



İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

2024 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU

Kasım 2025, Ankara

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 Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği	11
2.3. 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	15
2. İnsan Kaynakları	15
3. Toplantı Sayısı ve Kurul Kararları	15
4. Kütüphanede Kayıtlı Kitap Sayısı	16
5. Bilgi İşlem Faaliyetleri	17
6. Uluslararası Toplantı ve Projeler	18
7. Bilgi Edinmeyle İlgili Faaliyetler	19
C- İç Denetimin Kamu Organizasyon Yapısındaki Yeri	19
II. AMAÇ, HEDEF VE POLİTİKALAR	20
A- İç Denetim Faaliyetinin Amaç ve Hedefleri	21
1. İç Denetim Fonksiyonun Tüm Kamu İdarelerinde Yaygınlaştırılmasına Yönelik Çalışmalar	21
Yapılması	21
2. Kamu İç Denetim Fonksiyonunun Etkinliğini Arttıracak Çalışmalar Yapılması.....	22
3. İç denetim faaliyetlerinin uygulama etkinliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar	

yapılacaktır.	22
III. İÇ DENETİME İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ.....	26
A- İç Denetçi Atamaları	27
B- Raporlama	34
C- Kalite Güvence Değerlendirmeleri	39
D- İç Denetim Yönergesi Hazırlanması	40
E- Sertifika Derecelendirme.....	40
F- Sertifikaların Geçerli Hale Getirilmesi	42
G- Sertifika Teyit İşlemleri	42
IV. EĞİTİM FAALİYETLERİ	44
V. DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER	47
VI. EKLER	51

TABLolar

Tablo 1: İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkan ve Üyeleri	15
Tablo 2: 2024 Yılında Alınan İç Denetim Koordinasyon Kurulu Kararları	16
Tablo 3: Kamu İç Denetim Yazılımı (İçDen) Kullanan İdarelerin Bütçe Türlerine Göre Dağılım Tablosu	18
Tablo 4: Atanma Dayanaklarına Göre İ Denetçi Sayıları	32
Tablo 5: Yıllar İtibarıyla İ Denetilikten Ayrılanlara İlişkin Bilgiler.....	33
Tablo 6: Yıllar İtibarıyla İdarelerce Hazırlanan Rapor Sayıları.....	34
Tablo 7: Yıllar İtibarıyla Genel Bütçeli İdarelerde Rapor Sayıları.....	36
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	38
Tablo 12: Dönemsel Gözden Geçirme Yapan İdareler Tablosu	39
Tablo 13: Yıllar İtibarıyla İ Denetçi Sertifika Dereceleri	40

GRAFİKLER

Grafik- 1 : İç Denetim Birimlerinin Kamu Organizasyon Yapısındaki Yeri.....	19
Grafik- 2: Yıllar İtibarıyla Kamu İdarelerinde İç Denetçi Sayıları ve Kadro Doluluk Oranı	27
Grafik- 3 : İdarelerin Bütçe Türlerine Göre Kadro Sayıları ve Doluluk Oranları.....	28
Grafik- 4: İç Denetçi Kadrolarına Atama Yapan Kamu İdaresi Sayısı	29
Grafik- 5: İç Denetim Birim Başkanlığı Bulunan İdarelerin Tüm İdarelere Oranı.....	30
Grafik- 6 : İdareler İtibarıyla İç Denetim Birim Başkanlığı Sayısı.....	31
Grafik- 7 : 2024 Yılı İtibarıyla İç Denetçisi Bulunmayan Kurum Sayısı	31
Grafik- 8: Ankara, İstanbul ve İzmir’e Ait Kadro Bilgilerinin Diğer İllerle Karşılaştırılması.....	32
Grafik- 9: 2024 Yılı İtibarıyla İç Denetçilerin Cinsiyet Dağılımı.....	33
Grafik- 10: 2024 Yılı İtibarıyla Sertifika Derecelerinin Oransal Dağılımı	41
Grafik- 11: 2024 Yılı İtibarıyla Uluslararası Sertifika Sahibi İç Denetçi Oranları	41
Grafik- 12: Uluslararası Sertifika Sahibi İç Denetçi Oranları	41

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.

2024 yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu, 211 kamu idaresi tarafından İDKK'ya gönderilen iç denetim faaliyet raporu ile 1102 denetim, 234 danışmanlık ve 125 inceleme olmak üzere toplam 1461 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.

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.

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.

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.

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:

İ  Denetçilerin  alışma 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 “İ  Denetçilerin  alışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 12.07.2006 tarihli ve 26226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik ile i  denetçilerin; kamu idareleri itibarıyla sayıları, nitelikleri, atanmaları, çalışma usul ve esasları, sertifikalarının verilmesi ve derecelendirilmesi ile diğer hususlar düzenlemiştir.

İ  Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği

5018 sayılı Kanunun 65 inci maddesi gereğince İDKK tarafından hazırlanarak Maliye Bakanlığınca  ıkarılan İ  Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği 08.10.2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik ile i  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.

İç Denetim Koordinasyon Kurulunun  alışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

5018 sayılı Kanunun 66 ncı maddesine dayanılarak İDKK’nın  nerisi  zerine Maliye Bakanlığınca  ıkarılan 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  alışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 08.10.2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

3.     nc l Düzey Mevzuat Kapsamında İç Denetim

İDKK, 2024 yılsonu itibarıyla, iç denetim sisteminin kamu idarelerinde yerleştirilmesine ve uygulanmasına yönelik aşağıda belirtilen tebliğ, standart ve rehber niteliğindeki     nc l 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.

9 Ocak 2024 tarihi itibarıyla The Institute of Internal Auditors (IIA) tarafından uluslararası iç denetim standartlarında değişiklikler yapılarak yeni standartlar 9 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu sebeple Kurulumuz Kamu İç Denetim Standartları’nın uluslararası iç denetim standartlarıyla uyumunun korunması için güncellenmesi çalışmalarının başlatılmasına karar vermiştir.

Bu kapsamda, 01/03/2024 tarihli ve 2 Sayılı Kurul Kararıyla “Kamu İç Denetim Standartları Güncelleme Çalışma Komisyonu” oluşturulmuş ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde görev yapmakta olan iç denetçiler ile Kamu İç Denetim Koordinasyon Dairesinde görevli personelin bu Komisyon bünyesinde görevlendirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda, IIA tarafından yayımlanan söz konusu standartlar esas alınarak Kamu İç Denetim Standartları Taslağı hazırlanmış ve nihai hali verilmek üzere Kurulumuz internet sitesinde görüş ve önerilere açılmıştır. Gelen görüş ve öneriler kapsamında son hali verilip Kurulumuzca onaylanmasının ardından Kamu İç Denetim Standartları güncelleme çalışmaları tamamlanacaktır.

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.

12 inci Kalkınma Planının (2024-2028) "3.5.4. Kamuda Stratejik Yönetim" başlıklı bölümünün "b. Politika ve Tedbirler" kısmında "943.4. Kamu idarelerinde yürütülen iç denetim faaliyetlerine yönelik İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı uygulamaları yaygınlaştırılacaktır." düzenlemesine yer verilmiştir. Bu kapsamda, Kurulumuzun 01.03.2024 tarih ve 2 sayılı Kurul Kararıyla, yukarıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmek üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde görev yapmakta olan İç Denetçiler ile Kamu İç Denetim Koordinasyon Dairesi personelinin görevlendirilmesiyle oluşturulan "Dış Değerlendirme Çalışma Komisyonu" tarