denetimi
	Turizm Araştırmaları Enstitüsü	Ek Ders Ödemeleri	Uygunluk denetimi
	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	İç Kontrol Faaliyetleri	Uygunluk denetimi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	BGYS 27001 İç Tetkik Denetimi	BT Denetimi
	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi	BT Denetimi
	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü	İş Süreçlerinin ve Yürütülen Araştırma Projelerin Sistem ve Uygunluk Yönünden Denetimi	Sistem ve Uygunluk denetimi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi	Sağlık Kültür Daire Başkanlığı	Yemek hizmetleri ve yemek bursu işlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
Ordu Üniversitesi	Ordu Üniversitesi İktisadi İşletme Denetimi	Mali İş ve İşlemler	Uygunluk ve Mali denetim
Orta Doğu Teknik Üniversitesi	ODTÜ	Bilgi Güvenliği	BT Denetimi
	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Taşınır Kayıtları	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Fen Edebiyat Fakültesi	Taşınır Kayıtları	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İdari Mali İşler Daire Başkanlığı	Taşınır Kayıtları	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İktisadi İdari Bilimler Daire Başkanlığı	Taşınır Kayıtları	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Kütüphane Dokümastasyon Daire Başkanlığ	Taşınır Kayıtları	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Mimarlık Fakültesi	Taşınır Kayıtları	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Spor Kültür Sağlık Daire Başkanlığı	Taşınır Kayıtları	Sistem ve Uygunluk denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Mali İş ve İşlemleri	Sistem, Uygunluk ve Mali denetim
Pamukkale Üniversitesi	Personel Daire Başkanlığı	Kadro İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Eğitim Fakültesi, Personel Daire Başkanlığı, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Genel Sekreterlik, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi	Maaş İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
Sakarya Üniversitesi	Sakarya üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi	Sistem ve Uygunluk denetimi	Sistem denetimi
Samsun Üniversitesi	Samsun Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı	Yapı İşleri ve Teknik Bakım Onarım Faaliyetleri Sistem Denetimi Raporu	Sistem ve Uygunluk denetimi
Selçuk Üniversitesi	Beyşehir Anamas Konukevi Gelir Gider İşlemlerinin Denetimi	Gelir-Gider İşlemleri Süreci	Mali denetim
	Keykubat Köşkü Gelir-Gider İşlemlerinin Denetimi	Gelir-Gider İşlemleri Süreci	Mali denetim
	Nasreddin Hoca Uygulama Anaokulu Gelir-Gider İşlemlerinin Denetimi	Gelir-Gider İşlemleri Süreci	Mali denetim
	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İç Kontrol İşlemleri Denetimi	İç Kontrol İşlemleri	Sistem denetimi
	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol İşlemleri Denetimi	İç Kontrol İşlemleri	Sistem denetimi
	Diş Hekimliği Fakültesi Satın Alma İşlemlerinin Denetimi	Satın Alma İşlemleri	Mali denetim
	İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Satın Alma Denetimi	Satın Alma İşlemleri	Mali denetim
	Ziraat Fakültesi Satın Alma İşlemlerinin Denetimi	Satın Alma İşlemleri	Mali denetim
	Özel Bütçe Birimlerine Ait Taşınır İşlemlerinin Denetimi	Taşınır İşlemleri Denetimi	Mali denetim
Siirt Üniversitesi	Kalite Koordinatörlüğü	Kalite Yönetim Süreci-İso 9001	Uygunluk denetimi
	Strateji Geliştime Daire Başkanlığı	Kalite Yönetim Süreci-İso 9001	Uygunluk denetimi
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Sistem(İç Kontrol Sistemi)	Sistem denetimi
Sinop Üniversitesi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine Uyum Denetimi	Sistem, Uygunluk ve BT Denetimi
	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün Tüm İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Enerji Verimliliği Uygulamarı	Sistem denetimi
	Edebiyat Fakültesi	Özel Bütçe Aylık Ödemeleri Süreci	Uygunluk denetimi
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Özel Bütçe Ücret Ödemeleri Süreci	Uygunluk denetimi
	Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi	Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Faaliyetleri	Uygunluk denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Evrak İşlemleri (EBYS Birimi Faaliyetleri)	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi	Merkez Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi	Merkez Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi	Merkez Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi	Merkez Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü	Yabancı Uyruklu Öğrenci İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
Trakya Üniversitesi	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Doğrudan Temin İşlemleri (2020 Yılı İşlemleri)	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Doğrudan Temin İşlemleri (2021 Yılı İşlemleri)	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Doğrudan Temin İşlemleri (2022 Yılı İşlemleri)	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Genel Sekreterlik	Mevzuat Hazırlama İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Otopark İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	Taşınır Mal İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Mimarlık Fakültesi	Taşınır Mal İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Uygulamalı Bilimler Fakültesi	Taşınır Mal İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
Türk-Alman Üniversitesi	Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler İşlemleri	Sistem denetimi
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Doğrudan Temin Alımları ve Pazarlık Usulü İhale	Uygunluk ve Mali Denetim
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Enerji Verimliliği Uygulamaları	Uygunluk denetimi
	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Ön Mali Kontrol İşlemleri	Uygunluk ve Mali Denetim
	Personel Daire Başkanlığı	Personel İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Taşınır Mal İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Yemekhane İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
Uşak Üniversitesi	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Satın Alma İşlemleri - Doğrudan Temin Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Yalova Üniversitesi	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Belli İstekliler Arası İhale ve Açık İhale Usulü ile Doğrudan Temin ve Pazarlık Usulü İhale Süreci İşlemlerii	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Yalova Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi	BT Denetimi
	Termal Meslek Yüksekokulu	Ek Ders Ödemeleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	Ek Ders Ödemeleri ve Görevlendirmeler Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Enerji Yönetim Birimi	Enerji Verimliliği Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Yalova Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Satın Alma Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Yalova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi	Taşınır Mal İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Sağlık Bilimleri Fakültesi	Taşınırların Teslimi (Zimmet), Muhafazası ve Takibi İşlemleri ile Yıl Sonu İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Yabancı Diller Yüksekokulu	Taşınırların Teslimi (Zimmet), Muhafazası ve Takibi İşlemleri ile Yıl Sonu İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Yalova Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Taşınmaz Mal İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
Yıldız Teknik Üniversitesi	Çevre Peyzaj ve Sürdürülebilirlik Şube Müdürlüğü	Çevre Düzenleme İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama Araştırma Merkezi, Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Sağlık Biyoteknolojisi Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi	Diğer Uygulama ve Araştırma Merkezi İşlemleri Süreci	Sistem denetimi
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Hizmet Alım İhaleleri ve Uygulama Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Kişilerden Alacakların Tahakkuk Takip ve Tahsil İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci Rehberlik ve Kariyer Merkezi	Öğrenci Kariyer ve Askerlik Hizmetleri İşlemleri Süreci	Sistem denetimi
	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Ön Mali Kontrol İşlemleri Süreci	Sistem denetimi
	Genel Sekreterlik Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü	Personel Taşıma ve Hizmet Araçlarının Yönetimi İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Genel Sekreterlik	Süreli ve Süresiz Yayın Basım ve Yayım İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Kimya Metalurji Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi	Taşınırların Kayıt ve Teslim İşlemleri Süreci	Sistem denetimi
	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Fakülteler	Yaz Okulu İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	YÖK Bursları ve Destekleri İşlemleri Süreci	Sistem denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Yozgat Bozok Üniversitesi	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Enerji Verimliliği	Sistem denetimi
	Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi(Hastane)	Gelir-Gider İşlemleri	Uygunluk denetimi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği	BT Denetimi
	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Birim İnternet Sayfaları	Uygunluk denetimi
	İlahiyat F., Fen F.,Mühendislik F.,İktisadi ve İdari.B.F.	Doğrudan Temin	Uygunluk denetimi
	Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü	Doğrudan Temin	Uygunluk denetimi
	Eczacılık F., Güzel Sanatlar F., Devlet Konservatuvarı	Ek Ders Ödemeleri	Uygunluk denetimi
	Dış İlişkiler Ofisi Genel Koordinatörlüğü	Erasmus Öğrnci ve Personel Hareketliliği	Uygunluk denetimi
	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi	Proje İşlemleri	Sistem ve Uygunluk denetimi
	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Satınalma, internet sayfaları	Uygunluk denetimi

EK-2 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILINDA YAPILAN DANIŞMANLIK VE İNCELEME FAALİYETLERİ

Kurum	Danışmanlık Faaliyetinin İçeriği	İnceleme Faaliyetinin İçeriği
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı		Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa İl Müdürlüklerinde Başkanlık koordinasyonunda devam eden işlere yönelik inceleme
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı	Sosyal Atamalar	
	Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Programlarının Değerlendirilmesi	
	Bakanlığımıza Özgü Esnek Çalışma Modellerinin Araştırılması	
	Ön Mali Kontrol Sonucu Uygun Görüş Verilmeyen İşlemler	
Avrupa Birliği Başkanlığı	Maaş Ödemeleri Sürecinin Değerlendirilmesi	
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı	2018/4 Sayılı Genelgenin Takibi	
	2018/5 Sayılı Genelgenin Takibi	
Gelir İdaresi Başkanlığı	Kurumlar Vergisinde Beyanname Üzerinde Yer Alan İstisna ve İndirimlerin değerlendirilmesi	
Gençlik ve Spor Bakanlığı		Tunceli İlindeki GSB Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtlarında barınan depremzedelere yönelik sunulan hizmetlerle ilgili inceleme ve gözlemler
		Gaziantep İlindeki GSB Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtlarında barınan depremzedelere yönelik sunulan hizmetlerle ilgili inceleme ve gözlemler
		Adıyaman İlindeki GSB Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtlarında barınan depremzedelere yönelik sunulan hizmetlerle ilgili inceleme ve gözlemler
		Malatya İlindeki GSB Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtlarında barınan depremzedelere yönelik sunulan hizmetlerle ilgili inceleme ve gözlemler
		Şanlıurfa İlindeki GSB Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtlarında barınan depremzedelere yönelik sunulan hizmetlerle ilgili inceleme ve gözlemler
		Kahramanmaraş İlindeki GSB Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtlarında barınan depremzedelere yönelik sunulan hizmetlerle ilgili inceleme ve gözlemler
		Hatay İlindeki GSB Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtlarında barınan depremzedelere yönelik sunulan hizmetlerle ilgili inceleme ve gözlemler
		Ankara İli Çubuk İlçesindeki GSB Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtlarında barınan depremzedelere yönelik sunulan hizmetlerle ilgili inceleme ve gözlemler
		Ankara İli Gölbaşı İlçesindeki GSB Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtlarında barınan depremzedelere yönelik sunulan hizmetlerle ilgili inceleme ve gözlemler

EK-2 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILINDA YAPILAN DANIŞMANLIK VE İNCELEME FAALİYETLERİ

İçişleri Bakanlığı	Bakanlık İç Kontrol Sistemine İlişkin İş ve İşlemler Süreci "İç Kontrol Süreç ve Risk Belirleme Rehberi" Hazırlama Çalışmaları (Danışmanlık Faaliyeti)	
	Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı İş Süreçlerine İlişkin Risk Değerlendirmesi ve Kontrol Faaliyetleri (Danışmanlık Faaliyeti)	
	Çerez Aydınlatma Metnine İlişkin Başkanlığımız ile İlgili Düzenleme Görevi	
	İçişleri Bakanlığı Hassas Görev Belirleme Rehberi Taslağına Görüş Bildirilmesi	
	Elektronik Kamu Alımlarına İlişkin Uygulama Yönetmeliği Taslağına Görüş Bildirilmesi	
	Mevzuat Analizi Tablolarının Doldurulması	
	GZFT ve PESTLE Analizi Tablolarının Doldurulması	
	İç Kontrol Çalışmaları ile İlgili Toplantı	
	İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi (Soru Formu Doldurulması)	
	Web Sitesinde İç Kontrol Süreç ve Risk Belirleme Rehberinin İç Kontrol Sekmesi Altında Düzenlenerek Duyurulması	
	İş Süreçlerinin Hazırlanarak Süreç Belirleme Formuna İşlenmesi	
	İç Kontrol Eylem Planı İzleme Cetvelinin Doldurulması	
Jandarma Genel Komutanlığı	Geri Gönderme Merkezi Faaliyetleri	
	Uzaktan Eğitim Faaliyetleri	
Kültür ve Turizm Bakanlığı	Ankara Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğünde İç Kontrol Sisteminin Oluşumuyla İlgili İş ve İşlemler	
Milli Eğitim Bakanlığı	Okullara Bütçe Ödeneklerinin Dağıtımı ve Tahsis Edilen Ödeneklerin Kullanılma Süreçleri	Temel eğitim okullarına ödenek tahsisi ve harcama işlemlerine ilişkin iyileştirme çalışması
	Okul ve Derslik Sayıları	Ortaöğretim kurumlarına tahsis edilen okul derslik ve derslik başına öğrenci sayılarının belirlenmesi
	Devlet Kitapları Döner Sermaye İşletmesinde İç Kontrol, Kontrol Ortamı Standartlarına Uygun Sistem Çalışması	misyon, organizasyon şeması, görev tanımları, hasas görevler, süreçlerin çıkarılması, mevzuat incelemesi
Milli Savunma Bakanlığı	Kurumsal Risk Yönetimi	
	Yurt Dışı Teşkilatına İlişkin Ödeme İşlemleri	
Sahil Güvenlik Komutanlığı	İzleme Değerlendirme Sisteminin Performans Ölçümü Çerçevesinin Oluşturulması	
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Mali Denetim Rehberi Hazırlanması	
	Verimlilik Proje Ödülleri İşlemlerine İlişkin Süreçlerin Geliştirilmesi, Etkinliği Ve Verimliliğinin Artırılması	

EK-2 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILINDA YAPILAN DANIŞMANLIK VE İNCELEME FAALİYETLERİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü	Yatırım Takip Sistemi Süreci Danışmanlık Raporu	
Tarım ve Orman Bakanlığı	Balıkçı Barınakları Süreci	
	Yurt İçi Gıda Denetimleri Süreci	
	IPARD Yönetim Otoritesi İşlemleri Süreci Öz Değerlendirme	
		Hayvan İthalatı Seçim Heyeti Görevlendirme Süreci
Ticaret Bakanlığı	Siber Güvenlik Operasyon Merkezi Kurulum Ve Yönetimi	
Türkiye Büyük Millet Meclisi	Yasama, Denetim Ve Bütçe Süreçlerinde Kağıt Kullanımının Azaltılarak Dijitalleşmenin Artırılmasına Yönelik Olası İmkanların Araştırılması	
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı	Enerji Verimliliği Uygulamaları Süreci	
	İç Kontrol Sistemiyle İlgili İşlemler Süreci	
	Kaza İnceleme Raporlama Süreci	
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu	Yönetim Kurulu Kararlarının Uygulanması ve İzlenmesi Sürecinin Değerlendirilmesi	
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü		Ankara DOB Müdürlüğü Elektrik Panosu Yapım İşi İnceleme Raporu
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü	Borulu Şebeke Sulama Projeleri Yapım Rehberinin Hazırlanması Danışmanlık Raporu	Relokasyon Yolu İnşaatı İşi
	23. Bölge Müdürlüğü (Kastamonu); Kastamonu Valiliğinden Gelen 29.09.2022 Tarih Ve 18886 Sayılı Araştırma Raporunun Tetkiki İle İlgili Birimlere Tavsiyelerin Raporlanması Hususunda Verilen Danışmanlık Raporu	Sahada Bekleyen Malzemelerin Depolama ve Saklama Koşullarının İncelenmesi
	Dsi Tarafından İnşa Edilmekte Olan Projeler Kapsamında Hes Kısmı Başvuruya Açılan Projelerin Geçici Kabul Süreci Danışmanlık Raporu	Teminat Mektupları
	Kurumumuz Taşınmazlarının Satışı Süreçleri İle İlgili İş Süreçlerinin İyileştirilmesi Danışmanlık Raporu	Göleti Yükseltmesi İşleri İle İlgili
	Dsi Kamu Hizmet Standartları Danışmanlık Raporu	Çelik Boruların Ödeme Esasları Ve Uygulamasına Yönelik Tereddütler
	Kurumumuza Gelen Bilgi, Belge, Veri Taleplerinin Karşılanmasına İlişkin Prosedürlerde Ve Fiyatlandırmalarda Uygulama Birliğinin Sağlanması Danışmanlık Raporu	attigh hakkında
	Teminat Takip Sistemi Yazılımı Danışmanlık Raporu	Deresi Islahı İşine İlişkin

EK-2 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILINDA YAPILAN DANIŞMANLIK VE İNCELEME FAALİYETLERİ

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü		Bursa Devlet Tiyatrosu Turne Faaliyetinde Gerçekleşen Kaza
		Bursa Devlet Tiyatrosu Turne Faaliyetinde Gerçekleşen Kaza
		Trabzon Devlet Tiyatrosunda Yapılan İşlemler
		Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünde kişilerin görev yerleri
	Başdramaturgluk, İstanbul DT ve Erzurum DT'de Sahne Uzmanlığı Pozisyonuna atananların durumu	
		Turne Otel Konaklamaları hakkında
		Konya DT bilet satış işlemleri ve sürekli işçilerin görev yerleri
		Konya DT bilet satış işlemleri ve sürekli işçilerin görev yerleri
		Konya DT bilet satış işlemleri ve sürekli işçilerin görev yerleri
		Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü, Sahnede gerçekleşen kaza ve ödenen tazminat hakkında
		Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü, Sahnede gerçekleşen kaza ve ödenen tazminat hakkında
Karayolları Genel Müdürlüğü	Makine İkmal Hurda İşlemleri	
KOSGEB	İşletme Geliştirme Destek Programı Afet Dönemi İşletme Desteği Mevzuat Taslağı Hakkında Danışmanlık Faaliyeti	
	AİA Mali ve İdari İşlemlere İlişkin Uygulama Esasları Tasarımı Hakkında Danışmanlık Faaliyeti	
	Yeşil Sanayi Destek Programı ve Uygulama Esasları Mevzuat Taslağı Hakkında Danışmanlık Faaliyeti	
	Yeni uygulamaya alınan KOSGEB EBYS Sisteminin resmi yazışma kurallarına uygunluk, arşiv yönetimi ile diğer kurumsal ihtiyaçlara cevap verme açılarından etkinlik ve yeterliliğinin değerlendirilmesi	
	İşletme Değerlendirme Raporu Hazırlama ve Paylaşılma Sürecinin değerlendirilmesine ilişkin danışmanlık faaliyeti İ	
	Destek Programları İzleme ve Değerlendirme Süreçlerinin Değerlendirilmesine İlişkin Danışmanlık Faaliyeti	
	KOBİ Yetkinlik Değerlendirme İşlemleri Süreci Danışmanlık Faaliyeti	
	KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği Taslağı Hakkında Danışmanlık Faaliyeti	
	Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında KOSGEB Bünyesinde Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesine İlişkin Danışmanlık Faaliyeti	
	Mevzuat hazırlama sürecinin etkinliğinin artırılması"na yönelik danışmanlık faaliyeti İ	
	İşletme Geliştirme Destek Programı Yalın Dönüşüm Desteği Mevzuat Taslağı Hakkında Danışmanlık Faaliyeti	
	Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı Taslağı Hakkında Danışmanlık Faaliyeti	

EK-2 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILINDA YAPILAN DANIŞMANLIK VE İNCELEME FAALİYETLERİ

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü	Enerji Verimliliği Uygulamaları-2	
	Kamu Hizmetlerinde İşlemlerin Basitleştirilmesi Suretiyle Etkinliğin Artırılması	
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	Sıfır Atık Yönetim Sistemi Yönerge Taslağı	
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü	SHGM İç Kontrol Sistemi Uygulama Süreci	
Vakıflar Genel Müdürlüğü	Sponsorluk Anlaşmaları ile Onarım ve Restorasyonları Yaptırılan Taşınmazlar	
	Muhammen Bedel Tespiti	
	Mülkiyetinin Bir Kısmı Genel Müdürlüğe veya Mazbut Vakıflara Ait Taşınmazlarla İlgili İzale-i Şüyu Süreci İşlemleri	
	Mülhak ve Esnaf Vakfın Temsilen Yönetilmek Üzere Teslim Alınması ve Teslim Edilmesi Süreci İşlemleri	
	Vakıf Taşınmaz Malik Adlarının Tekleştirilmesi	
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı	YTB 2024-2028 Stratejik Plan Hazırlama Süreci	
	Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Hazırlama Süreci	
Yükseköğretim Kurulu	Türkiye'de Yükseköğretimin Finansal Sorunları ve Çözüm Önerileri	
	Yükseköğretim Mevzuatının Cumhuriyetin Kuruluşundan Bugüne Değişimi	
	Yükseköğretimde Uzaktan ve Açıktan Eğitim	
	Türkiye'de Yükseköğretimin Yapısı ve Koordinasyonunda Görev Alan Kurumlar, Uluslararası Örnekler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri	
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü	Hizmet Noktaları Süreci Danışmanlığı	
	İşçi Personel İşlemleri Süreci Danışmanlığı	
	İşgücü Piyasası Veri İşlemleri Süreci Danışmanlığı	
	İşsizlik Ödeneği Süreci Danışmanlığı	
Amasya İl Özel İdaresi		Köy Muhtarı Hk. Ön İnceleme
		Köy Muhtarı Hk. Araştırma
		Köy Muhtarı Hk. Araştırma
		İşçi Kamu Zararı Hk
		Köy Muhtarı Hk
		Köy Muhtarı Hk. Araştırma
		Köy Muhtarı Hk. Araştırma
		Personelimiz Araştırma
		Köy Muhtarı Hk. Ön İnceleme

EK-2 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILINDA YAPILAN DANIŞMANLIK VE İNCELEME FAALİYETLERİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi	Çevre Kirliliği Denetimi Süreci	
	Hafriyat Denetimi Süreci	
	Kaçak Kömür Denetimi Süreci	
	Kurumsal Risk Yönetimi Süreci	
	Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Hazırlama/Uygulama Süreci	
	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	
	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	
	Hukuk Müşavirliği	
	Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı	
	Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı	
	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	
	Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı	
	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	
	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	
	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	
	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	
	Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı	
	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	
	Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	
	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı	
	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	
	Afet İşleri Dairesi Başkanlığı	
	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	
	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	
Antalya Büyükşehir Belediyesi	Toptancı Halindeki İşyerlerinin Kiralama İhalesi İşlemlerinin Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	
	Belediyemize Ait Taşınmazın Kiralama İhalesi İşlemlerinin Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	
	Belediye Adına Devir Alınan Taşınmazın İmar Uygulamasının İmar Mevzuatına Uygunluğu Yönünden Değerlendirilmesi	
	Belediyemiz Adına Kayıtlı Taşınmazın Kiralama İhalesi İşlemlerinin Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	
	Belediyemize Ait Taşınmazın Kiralama İhalesi İşlemlerinin Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	
	Muhtelif Yerlerde Bulunan Atm Kabinlerinin Kiralama İhalesi İşlemlerinin Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	

EK-2 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILINDA YAPILAN DANIŞMANLIK VE İNCELEME FAALİYETLERİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi	Kaş Ve Serik İlçelerinde Bulunan Bağımsız Bölümlerin Kiralama İhalesi İşlemlerinin Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	
	Toptancı Halindeki İşyerlerinin Ve Kantar Yerinin Kiralama İhalesi İşlemlerinin Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	
	Belediyemiz Adına Kayıtlı Taşınmazların Kiralama İhalesi İşlemlerinin Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	
	Belediye Taşınmazları İçin Avans Olarak Ödenen Tutarlarının Satış Bedeline Mahsup Edilip Edilmeyeceği Hususunun Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	
	Belediyemiz Adına Kayıtlı Hissenin Satışı Hususun Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	
	Mahkeme Kararı Gereğince Bloke Edilen Kamulaştırma Bedelinin Hak Sahibine Ödenmesinin Hususunun Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	
	Belediyemiz Adına Kayıtlı 26 Adet Taşınmazın Kiralama İhalesi İşlemlerinin Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	
	Kepez İlçesinde Bulunan Taşınmazın Talep Sahibi Kooperatife Tahsis Edilmesi Hususunun Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	
	Demre İlçesinde Bulunan 3 Adet Taşınmazın Kiralama İhalesi İşlemlerinin Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	
	Mülkiyeti Belediyemize Ait 36 Adet Taşınmazın Satış İhalesi İşlemlerinin Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	
	2886 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Kira Sözleşmesinin Devri Ve Ödenen Bedellerin İadesi Hususunun Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	
	Belediyemize Ait 18 Adet Taşınmaz Ve Kantar Yerinin Kiralama İhalesinin Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	

Antalya Büyükşehir Belediyesi	Belediyemize Ait Manavgat İlçesinde Bulunan Tüccar İşyerlerinin Kiralama İhalesinin Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	
	Belediyemize Ait 12 Adet Bağımsız Bölümün Kiralama İhalesinin Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	
	Muhtelif Yerlerdeki Su Üstü Parkur Noktalarının Kiralama İhalesi İşlemlerinin Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	
	Belediyemiz Sınırları Dâhilindeki Turistik Noktalara Yapılacak Tur Hizmetlerinin Yapılması İhalesinin Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	
	Belediyemiz Adına Kayıtlı Taşınmazların Kiralama İhalesi İşlemlerinin Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	
	Belediyemize Ait Taşınmazların Satış İhalesi İşlemlerinin Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	
	Kiralama İhalesi Sonrasında İsteklinin Sözleşme İmzalamaması Nedeniyle Tahsil Edilen Geçici Ve Kesin Teminat Tutarına Yönelik Yapılacak İşlemlerin Mevzuat Yönünden Değerlendirilmesi	
	Gecekondu Kanununa Göre Tahsis Edilen Taşınmazın Tapu Devir İşlemlerinin Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	
	Su Üstü Parkur Noktalarının Kiralama İhalesi İşlemlerinin Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	
	Belediyemizce Kiralanan Taşınmazlarda Yer Alan Atık Su Şebekesinin Rehabilitasyon Çalışmalarının Belediye Bütçesinden Karşılanarak Yapılmasının Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	
	Su Üstü Parkur Noktalarının Kiralama İhalesi İşlemlerinin Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	
	Belediyemize Ait Taşınmazların Kiralama İhalesi İşlemlerinin Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	
	Kat Karşılığı Şeklinde Yaptırılan Bağımsız Bölümüm Tapu Devrinin Yapılması Talebinin Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	
	Manavgat Toptancı Halinde Bulunan Tüccar Ardiyelerinin Kiralama İhalesi İşlemlerinin Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	

EK-2 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILINDA YAPILAN DANIŞMANLIK VE İNCELEME FAALİYETLERİ

Antalya Su ve Atıksu İdaresi		Taşınır İncelemesi (Elektrik Mak. Dairesi)
		Taşınır İncelemesi (İşletmeler Dair.)
		Taşınır İncelemesi (Su Şebeke Dr.)
		Görüş (Araç Kiralanması İş Artışı İnc.)
		Görüş (İş Makinası Kiralanması İş Artışı İnc.)
		Görüş (Dilekçe İncelemesi)
ASKİ		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (Bilgi güvenliği konusunda Kurum kapasitesinin değerlendirilmesi)
		AR-GE Dairesi Başkanlığı (Kamu binalarında enerji tasarrufu)
	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı (Abonelik İşlemleri Süreci Prosedürlerinin Hazırlanması)	
	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı (Abone Arşiv (Dosyalama İşlemleri Süreci Prosedürlerinin Hazırlanması)	
	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı (Hesap kesme İşlemleri Süreci Prosedürlerinin Hazırlanması)	
	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı (Mekanik Sayacın montajı, bakım ve onarımı İşlemleri Süreci Prosedürlerinin Hazırlanması)	
	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı (Kartlı sayacın montajı bakım ve onarımı işlemleri Süreci Prosedürlerinin Hazırlanması)	
	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı (Mekanik ve Kartlı Sayaçların Değişim İşlemleri Süreci Prosedürlerinin Hazırlanması)	
	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı (Kaçak su tespiti, tahakkuku ve itiraz İşlemleri Süreci Prosedürlerinin Hazırlanması)	
	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı (Su Taşıyan Tankerlerin Ruhsatlandırılması ve Takip İşlemleri Süreci Prosedürlerinin Hazırlanması)	
	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı (Mekanik Sayaç Okuma İşlemleri Süreci Prosedürlerinin Hazırlanması)	
	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı (Tahakkuklara Yapılan İtiraz İşlemleri Süreci Prosedürlerinin Hazırlanması)	

EK-2 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILINDA YAPILAN DANIŞMANLIK VE İNCELEME FAALİYETLERİ

Avcılar Belediyesi	Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	
	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	
	Zabıta Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	
	Avcılar Belediyesi Deprem Destek Faaliyetleri Aydınlatma Metninin Hazırlanması Danışmanlık Faaliyeti	
	Avcılar Belediyesi Spor Kulübü İle Yapılan Avcılar Belediyesi Sümeyye Boyacı Su Sporları Merkezinin Kullanılmasına Dair Protokol Taslağının gözden geçirilmesi.	
	Avcılar Belediyesi 2022 Faaliyet Raporunun gözden geçirilmesi.	
	Yazı İşleri Müdürlüğü uluslararası evlendirme cüzdan bedellerinin tahsil işlemlerine ilişkin danışmanlık faaliyeti	
	Karşıyaka Belediyesi İle Yapılan ortak hizmet projesine ilişkin Protokol Taslağının gözden geçirilmesi.	
	Bathonea Antik Kenti Bilimsel Kazı Çalışmalarına Destek Verilmesine İlişkin Ortak Hizmet Protokolü Taslağının gözden geçirilmesi.	
	Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği İle Yapılan İş birliğine İlişkin Protokol Taslağının gözden geçirilmesi.	
	Bilgi İşlem Müdürlüğünün Avcılar Belediyesi Personel Gizlilik Sözleşmesi Taslağına görüş verilmesine ilişkin danışmanlık faaliyeti.	
	İNSEV İle Yapılan Afet Bölgelerinde Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Sağlamaya Yönelik İş birliği Protokol Taslağının gözden geçirilmesine ilişkin danışmanlık faaliyeti	
	Strateji Geliştirme Müdürlüğünün İNSEV Vakfı ile Revize Edilen Protokol Taslağına ilişkin görüş taleplerinin karşılanması	
	Avcılar Belediyesi Ücret Tarife Taslağının Gözden Geçirilmesi Danışmanlık Faaliyeti	

EK-2 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILINDA YAPILAN DANIŞMANLIK VE İNCELEME FAALİYETLERİ

Bahçelievler Belediyesi	Bahçelievler Kongre Merkezi Ve Nikah Saray'ı Binasının 1. Bodrum Katındaki, Kütüphane Olarak Kullanılmak Üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına Bedelsiz Tahsis Edilecek, 3.500 m2 'lik Alanda Kütüphane Hizmetlerinin Ortak Verilmesine Dair Karşılıklı Esas Ve Yükümlülükleri	Bahçelievler Belediye Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Arasında hazırlanacak protokole ilişkin Danışmanlık Raporu
	Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesine Yapılmış Olan 26.04.2021 Tarihli Bireysel Başvuru. Kapsamında Hazırlanan Danışmanlık Raporu	Mülkiyet hakkı ihlaline ilişkin Anayasa Mahkemesine yapılmış olan Bireysel Başvuru konusu olay hakkında
	Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bahçelievler Belediyesi Arasında, Pilot Olarak İki Okul Bahçesinin Bahçelievler Belediyesi Tarafından Otopark Olarak Kullanılmasına İlişkin Görev ve Yükümlülükleri Belirlemek Amacıyla Hazırlanan Danışmanlık Raporu	Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bahçelievler Belediyesi arasında Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Siyavuşpaşa İlkokulu ve Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçelerinin eğitim öğretim saatleri dışında ve eğitim öğretimi aksatmadan bölge halkının otopark olarak kullanılması faaliyetleri
	Bilgisayar İşletmeni Kadrosunda Görev Yapan Personelin "Akıllı Saha Projesi" Kapsamında Sahada Görev Yapabilmesi Amacıyla Yeni Görev Tanımı Oluşturulması Konusunda Danışmanlık Raporu.	Yeni Görev Tanımı Belirlenmesi
Bakırköy Belediyesi	Arşiv Yönetimi Sürecine İlişkin Faaliyetler	
Çankaya Belediyesi	Mali Hizmetler Ve Strateji Geliştirme Müdürlükleri Nezdinde Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlık Faaliyeti	
Edirne İl Özel İdaresi		İlimiz, Keşan ilçesi, Gökçetepe Köyü Muhtarlığı ve Keşan Kaymakamlığı işlemleri
		İlimizde görev yapan Gümrük Muhafaza Memurları
		İlimizde görev yapan Gümrük Muhafaza Memurları
		İlimiz, Keşan ilçesinde bulunan Erikli Tuzla Gölü Taşkın Koruma Tesisi
EGO Genel Müdürlüğü	Araç Kiralama	
	Araç Kiralama Kasko	
	Toplu Taşıma Kartlarının Kullanım Süreçlerinin Değerlendirilmesi	
ESHOT Genel Müdürlüğü	İztaşıt İşlemleri Süreci	

EK-2 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILINDA YAPILAN DANIŞMANLIK VE İNCELEME FAALİYETLERİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi		Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Dairesi Başkanlığının çalışmaları
		Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığının çalışmaları
Etimesgut Belediyesi	Bilgi ve İletişim Güvenliği Uyum Süreci	
Gaziosmanpaşa Belediyesi	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü İç Kontrol Sistemi	
	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İç Kontrol Sistemi	
	Yerel Hizmetler Müdürlüğü İç Kontrol Sistemi	
	İklim Değişikliği Ve Sıfır Atık Müdürlüğü İç Kontrol Sistemi	
İSKİ		Muhtelif Görev Ve Çalışma Yönergesi
		Ön Mali Kontrol Yönergesi
		Özel Kalem Müdürlüğü Çalışma Yönergesi
		Planlama Ve Yatırım Dairesi Başkanlığı Görev Ve Çalışma Yönergesi
		Planlama Ve Yatırım Dairesi Başkanlığı Görev Ve Çalışma Yönergesi-1
		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Görev Ve Çalışma Yönergesi
		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Görev Ve Çalışma Yönergesi-2
		Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-1
		Su Arıtma Dairesi Başkanlığı Görev Ve Çalışma Yönergesi
		Su İnşaat Dairesi Başkanlığı Görev Ve Çalışma Yönergesi
		Su İsale Ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı Görev Ve Çalışma Yönergesi
		Su İsale Ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı Şefliklerin Düzenlenmesi
		Teknik Şartname Hazırlama Usul Ve Esaslar Yönergesi
		Zabıt Ve Kararlar Şube Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönergesi
		Abone Hizmetleri Tarife Ve Uygulama Yönetmeliği
		Abone Hizmetleri Tarife Ve Uygulama Yönetmeliği-2
		Abone Hizmetleri Uygulama Yönergesi (İade)
		Abone Hizmetleri Uygulama Yönergesi

EK-2 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILINDA YAPILAN DANIŞMANLIK VE İNCELEME FAALİYETLERİ

İSKİ		Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Tarife Ve Uygulama Yönetmeliği (3)
		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Görev Ve Çalışma Yönergesi (2)
		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları Görev Ve Çalışma Yönergesi
		Abone İşleri Dairesi Başkanlıkları -Şeflik Düzenlemesi
		Atıksu Artıma Dairesi Başkanlığı Görev Ve Çalışma Yönergesi-1
		Atıksu Artıma Dairesi Başkanlığı Şeflik Düzenlemesi
		Atıksu Artıma Dairesi Başkanlığı Görev Ve Çalışma Yönergesi
		Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği (2)
		Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği
		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Görev Ve Çalışma Yönergesi
		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Şeflik Düzenlemesi
		Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
		Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev Ve Çalışma Yönergesi
		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Görev Ve Çalışma Yönergesi
		Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığışeflik Düzenlemesi
		Elektrik Makine Ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Görev Ve Çalışma Yönergesi
		Elektrik Makine Ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Şeflik Düzenlemesi
		Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Görev Ve Çalışma Yönergesi
		Hukuk Müşavirliği Şeflik Düzenlemesi
		İnsan Kaynakları Ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev Ve Çalışma Yönergesi
		İski İçmesuyu Havzaları Yönergesi
		Kaynaksuların Kiralanması Yeraltı Sularının Taşınması Hakkında Yönetmelik
		Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev Ve Çalışma Yönergesi

EK-2 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILINDA YAPILAN DANIŞMANLIK VE İNCELEME FAALİYETLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi	Arazi Tazminatları	
	Kent Temizliği Faaliyetleri	
	Taşıt Kullanım Yönergesi	
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	İZSU Genel Müdürlüğü hizmet birimleri taşınır kayıtlarında olup kullanılmayan ihtiyaç fazlası dayanıklı taşınır malların konsolide edilerek bir havuzda toparlanması ve dayanıklı taşınır mal görsellerinin kurum intranet sayfasında paylaşılması suretiyle, gereksinimi olan birimlerin talepte bulunabilmelerine olanak sağlanması.	
		Fazla mesai ödemelerinin bir önceki yılın aynı ayında yapılan fazla mesai ödemelerinin tasarrufa yönelik belirli bir yüzdesini geçip geçmediğine dair baz alınan oran ve diğer kriterler de göz önünde bulundurularak, yapılan çalışma sürelerinin takibinin izlenmesi
Kastamonu İl Özel İdaresi		Ön inceleme-Valilik makamı Görevlendirmesi
		valilik makamı Görevlendirmeleri ile Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB) konulu inceleme araştırma faaliyeti
		Valilik Makamı görevlendirmesi ile yürütülen ön inceleme raporu
	Bilgi ve iletişim güvenliği komisyonu danışmalık görevi sözlü talimat. Rapor hazırlanamadı.(İlk olurda sehven komisyon başkanı olarak yazılmış, daha sonra uyarım akabinde yeniden olur düzenlenmiştir). Yeni olurda ismim yazılmamış ancak Valilik Makamı sözlü olarak danışmanlık yapmam için talimat vermiştir.	
	Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programına proje hazırlanmasına yönelik danışmanlık raporu. Danışmanlık raporu hazırlanmamış olup, proje hazırlanmış ve ilgili programa sunulmuştur. Ancak kabul alamamıştır.	
	Valilik makamının 19.06.2023 tarih ve 26595 sayılı yazılı görev talimatlarınca KASTAB tarafından organize edilen uluslararası çalıştay faaliyetine danışmanlık yapmak üzere görevlendirildim.	
	27.12.2019 tarih ve E12318 sayılı Valilik Makamı talimatları ile danışmanlık süreci başlamış ve halen devam etmiştir. Şuan yürütmekte olduğum doktora çalışmasında tez olarak aynı konu alınmış olup danışmanlık dahil görevlendirme ve çalışma sonuçlarının tezde kullanılmasına yönelik valilik makamı oluru alınmıştır. Raporlama ve sunumlar belirli aralıklarla Valilik Makamına arz edilmiştir.	

EK-2 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILINDA YAPILAN DANIŞMANLIK VE İNCELEME FAALİYETLERİ

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı çalışma yönergesi	
	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi	
	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı / "Su Ayak İzinin Analizi ve Kentsel Su Yönetiminin Yaşam Döngüsü Sürdürülebilirlik Analizi Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi Protokolü"	
	Su Ve Atıksu Teknolojileri Dairesi Başkanlığı "Çalışma Yönergesi"	
	Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğe Göre "Su İsale Hatları" ve "Kanalizasyon Hatları"nın Kayıt Şekli	
Mardin Büyükşehir Belediyesi	6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Merkezli Depremin Etkilerinin Azaltılması Maksadıyla Saha Çalışmaları ve Sonrasındaki Faaliyetler Hakkında Değerlendirme Raporu	
Abdullah Gül Üniversitesi		Yemek Katkı Payının Eksik Tahsil Edilmesi
	Bilgi İşlem Hizmetleri Süreci - Otomasyon programları Yönetim İşlemleri kapsamındaki Üniversite Bilgi Sistemi (UIS) Üzerinden Gerçekleştirilen İşlem Süreçlerinin Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi ile Söz Konusu Sistemi Yöneten Personelin İş Başında Eğitimini Kapsayan Danışmanlık Hizmeti	
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi	Üniversitemizin Yerleşkesinin Çevre Düzenlemesi	
Akdeniz Üniversitesi		Akdeniz Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin (AKHUMER) hesaplarının ve idari işlemlerinin incelenmesi.
		2022 Yılı ek ders ödemelerinde "Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esasların" 2/b/2 Maddesine uygun ödeme yapılıp yapılmadığı. (Hukuk Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü, Spor Bilimleri Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu)
		2022 Yılı ek ders ödemelerinde "Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esasların" 2/b/2 Maddesine uygun ödeme yapılıp yapılmadığı. (Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi, Serik İşletme Fakültesi, Kemer Denizcilik Fakültesi, Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Korkuteli MYO, Elmalı MYO. Göynük Mutfak Sanatları MYO, Demre Dr. Hasan Ünal MYO, Serik Gülsün Süleyman Süral MYO, Kumluca MYO ve Finike MYO)

EK-2 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILINDA YAPILAN DANIŞMANLIK VE İNCELEME FAALİYETLERİ

Akdeniz Üniversitesi		2022 Yılı ek ders ödemelerinde "Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esasların" 2/b-2 maddesine uygun ödeme yapılıp yapılmadığı. (Mimarlık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Edebiyat Fakültesi ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu)
		2022 Yılı ek ders ödemelerinde "Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esasların" 2/b-2 maddesine uygun ödeme yapılıp yapılmadığı. (Mühendislik Fakültesi, İletişim Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen Fakültesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Güzel Sanatlar Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu)
		Hukuk Müşavirliğinin vekalet ücreti ödemelerinin incelenmesi (2013-2022 Yılları)
		Yakut Çarşısı kiracısının, kiralanan taşınmazı sözleşmede belirtilen süre içinde idareye teslim etmemesi nedeniyle yapılacak işlem süreci ile işlemi yapacak birimin tespit edilmesi konusunun incelenmesi.
		Akdeniz Üniversitesi Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin(AKHUMER) işlemleriyle ilgili ek inceleme
		Bilgi İletişim Güvenliği denetimi (Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi)
Amasya Üniversitesi		İktisadi ve Sosyal Tesisler İşletmesinin 01.01.2022-01.09.2023 yılı faaliyetleri inceleme raporu
		Atama İşlemi İnceleme Raporu

EK-2 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILINDA YAPILAN DANIŞMANLIK VE İNCELEME FAALİYETLERİ

Anadolu Üniversitesi	Döner sermaye hesabın aktarılan reklam bedelinin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 58 inci maddesi b) bendi kapsamında döner sermaye geliri olarak kabul edilip edilemeyeceği ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 73) (Döner Sermaye İşlemleri) göre yasal kesintilere tabi olup olmadığı hususu.	
	Mühendis, mimar ve teknisyen kadrolarında çalışan personele üçer aylık dönemler halinde açık çalışma mahallerinde fiilen çalışma karşılığı ek özel hizmet tazminatı ödenip ödenmeyeceği hususu.	
	Üniversitemiz öğretim elemanı olup bir başka üniversiteye 2547 sayılı Kanunun 23'üncü maddesi uyarınca Doktor Öğretim Üyesi olarak atanan personele, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre "Sürekli Görev Yolluğu" ödenip ödenemeyeceği hususu.	
	Bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmesine dayalı olarak 01.11.2022 başlangıç tarihli kiraya verilen taşınmazların yenilenen 01.11.2023 kira döneminde uygulanacak kira bedelinin belirlenmesinde, tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE – oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oniki aylık değişimlerden Eylül 2023 veya Ekim 2023 aylarından hangisine ait oranının dikkate alınması gerektiği hususu.	
	Akademik birimlerde görevlendirilen ve kadroların öğretmen olan personele mevcut mevzuata göre ek ders ücreti ve öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenip ödenemeyeceği, bunların çalışma, izin ve görev statüleri, çalışma esas ve usullerinin belirlenmesi hususu.	
	Anadolu Üniversitesi Merkezi Kütüphane Yönetmeliği'nin gözden geçirilerek mevzuata uygun hale getirilmesi veya yerine kurumsal bir yönergenin hazırlanması hususu.	
	Üniversitemiz tarafından akademik, idari, sözleşmeli ve işçi personele zimmetle verilen cihazların kullanıcı kaynaklı arızası durumunda, arızanın nasıl giderileceği hususu.	
	Ağustos 2020- Ağustos 2023 tarihleri arasındaki geriye dönük çocuk yardımı (Aile Yardımı) ödenip ödenmeyeceği hususu.	
	Denetim Evreninin Gözden Geçirilmesi ve Güncellenmesi hususu.	

EK-2 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILINDA YAPILAN DANIŞMANLIK VE İNCELEME FAALİYETLERİ

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi	Üniversitemiz taşınmazlarının idaresi hakkında çalışma yapılması,yönetmelik hazırlanması	
Ankara Üniversitesi		Hastaneler Başhekimliği Hastane Başmüdürlüğü ve bağlı gelir gider birimleri tarafından yapılan inceleme neticesinde hazırlanan raporda tespit edilen hususlarla ilgili yapılan inceleme.
Atatürk Üniversitesi		Yersiz ödenen ek ders incelemesi
		Tortum MYO Kamu Zararı İncelemesi
		Genel Sekreterlik Kamu Zararı İncelemesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi		Taşımalı Yemek Hizmet Alımı İhalesinin İncelenmesi
		2020-2021-2022 Yıllarına Ait Aşağıdaki İşlemlerin Mevzuat Hükümleri Doğrultusunda İncelenmesi, -Merkez Kampüs Yemek Hizmeti İhalelerinin İhale İşlemleri, Hakediş Ödemeleri İle Yemek Bedellerinin Tahsilatı İşlemleri, -Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Yemek İhalelerinin İhale İşlemleri İle Hakediş Ödemeleri
Bingöl Üniversitesi	Kişisel Verileri Koruma Kanunu Uyum Süreci	
Boğaziçi Üniversitesi	Sayıştay Denetimleri Kapsamında Yürütülen Faaliyetlerin Etkinliğinin Arttırılması	
Bursa Uludağ Üniversitesi		Bursa Uludağ Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının 2022 yılı Program Dışı Denetim Kapsamında "Hukuk Müşavirliğinin 5. Yargı, Soruşturma ve Hukuki Müşavirlik Hizmetleri Süreci'nin denetimi kapsamında Avukatlık Vekalet Ücretlerine ait tutarların incelenmesi

EK-2 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILINDA YAPILAN DANIŞMANLIK VE İNCELEME FAALİYETLERİ

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi	İhale Şube Müdürlüğü adı altında merkezi birim oluşturulması	İhale İşlemleri
	Hastane Personel ödemeleri ve otomasyonel	Hastane Mali ve HBYS ile Diğer Yazılımlar
	Yemek İhalesi Bilgi edinme	Yemek İhalesi BE
	KVKK kararının uygulanması	
Dokuz Eylül Üniversitesi		Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı Mali İşlemlerinin Gelir ve Gider Durumunun Analizine Yönelik İnceleme
		657-4/D Sürekli İşçilerin Maaş Ödeme Dönemine Yönelik İnceleme
		İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Soruşturma yazısı
Düzce Üniversitesi	Düzce Üniversitesi Dilek, Şikâyet ve Öneri Değerlendirme Yönergesi	
	Düzce Üniversitesi Hassas Görevler Yönergesi	
		Bankalar ile Yapılan Protokoller Hakkında İnceleme
Erciyes Üniversitesi		Sağlık Fizikçilerine Bireysel Gelir Getirici Faaliyet kapsamında beyan edilen ve ödemeleri yapılan iş ve işlemlerin, bazı personellerden iadesine ilişkin işlemlerin Yasal Mevzuat çerçevesinde incelenmesi.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi		Kalite Yönetim Sistemi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi	Sosyal Tesisler İktisadi İşletme Faaliyetleri	
Galatasaray Üniversitesi	Akademik Birimlerinin Performans Göstergelerinin İncelenmesi	
Gebze Teknik Üniversitesi	Sürekli Eğitim Merkezi İş ve İşlemleri	Sürekli Eğitim Merkezi İş ve İşlemleri
İstanbul Teknik Üniversitesi	Personel Daire Başkanlığınca, Denizcilik Fakültesinde görevli Koruma Güvenlik Görevlisi personelin dilekçesinde talep edilen 3600 ek gösterge puanından yararlanıp yararlanmayacağı hakkında	
	Personel Daire Başkanlığınca, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında sürekli işçi olarak görev yapan Koruma Güvenlik Görevlisi personelin istifası hakkında.	
	Personel Daire Başkanlığınca, geçici işçi statüsündeki personelin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi hakkında.	
	Personel Daire Başkanlığınca, İnşaat Fakültesinde görev yapan Teknisyen Yardımcısı personelin, 27.06.1986-23.02.1988 tarihleri arasında Türk Telekomünikasyon Müdürlüğünde çalıştığı sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi hakkında	
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca, Başkanlıklarında görevli temizlik personeli tarafından verilen dilekçe ile, babasının Kıbrıs Gazisi olması nedeniyle, Toplu İş Sözleşmesinin 44. maddesinden yararlanma talebi hakkında.	

İstanbul Teknik Üniversitesi	Personel Daire Başkanlığınca, 7447 sayılı Kanunun 13. ve 14. maddelerinde belirtilen geçici işçi statüsündeki personelin geçiş işlemleri ile ilgili Millî Eğitim Bakanlığın tarafından meslek ünvanlı kadrolarda bulunan geçici işçilerin aynı ünvanlı sürekli işçi pozisyonlarına geçirilebileceği yönünde görüş vermesi, bu nedenle sözkonusu personelin atamasının yapılıp yapılamayacağı hakkında.	
	Fen Edebiyat Fakültesi'nce, Fakültelerinde araştırma görevlisi kadrosunda bulunan personelin görev sonlandırmasına ilişkin SGK'ya bildirim yapılması hakkında.	
	Personel Dairesi Başkanlığı'nca, Başkanlıklarında mühendis kadrosunda görevli personelin Yenişehir Belediyesi Personel Ltd. Şti.'de geçen hizmet süresinin memuriyet intibak işlemlerinde dikkate alınıp alınamayacağı hakkında.	
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nca; henüz davaya konusu edilmemiş yevmiye kesme cezalarının iade edilip edilmeyeceğine hakkında.	
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nca, sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin başka birimde görevlendirilmesi halinde maaş, sigorta primi ve ikramiye gibi ödemelerin hangi birim bütçesinden karşılanacağı hakkında.	
	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nca, yüklenici firmanın ticari faaliyetlerini sekteye uğratan öngörülemeyen nedenler ve maliyet artışları nedeniyle firmalarının ciddi zararlara uğradığı iddiasıyla ihale fiyatlarında güncelleme yapılması veya fiyat farkı verilip verilemeyeceği yönündeki talebi hakkında.	
	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nca, Başkanlıklarına bağlı birimlerde çalışan personelin 7438 sayılı Kanun gereği zorunlu emeklilik kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hakkında.	
	Personel Dairesi Başkanlığı'nca, hizmetli kadrosunda görev yapmakta iken, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin EK-25. maddesi uyarınca, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilen personelin döner sermaye gelirleri bakiyesinden kendisine ek ödeme yapılması talebi hakkında.	

EK-2 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILINDA YAPILAN DANIŞMANLIK VE İNCELEME FAALİYETLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi	Personel Dairesi Başkanlığı'nca, sürekli işçi kadrosunda görev yapmakta iken emekliye ayrılan işçilerin talep ettikleri yıllık izin ücretlerinin ödenip ödenemeyeceği hakkında.	
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nca, Bakırköy İlçesi, Şenlikköy Mah., 278 ada 2 ve 4 parsellerde Üniversitemiz lehine konulan kamulaştırma şerhlerinin terkini hakkında.	
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nca, Üniversitemiz Maçka Yerleşkesinde bulunan Beşiktaş İlçesi, Vişnezade Mahallesi 703 ada 25 ve 2 parsel sayılı taşınmazların tapu kütüklerinde mevcut olan haciz şerhlerinin zamanaşımına uğrayıp uğramadığı, ayrıca bu kapsamda vergi borcu ödeme zorunluluğumuzun olup olmadığı hakkında.	
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'nca, Başkanlıklarında sürekli işçi kadrosunda bulunan personele Toplu İş Sözleşmesinin "Mazeret İzni" başlıklı 22/b maddesinin hükmüne istinaden ikinci kez altı ay mazeret izni verilip verilemeyeceği hakkında.	
	Personel Dairesi Başkanlığı'nca, Üniversitemiz Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğünde görev yapan personelin 16.05.2023 tarihinden itibaren 5510 Sayılı Kanun'un 28. Maddesi 4. Bendi uyarınca sehven emekliliğe sevki sonrasında ilgilinin 06.07.2023 tarihinde tekrar göreve başlaması sebebiyle 15.06.2023-14.07.2023 dönemi Haziran maaşının tamamına hak kazanıp kazanmayacağı hakkında.	
	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nca, Üniversite bünyesinde bulunan Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından yürütülen patent işlemlerinin giderlerinin Üniversitemiz (İMİD, BAP, DÖSİM) bütçesinden karşılanıp karşılanmayacağı hakkında.	
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi	Döner Sermaye İşletmesinin mevzuat açısından kredi ile borçlanıp borçlanamayacağı Hk.	Döner Sermaye İşletmesinin mevzuat açısından kredi ile borçlanıp borçlanamayacağı Hk.
	Elektrik enerjisi satın alımında güvence bedeli talebi konusu Hk.	Elektrik enerjisi satın alımında güvence bedeli talebi konusu Hk.
	4/A kadrosuna geçirilen personelin intibak işlemlerinin kadroya geçiş tarihi itibariyle intibaklarının yapılması Hk.	4/A kadrosuna geçirilen personelin intibak işlemlerinin kadroya geçiş tarihi itibariyle intibaklarının yapılması Hk.

EK-2 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILINDA YAPILAN DANIŞMANLIK VE İNCELEME FAALİYETLERİ

Karabük Üniversitesi	İç Kontrol Faaliyetleri	
Karadeniz Teknik Üniversitesi	Sağlık Bilimleri Fakültesi İç Kontrol Faaliyetleri Süreci	
	Teknoloji Transferi Ofisi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yurt Dışı Firmaya Ödenen Üyelik Bedelinde Kdv Tevkifatı	
	Diş Hekimliği Fakültesi Yemek Hizmetleri Süreci	
Kastamonu Üniversitesi		Üniversite İrtifak Hakkı İle Yapılan Yurt İrtifak Bedelleri Hk İnceleme
		Taşınır Mallara İlişkin İnceleme
		Geliştirme Ödeneği Ödemeleri İnceleme
		Personel Şikayet Dilekçesi İnceleme Rapor
		Enerji Verimliliği Rapor
Konya Teknik Üniversitesi		Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kırtasiye ve Fotokopi Çekim Yeri İşletme Hakkı İhalesi" hakkında.
		Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kırtasiye ve Fotokopi Çekim Yeri İşletme Hakkı İhalesi"
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi		Kütahya DPÜ Çini Seramik Sanatı Araştırma ve Üretim Merkezi Binasına Ait Mimari, Mekanik vb. projeleri iş ve işlemleri
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi	Üniversitemiz Bünyesinde Görev Yapan Teknik Personelin Ek Özel Hizmet Tazminatından Faydalanması Sürecine İlişkin Danışmanlık Raporu	
	Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Tarafından İlan Edilen Kontenjanlara Başvuran "Mavi Kart" Sahibi Öğrenci Adaylarının Statüsünün İncelenmesine İlişkin Danışmanlık Raporu	
Marmara Üniversitesi	2023 yılı çalışma programı kapsamında Mehmet Genç Külliyesi Taşınır İşlemleri Süreci ile ilgili 13.04.2023 tarihli ve 23091629709502DR3 sayılı Danışmanlık Raporu düzenlenmiştir.	
	Rektörlük Makamının 24/02/2003 Tarih ve 485573 sayılı yazıları ile Üniversitemiz Tıp Fakültesi kadrosunda olup, geçici olarak Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan personelin ücret gelirlerine ait gelir vergisi matrahı hakkında 27.02.2023 tarihli ve 20231678DR1 sayılı Danışmanlık Raporu düzenlenmiştir.	

EK-2 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILINDA YAPILAN DANIŞMANLIK VE İNCELEME FAALİYETLERİ

Marmara Üniversitesi	Rektörlük Makamının 15.03.2023 tarihli ve 502587 sayılı yazıları ile Üniversitemiz dâhilindeki kameraların konumlandırılması, kayıtların alınması, depolanması işlemlerinin KVKK bağlamında değerlendirilmesi hakkında 05.04.2023 tarihli ve 202370955023DR2 sayılı Danışmanlık Raporu düzenlenmiştir.	
	Rektörlük Makamının 17.05.2023 tarihli ve 541841 sayılı yazıları ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen MÜ Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi Kütüphane ve Yemekhane Binası Yapılması İkmal İşine ilişkin ihale işlemi hakkında 24.05.2023 tarihli ve 20231629DR4 sayılı Danışmanlık Raporu düzenlenmiştir.	
	2023 yılı çalışma programı kapsamında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği İşlemleri Süreci ile ilgili 11.07.2023 tarihli ve 2320102116290204 sayılı Danışmanlık Raporu düzenlenmiştir.	
	2023 yılı çalışma programı kapsamında Sürdürülebilir Üniversite ve ÇSY Süreci ile ilgili 21.12.2023 tarihli ve 2323102103 sayılı Danışmanlık Raporu düzenlenmiştir.	
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi	Bilgi ve İletişim Güvenliği	
		Satın Alma ve Taşınır Mal İşlemleri
		Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi İşletmesi Faaliyetleri
		Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli İktisadi İşletmesi Faaliyetleri
		Yapım İşleri İhalelerinin 4534 sayılı Kanunun 62/c Maddesi Kapsamında İncelenmesi
		Yatağan Meslek Yüksekokulu Binası Yapım İşleri
Munzur Üniversitesi	Akademik Personellere Ait Çalışmaların (Makale, Tez, Proje, Kitap, Bildiri ve Ödül) Değerlendirilmesi	
	Dayanıklı Taşınırların Güncel Durumu	
	Munzur Üniversitesine Ait veya Kullanımına Verilmiş Taşınmazların Güncel Durumu	
	İhraçtan Dönen veya Kadroya Ataması Yapılmayan Personellere İlişkin Geçmişe Dönük Yapılan Ödemeler	
	TOKİ Borçları	

EK-2 İDARELER İTİBARIYLA 2023 YILINDA YAPILAN DANIŞMANLIK VE İNCELEME FAALİYETLERİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi	Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)/Sürekli işçi kadrolarında istihdam edilen işçilerin analık hali izni hk.	
	Rektörlük Makamı/7420 Sayılı Kanunun uygulanması hk.	
	Fen Fakültesi Dekanlığı/Mükerrer ödenen maaş ödeme kalemleri hk.	
	Personel Daire Başkanlığı/2547 Sayılı Kanunun 37. maddesinin usul ve esaslarının belirlenmesi hk.	
	Tıp Fakültesi Hastanesi Başmüdürlüğü/Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine uyumun sağlanması hk.	
Ondokuz Mayıs Üniversitesi		Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi 2022-2023 Yılları Satın Alma ve Ödemeleri İle İlgili Uygulamaların Genel İncelemesi
Pamukkale Üniversitesi		Usulsüzlüklerin incelenmesi
		Usulsüzlüklerin incelenmesi
Yıldız Teknik Üniversitesi	2023 yılına ait Personel Taşıma Servis Hizmeti işi için yüklenici tarafından üniversitemize verilen Güzergâh Kullanım İzin Belgelerinin mevzuata uygun olup olmaması	
	YTÜ Davutpaşa Kampüsü Yeni Kütüphane Binası Yapım İşi ile ilgili konuların incelenmesi.	
	İş Eksilişi Nedeniyle Tazminat Ödenmesi	
	Vekalet Aylığı	
	Kamu Alacakları İcra Süreçlerinin İncelenmesi	
Yozgat Bozok Üniversitesi		HBYS Ek Ödeme Hesaplamaları
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi	Yabancı Öğrenci Kayıt ve Kabul İşleleri	Uluslararası Öğrenci Kayıt Kabul Süreci" işlemlerinde kullanılan otomatik ve manuel kontrollerin yeterli olup olmadığı, bu süreçteki kaynakların etkin, verimli ve ekonomik kullanılıp kullanılmadığının ve risklere karşı uygulanan kontrollerin etkinliğinin değerlendirilmesi

EK-3 İDARELER İTİBARIYLA 2022 YILINDA ÜRETİLEN RAPOR SAYILARI İLE İÇ DENETÇİ BAŞINA DÜŞEN RAPOR SAYILARI

Kurum	Bütçe Tipi	Denetçi Sayısı	Denetim Raporu Sayısı	Danışmanlık Raporu Sayısı	İnceleme Raporu Sayısı	İç Denetçi Başına Düşen Rapor Sayısı (Denetim)	İç Denetçi Başına Düşen Rapor Sayısı (Danışmanlık)	İç Denetçi Başına Düşen Rapor Sayısı (İnceleme)	İç Denetçi Başına Düşen Rapor Sayısı (Toplam)
Abdullah Gül Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	6	1	1	2,00	0,33	0,33	2,67
Adalet Bakanlığı	Genel Bütçe	18	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	4	1	0	1,33	0,33	0,00	1,67
Adana ASKİ Genel Müdürlüğü	Mahalli İdareler Bütçesi	2	2	0	0	1,00	0,00	0,00	1,00
Adana Büyükşehir Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	6	5	0	0	0,83	0,00	0,00	0,83
Adıyaman Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	2	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı	Genel Bütçe	3	1	0	1	0,33	0,00	0,33	0,67
Afyon Kocatepe Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	2	4	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı	Genel Bütçe	17	11	4	0	0,65	0,24	0,00	0,88
Akdeniz Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	5	10	0	9	2,00	0,00	1,80	3,80
Aksaray İl Özel İdaresi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Aksaray Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	2	5	0	0	2,50	0,00	0,00	2,50
Amasya Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	2	7	0	0	3,50	0,00	0,00	3,50
Amasya İl Özel İdaresi	Mahalli İdareler Bütçesi	2	0	0	9	0,00	0,00	4,50	4,50
Amasya Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	3	0	2	1,00	0,00	0,67	1,67
Anadolu Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	2	9	0	0,67	3,00	0,00	3,67
Ankara Büyükşehir Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	8	7	26	0	0,88	3,25	0,00	4,13
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	0	1	0	0,00	1,00	0,00	1,00
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	2	1	0	0	0,50	0,00	0,00	0,50
Ankara Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	9	10	0	1	1,11	0,00	0,11	1,22
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	2	4	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00
Antalya Büyükşehir Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	4	11	32	0	2,75	8,00	0,00	10,75
Antalya Su ve Atıksu İdaresi	Mahalli İdareler Bütçesi	2	0	0	6	0,00	0,00	3,00	3,00
ASKİ	Mahalli İdareler Bütçesi	4	1	10	2	0,25	2,50	0,50	3,25
Ataşehir Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	2	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu	Özel Bütçe	1	3	1	0	3,00	1,00	0,00	4,00
Atatürk Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	4	9	0	3	2,25	0,00	0,75	3,00
Avcılar Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	0	14	0	0,00	14,00	0,00	14,00
Avrupa Birliği Başkanlığı	Genel Bütçe	3	2	1	0	0,67	0,33	0,00	1,00
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	0	0	2	0,00	0,00	0,67	0,67
Aydın Büyükşehir Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	2	4	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00
Bahçelievler Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	2	0	4	0	0,00	2,00	0,00	2,00
Bakırköy Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	3	0	1	0	0,00	0,33	0,00	0,33
Balıkesir Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Bartın Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	7	0	0	7,00	0,00	0,00	7,00
Bartın Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	3	0	0	3,00	0,00	0,00	3,00
Batman Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	2	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00
Beşiktaş Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilecik Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	1	0	0	1,00	0,00	0,00	1,00
Bingöl Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	3	1	0	3,00	1,00	0,00	4,00

EK-3 İDARELER İTİBARIYLA 2022 YILINDA ÜRETİLEN RAPOR SAYILARI İLE İÇ DENETÇİ BAŞINA DÜŞEN RAPOR SAYILARI

Kurum	Bütçe Tipi	Denetçi Sayısı	Denetim Raporu Sayısı	Danışmanlık Raporu Sayısı	İnceleme Raporu Sayısı	İç Denetçi Başına Düşen Rapor Sayısı (Denetim)	İç Denetçi Başına Düşen Rapor Sayısı (Danışmanlık)	İç Denetçi Başına Düşen Rapor Sayısı (İnceleme)	İç Denetçi Başına Düşen Rapor Sayısı (Toplam)
Boğaziçi Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	4	1	0	1,33	0,33	0,00	1,67
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	2	3	0	0	1,50	0,00	0,00	1,50
Bornova Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	2	6	0	0	3,00	0,00	0,00	3,00
Bursa Büyükşehir Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	2	2	0	0	1,00	0,00	0,00	1,00
Bursa Teknik Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Bursa Uludağ Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	2	0	1	0,67	0,00	0,33	1,00
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı	Genel Bütçe	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	10	4	0	3,33	1,33	0,00	4,67
Çankaya Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	5	0	1	0	0,00	0,20	0,00	0,20
Çankırı Karatekin Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	2	4	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı	Genel Bütçe	11	19	0	0	1,73	0,00	0,00	1,73
Çukurova Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	5	13	0	0	2,60	0,00	0,00	2,60
Denizli Büyükşehir Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	3	4	0	0	1,33	0,00	0,00	1,33
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü	Özel Bütçe	1	2	0	1	2,00	0,00	1,00	3,00
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü	Özel Bütçe	14	15	7	7	1,07	0,50	0,50	2,07
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü	Özel Bütçe	3	3	1	10	1,00	0,33	3,33	4,67
Dicle Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	3	0	0	3,00	0,00	0,00	3,00
Diyanet İşleri Başkanlığı	Genel Bütçe	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	3	2	0	0	0,67	0,00	0,00	0,67
Dokuz Eylül Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	5	15	0	3	3,00	0,00	0,60	3,60
Düzce Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	2	6	2	1	3,00	1,00	0,50	4,50
Edirne Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	2	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00
Edirne İl Özel İdaresi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	3	0	4	3,00	0,00	4,00	7,00
Ege Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	6	7	0	0	1,17	0,00	0,00	1,17
EGO Genel Müdürlüğü	Mahalli İdareler Bütçesi	5	5	3	0	1,00	0,60	0,00	1,60
Elazığ İl Özel İdaresi	Mahalli İdareler Bütçesi	3	2	0	0	0,67	0,00	0,00	0,67
Emniyet Genel Müdürlüğü	Genel Bütçe	1	5	0	0	5,00	0,00	0,00	5,00
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı	Genel Bütçe	11	7	2	0	0,64	0,18	0,00	0,82
Erciyes Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	5	6	0	1	1,20	0,00	0,20	1,40
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	2	0	1	2,00	0,00	1,00	3,00
Esenler Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
ESHOT Genel Müdürlüğü	Mahalli İdareler Bütçesi	2	5	1	0	2,50	0,50	0,00	3,00
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	2	3	0	2	1,50	0,00	1,00	2,50
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	4	1	0	1,33	0,33	0,00	1,67
Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	1	0	0	1,00	0,00	0,00	1,00
Etimesgut Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	3	2	1	0	0,67	0,33	0,00	1,00
Eyüp Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	3	0	0	3,00	0,00	0,00	3,00
Fatih Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Fırat Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	7	0	0	2,33	0,00	0,00	2,33
Galatasaray Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	4	1	0	4,00	1,00	0,00	5,00

EK-3 İDARELER İTİBARIYLA 2022 YILINDA ÜRETİLEN RAPOR SAYILARI İLE İÇ DENETÇİ BAŞINA DÜŞEN RAPOR SAYILARI

Kurum	Bütçe Tipi	Denetçi Sayısı	Denetim Raporu Sayısı	Danışmanlık Raporu Sayısı	İnceleme Raporu Sayısı	İç Denetçi Başına Düşen Rapor Sayısı (Denetim)	İç Denetçi Başına Düşen Rapor Sayısı (Danışmanlık)	İç Denetçi Başına Düşen Rapor Sayısı (İnceleme)	İç Denetçi Başına Düşen Rapor Sayısı (Toplam)
Gazi Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	12	16	0	0	1,33	0,00	0,00	1,33
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Gaziantep Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Gaziosmanpaşa Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	2	0	4	0	0,00	2,00	0,00	2,00
Gebze Teknik Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	2	0	0	1	0,00	0,00	0,50	0,50
Gelir İdaresi Başkanlığı	Genel Bütçe	7	4	1	0	0,57	0,14	0,00	0,71
Gençlik ve Spor Bakanlığı	Genel Bütçe	14	3	0	9	0,21	0,00	0,64	0,86
Giresun Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Giresun İl Özel İdaresi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Giresun Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	3	0	0	3,00	0,00	0,00	3,00
Güngören Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Hacettepe Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	10	24	0	0	2,40	0,00	0,00	2,40
Hatay Büyükşehir Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Hazine ve Maliye Bakanlığı	Genel Bütçe	12	9	0	0	0,75	0,00	0,00	0,75
Hitit Ünivesitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	3	0	0	3,00	0,00	0,00	3,00
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
İçişleri Bakanlığı	Genel Bütçe	7	6	12	0	0,86	1,71	0,00	2,57
İnönü Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	2	4	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00
İskenderun Teknik Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
İSKİ	Mahalli İdareler Bütçesi	3	3	0	41	1,00	0,00	13,67	14,67
İstanbul Büyükşehir Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	19	20	0	0	1,05	0,00	0,00	1,05
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü	Mahalli İdareler Bütçesi	4	7	0	0	1,75	0,00	0,00	1,75
İstanbul Medeniyet Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
İstanbul Teknik Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	4	3	19	0	0,75	4,75	0,00	5,50
İstanbul Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	7	16	0	0	2,29	0,00	0,00	2,29
İzmir Büyükşehir Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	10	16	3	0	1,60	0,30	0,00	1,90
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	2	2	0	0	1,00	0,00	0,00	1,00
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	Mahalli İdareler Bütçesi	5	6	1	1	1,20	0,20	0,20	1,60
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü	Üniversiteler Bütçesi	1	2	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00
Jandarma Genel Komutanlığı	Genel Bütçe	7	5	2	0	0,71	0,29	0,00	1,00
Kadıköy Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	2	1	0	0	0,50	0,00	0,00	0,50
Kağıthane Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	5	0	0	5,00	0,00	0,00	5,00
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	1	3	0	0,33	1,00	0,00	1,33
Karabük İl Özel İdaresi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	3	0	0	3,00	0,00	0,00	3,00
Karabük Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	2	1	0	0,67	0,33	0,00	1,00
Karadeniz Teknik Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	8	3	0	2,67	1,00	0,00	3,67
Karaman Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	2	8	0	0	4,00	0,00	0,00	4,00

EK-3 İDARELER İTİBARIYLA 2022 YILINDA ÜRETİLEN RAPOR SAYILARI İLE İÇ DENETÇİ BAŞINA DÜŞEN RAPOR SAYILARI

Kurum	Bütçe Tipi	Denetçi Sayısı	Denetim Raporu Sayısı	Danışmanlık Raporu Sayısı	İnceleme Raporu Sayısı	İç Denetçi Başına Düşen Rapor Sayısı (Denetim)	İç Denetçi Başına Düşen Rapor Sayısı (Danışmanlık)	İç Denetçi Başına Düşen Rapor Sayısı (İnceleme)	İç Denetçi Başına Düşen Rapor Sayısı (Toplam)
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Karayolları Genel Müdürlüğü	Özel Bütçe	14	12	1	0	0,86	0,07	0,00	0,93
Karşıyaka Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	2	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00
Kastamonu İl Özel İdaresi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	3	4	3	3,00	4,00	3,00	10,00
Kastamonu Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	4	0	5	1,33	0,00	1,67	3,00
Keçiören Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	2	3	0	0	1,50	0,00	0,00	1,50
Kırıkkale Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Kırıkkale Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Kırklareli Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	4	0	0	4,00	0,00	0,00	4,00
Kırklareli Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	2	1	0	0	0,50	0,00	0,00	0,50
Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	Mahalli İdareler Bütçesi	2	4	5	0	2,00	2,50	0,00	4,50
Kocaeli Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	5	12	0	0	2,40	0,00	0,00	2,40
Konak Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	4	8	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00
Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Konya Teknik Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	0	0	2	0,00	0,00	2,00	2,00
KOSGEB	Özel Bütçe	9	9	12	0	1,00	1,33	0,00	2,33
Küçükçekmece Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	2	4	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00
Kültür ve Turizm Bakanlığı	Genel Bütçe	13	11	1	0	0,85	0,08	0,00	0,92
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	4	12	0	1	3,00	0,00	0,25	3,25
Kütahya İl Özel İdaresi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	3	0	0	3,00	0,00	0,00	3,00
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	5	2	0	5,00	2,00	0,00	7,00
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü	Özel Bütçe	6	12	4	0	2,00	0,67	0,00	2,67
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü	Özel Bütçe	7	7	0	0	1,00	0,00	0,00	1,00
Malatya Büyükşehir Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Maltepe Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Manisa Büyükşehir Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	2	4	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00
Manisa Celal Bayar Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	6	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00
Mardin Büyükşehir Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	1	1	0	1,00	1,00	0,00	2,00
Marmara Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	6	33	6	0	5,50	1,00	0,00	6,50
Mersin Büyükşehir Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	7	11	0	0	1,57	0,00	0,00	1,57
Mersin Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	4	0	0	1,33	0,00	0,00	1,33
Meteoroloji Genel Müdürlüğü	Genel Bütçe	9	5	0	0	0,56	0,00	0,00	0,56
Milli Eğitim Bakanlığı	Genel Bütçe	11	6	3	0	0,55	0,27	0,00	0,82
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı	Genel Bütçe	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Milli Savunma Bakanlığı	Genel Bütçe	8	11	2	0	1,38	0,25	0,00	1,63
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	5	0	0	5,00	0,00	0,00	5,00
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	8	1	5	2,67	0,33	1,67	4,67
Munzur Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	0	4	1	0,00	4,00	1,00	5,00
Necmettin Erbakan Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	5	5	0	1,67	1,67	0,00	3,33
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	2	5	0	0	2,50	0,00	0,00	2,50

EK-3 İDARELER İTİBARIYLA 2022 YILINDA ÜRETİLEN RAPOR SAYILARI İLE İÇ DENETÇİ BAŞINA DÜŞEN RAPOR SAYILARI

Kurum	Bütçe Tipi	Denetçi Sayısı	Denetim Raporu Sayısı	Danışmanlık Raporu Sayısı	İnceleme Raporu Sayısı	İç Denetçi Başına Düşen Rapor Sayısı (Denetim)	İç Denetçi Başına Düşen Rapor Sayısı (Danışmanlık)	İç Denetçi Başına Düşen Rapor Sayısı (İnceleme)	İç Denetçi Başına Düşen Rapor Sayısı (Toplam)
Niğde İl Özel İdaresi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	1	0	0	1,00	0,00	0,00	1,00
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	3	0	0	3,00	0,00	0,00	3,00
Ondokuz Mayıs Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	4	1	0	1	0,25	0,00	0,25	0,50
Ordu Büyükşehir Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordu Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	1	0	0	1,00	0,00	0,00	1,00
Orman Genel Müdürlüğü	Özel Bütçe	15	22	0	0	1,47	0,00	0,00	1,47
Orta Doğu Teknik Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	2	8	0	0	4,00	0,00	0,00	4,00
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	1	0	0	1,00	0,00	0,00	1,00
ÖSYM	Özel Bütçe	1	3	0	0	3,00	0,00	0,00	3,00
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	Özel Bütçe	2	2	1	0	1,00	0,50	0,00	1,50
Pamukkale Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	2	0	2	0,67	0,00	0,67	1,33
Rize Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	1	0	0	1,00	0,00	0,00	1,00
Sağlık Bakanlığı	Genel Bütçe	27	16	0	0	0,59	0,00	0,00	0,59
Sahil Güvenlik Komutanlığı	Genel Bütçe	1	1	1	0	1,00	1,00	0,00	2,00
Sakarya Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	1	0	0	0,33	0,00	0,00	0,33
Samsun Büyükşehir Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	3	8	0	0	2,67	0,00	0,00	2,67
Samsun Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	1	0	0	1,00	0,00	0,00	1,00
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Genel Bütçe	13	41	2	0	3,15	0,15	0,00	3,31
Savunma Sanayii Başkanlığı	Özel Bütçe	6	5	0	0	0,83	0,00	0,00	0,83
Selçuk Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	5	9	0	0	1,80	0,00	0,00	1,80
Seyhan Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	3	5	0	0	1,67	0,00	0,00	1,67
Siirt Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	3	0	0	3,00	0,00	0,00	3,00
Sinop Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	2	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00
Sivas Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	3	0	0	3,00	0,00	0,00	3,00
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	2	4	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00
Sivas İl Özel İdaresi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	1	0	0	1,00	0,00	0,00	1,00
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü	Özel Bütçe	3	4	1	0	1,33	0,33	0,00	1,67
Strateji ve Bütçe Başkanlığı	Genel Bütçe	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Şırnak Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü	Genel Bütçe	10	18	1	0	1,80	0,10	0,00	1,90
Tarım ve Orman Bakanlığı	Genel Bütçe	28	11	3	1	0,39	0,11	0,04	0,54
Ticaret Bakanlığı	Genel Bütçe	21	20	1	0	0,95	0,05	0,00	1,00
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	6	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00
Trabzon Büyükşehir Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	2	6	0	0	3,00	0,00	0,00	3,00
Trakya Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	2	8	0	0	4,00	0,00	0,00	4,00
TÜBİTAK	Özel Bütçe	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Türk Akreditasyon Kurumu	Özel Bütçe	2	3	0	0	1,50	0,00	0,00	1,50
Türk Dil Kurumu	Özel Bütçe	1	1	0	0	1,00	0,00	0,00	1,00
Türk Standardları Enstitüsü	Özel Bütçe	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Türk Tarih Kurumu	Özel Bütçe	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

EK-3 İDARELER İTİBARIYLA 2022 YILINDA ÜRETİLEN RAPOR SAYILARI İLE İÇ DENETÇİ BAŞINA DÜŞEN RAPOR SAYILARI

Kurum	Bütçe Tipi	Denetçi Sayısı	Denetim Raporu Sayısı	Danışmanlık Raporu Sayısı	İnceleme Raporu Sayısı	İç Denetçi Başına Düşen Rapor Sayısı (Denetim)	İç Denetçi Başına Düşen Rapor Sayısı (Danışmanlık)	İç Denetçi Başına Düşen Rapor Sayısı (İnceleme)	İç Denetçi Başına Düşen Rapor Sayısı (Toplam)
Türk-Alman Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	2	7	0	0	3,50	0,00	0,00	3,50
Türkiye Büyük Millet Meclisi	Genel Bütçe	7	5	1	0	0,71	0,14	0,00	0,86
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü	Özel Bütçe	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu	Özel Bütçe	3	2	0	0	0,67	0,00	0,00	0,67
Türkiye İstatistik Kurumu	Genel Bütçe	4	8	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü	Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçesi	9	4	4	0	0,44	0,44	0,00	0,89
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı	Özel Bütçe	1	1	0	0	1,00	0,00	0,00	1,00
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı	Genel Bütçe	8	3	3	0	0,38	0,38	0,00	0,75
Uşak Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Uşak İl Özel İdaresi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Uşak Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	2	0	0	0,67	0,00	0,00	0,67
Üsküdar Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Vakıflar Genel Müdürlüğü	Özel Bütçe	7	3	5	0	0,43	0,71	0,00	1,14
Yalova Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	2	10	0	0	5,00	0,00	0,00	5,00
Yenimahalle Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	2	2	0	0	1,00	0,00	0,00	1,00
Yıldırım Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	4	0	0	4,00	0,00	0,00	4,00
Yıldız Teknik Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	12	5	0	4,00	1,67	0,00	5,67
Yozgat Bozok Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	2	0	1	0,67	0,00	0,33	1,00
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı	Özel Bütçe	2	1	2	0	0,50	1,00	0,00	1,50
Yükseköğretim Kurulu	Özel Bütçe	4	0	4	0	0,00	1,00	0,00	1,00
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	8	1	0	2,67	0,33	0,00	3,00
Zonguldak İl Özel İdaresi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	1	0	0	1,00	0,00	0,00	1,00
Toplam:		**847**	**1010**	**266**	**141**	**1,19**	**0,31**	**0,17**	**1,67**

EK-4 KURUM DIŞINDAN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Kurum	Konu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
	İlkyardım Eğitimi
Avrupa Birliği Başkanlığı	Eğitim konuları ve denetçiler ekteki dosyada yer almaktadır
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı	KVKK Farkındalık Eğitimi
	TC. Anayasası
	657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı	ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Sertifika Eğitimi
	27. TİDE Uluslararası İç Denetim Konferansı
	Güvenlik ve Ülke Güvenliği Fuarı ve Konferansı
	Yapay Zekaya İlk Adım
	İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Gençlik ve Spor Bakanlığı	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi (Kamu İç Denetçileri Derneği)
	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi-KİDDER
	Kamu Yönetimi Semineri -CB İdari İşler Başkanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı	Kamu Mali Yönetimi Yoluyla Dijital Dönüşümü Geliştirmek konulu uluslararası konferans-Kosova
İçişleri Bakanlığı	İç Denetim Türleri ve Teknikleri: Çevik Denetim
	İç Denetim Vaka Çalışması: Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi
	Risk Esaslı Denetim: Suistimal
	Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar, ISO 27001 Standardı ve 27001:2022 Versiyonundaki Yenilikler
	İç Denetim Türleri ve Teknikleri: Akademik Çalışmalar
	Daha İyi Kararlar Vermek İçin Etkili Yöntemler İş Birliği ve Ekip Çalışması Empati Eğitimi Zihin Haritası Eğitimi
	Kalite İyileştirme ve Problem Çözme Yöntemleri
	İç Denetim Vaka Çalışması: Enerji Verimliliği Uygulamaları Denetimi
	İletişim Yönetimi ve Becerileri
	Mesleki Etik Kuralları
	Performans Denetimi Örnek Uygulamalar
	Mali Denetim
	Muhasebe Denetimi ve Dikkat Edilecek Noktalar
	Stres, Çatışma ve Öfke Yönetimi Eğitimi
	Siber Güvenlik Eğitimi
	Çatışma Yönetimi ve Uzlaştırma Eğitimi Bilişsel Esneklik Eğitimi Kaygı Yönetimi Eğitimi Sıfır Atık Eğitimi Etkili e-Mail Kullanımı Eğitimi

EK-4 KURUM DIŞINDAN SAĞLANAN EĞİTİMLER

İçişleri Bakanlığı	5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu
	Etkin Yöneticilik Eğitimi Liderlik Eğitimi Liderlik Stilleri Eğitimi Toplantı Yönetimi Eğitimi SWOT Analizi Eğitimi
	Günümüzde Analitik Düşünme Yaklaşımı Eğitimi Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi Beden Dili Eğitimi Duygusal Zekâ Eğitimi Finansal Okuryazarlık Eğitimi
	Zihin Haritası Eğitimi İş Birliği ve Ekip Çalışması Eğitimi Empati Eğitimi Daha İyi Karar Vermek için Etkili Yöntemler Eğitimi İkna ve Müzakere Becerileri Eğitimi
	Zaman Yönetimi
	Hizmet İçi Eğitim: Kamuda Etkili İletişim
	Deprem Farkındalık Eğitimi
	Çevre ve Sıfır Atık
	İklim Değişikliği
	Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS)
Kültür ve Turizm Bakanlığı	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
	Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehber Denetimi
	Deprem Farkındalık Eğitimi
	Çalışma Ahlakı Eğitimi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü	4734 Sayılı Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımları (SATEM)
	E-İhale ve E-Eksiltme (SATEM)
	Teknik Şartname Süreci Eğitimi (SATEM)
	Hizmet Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri (SATEM)
	Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri (SATEM)
	Savunma Sanayinde Metaverse Uygulamaları (SATEM)
	Yönetim Becerileri ve Liderlik (SATEM)
	Risk ve Kriz Yönetiminde Durumsal Farkındalık (SATEM)
	ISAF 6. Güvenlik ve Ülke Güvenliği Konferansı
	İç Denetim Türleri ve Teknikleri: Çevik Denetim (KİDDER)
	İç Denetim Vaka Çalışması: Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi (KİDDER)
	Risk Esaslı Denetim: Suistimal (KİDDER)
	Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar (KİDDER)
	İç Denetim Türleri ve Teknikleri: Akademik Çalışmalar (KİDDER)
	Kalite İyileştirme ve Problem Çözme Yöntemleri (KİDDER)
	İç Denetim Vaka Çalışması: Enerji Verimliliği Uygulamaları Denetimi (KİDDER)
	İletişim Yönetimi ve Becerileri (KİDDER)
	Mesleki Etik Kuralları (KİDDER)
	Performans Denetimi Örnek Uygulamalar (KİDDER)
	Mali Denetim (KİDDER)
	Muhasebe Denetimi ve Dikkat Edilecek Noktalar (KİDDER)
	Certified Information Systems Auditor (CISA) Devam Eğitimi(CYBRARY)
	Etkili İletişim Teknikleri (Boğaziçi Enstitüsü)
	Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) Eğitim Portalı

EK-4 KURUM DIŞINDAN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
	Etkili İletişim Teknikleri
	İletişimin Evrensel Yönü
	Kamu İhale Mevzuatı Kapsamında Doğrudan Temin Yöntemi
	İnsan Hakları Temelinde İşyerinde Cinsiyet Eşitliği
	Depremle İlgili Temel Bilgiler ve Türkiye'nin Depremselliği
	3. Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı 2023
	İnsan Hakları Eğitimi
	İnsan Hakları Temelinde İş Yerinde Cinsiyet Eşitliği
	Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
	Zaman Yönetimi ve Verimlilik Eğitimi
	5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Eğitimi
	Afet Farkındalık Eğitimi
	Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi
	Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci Eğitimi
	Bölüm 1: Deprem Farkındalık Eğitim Programına Giriş Eğitimi
	Bölüm 2: Depremle İlgili Temel Bilgiler ve Türkiyenin Depremselliği Eğitimi
	Bölüm 3: Deprem Öncesi Eğitimi
	Bölüm 4: Deprem Anı ve Sonrası Eğitimi
	Bölüm 5: Gönüllü/ Görevli Olarak Deprem Sonrası Eğitimi
	Depreme Hazırlık ve Kentsel Dönüşüm Farkındalık Eğitimi
	Enerji Verimliliği 1. Bölüm/Enerji ve Enerji Verimliliği
	Enerji Verimliliği 2. Bölüm/Türkiye'nin Enerji Verimliliği Mevzuatı
	Enerji Verimliliği 3. Bölüm/Enerji Çeşitleri ve Enerji Dönüşümü
	Enerji Verimliliği 4. Bölüm/Sürdürülebilirlik Durumuna Göre Enerji Kaynakları
	Enerji Verimliliği 5. Bölüm/Enerji Verimliliği Uygulamaları
	Enerji Verimliliği 6. Bölüm/Enerji Verimliliğini Artırmaya Yönelik Çalışmalar
	Enerji Verimliliği 7. Bölüm/Enerji ve Çevre
	Etkili ve Doğru İletişim Eğitimi
	Günlük Hayatta Enerji Verimliliği
	İnsan Hakları Çerçevesinde Etik Eğitimi
	İnsan Hakları Eğitimi
	İş Yerinde Sağlıklı Yaşam Eğitimi
	İş Yerinde Stres Eğitimi
	Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Eğitimi
	Mobbing (İş Yerinde Psikolojik Şiddet) Eğitimi
	Ofis Çalışanlarında Sık Görülen Postüral Sorunlar ve Ofis Egzersizleri

EK-4 KURUM DIŞINDAN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Ticaret Bakanlığı	Gümrük İşlemleri
	Etkili İletişim Stratejileri
	E-Ticarete Giriş
	Bilişim Hukuku
	Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
	Bilgi Güvenliğine Giriş
	Bilgi Teknolojilerine Giriş
	Dijital Perakende Uzmanlığı
	KVKK, GDPR Eğitim Seti
	R ile Veri Bilimine Giriş
	Veri Modelleme
	Veri Tabanı Saldırıları ve Veri Tabanı Güvenliği
	Siber Olay Tespit ve Müdahale
	Siber Tehdit İstihbaratı Tehdit Avcılığı
	Ağ Temelleri
	Bilgi Güvenliği
	Dış Ticaret
	Hukuki Mevzuat (Ticaret Hukuku)
	Genel İş Sağlığı ve Güvenliği
	Hukuki Mevzuat (E-Ticaret Hukuku)
	Adli Bilişime Giriş
	Ekran Önünde Konuşma Eğitimi
	Diksiyon
	IPAdemi Proje Dönüşümü Yönetimi, Programlama, İhale ve Proje Uygulama Eğitimi
	Etik
	Dijital Dünyada Bilinç
	Dijital Güvenlik
	Dijital Ortamda Bilgi
	DoS/DDoS Saldırıları ve Koruma
	Encryption Basics
	University Auditing in a Dijital Era
	Governance Around the World
	İnternetin Bilinçli Kullanımı
	İnternette Güvenlik
	İntroduction to Cyber Crime
	İntroduction to Firewall
	İntroduction to İnformation Security
	Network Security
	Serverless Computing
	Siber Güvenlik
	Sosyal Mühendislik ve Oltalama
	Statistical Analysis
	Virtual Cloud Compiting
	Bilgi Güvenliği Farkındalık
	Data Analytics Using Excel
	Değişen Dünyada Dönüşen Denetim Anlayışı
	Risk Esaslı Denetim: Suistimal
	Dijital Okuryazarlık
	Akademik Çalışmalar (Denetişim Dergisi Makale Yazılımı
	Denetimde Bilişsel Ön Yargıların Etkileri
	Enerji Verimliliği Uygulamaları Denetimi
	Mali Denetim
	Çevik Denetim
	Risk Esaslı Denetim: Suistimal
	Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar, ISO27001 Standardı ve 27000:2022 Versiyonundaki Yenilikler
	Akademik Çalışmalar (Denetişim Dergisi Makale Yazılımı)
	Kalite İyileştirme ve Problem Çözme Yöntemleri
	İletişim Yöntemi ve Becerileri
	Mesleki Etik Kuralları
	Performans Denetimi Örnek Uygulamalar
	Muhasebe Denetimi ve Dikkat Edilecek Noktalar
	Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi

EK-4 KURUM DIŞINDAN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Türkiye İstatistik Kurumu	Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi
	Kamu İhale Mevzuatı Kapsamında Doğrudan Temin Yöntem
	İletişim (Haberleşme) Eğitimi
	İletişimde İçeriğin Önemi
	İletişimin Evrensel Yönü
	Etkili ve Doğru İletişim
	Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
	5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
	4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
	6245 sayılı Harcırah Kanunu
	Hitabet ve Etkili Sunum Eğitimi
	Müzakere Yöntemleri Eğitimi
	Yönetim Süreçleri ve İlkeleri
	Etik ve Hukuk
	Türkiye Muhasebe Standartları
	Finansal Tablo Okuma
	Bağımsız Denetim
	Türkiye Denetim Standartları
	Elektronik İhale (E-İhale) Eğitimi
	Mali Yönetim Sistemi
	Muhasebe Sistemi
	Etkili İletişim Teknikleri
	Devlet Muhasebesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı	Kamu Yönetimi Semineri (CUMHURBAŞKANLIĞI)
	CISA Sınav Hazırlık Eğitimi (KİDDER)
	İç Denetim Uygulamaları (KİDDER)
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu	Kamu Görevlilerinin Emeklilik Öncesi İş ve İşlemleri
	Elektronik Belge Yönetim Sistemleri (EBYS)
	Bilgi İhbar Merkezi ve Sosyal Medya Şikayet Süreçleri
	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
	Ağ Yönetimi ve Bilgi Güvenliği
	İlk Yardım Eğitimi
	Stres Yönetimi
	Proje Döngüsü Yönetimi
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü	Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi
KOSGEB	Kamu İç Denetim Metedolojisine Uygun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Süreci Denetimi
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü	Diksiyon (Etkili Konuşma) Kursu Programı
ÖSYM	Muhtelif İç Denetim Konuları-KİDDER

EK-4 KURUM DIŞINDAN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	TÜRMOB-Deprem Sonrası Mali Müşavirin Gündemi
	TİDEx Söyleşileri: CISA Sahiplerine Tek Sınavla CIA Olma İmkanı&Türkiyede Bilgi Sistemleri Denetimi- TİDE
	TİDEx Profesyonel: Denetimde Bilişsel Ön- Yargıların Etkileri- TİDE
	Temel Bilgi Teknolojileri 1- Anadolu Üniversitesi
	Temel Bilgi Teknolojileri 2- Anadolu Üniversitesi
	Sermaye Piyasası Hukuku-Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı
	Elektronik İhale Eğitimi-Kamu İhale Kurumu Başkanlığı
	Devlet Muhasebesi-Hazine ve Maliye Bakanlığı
	Ağ Yönetimi ve Bilgi Güvenliği-Anadolu Üniversitesi
	Zaman Serileri ve Mevsimsel Düzeltme İşlemleri-Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
	Standart Dosya Planı-Devlet Arşivleri Başkanlığı
	Bireyler Arası İletişim- Anadolu Üniversitesi
	İşletme Bilgi Sistemleri-- Anadolu Üniversitesi
	Yönetim Süreçleri ve İlkeleri-Ankara Üniversitesi
	İstatistik Okuryazarlığı- Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
	Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi-Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
	KVKK Farkındalık Eğitimi- Tarım ve Orman Bakanlığı
	5G ve Ötesi Çalışmaları Eğitimi- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı
	Ticaret Hukukunun Temel Kavramları ve SGK Uygulamaları-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
	İş Kazası Uygulamaları- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
	İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
	Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinin Sağlık Sigortası Uygulaması-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
	Hitabet ve Etkili Sunum-Ticaret Bakanlığı
	Beden Dili ve İletişim Eğitimi- Ticaret Bakanlığı
	İş Yaşamında Erteleme Davranışı-Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
	TİDEx Profesyonel: Kripto Varlık İşlem Platformlarında Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Denetim Yaklaşımı-TİDE
	Arşiv Mevzuatı ve Arşiv Bilinci-Devlet Arşivleri Başkanlığı
	TİDEx Söyleşileri: İç Denetim ve Mesleki Gelişim-TİDE
	Arşiv Mevzuatı ve Uygulamaları-Devlet Arşivleri Başkanlığı
	5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
	Kurumlarda Etik Süreçleri ve İç Denetim-TİDE
	Sporda Denetim-TİDE
	İç Denetim ve Entegre Risk Yönetiminde Yapay Zekanın Gücü-TİDE
	Kurumsal Yönetimde Denetim Komitelerinin Önemi ve Etkisi- TİDE
	Müzakere Yöntemleri Eğitimi-Ticaret Bakanlığı
	Bölüm1: Deprem Farkındalık Eğitim Programına Giriş-İnsan Kaynağı Eğitim ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Afet ve Acil Durumlar Sonrası Yetişkinlerin Tepkileri ve Baş Etme Yöntemleri-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
	Afet ve Acil Durumlarda Çalışana Destek- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
	Bölüm 2: Depremle İlgili Temel Bilgiler ve Türkiye'nin Depremselliği- İnsan Kaynağı Eğitim ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Bölüm 3:Deprem Öncesi- İnsan Kaynağı Eğitim ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Bölüm 4: Deprem Anı ve Sonrası- İnsan Kaynağı Eğitim ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Bölüm 5: Gönüllü/Görevli Olarak Deprem Sonrası İnsan Kaynağı Eğitim ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı
	Hukukta Yapay Zeka-Adalet Bakanlığı
	İnsan Hakları Çerçevesinde Etik- Kamu Görevlileri Etik Kurulu

EK-4 KURUM DIŞINDAN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	Enerjide Yapay Zeka- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
	Çalışma Hayatında Yapay Zeka- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
	Tarımda Yapay Zeka- Tarım ve Orman Bakanlığı
	Finansta Yapay Zeka-Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
	Personel Eğitiminde Çevirim İçi Uygulamalar-Ticaret Bakanlığı
	Sıfır Atık Eğitimi-Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
	Çevre ve Sıfır Atık -Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
	Depreme Hazırlık ve Kentsel Dönüşüm Farkındalık Eğitimi-Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
	Cumhuriyetimizin 100.Yılında Türkiye'de Kadın ve Mesleğimizdeki Rolü- TÜRMOB
	Ticaret Sicilinde Yenilikler ve Güncel Meseleller-TÜRMOB
	TİDEx 'İç Denetimde Yapay Zeka ile Sürekli İzleme"
	TİDEx: "Denetimde Bilişsel Ön Yargıların Etkileri"
	"Kripto Varlık İşlem Platformlarında Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Denetimi Yaklaşımı"
	Python A-Z™: Veri Bilimi ve Machine Learning
	İç Denetim Türleri ve Teknikleri: Çevik Denetim
	Kurumlarda Etik Süreçleri ve İç Denetim Webinarı
	İç Denetim Vaka Çalışması:Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi
	Risk Esaslı Denetim: Suistimal
	Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar. ISO 27001 Standardı ve 27001:2022 Versiyonundaki Yenilikler
	İç Denetim Türleri ve Teknikleri: Akademik Çalışmalar (Denetişim Dergisi Makale Yazımı)
	Kalite İyileştirme ve Problem Çözme Yöntemleri
	İç Denetim Vaka Çalışması: Enerji Verimliliği Uygulamaları Denetimi
	İletişim Yönetimi ve Becerileri
	Mesleki Etik Kuralları
	Performans Denetimi Örnek Uygulamalar
	Mali Denetim
	Muhasebe Denetimi ve Dikkat Edilecek Noktalar
	Deprem Farkındalık Eğitim Programına Giriş
	Deprem Öncesi
	Deprem Anı ve Sonrası

EK-4 KURUM DIŞINDAN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü	Günlük Hayatta Enerji Verimliliği
	E-Devlet Kapısı Eğitimi
	Bilgi Okuryazarlıgı Egitimi
	E-Posta Yazımı Eğitimi
	İnternet Okuryazarlıgı Eğitimi
	Web Okuryazarlıgı Eğitimi
	Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi
	Elektronik Belge Yön. Sistemleri EBYS
	Etik ve Hukuk
	Risk Alma Problem Çözme Eğitimi
	Afet ve Acil Durumlarda Yetişkin Tepkileri
	Afet ve Acil Durumlarda Çalışana Destek
	Afet ve Acil Durumlarda Çocuk Tepkileri
	Çocuklarda Yas Tepkileri
	Yetiskinlerde Kayıp ve Yas Süreci
	Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Dav İlkeleri
	Kadının Yasal Hakları
	Benim Param Değerli
	Calışma Ahlakı
	Grup Önünde Konusma
	Enerjide Yapay Zeka Eğitimi □
	Deprem Farkındalık Eğitim Programı
	Depremle İlgili Temel Bilgiler
	Deprem Öncesi Eğitimi
	Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
	Afet ve Acil Durumlar Sonrası Yetişkinlerin Tepkileri ve Baş Etme Yöntemleri
	Afet ve Acil Durumlarda Çalışana Destek
	Yetişkinlerde Kayıp ve Yas Süreci

EK-4 KURUM DIŞINDAN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Türk Akreditasyon Kurumu	ISO/IEC 27001 BGYS Baş Denetçi Eğitimi
Türk Dil Kurumu	Farsça Dil Eğitimi-Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
	Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi-Kültür ve Turizm Bakanlığı
	Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi (Çevrim içi)-Kültür ve Turizm Bakanlığı
	Kültür Diplomasisi ve Protokol Kuralları-Kültür ve Turizm Bakanlığı
	İklim Değişikliği-Kültür ve Turizm Bakanlığı
	Muhakkiklik/Soruşturmacı Eğitimi-Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu	Çeşitli Eğitimler
Vakıflar Genel Müdürlüğü	Mali İşbirliği, AB Programları ve Proje Döngüsü Yönetimi
	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
	Kamuda Etik Davranış İlkeleri
	Deprem Farkındalık Eğitimi
	İklim Değişikliği Farkındalığı ve Kültürel Mirasa Etkileri
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
	İstatistiksel Veri Analizi
	Anket Araştırmaları ve Analizi
	Yapısal Eşitlik Modellemesi
	AB Proje Hazırlama ve Hibe Programları
	ISO 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Baş Denetçi Eğitimi
Yükseköğretim Kurulu	Sınıflama Kavramı ve İstatistiki Sınıflamalar
	Siber Güvenlik
	2914 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
	KİDDER SMG EĞİTİM PROGRAMI (HAZİRAN 2023)
	KİDDER İÇ DENETİM UYGULAMALARI EĞİTİMİ (KASIM 2023)
	ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİMLERİ (8 ADET SERTİFİKA)
	DEPREM FARKINDALIK EĞİTİMLERİ (5 ADET SERTİFİKA)
	İlk Yardım Semineri
	Çevre Ve Sıfır Atık
	Benim Param Değerli-Finansal Okur Yazarlık Eğitimi
	Enerji Verimliliği
	ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi
	Deprem Farkındalık Eğitim Programı
	Enerjide Yapay Zeka
	Depreme Hazırlık Ve Kentsel Dönüşüm Farkındalık Eğitimi
	İklim Değişikliği
	Müzakere Yöntemleri Eğitimi
	Çalışma Hayatında Yapay Zekâ
	KİDDER-Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi (2023/Haziran)
	Çoklu Ortam Tasarımı
	Etkili Ve Doğru İletişim
	Türkçenin Doğru Kullanımı
	Enerji Verimliliği Eğitimi (8 adet Sertifika)
	Deprem Eğitimleri (5 adet Sertifika)
	Günlük Hayatta Enerji Verimliliği
	İklim Değişikliği Eğitimi
	Enerji Verimliliği (4 Adet Sertifika)

EK-4 KURUM DIŞINDAN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü	Sertifikalı Bilgi Sistemleri Denetçisi (CISA) Eğitimi
	Bilgi Güvenliği ve Farkındalık Eğitimi
	Zaman Yönetimi ve Verimlilik Eğitimi
	Çocuklarda Mahremiyet Eğitimi
	Hitabet ve Etkili Sunum Eğitimi
	Beden Dili ve İletişim Eğitimi
	Çatışma ve Stres Yönetimi Eğitimi 1-2
	Protokol Kuralları Eğitimi
	Temel Düzey Uygulamalı Microsoft Word Eğitimi
	Temel Düzey Uygulamalı Microsoft Excel Eğitimi
	İleri Düzey Uygulamalı Microsoft Word Eğitimi
	İleri Düzey Uygulamalı Microsoft Excel Eğitimi
	Uygulamalı Microsoft PowerPoint Eğitimi
	Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Eğitimi
	İlk Yardım Eğitimi
	Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
	Deprem Farkındalık Eğitim Programı
	Kamu Kurumlarının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na Uyumu (İşaret Dili Destekli) Eğitimi
Amasya İl Özel İdaresi	Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
	KVKK, GDPR Eğitim Seti
	, Etkili İletişim Stratejileri
	Topluluk Önünde Konuşma ve Etkili Sunum Teknikleri
ASKİ	Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından 24 Ocak 2023 tarihinde (On-line) olarak verilen "Etik" konulu eğitim
	Türkiye Belediyeler Birliği (On-line) "Sunum Hazırlama Teknikleri" konulu eğitim
Ataşehir Belediyesi	Akıllı Kent, Akıllı Belediye
	Hedeflerle Yönetim
	Sayıştay Denetim Süreci eğitimi
Avcılar Belediyesi	Bilgi Güvenliği Yönetimi Eğitimi
	Büyükşehir Belediyelerinde Sivil Toplum ve İyi Yönetişim Paneli
	Kurumsal Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitimi
Bakırköy Belediyesi	Belediye Başkanları Tescil, İntibak ve Ek Gösterge Eğitimi (TBB Belediye Akademisi,2 saat, 16 Mayıs 2023)
	5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Eğitimi (TBB Belediye Akademisi,3 saat, 17 Mayıs 2023)
	Beden Dili, Duruş-Jestler Mimikler Eğitimi (TBB Belediye Akademisi,3 saat, 24 Mayıs 2023)
	Belediyelerde Alternatif Hizmet Yöntemleri Eğitimi (TBB Belediye Akademisi,3 saat, 26 Mayıs 2023)
	Davranış Yönetimi Eğitimi (TBB Belediye Akademisi,3 saat, 26 Mayıs 2023)
	Belediyelerde Harcama Süreci ve Yetkilileri Eğitimi (TBB Belediye Akademisi,3 saat, 29 Mayıs 2023)
	Zaman Yönetiminde Farkındalık ve İçsel Disiplin Sağlama Eğitimi (TBB Belediye Akademisi,3 saat, 31 Mayıs 2023)
	Hızlı Okuma Teknikleri Eğitimi (TBB Belediye Akademisi,3 saat, 05 Haziran 2023)
	Doğru Bilinen Yanlışlar ve İletişim Kazaları Eğitimi (TBB Belediye Akademisi,2 saat, 09 Haziran 2023)
	Hafıza Teknikleri Eğitimi (TBB Belediye Akademisi,3 saat, 13 Haziran 2023)
	Protokol ve Nezaket Kuralları Eğitimi (TBB Belediye Akademisi,3 saat, 13 Haziran 2023)
	Kurumsal Performans Yönetimi Eğitimi (TBB Belediye Akademisi,3 saat, 14 Haziran 2023)
	Değişim Yönetimi Eğitimi (TBB Belediye Akademisi,2 saat, 14 Haziran 2023)
	Takım Çalışması Eğitimi (TBB Belediye Akademisi,3 saat, 15 Haziran 2023)
	Etkili İletişim ve Bilinçli Farkındalık Eğitimi (TBB Belediye Akademisi,2 saat, 19 Haziran 2023)
	Belediyelerde Ast Üst İlişkisi Eğitimi (TBB Belediye Akademisi,3 saat, 21 Haziran 2023)

EK-4 KURUM DIŞINDAN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Bakırköy Belediyesi	Bağımsız Denetim Tanıtım Eğitimi (TBB Belediye Akademisi,1 saat, 11 Ekim 2023)
	Belediyelerde Etik Davranış İlkeleri Eğitimi (TBB Belediye Akademisi,3 saat, 10 Kasım 2023)
	Belediyelerde İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi (TBB Belediye Akademisi,3 saat, 14 Aralık 2023)
	Yeni Nesil Yöneticilik Eğitimi (TBB Belediye Akademisi,3 saat, 27 Aralık 2023)
Bilecik Belediyesi	Kamu İç Denetçileri Derneği tarafından 22 Mayıs - 9 Haziran 2023 tarihleri arasında çevrim içi olarak düzenlenen eğitime katılım sağlanmıştır.
Bornova Belediyesi	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri
	Belediye Çalışanları İçin Sistem Analizi
	İç Denetim Türleri ve Teknikleri : Çevik Denetim
	İç Denetim Vaka Çalışması : Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi
	Risk Esaslı Denetim : Suistimal
	Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar, ISO 27001 Standardı ve 27001:2022 Versiyonundaki Yenilikler
	Denetim Türleri ve Teknikleri : Akademik Çalışmalar (Denetişim Dergisi Makale Yazımı)
	Kalite İyileştirme ve Problem Çözme Yöntemleri
	İç Denetim Vaka Çalışması : Enerji Verimliliği Uygulamaları Denetimi
	İletişim Yönetimi ve Becerileri
	Etik Kavramı ve Etik Davranış Kuralları
	Performans Denetimi Örnek Uygulamalar
	Mali Denetim
	Avrupa'da Yerel Yönetimler
	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri
	Belediye Çalışanları İçin sistem Analizi
	Belediyelerde Etkin süreç Yönetimi ve Entegrasyonu
	Belediyelerde Harcama Süreci ve Yetkilileri
	Yönetişim Kavramı ve Türleri
	Zabıtanın Denetim ve Ceza Verme Yetkisi
	Belediye Encümeninin Görev Yetki ve Sorumlulukları
	Kurumsal Performans Yönetimi
	Endüstri 4.0 ve Kamu Uygulamaları
	Belediyelerde Taşınmaz Mal Yönetimi
Denizli Büyükşehir Belediyesi	MEMUR VEKALET VE GEÇİCİ GÖREVLENDİRME
	BELEDİYE ÇALIŞANLARI İÇİN RİSK YÖNETİMİ
	DİJİTAL BAĞIMLILIK
	KAMU ZARARI
	AKILLI KENT AKILLI BELEDİYE
	GİRİŞİMCİLİK
	5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
	DİJİTAL BAĞIMLILIK
	GEÇİCİ GÖREVLENDİRME
	ZAMAN YÖNETİMİNDE FARKINDALIK VE DİSİPLİN SAĞLAMA
	AVANS VE KREDİ İŞLEMLERİ
	İMAR CEZALARI
	KAÇAK YAPILAR
	KESENEK İŞLEMLERİ
	DİJİTAL İKİZ VE AKILLI ŞEHİRCİLİK
	İHALELERDE KESİNTİLER
	YAPI KULLANMA İZNİ
	SU AYAK İZİ HESAPLAMA
	HARCIRAH KANUNU
	CUMHURBAŞKANLIĞI UZAKTAN EĞİTİM KAPISI EĞİTİMLERİ
	DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN EĞİTİMLERİ

EK-4 KURUM DIŞINDAN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Edirne İl Özel İdaresi	Arşiv Mevzuatı ve Arşiv Bilinci
	Standart Dosya Planı
	Arşiv Mevzuatı ve Uygulamaları
	İlk Yardım
	Kamu İhale Mevzuatı Kapsamında Doğrudan Temin Yöntemi
	Elektronik İhale
ESHOT Genel Müdürlüğü	KİDDER SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ
	TSE-Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel ve İç Tetkik Eğitimi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Eğitimi
	Standart Dosya Planı Eğitimi
	Belediyelerde Ortak Proje ve İş Yapması Eğitimi
	Elektronik İhale Eğitimi
Etimesgut Belediyesi	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
	Güvenlikte Akıllı Sistemler, Bilişim ve Siber Güvenlik
Eyüp Belediyesi	696 sayılı KHK ile istihdam edilen personel işlemleri
	Stratejik plan ve Performans Programı süreci
	Belediye gelirleri, vergileri ve harçları süreci
	Temel iş sağlığı ve güvenliği süreci
	Belediyeler için ulusal ve uluslararası fon kaynakları süreci
Fatih Belediyesi	EĞİTİM
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi	4483 sayılı Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
	Memurlarda Vekalet ve Geçici Görevlendirme
	Taşıt Edinimi ve Yönetimi
	Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği
	Kamulaştırma
	Disiplin Uygulamaları
	Belediyelerin vergisel yükümlülük ve sorumlulukları
	Belediyelerin görev ve sorumlulukları
	Belediyelerde personel istihdamı
	Belediyelerde muhasebe yıl sonu işlemleri
	Belediyeler için alternatif finansman
	Belediye meclisinin bütçe süreci
	5018 sayılı kanun
	İhtisas ve denetim komisyonları
	İhale yöntem ve süreçleri
	5018 sayılı kanun
	Analiz karar verme ve sonuç odaklılık
	Beden dili ve kişisel imaj
	Diksiyon ve hitabet
	Belediyeler için alternatif finansman
	İş kanunu
	Kamu zararı
	Mobbing
	Belediyelerde muhasebe yıl sonu işlemleri

EK-4 KURUM DIŞINDAN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Gaziosmanpaşa Belediyesi	Harcırah Kanunu
	Belediye Gelirleri, vergileri ve harçları
	Vatandaşla İletişim
	Taşınır Mal Yönetimi
	Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi
	Kurum İçi İletişim
	Karekter Analizi Eğitimi
	Belediyelerde iş süreçlerinin ve ERP sistemi ile Entegrasyonunun Kurumsal Performansa Etkisi
	Kira Alacaklarının yapılandırılması
	Kaçak Yapılar
	Belediyelerde Harcama Süreci Yetkilileri
	Memur Maaş Hesaplama
	Toplam Kalite Yönetimi
	Belediyelerde etkin süreç yönetimi
	İmar Cezaları
	Kamu iç kontrol standartları yönetimi
	Vatandaş odaklılık
	Yetki devri
Giresun Belediyesi	Eğitim
Hatay Büyükşehir Belediyesi	2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
	7201 sayılı Tebligat Kanunu
	Avans ve Kredi İşlemleri
	Belediye Başkanları Tescil, İntibak ve Ek Gösterge
	Belediye ile Belediye Şirketi arasındaki ilişkiler
	Belediyelerde alternatif hizmet yöntemleri
	Belediyelerde etkin süreç ve entegrasyonu
	Belediyelerde Harcama Süreci ve Yetkilileri
	Belediyelerde Norm Kadro
	Hızlı Okuma Teknikleri
	Kaçak Yapılar
	Kamu Hizmetlerinde Vatandaş Odaklılık
	Mesleki Gelişim Eğitimi
	Taşınmaz Geliştirme ve Değerleme
	Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi	Uluslararasi Yeraltı Kazıları Sempozyumu ve Sergisi
	4483 sayılı Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
	5809 sayılı elektronik haberleşme kanunu eğitimi-
	6183 Sayılı Amme Alacaklarının tahsiline ilişkin Kanun
	Arabuluculuk
	Belediyelerde Alternatif Hizmet Yöntemleri
	Belediyelerde Görev ve Yetkiler
	Belediyelerde Muhasebe Yıl Sonu İşlemleri
	Belediyelerde Personel İstihdamı

EK-4 KURUM DIŞINDAN SAĞLANAN EĞİTİMLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi	Çoklu Ortam Tasarımı Eğitimi
	Deprem Farkındalık Eğitimi
	Deprem İle İlgili Temel Bilgiler
	Erişilebilirlik
	Etik ve Hukuk
	Etkileşimli İçerik Nasıl Hazırlanır?
	Etkili Sunum Teknikleri
	Gönüllü-Görevli Olarak Deprem Sonrası Eğitimi
	Görsel Tasarım İlkeleri
	İkna'nın Sırları
	İnsan Hakları ve Kamu Denetçiliği Kurumu Bağlamında İyi Yönetim İlkeleri Eğitimi
	Kamu Denetçiliği Kurumu-Kamu Başdenetçiliği Tanıtım Eğitimi
	Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Eğitimi
	Kamu Zararı
	KİDDER Sürekli Mesleki Gelişim
	Kira Alacaklarının Yapılandırılması
	Koçluk Eğitimi
	Marmara Urban Forum
	Müzakere Becerileri Eğitimi
	Müze Eğitimi
	Müzecilik Eğitimi
	Öğretim Tasarımı Eğitmi
	Personel Eğitminde Çevrimiçi Uygulamalar
	Stratejik Düşünme
	Toplantı Yönetimi
	Yetişkinler Nasıl Öğrenir?
	Stratejik Düşünmeye Genel Bir Bakış
	Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu ve Sergisi
	Belediye ile Belediye Şirketleri Arasındaki İlişkiler
	Belediyelerde Etkin Süreç Yönetimi ve Entegrasyonu
	Kamu Hizmetlerinde Vatandaş Odaklılık
	Kamu İç Kontrol Standardı Yönetimi
	Katılımcı Yerel Yönetimler
	Kurum Kültürü
	Yönetim Sistemleri

EK-4 KURUM DIŞINDAN SAĞLANAN EĞİTİMLER

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü	İso 27001 Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi Baş Tetkikçi Eğitimi
İzmir Büyükşehir Belediyesi	ISO27001-2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi
	KVKK Eğitimi 2023
	İş Sağlığı ve Güvenliği
	Belediyelerin Diğer Kurumlarla İşbirliği
	Kamu İhale Eğitimi
	Elektronik Eksiltme
	Etkili İletişim ve Bilinçli Farkındalık
	Memurların Görevde Yükselmesi
	Belediyelerde Yetki Devri
	Kıdem ve İhbar Tazminatları
	Harcırah Kanunu
	Belediyelerde Haller ve Pazaryerleri
	İhale Yöntem ve Süreçleri
	4483 sayılı Kamu Görevlerinin Yargılanması Hakkında Kanun
	Dijital Okuryazarlık
	Information Security Management System Lead Auditor
	4483 sayılı Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
	Belediyelerde Etkin Süreç Yönetimi ve Entegrasyonu
	Belediyelerde Haller ve Pazar Yerleri
	Etkili İletişim İle Bilinçli Farkındalık
	Etkili Zaman Yönetimi
	Finansal Tablo Okuryazarlığı
	İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
	Kurumsal Performans Yönetimi
	Zaman Yönetiminde Farkındalık ve İçsel Disiplin Sağlama
	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
	Belediyeler İçin Alternatif Finansman
	Belediyelerde ERP Sistemlerinin Entegrasyonu ve Kurumsal Performansa Etkisi
	Belediyelerde Muhasebe Yıl Sonu İşlemleri
	Belediyelerde Personel İstihdamı
	Bilgi Güvenliğine Giriş
	Disiplin Uygulamaları
	Doğrudan Temin
	Etkin Kaynak Yönetimi
	Kamu İç Kontrol Standardı Yöntemi
	Kamu Zararı
	Kamulaştırma
	Memur Maaş Hesaplama
	Pazar Yerleri
	Yönetim Sistemleri

EK-4 KURUM DIŞINDAN SAĞLANAN EĞİTİMLER

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	Karar Verme ve Sonuç Odaklılık
	ISO/IEC 27001:2022 Information Securiyi Management System Lead Auditor
	Kriz Yönetimi ve Problem Çözme
	Su Ayak İzi Hesaplama
	Yerel Yönetimlerde Eğilimler
	Kurum İçi İletişim
	2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
	Etkili İletişimde Sorumluluk Bilinci, Amaç Duygusu ve Sonuç Odaklı Yaklaşım
	Belediyelerde Etkin Süreç Yönetimi ve Entegrasyonu
	Kurum Kültürü ve Aidiyet
	Bilgi Edinme ve Dilekçe Hakkı
	Memurların Görevde Yükselmesi
	Memurlarda Vekalet ve Geçici Görevlendirme
	Mobbing
	Stratejik Plan ve Performans Programı
	Kurumlarda Sürdürülebilirlik ve İç Sistemler
Kadıköy Belediyesi	Sürekli Mesleki Gelişim
Kağıthane Belediyesi	TBB Belediyelerde Memurların Görevde Yükselmesi
	Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
	İklim Değişikliği
	KİDDER Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
Kastamonu İl Özel İdaresi	Karadeniz havzası sınır ötesi işbirliği programı proje eğitimi-Ordu-1 gün
	Karadeniz havzası sınır ötesi işbirliği programı proje eğitimi-Samsun-2 gün
Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi	Kurum Dışı Eğitim Faaliyetleri
Mardin Büyükşehir Belediyesi	Gizlilik ve Gizliliğin Önemi
	Genel Olarak Devlet Teşkilatı
Rize Belediyesi	ISO 27001:2022 Baş Denetçi Eğitimi
Seyhan Belediyesi	Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
	5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
	Ağ Yönetimi ve Bilgi Güvenliği
	Finansal Okur Yazarlık
	Bilgi Teknolojilerine Giriş
	Finansal Yapay Zeka
	Kamuda İç Kontrol
	KVK Farkındalık Eğitimi
	Personel Eğitiminde çevirim içi Uygulamalar
	Yapay Zeka ve makine Öğrenmesinin Temelleri
	İnternet Okur Yazarlığı
Yenimahalle Belediyesi	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
Yıldırım Belediyesi	Kurum dışı alınan eğitimler

EK-4 KURUM DIŞINDAN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Abdullah Gül Üniversitesi	IT Audit 101: Veritabanı Denetimi (ISACA-12.01.2023)
	Cumhuriyetimizin İlk Yüzyılında İç Denetim Mesleğinin Evrimi, İkinci Yüzyıla Başlarken İç Denetçiler İçin Fırsatlar... (TİDE-19.01.2023)
	CISA Sahiplerine Tek Sınavla CIA Olma İmkanı (Sınırlı Süreli) & Türkiye'de Bilgi Sistemleri Denetimi (TİDE-17.03.2023)
	Denetimde Bilişsel Ön-Yargıların Etkileri (TİDE-23.03.2023)
	Etkili Kriz Yönetimi ve Kritik Başarı Faktörleri (TİDE-06.04.2023)
	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi (KİDDER-12.06.2023)
	Veri Merkezli Dünyada Mahremiyet ve Veri Güveliği için Farklılaşan ve Birleşen Yaklaşımlar
	Veri Merkezli Du¨nyada Mahremiyet ve Veri Gu¨venliği için Farklılaşan ve Birleşen Yaklaşımlar
	Cem Öğretir ile Etkili İletişim
	Cumhuriyetimizin İlk Yu¨zyılında I·c¸ Denetim Mesleg^inin Evrimi, İkinci Yu¨zyıla Bas¸larken I·c¸ Denetc¸iler I·c¸in Fırsatlar
	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
	Kripto Varlık İşlem Platformlarında Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Denetimi Yaklaşımı
	İç Denetim ve Mesleki Gelişim
	Good Governance Through Continuous Assurance
	Dijital Olgunluk Performans Denetimi
	Denetimde Bilişsel Ön-Yargıların Etkileri
	6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na Uyum Denetimi
	Kurumlarda Etik Süreçleri ve İç Denetim
	Etkili Kriz Yönetimi ve Kritik Başarı Faktörleri
	İletişim Bilgilendirme Semineri
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi	Kidder Eğitim
	Bilgi Teknolojilerine Giriş Eğitimi
	Digital Ortamda Bilgi Eğitimi
	Finansal Tablo Okuma Eğitimi
	Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri

EK-4 KURUM DIŞINDAN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Adıyaman Üniversitesi	Kidder 30 saatlik mesleki eğitim
	Kidder 2 saatlik KVKK eğitimi
Afyon Kocatepe Üniversitesi	KBS-MYS Programları
	5510 sayılı Kanun, sigorta bildirimleri ve uygulamaları
	Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirme
	İsrafın önlenmesi ve tasarruf yöntemleri
Akdeniz Üniversitesi	Devlet Muhasebesi
	ISO IEC 27001 eğitimi
Amasya Üniversitesi	Cisco Ağ Temelleri
	Cisco Siber Güvenlik Analisti
	Cisco Network Security Eğitimi
	6. Güvenlik ve Ülke Güvenliği Konferansı
	Dijital Olgunluk Performansı Eğitimi
	Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Denetimi
	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
	Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Denetimi
	Dijital Olgunluk Performans Denetimi
	Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi ve Denetimi Eğitimi
Anadolu Üniversitesi	1) Denetim Türleri ve Teknikleri : Çevik Denetim 2)İç Denetim Vaka Çalışması: Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi 3)Risk Esaslı Denetim: Suistimal 4)Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar, ISO 27001 Standartı ve 27001:2022 Versiyonundaki Yenilikler 5)İç Denetim Türleri ve Teknikleri: Akademik Çalışmalar (Denetişim Dergisi Makale Yazılımı) 6)Kalite İyileştirme ve Problem Çözme Yöntemleri 7)İç Denetim Vaka Çalışması: Enerji Verimliliği Uygulamaları Denetimi 8)İletişim Yönetimi ve Becerileri 9) Mesleki Etik Kurall
	Dijital Olgunluk Performans Denetimi
	6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Denetimi
	Farkındalık Ayı Özel: İç Denetim ve Mesleki Gelişim
	Denetimde Bilişsel Ön-Yargıların Etkileri
	Etkili Kriz Yönetimi ve Kritik Başarı Faktörleri
	Kripto Varlık İşlem Platformlarında Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Denetimi Yaklaşımı
	ISO/SAE 21434:2021 Karayolu Taşıtları Siber Güvenlik Mühendisliği (1 saat) webinarınar Katılımı
	IT Audit 101: Veri tabanı Denetimi
	Kurul Kararları Işığında İhlal Analizleri
	Siber Suistimaller ile Mücadele Yöntemleri
	Veri Merkezli Dünyada Mahremiyet ve Veri Güvenliği için Farklılaşan ve Birleşen Yaklaşımlar
	Dijital Olgunluk Performans Denetimi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi	Dijital Olgunluk Performans Denetimi
	6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu Uyum Denetimi

EK-4 KURUM DIŞINDAN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi	Topluluk Önünde Konuşma ve Etkili Sunum Teknikleri
	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
	6698 Sayılı KVKK Uyum Denetimi
	İç Denetim Uygulamaları
	İç Denetim ve Entegre Risk Yönetimi Yapay Zekanın Gücü
	İkna Becerileri
	Etkili İletişim Stratejisi
	Dijital Olgunluk Performans Denetimi
	Türkçe Dil Bilgisi Kuralları
	Deprem Farkındalık Eğitim Programı
	Etik Eğitimi
	Deprem Farkındalık Eğitimi
	Grup Önünde Konuşma
	Mobbing (İş Yerinde Psikolojik Şiddet) (İşaret Dili Destekli)
Ankara Üniversitesi	KİDDER Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
	Baş Denetçi Eğitimi
	Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDEM) Etik Eğitimi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi	Bilgi Teknolojilerine Giriş
	Devlet Muhasebesi
	KVKK Farkındalık Eğitimi
	Müzakere Yöntemleri Eğitimi
	Kamuda İç Kontrol: Türkiye'de İç Kontrolün Performansı
	Elektronik İhale Eğitimi
	5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
	Enerji ve Enerji Verimliliği Eğitimi
	İstatistik Okuryazarlığı
	İleri Düzey Uygulamalı Microsoft Excel Eğitimi
	Stresi Yönetmede Yöneticilerin Rolü ve Durumsal
	Genel İş Sağlığı ve Güvenliği
	Performans Yönetimi
	İstatistik Eğitimi
	Ağ Yönetimi ve Bilgi Güvenliği
	Dijital Olgunluk Performans Denetimi Eğitim Sertifikası
	Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Denetimi
	Bilgi Teknolojilerine Giriş
	Grup Önünde Konuşma
	5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
	Dijital Olgunluk Performans Denetimi Eğitim Sertifikası
	Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Denetimi
	Harcırah Kanunu
	Yapım İşleri İhaleleri
	Hizmet Alımı ve Mal Alım İhaleleri

EK-4 KURUM DIŞINDAN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Atatürk Üniversitesi	Enerji Verimliliği Eğitimi
	Devlet Muhasebesi Eğitimi
	KVKK Farkındalık Eğitimi
	Deprem Bilgilendirme Eğitimi
Balıkesir Üniversitesi	Afet Farkındalık Eğitimi (Uzaktan Eğitim Kapısı)
	Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci Eğitimi (Uzaktan Eğitim Kapısı)
	Temel Düzey Uygulamalı Microsoft Excel Eğitimi (Uzaktan Eğitim Kapısı)
	Stres Yönetimi Eğitimi (Uzaktan Eğitim Kapısı)
	Protokol Kuralları Eğitimi (Uzaktan Eğitim Kapısı)
	Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi (Uzaktan Eğitim Kapısı)
	Sürekli Mesleki Gelişim (30 Saat/Online)
	Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Eğitimi (Uzaktan Eğitim Kapısı)
	6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Denetimi Eğitimi (Online)
	Deprem Farkındalık Eğitimi (Uzaktan Eğitim Kapısı)
	İlk Yardım Semineri (Uzaktan Eğitim Kapısı)
	Göbeklitepe'nin Gizemli Tarihi (Uzaktan Eğitim Kapısı)
	Dijital Olgunluk Performans Denetimi Eğitimi (Online)
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi	Dijital Olgunluk Performans Denetimi
	5. Kamuda İç Kontrol: İç Kontrol ve İç Denetim ilişkisi
	İhale yöntem ve süreçleri
	Disiplin uygulamaları
	Kamuda iç kontrol 32. fasıl kapsamında KİMK sistemi
	Kamuda İç Kontrol: Kamu Mali Yönetimi
	Beden Dili ve İletişim
Bartın Üniversitesi	Sürekli Mesleki Gelişim
Batman Üniversitesi	Dijital Olgunluk Performans Eğitimi
	6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Denetimi Eğitimi
Bingöl Üniversitesi	Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Farkındalık Eğitimi
	Mali Yönetim Sistemi
	Enerji ve Enerji Verimliliği (1. Bölüm)
	Denetimde Bilişsel Önyargıların Etkileri ve Etkili Kriz Yönetimi ve Kritik Başarı Faktörleri
	İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgilendirme Eğitimi
	İç Denetim Türleri ve Teknikleri, Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Denetimi,Performans Denetimi
	6245 Sayılı Harcırah Kanunu
	Dijital Olgunluk Performans Denetimi
	6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Denetimi
	Sosyal Mühendislik ve Oltalama
	KVKK, GDPR Eğitim Seti
	Finansal Okur Yazarlık
	Ağ Yönetimi ve Bilgi Güvenliği

EK-4 KURUM DIŞINDAN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Boğaziçi Üniversitesi	"ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı)" konulu eğitim
	"İç Denetim Türleri ve Teknikleri: Çevik Denetim" konulu eğitim
	"İç Denetim Vaka Çalışması: Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi" konulu eğitim
	"Risk Esaslı Denetim: Suistimal" konulu eğitim
	"Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar, ISO 27001 Standardı ve 27001:2022 Versiyonundaki Yenilikler" konulu eğitim
	"İç Denetim Türleri ve Teknikleri: Akademik Çalışmalar (Denetişim Dergisi Makale Yazımı)" konulu eğitim
	"Kalite İyileştirme ve Problem Çözme Yöntemleri" konulu eğitim
	"İç Denetim Vaka Çalışması: Enerji Verimliliği Uygulamaları Denetimi" konulu eğitim
	"İletişim Yönetimi ve Becerileri" konulu eğitim
	"Mesleki Etik Kuralları" konulu eğitim
	"Performans Denetimi Örnek Uygulamalar" konulu eğitim
	"Mali Denetim" konulu eğitim
	"Muhasebe Denetimi ve Dikkat Edilecek Noktalar" konulu eğitim
	22 Mayıs 2023-9 Haziran 2023 tarihleri arasında Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) tarafından düzenlenen eğitim seminerleri
	"Uluslararası 27. İç Denetim Kongresi"
	"Temel Afet Bilinci Eğitimi ve Temel İlk Yardım Eğitimi" konulu eğitim
	"Dijital Olgunluk Performans Denetimi" konulu eğitim
Bursa Teknik Üniversitesi	Dijital Olgunluk Performansı Denetimi Eğitimi
	6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Denetimi Eğitimi
Bursa Uludağ Üniversitesi	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi KİDDER
	Afet Farkındalık Eğitimi AFAD Uzaktan Eğitim Kapısı
	6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Denetimi Eğitimi KİDDER
	İSO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilinçlendirme ve İç Tetkikçi Eğitimi
	İSO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Bilinçlendirme ve Baş Tetkikçi Eğitimi
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi	Kurumsal Yönetim ve İlkeleri
	Kamu Personel Mevzuatı
Çankırı Karatekin Üniversitesi	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
	Dijital Olgunluk Performans Denetimi
Dicle Üniversitesi	İç Denetim
	BT Denetimi
	KVKK

EK-4 KURUM DIŞINDAN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Dokuz Eylül Üniversitesi	Genel Muhasebe
	Mali Yönetim Sistemi
	Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
	Finansal Tablo Okuryazarlığı
	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
	e-Denetim
	Bağımsız Denetim
	Protokol Kuralları
	Standart Dosya Planı
	Dijital Olgunluk Performans Denetimi
	Deprem Farkındalık Eğitim Programı
	6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Denetimi
	Devlet Muhasebesi
	KVKK Farkındalık Eğitimi
	Zaman Yönetimi
	Taşıt Edinimi ve Yönetimi Eğitimi
	Etkili Sunum Teknikleri
	Kamu Zararı
	Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Muhasebeleştirilmesi
	Resmi Yazışma Eğiticilerinin Eğitimi
	659 Sayılı KHK
	5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
	Finansal Tabloların Sunuluşu ve Analiz Teknikleri
	Meslek Mensupları İçin Etkili Sözlü ve Yazılı İletişim Teknikleri
	İç Denetim
	Etik
Düzce Üniversitesi	Bilgi Teknolojileri Sertifika Sınavlarına Hazırlık Eğitimi
	İletişim Becerileri Eğitimi
	TS ISO 45001 2018 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi
	Bilgi Güvenliğine Giriş
	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
	ITIL (Servis Yönetim Metodolojisi) Nedir?
	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
	Dijital Olgunluk Performans Denetimi
Ege Üniversitesi	-Dijital Olgunluk Performans Denetimi
	-6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Denetimi

EK-4 KURUM DIŞINDAN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Erciyes Üniversitesi	KVKK Farkındalık Eğitimi
	Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci
	Afet ve Acil Durumlarda Çalışana Destek
	Depreme Hazırlık ve Kentsel Dönüşüm Farkındalık Eğitimi
	Afet Farkındalık Eğitimi
	Mobbing (İş YerindePsikolojik Şiddet)
	Protokol Kuralları
	Dijital Olgunluk Performans Denetimi Eğitimi
	6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Denetimi Eğitimi
	"Gizlilik ve Gizliliğin Önemi"
	"Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri"
	"Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri"
	"Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci Eğitimi"
	"Afet Farkındalık Eğitimi"
	"Enerji Verimliliği 1.Bölüm / Enerji ve Enerji Verimliliği"
	"Enerji Verimliliği 2.Bölüm / Türkiye'nin Enerji Verimliliği Mevzuatı"
	"Enerji Verimliliği 3.Bölüm / Enerji Çeşitleri ve Enerji Dönüşümü"
	"Enerji Verimliliği 4.Bölüm / Sürdürülebilirlik Durumuna Göre Enerji Kaynakları"
	"Enerji Verimliliği 5.Bölüm / Enerji Verimliliği Uygulamaları"
	"Enerji Verimliliği 6.Bölüm / Enerji Verimliliğini Artırmaya Yönelik Çalışmalar"
	"Enerji Verimliliği 7.Bölüm / Enerji ve Çevre"
	"Bölüm 1: Deprem Farkındalık Eğitim Programına Giriş"
	"Bölüm 2: Depremle İlgili Temel Bilgiler ve Türkiye'nin Depremselliği"
	"Bölüm 3: Deprem Öncesi"
	"Bölüm 4: Deprem Anı ve Sonrası"
	"Bölüm 5: Gönüllü/Görevli Olarak Deprem Sonrası"
	"İç Denetim Türleri ve Teknikleri: Çevik Denetim"
	"İç Denetim Vaka Çalışması: Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi"
	"Risk Esaslı Denetim: Suistimal"
	"Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar, ISO 27001 Standardı ve 27001:2022 Versiyonundaki Yenilikler"
	"İç Denetim Türleri ve Teknikleri: Akademik Çalışmalar(Denetişim Dergisi Makale Yazımı)"
	"Kalite İyileştirme ve Problem Çözme Yöntemleri"
	"İç Denetim Vaka Çalışması: Enerji Verimliliği Uygulamaları Denetimi"
	"İletişim Yönetimi ve Becerileri"
	"Mesleki Etik Kuralları"
	"Performans Denetimi Örnek Uygulamalar"
	"Mali Denetim"
	"Muhasebe Denetimi ve Dikkat Edilecek Noktalar"
	"ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi (Exemplar Global Onaylı) "
	"Dijital Olgunluk Performans Denetimi"
	"Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Denetimi"

EK-4 KURUM DIŞINDAN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi	6698 sayılı KVKK Uygunluk Denetimi
	Dijital Olgunluk Performans Eğitimi
	kamu ihale kanunu kapsamında doğrudan temin yöntemi
	Arşiv Mevzuatı Uygulamaları
	kamuda iç kontrol türkiyede iç kontrolün performansı
	Personel Eğitiminde Çevrimiçi Uygulamalar
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi	Çalışma Ahlakı
	Deprem Anı ve Sonrası
	Deprem Farkındalık Eğitim Programına Giriş
	Deprem Öncesi
	Depremle İlgili Temel Bilgiler ve Türkiye'nin Depremselliği
	Gönüllü-Görevli Olarak Deprem Sonrası
	Grup Önünde Konuşma
	Mobbing
	6698 sayılı KVKK'na Uyum Denetimi
	Dijital Olgunluk Performans Denetimi
	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
	ISO-SAE 21434-2021 Karayolu Taşıtları Siber Güvenlik Mühendisliği
	ISACA İstanbul Siber Suistimaller ile Mücadele Yönetimi
	ISACA İstanbul Veritabanı Denetimi
Fırat Üniversitesi	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Eğitimi
	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Eğitimi
	6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Denetimi Eğitimi
	Ağ Yönetimi ve Bilgi Güvenliği
	Arşiv Mevzuatı ve Uygulamaları Eğitimi
	Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi
	Çalışanların Verimliliği Açısından Motivasyonun Önemi eğitim
	Diksiyon Eğitimi
	Dijital Olgunluk Performans Denetimi Eğitimi
	Elektronik Belge Yönetim Sistemleri
	Elektronik İhale Eğitimi
	Etkili ve Doğru İletişim Eğitimi
	Genel Muhasebe Eğitimi
	Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
	Kamu İhale Mevzuatı Kapsamında Doğrudan Temin Yönetimi Eğitimi
	Kamuda İç Kontrol Türkiye'de İç Kontrolün Performansı Eğitimi
	Mali Yönetim Sistemi Eğitimi
	Muhasebe Sistemi Eğitimi
	Resmi Yazışma Usul ve Esasları Eğitimi
	Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
	Türkiye Muhasebe Standartları Eğitimi
	4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Eiğitimi
	Devlet Mallarını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri Eğitimi
	Grup Önünde Konuşma Eğitimi
	Uluslararası Öğrenci Hareketliliği Eğitimi
	2914 Sayılı yükseköğretim Personel Kanunu Eğitimi
	Arşiv mevzuatı ve Arşiv Bilinci Eğiitimi
	Bağımsız Denetim Eğitimi
	Çalışanların Verimliliği Açısından Motivasyonun Önemi Eğitimi

EK-4 KURUM DIŞINDAN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Fırat Üniversitesi	Çatışma Yönetimi
	Elektronik İhale ve Eksiltme Eğitimi
	Hitabet ve Etkili Sunum Eğitimi
	Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Eğitimi
	Kütüphanecilik Eğitimi
	Risk Alma Problem Çözme ve Karar Verme Sonuç Odaklılık Eğitimi
	Stres Yönetimi Eğitimi
	Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
	Türkiye Denetim Standartları Eğitimi
	6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Denetimi
	Çok Disiplinli Lisansüstü Araştırmalara Yönelik Yapay Zeka ve Veri Bilimi
	Uluslararası ISO 27001:2022 Baş Denetçi
	Dijital Olgunluk Performans Denetimi
	Tübitak 2237- A Çok Disiplinli Lisansüstü Araştırmacılara Yönelik Yapay Zeka ve Veri Bilimi
	Tübitak 2237-B Disiplinler Arası ve Üniversite Sanayi İşbirliğine Yönelik Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi
Gazi Üniversitesi	Bilgi Güvenliğine Giriş
	İç Denetim Türleri ve Teknikleri: Çevik Denetim
	İç Denetim Vaka Çalışması: Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi
	Risk Esaslı Denetim: Suistimal
	İç Denetim Türleri ve Teknikleri: Akademik Çalışmalar (Denetişim Dergisi Makale Yazımı)
	Kalite İyileştirme ve Problem Çözme Yöntemleri
	İletişim Yöntemi ve Becerileri
	Mesleki Etik Kuralları
	Performans Denetimi Örnek Uygulamalar
	Mali Denetim
	Muhasebe Denetimi ve Dikkat Edilecek Hususlar
	TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri
	Farkındalık Ayı Özel: İç Denetim ve Mesleki Gelişim
	Kurumlarda Etik Süreçleri ve İç Denetim
	Çalışma Ahlakı
	Grup Önünde Konuşma
	Kamuda İç Kontrol: Türkiye'de İç Kontrolün Performansı
	İç Denetim Türleri ve Teknikleri:Çevik Denetim
	İç Denetim Vaka Çalışması: Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi
	Risk Esaslı Denetim: Suistimal
	Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar, ISO 27001:2022 Versiyonundaki Yenilikler
	İç Denetim Türleri ve Teknikleri:Akademik Çalışmalar (Denetişim Dergisi Makale Yazımı)
	Kalite İyileştirme ve Problem Çözme Yöntemleri
	İç Denetim Vaka Çalışması: Enerji Verimliliği Uygulamaları Denetimi
	İletişim Yöntemi ve Becerileri
	Mesleki Etik Kuralları

EK-4 KURUM DIŞINDAN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Gazi Üniversitesi	Performans Denetimi Örnek Uygulamalar
	Mali Denetim
	Muhasebe Denetimi ve Dikkat Edilecek Hususlar
	6698 Sayılı Kişise Verilerin Korunması Kanununa Uyum Denetimi
	Süreç Yönetimi ve Risk Analizi
	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
	Mali Yönetim Sistemi
	Dijital Olgunluk Performans Denetimi
	6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Denetimi
	Deprem Farkındalık Eğitimleri (1,2,3,4,5)
	2914 Sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu
	Türkiye Denetim Standartları
	İç Kontrol ve Kamuda İç Kontrol Bilinci Hizmet İçi Eğitim Programı (Uzaktan-Çevrimiçi Eğitim) (Birimlerin İç Kontrol Ekiplerine Zorunlu)
	Bölüm 3.Deprem Öncesi
	Bölüm 4.Deprem Anı ve Sonrası
	Bölüm1.Deprem Farkındalık Eğitim Programına Giriş
	Bölüm2.Deprem İlgili Temel Bilgiler ve Türkiye'nin Depremselliği
	Bölüm 3.Deprem Öncesi
	Bölüm 4.Deprem Anı ve Sonrası
	Bölüm 5. Gönüllü/Görevli Olarak Deprem Sonrası
	Dijital Olgunluk Performans Denetimi
Giresun Üniversitesi	İç Denetim Türleri ve Teknikleri: Çevik Denetim
	İç Denetim Vaka Çalışması: Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi
	Risk Esaslı Denetim: Suistimal
	Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar, ISO 27001:22 Versiyonundaki Yenilikler
	İç Denetim Türleri ve Teknikleri: Akademik Çalışmalar (Denetişim Dergisi Makale Yazımı)
	Kalite İyileştirme ve Problem Çözme Yöntemleri
	İletişim Yönetimi ve Becerileri
	Mesleki Etik Kuralları
	Performans Denetimi Örnek Uygulamalar
	Mali Denetim
	Muhasebe Denetimi ve Dikkat Edilecek Noktalar
	Dijital Olgunluk Performans Eğitimi
	Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Denetimi
Hitit Ünivesitesi	Deprem Farkındalık Eğitim Programları
	Çocuk ve Ergenlerde Ekran Bağımlılığı
	Bağımlılık Farkındalık Eğitimleri / Yeşilay-Alkol Kullanım Bozuklukları
	Mobbing (İş Yerinde Psikolojik Şiddet)
	Grup Önünde Konuşma
	Çalışma Ahlakı
	İnsan Hakları Çerçevesinde Etik

EK-4 KURUM DIŞINDAN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi	6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Denetimi
	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
İnönü Üniversitesi	6998 KVKK Uyum Eğitimi
	Dijital Olgunluk Performans Denetim Eğitimi
	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
	Uzaktan Eğitim Kapısı Deprem Farkındalık Eğitimi
	Uzaktan Eğitim Kapısı İç Denetçi Adaylarının Webinar Kayıtları
İstanbul Medeniyet Üniversitesi	Ülkemizde yaşanan büyükdeprem felaketi sonrası vergiseldüzenlemeler (mücbir sebep, bağışve yardımlar v.b.)beklenti ve öneriler
	EnflasyEnflasyon MuhasebesineGeçiş Hazırlıkları
	7440 Sayılı Bazı AlacaklarınYeniden Yapılandırılmasınaİlişkin Kanun'un VergiDüzenlemeleri.
	022 Yılı Kurumlar Vergisi BeyanıSırasında Dikkat Edilecek Konular ileEk Vergi ve 2022 Yılı Matrah Artırımı
	Türkiye'de ve Dünyada MaliİdarenIn Dışındaki Vergi Denetimi(TamTasdik)
	Bağımsız Denetimde SonDüzenlemeler, Beklentiler,Karşılaşılan Sorunlar ve Öneriler
İstanbul Teknik Üniversitesi	"İç Denetim Türleri ve Teknikleri: Çevik Denetim"
	"İç Denetim Türleri ve Teknikleri: Çevik Denetim"
	"İç Denetim Vaka Çalışması: Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi"
	"Risk Esaslı Denetim: Suistimal"
	"Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar"
	"İç Denetim Türleri ve Teknikleri: Akademik Çalışmalar"
	"Kalite İyileştirme ve Problem Çözme Yöntemleri"
	"İç Denetim Vaka Çalışması: Enerji Verimliliği Uygulamaları"
	"İletişim Yönetimi Becerileri"
	"Mesleki Etik Kuralları"
	"Performans Denetimi Örnek Uygulamalar"
	"Mali Denetim"
	"Muhasebe Denetimi ve Dikkat Edilecek Noktalar"
	Finansal Okuryazarlık Eğitimi
	Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
	Devlet Muhasebesi
	Kamuda İç Kontrol Türkiye'de İç Kontrolün Denetimi
	Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Mevzuat Hazırlama Süreci
	Mal ve Hizmet Alımları İhaleleri
	Kamu Mali Yönetimi
	Digital Olgunluk Performans Denetimi
	6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Denetimi
İstanbul Üniversitesi	6998 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanuna Uyum Denetimi
	Deprem Farkındalık Eğitim Programı
	Dijital Olgunluk Performans Denetimi

EK-4 KURUM DIŞINDAN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi	Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden "Mobbing (işyerinde psikolojik şiddet)" ve "Çalışma Ahlakı" konulu eğitimlere, 08/09/2023 tarihinde Web ortamında İç Denetçi Mehmet Cumhur ÇOBAN katılmıştır.
	Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden "Deprem Farkındalık " konulu eğitimlere, Ekim 2023 tarihinde Web ortamında İç Denetçi Mehmet Cumhur ÇOBAN katılmıştır.
	Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Eğitim Portalında düzenlenen "Kamuda İç Kontrol:Türkiye'de İçKontrolün Performans " eğitimlere, 02 Ocak 20223 tarihinde Web ortamında İç Denetçi İç Denetçi Mansur UÇAR katılmıştır
	Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Eğitim Portalında düzenlenen "Elektonik İhale –İşaret Dili Destekli" eğitimlere, 03Ocak2023 tarihlerinde Web ortamında İç Denetçi İç Denetçi Mansur UÇAR katılmıştır
	Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Eğitim Portalında düzenlenen "KİM Doğrudan Temin Yönetim" eğitime ve "4/c Sigortalıları için Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulaması" eğitimine 05Ocak 2023 tarihlerinde Web ortamında İç Denetçi İç Denetçi Mansur UÇAR katılmıştır
Karadeniz Teknik Üniversitesi	Uzaktan Eğitim Kapısı Kamuda İç Kontrol: Türkiye'de İç Kontrolün Performansı
	KİDDER Kamu İç Denetçileri Derneği Sürekli Mesleki Gelişim
	Kamu Yönetiminde Nitel Araştırma Projesi
	KİDDER Kamu İç Denetçileri Derneği 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Denetimi
	Uzaktan Eğitim Kapısı Deprem Farkındalık Eğitim Programı
	Uzaktan Eğitim Kapısı Deprem Öncesi
	Uzaktan Eğitim Kapısı Deprem Anı ve Sonrası
	Uzaktan Eğitim Kapısı Depremle İlgili Temele Bilgiler ve Türkiye'nin Depremselliği
	Uzaktan Eğitim Kapısı Gönüllü/Görevli Olarak Deprem Sonrası
	Uzaktan Eğitim Kapısı Grup Önünde Konuşma
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi	Sürekli Mesleki Gelişim (SMG)
	Kurumlarda Etik Süreçler ve İç Denetim
	The Impact of the New IIA Global Standards on Good Governance
	Dijital Olgunluk Performans Denetimi
	KVKK Uyum Denetimi
Kırıkkale Üniversitesi	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi (30 Saat)

EK-4 KURUM DIŞINDAN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Konya Teknik Üniversitesi	6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyum Denetimi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi	Depremle İlgili Temel Bilgiler ve Türkiyenin Depremselliği
	Deprem Farkındalık Eğitimi
	6698 KVKK Uyum Denetimi
	Deprem Farkındalık Eğitimi
	Depremle İlgili Temel Bilgiler ve Türkiyenin Depremselliği
	Deprem öncesi
	Deprem Anı ve Sonrası
	Gönüllü/Görevli Olarak Deprem Sonrası
	Dijital Olgunluk Performans Denetimi
	Sürekli Mesleki Gelişim
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi	İç Denetim Türleri ve Teknikleri: Çevik Denetim - İç Denetim Vaka Çalışması: Bilgi Ve İletişim Güvenliği Denetimi - Risk Esaslı Denetim: Suistimal - Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar, ISO 27001 Standartı ve 27001: 2022 Versiyonundaki Yenilikler - İç Denetim Türleri ve Teknikleri: Akademik Çalışmalar - Kalite İyileştirme ve Problem Çözme Teknikleri - İç Denetim Vaka Çalışması: Enerji Verimliliği Uygulamaları Denetimi - İletişim Yönetimi ve Becerileri - Mesleki Etik Kuralları - Performans Denetimi Örnek Uygulam
	Digital Olgunluk Performans Denetimi
	6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanuna Uyum Denetimi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi	6698 SAYILI Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Denetimi
	DİGİTAL OLGUNLUK PERFORMANS DENETİMİ
	ISO/IEC 27001:2022BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ EĞİTİMİ
	SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ
	DEPREM FARKINDALIK EĞİTİMİ
Marmara Üniversitesi	Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) tarafından 03.01.2023 tarihinde uzaktan erişimle gerçekleştirilen "Etik" seminerine Üniversitemiz İç Denetim Birimi Başkanı Dr. Cem ÇETİN, katılmıştır. (1*2 saat)
	Marmara Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezi (STKAM), İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Yeşil Akademi Platformu tarafından 30.01.2023 tarihinde düzenledikleri uzaktan erişimle gerçekleştirilen "Yeşil Akademi Kampüste–Eğitimde Sürdürülebilirlik" eğitimine Üniversitemiz İç Denetim Birimi Başkanı Dr. Cem ÇETİN, katılmıştır. (1*1 saat)
	Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) tarafından 09.03.2023 tarihinde uzaktan erişimle gerçekleştirilen "TİDEx Profesyonel Söyleşileri: İç Denetim ve ESG'nin Şirket Değerleri ve Satın Alma Süreçlerine Etkisi" etkinliğine Üniversitemiz İç Denetim Birimi Başkanı Dr. Cem ÇETİN, katılmıştır. (1*1 saat)
	Kamu İç Denetçiler Derneği (Kidder) tarafından 22.05-09.06.2023 tarihleri arasında uzaktan erişimle gerçekleştirilen "Sürekli Mesleki Gelişim Eğitim" programına Üniversitemiz İç Denetim Birimi Başkanı Dr. Cem ÇETİN katılmıştır. (28 saat)

EK-4 KURUM DIŞINDAN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Marmara Üniversitesi	Kamu İç Denetçiler Derneği (Kidder) tarafından 22.05-09.06.2023 tarihleri arasında uzaktan erişimle gerçekleştirilen "Sürekli Mesleki Gelişim Eğitim" programına Üniversitemiz İç Denetçisi Dr. Ziya ALP katılmıştır. (28 saat)
	Kamu İç Denetçiler Derneği (Kidder) tarafından 22.05-09.06.2023 tarihleri arasında uzaktan erişimle gerçekleştirilen "Sürekli Mesleki Gelişim Eğitim" programına Üniversitemiz İç Denetçisi Melike Sinem UÇUM katılmıştır. (28 saat)
	PICUS Purple Academy tarafından 26.05.2023 tarihinde uzaktan erişimle gerçekleştirilen "Ransomware Attacks: Basics, TTPs, and Countermeasures" konulu eğitime İç Denetçi Melike Sinem UÇUM katılmıştır. (1*1 saat)
	PICUS Purple Academy tarafından 26.05.2023 tarihinde uzaktan erişimle gerçekleştirilen "Ransomware Detection in Early Phases of the Attack Lifecycle" konulu eğitime İç Denetçi Melike Sinem UÇUM katılmıştır. (1*1 saat)
	PICUS Purple Academy tarafından 31.05.2023 tarihinde uzaktan erişimle gerçekleştirilen "Ransomware Detection in Late Phases of the Attack Lifecycle" konulu eğitime İç Denetçi Melike Sinem UÇUM katılmıştır. (1*1 saat)
	PICUS Purple Academy tarafından 13.06.2023 tarihinde uzaktan erişimle gerçekleştirilen "The Beginner's Guide to Breach and Attack Simulation" konulu eğitime İç Denetçi Melike Sinem UÇUM katılmıştır. (1*1 saat)
	Tryhackme.com tarafından 02-05.09.2023 tarihinde uzaktan erişimle gerçekleştirilen "Introduction to Cyber Security Learning Path" konulu eğitime İç Denetçi Melike Sinem UÇUM katılmıştır. (1*24 saat)
	Udemy platformunda 20-26.07.2023 tarihinde uzaktan erişimle gerçekleştirilen "Cisco CCNA 200-301 – The Complete Guide to Getting Certified" konulu eğitime İç Denetçi Melike Sinem UÇUM katılmıştır. (1*39 saat)
	BGA Cyber Security tarafından 11-15 Eylül 2023 tarihleri arasında uzaktan erişimle gerçekleştirilen "Uygulamalı Beyaz Şapkalı Hacker Eğitimi" konulu eğitime İç Denetçi Melike Sinem UÇUM katılmıştır. (1*40 saat)
	Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) tarafından 13.10.2023 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen Tide Go Gelecek Zirvesi Ankara "Düşlediğin Gelecek Değerlerinden Gelecek" konulu etkinliğe Üniversitemiz İç Denetim Birimi Başkanı Dr. Cem ÇETİN katılmıştır. (1*8 saat)
	Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) tarafından 18-19.10.2023 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen Tide Uluslararası 27. Türkiye İç Denetim Kongresine Üniversitemiz İç Denetim Birimi Başkanı Dr. Cem ÇETİN katılmıştır. (1*16 saat)
	Kamu İç Denetçileri Derneği (Kidder) tarafından 24.10.2023 tarihinde uzaktan erişimle gerçekleştirilen "Dijital Olgunluk Performans Denetimi" konulu eğitime Üniversitemiz İç Denetim Birimi Başkanı Dr. Cem ÇETİN katılmıştır. (2 saat)
	Kamu İç Denetçileri Derneği (Kidder) tarafından 7.11.2023 tarihinde uzaktan erişimle gerçekleştirilen "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Denetimi" konulu eğitime Üniversitemiz İç Denetim Birimi Başkanı Dr. Cem ÇETİN katılmıştır. (2 saat)
	Kamu İç Denetçileri Derneği (Kidder) tarafından 24.10.2023 tarihinde uzaktan erişimle gerçekleştirilen "Dijital Olgunluk Performans Denetimi" konulu eğitime Üniversitemiz İç Denetçisi Yaşar YAMAK katılmıştır. (2 saat)
	Kamu İç Denetçileri Derneği (Kidder) tarafından 24.10.2023 tarihinde uzaktan erişimle gerçekleştirilen "Dijital Olgunluk Performans Denetimi" konulu eğitime Üniversitemiz İç Denetçisi Dr. Ziya ALP katılmıştır. (2 saat)
	Kamu İç Denetçileri Derneği (Kidder) tarafından 7.11.2023 tarihinde uzaktan erişimle gerçekleştirilen "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Denetimi" konulu eğitime Üniversitemiz İç Denetçisi Yaşar YAMAK katılmıştır. (2 saat)
	Kamu İç Denetçileri Derneği (Kidder) tarafından 7.11.2023 tarihinde uzaktan erişimle gerçekleştirilen "6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Denetimi" konulu eğitime Üniversitemiz İç Denetçisi Dr. Ziya ALP katılmıştır. (2 saat)
	Kamu İç Denetçileri Derneği (Kidder) tarafından 24.10.2023 tarihinde uzaktan erişimle gerçekleştirilen "Dijital Olgunluk Performans Denetimi" konulu eğitime Üniversitemiz İç Denetçisi Göksel Zekeriya İSMAİLOĞLU katılmıştır. (2 saat)

EK-4 KURUM DIŞINDAN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi	İç Denetim Türleri ve Teknikleri: Çevik Denetim
	İç Denetim Vaka Çalışması: Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi
	Risk Esaslı Denetim: Suistimal
	Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar, ISO 27001 Standardı ve 27001:2022 Versiyonundaki Yenilikler
	İç Denetim Türleri ve Teknikleri: Akademik Çalışmalar (Denetişim Dergisi Makale Yazımı)
	Kalite İyileştirme ve Problem Çözme Yöntemleri
	İç Denetim Vaka Çalışması: Enerji Verimliliği Uygulamaları Denetimi
	İletişim Yönetimi ve Becerileri
	Meslekî Etik Kuralları
	Performans Denetimi Örnek Uygulamaları
	Malî Denetim
	Muhasebe Denetimi ve Dikkat Edilecek Noktalar
	Dijital Olgunluk Performans Denetimi
	6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Denetimi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi	Kamu Kurumlarının 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyumu
	Deprem Farkındalık Eğitimi
	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
	Enerji Verimliliği ve Uygulamaları
	6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Denetimi
	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
	Bilgi Güvenliği Farkındalık
Munzur Üniversitesi	657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
	Ağ Yönetimi ve Bilgi Güvenliği
	Arşiv Mevzuatı ve Uygulamaları
	Bilgi Teknolojilerine Giriş
	Devlet Muhasebesi
	Enerji Verimliliği 1
	Enerji Verimliliği 2
	Etkili İletişim Teknikleri
	Finansal Tablo Okuma
	İstatistik
	Kamu İhale Mevzuatı Kapsamında Doğrudan Temin Yöntemi
	Kamuda İç Kontrol
Necmettin Erbakan Üniversitesi	Kurum dışı alınan eğitimler
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi (30 Saat)
	6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanuna Uyum Denetimi (2 Saat)

EK-4 KURUM DIŞINDAN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi	ISO 27001:2013 Baş Denetçi Sertifika Eğitimi
	Network Defense Essentials (NDE) Sertifika Eğitimi
	Introduction to Cybersecurity Sertifika Eğitimi
	Dijital Olgunluk Performans Denetimi
	6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Denetimi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi	Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Denetimi
	Dijital Olgunluk Performans Denetimi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi	BT Denetimi
Samsun Üniversitesi	Dijital Olgunluk Performans Denetimi
	6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Denetimi
Sinop Üniversitesi	6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Denetimi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi	Deprem Farkındalık Eğitimi
	Bağımsız Denetim
	Enerji Verimliliği
	Mobbing
	Türkiye'de Denetim Standartları
	Türkiye'de İç Kontrolün Performansı
Trakya Üniversitesi	12. Mevzuat Uygulamaları: Stratejik Plan, Performans ve Bütçe İlişkisi Eğitimi
	3. Kamuda İç Kontrol: 32. Fasıl Kapsamında KİMK Sistemi Eğitimi
	Kurumsal Yönetim ve İlkeleri Eğitimi
	Kontrol Öz Değerlendirme Eğitimi
	Risk Yönetimi ve İç Kontrol Eğitimi
	İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Eğitimi
	Harcırah Kanunu Eğitimi
	Mobbing (İş Yerinde Psikolojik Şiddet) Eğitimi
	Kamuda İç Kontrol: Türkiye'de İç Kontrolün Performansı Eğitimi
	KVKK Farkındalık Eğitimi
	Hitabet ve Etkili Sunum Eğitimi
	Grup Önünde Konuşma Eğitimi
	Kriz İletişimi ve Yönetimi Eğitimi
	Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi
	Çatışma Yönetimi Eğitimi
	Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Eğitimi
	Genel Muhasebe Eğitimi
	6245 sayılı Harcırah Kanunu Eğitimi
	Elektronik İhale ve Eksiltme Eğitimi
	Devlet Muhasebesi Eğitimi
	İş Yerinde Stres Eğitimi
	Stres Yönetimi Eğitimi
	Kamu Kurumlarının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na Uyumu Eğitimi
	3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu
	4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Eğitimi

EK-4 KURUM DIŞINDAN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Trakya Üniversitesi	İstatistik Eğitimi
	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Eğitimi
	Mali Yönetim Sistemi Eğitimi
	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Eğitimi
	Kamu İhale Mevzuatı Kapsamında Doğrudan Temin Yöntemi Eğitimi
	Finansal Tablo Okuma Eğitimi
	Muhasebe Sistemi Eğitimi
	2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu Eğitimi
	Elektronik İhale Eğitimi
	Görev Verme/Delegasyon (Yetki Devri)/Geri Bildirim Verme/Geri Bildirim Alma Eğitimi
	Öz Yönetim/Durumsal Farkındalık Eğitimi/Amaca ve Hedefe Yönelik Çalışma Eğitimi
	Risk Alma Problem Çözme ve Karar Verme Sonuç Odaklılık Eğitimi
	Müzakere Yöntemleri Eğitimi
	Beden Dili ve İletişim Eğitimi
Türk-Alman Üniversitesi	İç Denetim Türleri ve Teknikleri: Çevik Denetim,İç Denetim Vaka Çalışması: Bilgi ve İletişim Güvenliği Çalışması, Risk Esaslı Denetim: Suistimal, Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar, ISO 27001:2022 Versiyonundaki Yenilikler, İç Denetim Türleri ve Teknikleri: Akademik Çalışmalar (Denetişim Dergisi Makale Yazımı), Kalite İyileştirme ve Problem Çözme Yöntemleri, İç Denetim Vaka Çalışması: Enerji Verimliliği Uygulamaları Denetimi, İletişim Yönetimi ve Becerileri, Mesleki Etik Kuralları, İletişim Yönetimi ve Beceril
	Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Denetimi
Uşak Üniversitesi	Cumhuriyetimizin İlk Yüzyılında İç Denetim Mesleğinin Evrimi, İkinci Yüzyıla Başlarken İç Denetçiler İçin Fırsatlar
	Etkili Kriz Yönetimi ve Kritik Başarı Faktörleri
	Etik Seminer 1
	Etik Seminer 2
	İç Denetim Türleri ve Teknikleri: Çevik Denetim
	İç Denetim Vaka Çalışması: Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi
	Dijital Olgunluk Performans Denetimi
	6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Denetimi Eğitimi
	ISO 27001 Baş Denetçi Eğitimi
	Cumhurbaşkanlığı DDO Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetim Rehberi Eğitimi
	İç Denetim Türleri ve Teknikleri; Çevik Denetim
	İç Denetim Vaka Çalışması: Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi (Tecrübe Paylaşımı)
	Risk Esaslı Denetim: Suistimal
	Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar, ISO 27001 Standardı ve 27001:2022 Versiyonundaki Yenilikler
	İç Denetim Türleri ve Teknikleri: Akademik Çalışmalar (Denetişim Dergisi Makale Yazımı)
	Kalite İyileştirme ve Problem Çözme Yöntemleri
	İç Denetim Vaka Çalışması: Enerji Verimliliği Uygulamaları Denetimi
	İletişim Yönetimi ve Becerileri
	Mesleki Etik Kuralları
	Performans Denetimi Örnek Uygulamalar
	Mali Denetim
	Muhasebe Denetimi ve Dikkat Edilecek Noktalar
	6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na Uyum Denetimi Eğitimi
	ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi
	Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uygulama Süreç Eğitimi

EK-4 KURUM DIŞINDAN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Yalova Üniversitesi	Free agile scrum training
	Free ITMS Traning
	Free Six Sigma Traning
	Primetime Cybercrime
	How to Define & Operationalize You Risk Management Strategy
	It's Time To Enforce Non-Phishable MFA With Passwordless Login
	Cyber Talent Retention ahead of the CMMC Mandate
	Neuroscience for Leaders
	How to Manage Your SaaS Footprint
	Post-Dobbs Privacy & Compliance
	Shrink the Attack Surface
	Secure. Seamless. Passwordless.
	Step-Up Your Business Resilience with Better TPRM
	Automate Compliance by Design
	5G – Privacy Threats, Mitigating Mechanisms & Regulatory Means
	How To Satisfy Auditors & Meet Internal Efficiency Needs with Automated Controls
	Demystifying China's Personal Information Protection Law: PIPL vs. GDPR
	Surviving a Ransomware Apocalypse
	Strategies for Endpoint Security and Resilience
	Get Ready for Year End with Sage Intacct
	Get Ready for Year End with Dynamics GP
	CMMI for Security: Best Practices for Protecting Your Ecosystem
	Securing Active Directory: Thinking Like an Attacker, Securing Like an Admin
	Evaluating the Maturity of Your Privacy Program
	Strategies to Mitigate IT Risk for Your Most Pressing Challenges
	Future of Technology: Metaverse, Web3 and Blockchain
	Mindshift: A New Approach to Risk & Compliance
	Global IT Governance: Aligning IT Capabilities To Business Strategy
	The Need to Have Available Principle
	Data: The Heart of Digital Trust
	Creativity and Leadership
	Unlocking Data Driven Decisioning for Security Operations
	Audit Practitioner's Guide to Machine Learning
	The Biggest Risk? Communicating it!
	The CEO Tech Agenda – Becoming a Chief EXTRAordinary Officer
	Are You Ready for Increased Regulatory Scrutiny? Start Thinking About Your Compliance Workflows
	Hiring & Retaining Digital Trust Talent
	Breaking Down Chat GPT
	Accelerate Remediation Workflow of Security Vulnerabilities, from Triage through Patch Orchestration
	New way of Risk-Risk Yonetiminde izlenecek 3 adim
	Build trust through risk & controls
	6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Denetimi
	Siber Güvenlik'te CTF Platformları ve Çözümleri
	Siber Güvenlik' te Sosyal Mühendislik ve Siber Güvenlik Stratejileri
	Siber Güvenlik Farkındalığı ve Sosyal Medya Güvenliği
	Dijital Olgunluk Performans Eğitimi
	Elektronik İhale Eğitimi
	KVKK Uyum Denetimi Eğitimi
	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi

EK-4 KURUM DIŞINDAN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Yıldız Teknik Üniversitesi	6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Denetimi Eğitimi
	Dijital Olgunluk Performans Denetimi
	Deprem Öncesi Eğitim
	Depremle İlgili Temel Bilgiler
	Deprem Anı ve Sonrası Eğitimi
	Deprem Farkındalık Eğitim Programına Giriş
	Deprem Öncesi Eğitimi
	Depremle İlgili Temel Bilgiler ve Türkiye'nin Depremselliği Eğitimi
	Depremle İlgili Temel Bilgiler ve Türkiye'nin Depremselliği
	Deprem Farkındalık Eğitimi
	Kişisel verilerin korunması kanununa uyum denetimi
	6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Denetimi
Yozgat Bozok Üniversitesi	6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Denetimi
	Dijital Olgunluk Performans Denetimi
	İç Denetim Türleri ve Teknikleri: Çevik Denetim
	İç Denetim Vaka Çalışması: Bilgi ve İletişim Güvenliği
	Risk Esaslı Denetim: Suistimal
	Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar, ISO 27001 Standardı ve 27001 2022 Versiyonundaki Yenilikler
	İç Denetim Türleri ve Teknikleri: Akademik Çalışmalar (Denetişim Dergisi Makale Yazımı)
	Kalite İyileştirme ve Problem Çözme Yöntemleri
	İç Denetim Vaka Çalışması: Enerji Verimliliği Uygulamaları Denetimi
	İletişim Yönetimi ve Becerileri
	Mesleki Etik Kuralları
	Performans Denetimi Örnek Uygulamalar
	Mali Denetim
	Muhasebe Denetimi ve Dikkat Edilecek Noktalar
	Deprem Farkındalık Eğitim Programı
	Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Eğitimi

EK-4 KURUM İÇİNDEN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Kurum	Konu
Avrupa Birliği Başkanlığı	Eğitim konuları ve denetçiler ekteki dosyada yer almaktadır
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı	VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V8]
	Proje Göstergelerinin Oluşturulması ve İzlenmesi
	Global Fiyat Sözleşmesi Uygulaması ve Yönetimi
	Usulsüzlük, Yolsuzluk ve IPA Projelerinin Denetimi Eğitimi
Emniyet Genel Müdürlüğü	Sayıştay Denetimi ve Ön Mali Kontrol Eğitimi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı	Kamu ve Meslek Etiği Eğitimi
	Siber Güvenlik Uzmanlığı Eğitimi
	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
	Güvenlik ve Ülke Güvenliği Fuarı ve Konferansı
	Etik ve Hukuk
İçişleri Bakanlığı	Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi Meslek İçi Eğitimi
	İç Denetim Standartları ve Mesleki Etik Kuralları, Kurumsal Risk Yönetimi, Bilgi ve İletişim Güvenliği Eğitimi
	İç Denetim Standartları Meslek İçi Eğitimi
	Mesleki Etik Kuralları Meslek İçi Eğitimi
	Bilgi ve İletişim Güvenliği Meslek İçi Eğitimi
Jandarma Genel Komutanlığı	İSO 27001 LA Başdenetçi Eğitimi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü	Kamu Muhasebe Yönetmelikleri ve Mali Tablolar Analizi (MGM)
	Gözlem Sistemleri Çalıştayı (MGM)
Milli Eğitim Bakanlığı	2023 Yılında İç Denetim Birimince İç Denetçiler İçin Düzenlenen Hizmetiçi Eğitimler, Tüm iç denetçiler katılmıştır.
Milli Savunma Bakanlığı	Yönetim Becerileri ve Liderlik Eğitimi
	ISO 4500:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Baş Tetkikçi Eğitimi
	Savunmada Yeni Bir Devrim: Modern Orduların Dönüşüm Stratejilerinde Yeni Paradigma
	MEBS Güvenlik Brifingi ve Siber Farkındalık Brifingi
	Sınır Güvenliği ve Yönetimi Kursu
	NATO Lojistik Temel Kursu
	Üretken Yapay Zeka (Generative Al) Temel Bilgiler ve Savunma Sanayi Uygulamaları Etkinliği (ASELSAN-BİTES)
	Sınır Güvenliği, Mülteciler ve Terörizmle Mücadele
Sağlık Bakanlığı	Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın 16-17 Ağustos 2023 tarihlerinde düzenlediği "2024-2028 Stratejik Plan İç Paydaş Çalıştayı"
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Kamu İç Denetim Rehberi Metodolojisine Uygun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Süreci Denetimi
	Etik İlkeler Eğitimi"
	EBYS VE E POSTA EĞİTİMİ
	KBS ve MYS Merkezi Yönetim Sistemi Uygulamaları Eğitimi
	Sanayide Dijital Dönüşüm Teknolojileri
	ISO 27001 Bilgi Güvenliği Baş Denetçi Eğitimi
	YENİLİK FİNANSMANI EĞİTİMİ
	Ar-ge ve İnovasyon Kavramları
	Blokzincir Teknolojileri Eğitimi
	Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ve Uygulamaları Eğitimi
	Disiplin Mevzuatı ve Soruşturma Usulü
	Yerel Ekonomik Kalkınma ve Kümelenme Destek Programı"

EK-4 KURUM İÇİNDEN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü	Binalarda Su Verimliliği Uygulamaları
	İnsan Hakları - Mülkiyet Hakkı
	Arşiv Mevzuatı ve Uygulamaları
	Risk Tabanlı/Odaklı Proses Yönetimi
Türkiye Büyük Millet Meclisi	Genel Muhasebe Mevzuatı Eğitimi
	Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi
	Sıfır Atık Farkındalık Eğitimi
Türkiye İstatistik Kurumu	Hanehalkı İşgücü İstatistikleri İşgücü Girdi Endeksleri, Maliyet ve Kazanç İstatistikleri
	1. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi 2. ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Prosess Yönetim Eğitimi 3. ISO 9001:2015 2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi 4. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi 5. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı	Etik Eğitimi
	İlk Yardım Semineri, İş Sağlığı Güvenliği, Afet ve Acil Durum Faaliyetleri
	Muhasebe Yönetim Sistemi
	Afet ve Acil Durum Faaliyetleri
	Kişisel Gelişim Semineri
	İlk Yardım Semineri
	Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi
	Denizde Cebri İcraya İlişkin Güncel Gelişmeler
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü	DSİ Üst Yönetim Değerlendirme ve Eğitim Semineri
	Yapı Denetim Mühendisliği İhtisas Eğitimi
	CİMER Bilgilendirme Eğitimi
	4.İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 33. Maddesinin 4. Fıkrası gereğince Başkanlığımızda İç Denetçi olarak göreve başlayan 3 İç Denetçiye Başkanlığımız İç Denetçileri tarafından intibak eğitimi verilmiştir.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü	İSAF 6. Güvenlik ve Ülke Güvenlği Fuarı ve Konfereansı
	Sürekli Mesleki Gelişim
	İlk Yardım Eğitimi
	Kamuda Etik
	Topluluk Önünde Konuşma, Stres Yönetimi ve Nefes ile Farkındalık
	ISO/IEC 27001:2022 Başdenetçi Eğitimi
	Deprem Farkındalık Eğitimi
Savunma Sanayii Başkanlığı	Alınan Eğitimler
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü	Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
Türk Akreditasyon Kurumu	TS EN ISO/IEC 17021 - 1 Eğitimi, TS EN ISO/IEC 17025 : 2017 Standardı Eğitimi
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu	Çeşitli Eğitimler
Vakıflar Genel Müdürlüğü	Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi
Yükseköğretim Kurulu	KVK Bilgi ve İletişim Güvenliği Farkındalık Eğitimi
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü	ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi
	Yangın Söndürme ve Sivil Savunma Eğitimi
	EBYS, Resmi Yazışma Usul ve Esasları Kuralları Eğitimi
Aksaray İl Özel İdaresi	Kurum İçi Alınan Eğitimler 2023 yılı

EK-4 KURUM İÇİNDEN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Antalya Büyükşehir Belediyesi	Kişisel Gelişim ve Halkla İlişkiler
	Stratejik Planlama ve Performans
	Öfke Kontrolü Yönetimi Eğitimi
	Kamu İhale Kanunu Uygulamaları (E İhale)
	Mevzuat Bilgilendirme Eğitimi
ASKİ	Kurumumuz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı iş birliği ile zoom platformunda 20 Şubat 2023 tarihinde online olarak verilen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" konulu eğitim
	Planlama Koordinasyon ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı "Dijital Dönüşüm Eğitim Toplantısı"
Avcılar Belediyesi	Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Eğitim
Bornova Belediyesi	Kişisel Verileri Koruma Kanunu
Elazığ İl Özel İdaresi	İç Denetim-Mali Denetim-Muhasebe Denetimi
	Devlet Muhasebesi
İSKİ	İKNA VE MÜZAKERE TEKNİKLERİ
	KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
	KAMUDA ETİK YÖNETİM EĞİTİMİ
	TAŞINIR TAŞINMAZ MAL YÖNETİMİ EĞİTİMİ
	BEDEN DİLİ VE KİŞİSEL İMAJ EĞİTİMİ
	MOTİVASYOM EĞİTİMİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi	Afet Farkındalık Eğitimi
	5393 ve 5216 Sayılı Kanunlar (Mali Hükümleri) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Mali Tablolar Analizi
	Etik İlkeler Eğitimi
	İş Etiği
	Yazılı İletişim Teknikleri
	İklim Sorumluları Eğitimi
	İBB Etik İlkeler Eğitimi
İzmir Büyükşehir Belediyesi	Kurum İçi İyileştirme Projesi Yönetiş'im
Kadıköy Belediyesi	KAMU İHALE MEVZUATI EĞİTİMİ
	KVKK EĞİTİMİ 22 ARALIK 2023 TARİHİNDE SAAT 09:00-12:30
	MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ TARAFINDAN 05.06.07 TEMMUZ 2023 TARİHİNDE MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN BELEDİYE ZABITA MEVZUATI EĞİTİMİNE 24 SAAT SÜRE İLE KATILIM SAĞLANMIŞTIR.
	British Institute at Ankara (BIAA) fonu ve Boğaziçi ve ODTÜ öğretim görevlilerinin moderatörlüğünde, Kadıköy Belediyesi özelinde yağmur suyu yönetimi odaklı Belediyeler için Yağmur Suyu Yönetimi projesi eğitimi
	Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Sayıştay Denetim Süreci Eğitimi
Keçiören Belediyesi	ISO/IEC 27001 Baş Denetçi Eğitimi
Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi	2023 YILI KURUM İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ VE KONULARI
Mardin Büyükşehir Belediyesi	Koruyucu Aile Eğitimi

EK-4 KURUM İÇİNDEN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Mersin Büyükşehir Belediyesi	Liderlik ve Karar Verme Teknikleri (Liderlik Kişisel Gelişimi İş Simülasyon, Veriye Dayalı Karar Alma, Değişim Liderliği) Eğitimi
	Liderlik ve Karar Verme Teknikleri (Liderlik- Yönetim Becerileri ve Yönetsel Yetkinlik, İnovasyon ve İmaj Yönetimi) Eğitimi
	5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Eğitimi
	Kamu İç Denetçiler Derneği 'nin çevrimiçi olarak düzenlediği 30 saat süreli Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
Zonguldak İl Özel İdaresi	1-İç Denetim Türleri ve Teknikleri: Çevik Denetim 2-İç Denetim Vaka Çalışması: Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi 3-Risk Esaslı Denetim: Suistimal 4-Bilgi Güvenliği Temel Kavramlar ISO 27001 Standardı ve 27001:2022 Versiyonundaki Yenilikler 5-İç Denetim Türleri ve Teknikleri: Akademik Çalışmalar (Denetişim Dergisi Makale Yazımı) 6-Kalite İyileştirme ve Problem Çözme Yöntemleri 7-İç Denetim Vaka Çalışması (Enerji Verimliliği Uygulamaları Denetimi) 8-İletişim Yönetimi ve Becerileri 9-Mesleki Etik Kuralları
Afyon Kocatepe Üniversitesi	Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehber Denetimi çevrimiçi eğitimi
	Sürekli Mesleki Gelişim (iç denetim türleri ve teknikleri-çevik denetim, iç denetim vaka çalışması-bilgi ve iletişim güvenliği denetimi, risk esaslı denetim-suistimal, bilgi güvenliği temel kavramlar, iç denetim türleri ve teknikleri-akademik çalışmalar, kalite iyileştirme ve problem çözme yöntemleri, iç denetim vaka çalışması-enerji verimliliği uygulamaları denetimi, iletişim yönetimi ve becerileri, mesleki etik kuralları, performans denetimi örnek uygulamalar, mali denetim, muhasebe denetimi ve dikkat edi
Amasya Üniversitesi	Çalışanların Verimliliği Açısından Motivasyonun Önemi
Anadolu Üniversitesi	Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı
Ankara Üniversitesi	Ankara Üniversitesi akademik ve idari birimlerinin yıl boyunca yürüttükleri faaliyetler, yaşadıkları problemler ve gelecek döneme dair öncelikli ihtiyaçlarının değerlendirildiği Atölye Çalışmalarına katılım sağlandı. (27 Kasım-16 Aralık 2023)
	İdari Personel Oryantasyon Eğitimi (11-14 Kasım 2023)
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi	Maaş Hizmetleri Eğitimi
	EBYS Eğitimi
Atatürk Üniversitesi	Döner Sermaye Ek Ödeme Mavzuatı, KVKK Bilgi Güvenliği, Dorudan Temin Yöntemi, 4734 Sayılı Kanun Ortak Hükümler İhale Süreçleri, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği, Bilimsel Araştırma Projeleri Mevzuatı ve Uygulamaları, Üniversite Harcama Birimlerinde Uygulanan Vergi Mevzuatı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi	Yönetim Becerileri

EK-4 KURUM İÇİNDEN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Boğaziçi Üniversitesi	"Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi" konulu eğitim
	"Siber Güvenlik ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" konulu eğitim
	"Deprem Farkındalık Eğitim Programı"
Bursa Teknik Üniversitesi	Üniversitelere Yönelik Sayıştay Denetimi Eğitimi
Dokuz Eylül Üniversitesi	Kvknet Yazılımı Eğitimi
	Stresi Bilgece Yönetmek-Minfulness
	KVKK Farkındalık Eğitimi
	Zaman Yönetimi
	Bireysel (Ferdi) İş Hukuku, 4857 Sayılı Kanun
Ege Üniversitesi	Temel İlk yardım eğitimi
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi	Bilgi Guvenligi Farkindalik Egitimi
	Diksiyon ve Kurumsal Iletisim Egitimi
	Guvenli E-Posta Kullanimi Konulu Hizmet Ici Egitim
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi	İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Gazi Üniversitesi	Gürültünün Hayatımıza Etkileri Hizmet İçi Eğitim Programı (Uzaktan-Çevrimiçi Eğitim)
	Stratejik Plan Hazırlama Süreci Hizmet İçi Eğitim Programı (Üniversitemiz Stratejik Yönetim Ekibi ve Birimlerin Stratejik Plan Ekiplerine Zorunlu) (Uzaktan-Çevrimiçi Eğitim)
	İç Kontrol ve Kamuda İç Kontrol Bilinci Hizmet İçi Eğitim Programı (Uzaktan-Çevrimiçi Eğitim) (Birimlerin İç Kontrol Ekiplerine Zorunlu)
	Kemalpaşazade (Osmanlı Şeyhülislam, Bilimadamı ve Divan Şairi)
	Çocuklar İçin Dijital Oyun ve Ebeveyn Arabuluculuk Stratejileri
	Gizliliğin Önemi ve Gizlilik Dereceli Belgeler
	Depremden (Önce, Anında ve Sonrasında) Korunma Yolları-1
	Depremden (Önce, Anında ve Sonrasında) Korunma Yolları-2
	İletişim, Etkili Güzel Konuşma ve Diksiyon
	Sorun Söyleyelim 5-A'dan Z'ye Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
	Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
	Kamuda Risk Yönetimi ve Analizi
	Sorun Söyleyelim 7-A'dan Z'ye Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
	Sorun Söyleyelim 8-A'dan Z'ye İç Denetim Birim Başkanlığı
	Hangi Başarı Anlamlıdır?
	Kamuda Risk Yönetimi ve Analizi
	Her Yönüyle Resmi Yazışmalar
	Sorun Söyleyelim 6 "A'dan Z'ye Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı"
	Sorun Söyleyelim 10 "A'dan Z'ye Hukuk Müşavirliği"
	Uygulamalı 21. Yüzyıl Becerileri Geliştirme Eğitimi
	Kişisel Verileri Koruma Kanunu
	Kamu İhale Süreçleri (Mal Alımı, Yapım İşleri, Hizmet Alımı ve Elektronik İhale)
	Uygulamalı 21. Yüzyıl Becerileri Geliştirme Eğitimi
	Kişisel Verileri Koruma Kanunu
	Kamu İhale Süreçleri (Mal Alımı, Yapım İşleri, Hizmet Alımı ve Elektronik İhale)
	Gizliliğin Önemi ve Gizlilik Dereceli Belgeler
	Sorun Söyleyelim 2 - İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı
	Evrensel İnsan Hakları
	Dünya'daki Üniversitelerin Tarihsel Gelişim Süreci

EK-4 KURUM İÇİNDEN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Gazi Üniversitesi	Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik
	Çalışan ve Hasta Hakları ve İlişkileri
	Farkındayım. Sende Farkında mısın?
	2024-2028 Dönemi Stratejik Yönetim Süreci
	Hangi Başarı Anlamlıdır?
	İç Kontrol ve Kamuda İç Kontrol Bilinci
	Sorun Söyleyelim 7-A'dan Z'ye Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
	İç Kontrol ve Kamuda İç Kontrol Bilinci
	Harcama Sürecinde Etkinlik ve Harcama Genelgesi
	Sorun Söyleyelim 5-A'dan Z'ye Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
	Her Yönüyle Resmi Yazışmalar
	Piri Reis (1554) - Seydi Ali Reis (1562) (XVI. Yüzyıl Denizcileri)
	Zaman Yönetiminde Mekan ve Mesai Tanzimi
	Eleştirel Analitik Düşünme Becerilerinin Kazanım Yolları
	Dijital Mahremiyet
İnönü Üniversitesi	Sosyal Medya Eğitimi
İstanbul Teknik Üniversitesi	İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
İstanbul Üniversitesi	Halkla İlişkiler Disiplini
	Birey ve Aileler İçin Afet Bilinci
	İş Sağlığı ve Güvenliği 2023
	Liderlik
	Kalite Yönetim Standartları
Karadeniz Teknik Üniversitesi	Kişisel Verilerin Korunmasında Kabahatler ve Suçlar
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi	İş Sağlığı ve Güvenliği
Manisa Celal Bayar Üniversitesi	EBYS KULLANIMI EĞİTİMİ
	İŞYERİNDE ÇATIŞMA VE YÖNETİMİ
	KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Marmara Üniversitesi	Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından 15-16.06.2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Belgelerde Gizlilik ve Resmi Yazışma Eğitimine Üniversitemiz İç Denetçileri Yaşar YAMAK, Ziya ALP, Muhammet ŞAHİN, Göksel Zekeriya İSMAİLOĞLU ve Melike Sinem UÇUM katılmıştır. (5*6 saat)
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi	SGK Eğitim Konuları
	6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Samsun Üniversitesi	Kurumsal Web Sitesi Yetkili Kullanıcı Eğitimi
	"Bilgi ve Kişisel Veri Güvenliği Farkındalık Eğitimi
Selçuk Üniversitesi	Deprem Farkındalık Eğitim Programına Giriş
	Depremle İlgili Temel Bilgiler ve Türkiye'nin Depremselliği
	Deprem Öncesi
	Deprem Anı ve Sonrası
	Gönüllü/Görevli Olarak Deprem Sonrası
	Good Governance Through Continuous Assurance
	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
	6698 Sayılı KVKK Uyum Eğitimi
Siirt Üniversitesi	Dijital Olgunluk Performans Denetimi
	TSE tarafından verilen 28 saatlik İso Kalite Yönetim Sistemi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi	İş Sağlığı ve Güvenliği

EK-4 VERİLEN EĞİTİMLER

Kurum	Konu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı	İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
	Aday Memur Eğitimi-İç Denetim Faaliyetleri
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı	Kamu Görevlileri Etik Davranış İlke ve Kuralları, Etkili İletişim, İç Kontrol ve İç Denetim
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı	Aday Memurlara İç Kontrol ve Farkındalık Eğitimi
Hazine ve Maliye Bakanlığı	İç Denetçi Aday Eğitimi
İçişleri Bakanlığı	40. Dönem Aday Memurlar Temel ve Hazırlayıcı Eğitimi
	İç Kontrol Sistemi ve Uygulaması Eğitimi
	41. Dönem Aday Memurlar Temel ve Hazırlayıcı Eğitimi
	İç Kontrol, Süreç ve Risk Belirleme Eğitimi
	Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi
	İç Denetim Standartları Eğitimi
	Mesleki Etik Kuralları Eğitimi
	Bilgi ve İletişim Güvenliği Eğitimi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü	Uygulamalı Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi Eğitimi (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı)
Milli Eğitim Bakanlığı	Etik Eğitimi
Milli Savunma Bakanlığı	22057012 Proje Yönetim (Tezsiz YL),
	BUA207 Management and Organization
	DRY700 İç Denetimin İlkeleri
	Milli Savunma Bakanlığı Müfettişliği Teorik Eğitimi
	İç Denetim Birimi Başkanlığı Tanıtım Faaliyeti
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	"Kurumsal Yönetim ve İlkeleri"
	İç Denetim Aşamaları Denetim Stratejisinin Belirlenmesi, Planlama ve Program
Ticaret Bakanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi
	Uygulamalı Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi Eğitimi(Ağ Güvenliği Denetimi)
	Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehber Denetimi
	Etkili İletişim, Halkla İlişkiler, Davranış Kuralları
	İletişim yönetimi ve becerileri
	Kamu İç Kontrol Standartlarının Bilinirliği, İç Kontrol Sistemi ve İşleyişi ile Etik Davranış İlkelerine İlişkin Farkındalık Düzeyinin Arttırılması
	Problem Çözme Becerileri
	İletişim Becerileri ve Çatışma Yönetimi
Türkiye Büyük Millet Meclisi	İç Denetim Birimi Başkanlığının Faaliyetleri

EK-4 VERİLEN EĞİTİMLER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı	Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitimi (İç Denetim Birimi Başkanlığı Faaliyetleri Hakkında Bilgilendirme)
	HMB_İDKK İç Denetçi Adayları Eğitim Programı İç Denetim Faaliyetlerinin Genel Tanıtımı, İç Denetçilerin Sahip Olması Gereken Temel Yetkinlikler ve İç Denetim Faaliyetinin Yönetimi
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu	Etik Değerler (Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Programı)
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü	İç Denetim İş ve İşlemleri
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü	Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
	İç Denetim Uygulama Aşamaları
	Denetim Türleri ve Kanıt Toplama Teknikleri
	5018 Sayılı Kanunun İç Denetim ve Strateji Birimleri ile İlgili Mevzuatı"
	Fiyat Dışı Unsur Uygulaması, Yeni Birim Fiyat, Revize Birim Fiyat ve Fiyat Farkı Uygulaması
	Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi, Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları, İyi Uygulama Örnekleri ve Uluslararası Denetim Sertifikaları
	657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Disiplin Hükümleri
	4857 Sayılı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi'ne Göre Disiplin Mevzuatı ile Konuya İlişkin Yargı Kararları ve Yorumlarını
	3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu
	Bütçe Kanunu, Devlet Muhasebesi (tanıtım, kurum uygulamaları dahil)
	Temel Muhasebe Eğitimi
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü	Uygulamalı Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi Eğitimi
	3213 Sayılı Maden Kanunu ve Maden Yönetmeliği
	Kamuda İç Denetim
ÖSYM	Aday Memurların Temel Eğitimi-İç Denetim Birimi ve Faaliyetleri
Savunma Sanayii Başkanlığı	Verilen Eğitimler
Türk Akreditasyon Kurumu	İç Kontrol Sistemi Farkındalık Eğitimi
Vakıflar Genel Müdürlüğü	İç Denetim ve İç Denetimin Uygulanması
	Kamu Zararı Kavramı ve Mevzuatı
Adana Büyükşehir Belediyesi	4857 sayılı İş Kanunu'nda Ücret Türleri ve Uygulamaları
	4857 sayılı İş Kanunu'nda Yıllık İzin ve Diğer İzin Uygulamaları
Aksaray İl Özel İdaresi	2023 yılı verilen eğitimler
Ataşehir Belediyesi	Kentlerde sürdürülebilir peyzaj tasarımları
	Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri

EK-4 VERİLEN EĞİTİMLER

Aydın Büyükşehir Belediyesi	Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Eğitimi
	Taşınır Mal Mevzuatı Eğitimi
Bahçelievler Belediyesi	Zabıta Temel Eğitimi
Elazığ İl Özel İdaresi	Taşınır Mal Yönetimi Eğitimi
ESHOT Genel Müdürlüğü	MEMURİYETE GEÇİŞ EĞİTİMİ (KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL MEVZUATI, RESMİ YAZIŞMA USUL VE ESASLARI, TAŞINIR MAL YÖNETİMİ)
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Etik Davranış İlkeleri
	Taşınır Mal Yönetmeliği
Gaziosmanpaşa Belediyesi	Belediye Gelirleri
Giresun Belediyesi	2023 YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREVLENDİRME
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Düzenlemeleri: 1-Temel İlkeler 2-Ödev, Sorumluluklar, Hak ve Yükümlülükler.
	(İZSU Genel Müdürlüğü Etik Komisyonu Kararı Gereği) 1-Etik İlkeler ve Davranışlarla İlgili Mevzuat. 2-3628 Sayılı Yasa ve Uygulama Yönetmeliği Gereği Devlet Memurlarının Mal Bildiriminde Bulunması Usul ve Esasları. 3-Hata Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirim Yöntemleri
Kastamonu İl Özel İdaresi	Talep eden kurumların çalışanlarına yönelik "kamu etik eğitimi" verilmesi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi	Etik Eğitimi
	Kamu İç Kontrol Sistemi ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Eğitimi
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi	Mali Hizmetler Uzman Yardımcısına verilen 21 saatlik eğitim
Aksaray Üniversitesi	6245 sayılı Harcırah Kanunu
Amasya Üniversitesi	Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Farkındalık Eğitimi
Anadolu Üniversitesi	Muhasebe Yetkilisi Mutemedi İşlemleri
	Taşınır Mal Yönetmeliği ve Uygulamaları Eğitimi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi	Kamu İç Kontrol Standartları, Kurumsal Risk Analizi ve Yönetimi
Ankara Üniversitesi	Kişisel Verilerin Korunması Tekamül ve Bilgi Güvenliği Eğitimi (19-20 Ocak 2023)
	KİDDER Performans Denetimi Örnek Uygulamalar Eğitimi (07 Haziran 2023)
Bingöl Üniversitesi	Bilgi ve İletişim Güvenliği (Kişisel Verileri Koruma Kanunu Dahil) Farkındalık Eğitimleri
Boğaziçi Üniversitesi	"Yükseköğretim Kurumlarında İç Denetim Uygulamaları" konulu İç Denetim Çalıştayı
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi	657 ve 2547
	İç Denetim Birim Başkanlığı
Çankırı Karatekin Üniversitesi	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

EK-4 VERİLEN EĞİTİMLER

Dokuz Eylül Üniversitesi	Taşınır Mal İşlemleri (Akademik ve İdari Birimlerdeki Harcama Yetkilileri, Taşınır Kontrol Yetkilileri ve Taşınır Kayıt Yetkililerine)
	Muhasebe İşlemleri (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)
	Taşınır Mal İşlemleri (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü)
	Resmi Yazışma Kuralları ve İmza Yetkileri İşlemleri (Hukuk Müşavirliği, Personel Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Genel Sekreterlik Şube Müdürlüğü)
	Bilgi ve İletişim Güvenliği
	Muhasebe İşlemleri (Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Birimlerde Döner Sermaye İşlemlerini Yapan Personeller)
	Ek Ders Ödeme İşlemleri [Tüm Akademik Birimler (Gerçekleştirme Görevlileri, Ek Ders Ödeme İşlemleri Yapan Personeller, Öğrenci İşleri Ders Programı Veri Girişi Yapan Personeller)]
	Bilimsel Araştırma Projeleri İşlemleri
	Doğrudan Temin Yoluyla Yapılan Alımlar (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)
	Kiralama İşlemleri
	Resmi Yazışma ve İmza Yetkileri (Rektörlük Personeli, Tınaztepe Kampüsü Personeli ve Sağlık Kampüsü Personeli)
	Resmi Yazışma Kuralları (Göreve Yeni Başlayan 4/B'li Personeller)
	İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi
Düzce Üniversitesi	Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Denetimi-Uygulama ve Teknoloji Alanlarına Yönelik Güvenlik Tedbirleri
	İç Denetim Vaka Çalışması: Enerji Verimliliği Uygulamaları Denetimi
	Enerji Verimliliği ve Kurumsal Uygulamalar
	Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik
	Kamu İç Denetim Rehberi Metodolojisine Uygun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Süreci Denetimi
	Dijital Olgunluk Performans Denetimi
	6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Denetimi Eğitimi
Gazi Üniversitesi	Yüksek Öğretimde Strateji ve Stratejik Planlama
	Sorun Söyleyelim -A'dan Z'ye İç Denetim Birim Başkanlığı
	İç Kontrol ve Kamuda İç Kontrol Bilinci

EK-4 VERİLEN EĞİTİMLER

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi	Meslek Yüksekokulları İçin Yönetici Adayı Belirleme Eğitim Programı
İstanbul Üniversitesi	6998 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanuna Uyum Denetimi
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi	İç Denetim ve İç Kontrol Eğitimi
	İç Denetim Süreci ve Faaliyetleri
	İç Denetim ve Kurumsal Kapasite Arasındaki İlişki (Akademik Çalışma)
Kırıkkale Üniversitesi	Döner Sermaye Taşınır Yönetim Sistemi ve Döner Sermaye Katkı Payı Ödemeleri
Konya Teknik Üniversitesi	İç Denetim Bilgilendirme Eğitimi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi	657 Sayılı Devlet memurları Kanunu
	T.C. Anayasa Hukuku
	2547 Sayılı Kanun
	Gizlilik ve Gizliliğin Önemi
	Devlet Mallarını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri
	DPU Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
Marmara Üniversitesi	Kamu İç Denetçiler Derneği (Kidder) tarafından 22.05-01.06.2023 tarihleri arasında uzaktan erişimle gerçekleştirilen "Sürekli Mesleki Gelişim Eğitim (İç Denetim Türleri ve Teknikleri)" programına Üniversitemiz İç Denetim Birimi Başkanı Dr. Cem ÇETİN eğitici olarak katılmıştır. (1*2 saat)
	İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından iç denetçi adaylarına yönelik 27.11.2023 tarihinde gerçekleştirilen eğitim programına kapsamında "İç Denetim Aşamaları Raporlama ve İzleme" eğitimine Üniversitemiz İç Denetim Birimi Başkanı Dr. Cem ÇETİN eğitici olarak katılmıştır. (1*6 saat)
	MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Denetmenin Yüksek Lisans programında 12.12.2023 tarihinde İç Denetim Birimi Başkanı Dr. Cem ÇETİN tarafından 5018 sayılı KMYKK'de İç Kontrol ve İç Denetim konulu ders verilmiştir (1*2 saat).
Necmettin Erbakan Üniversitesi	Verilen eğitimler
Pamukkale Üniversitesi	Akademik Teşkilat Yönetmeliği
	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
	2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
	6245 sayılı Harcırah Kanunu
	2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
Uşak Üniversitesi	İç Kontrol Standartları
Yozgat Bozok Üniversitesi	Ek Ders Ödemeleri

EK-5 2023 YILINDA İDKK'YA UYGUN GÖRÜŞ ALMAK ÜZERE İÇ DENETİM YÖNERGESİ GÖNDEREN KURUMLAR

Kurum
Amasya Üniversitesi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Çankaya Belediyesi
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Fırat Üniversitesi
Gaziantem Büyükşehir Belediyesi
Hacettepe Üniversitesi
Isparta Ugulamalı Bilimler Üniversitesi
İskenderun Teknik Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Konya Teknik Üniversitesi
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı
Rize Belediyesi
Sağlık Bakanlığı
Şırnak Üniversitesi
Türk Akreditasyon Kurumu
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Yozgat İl Özel İdaresi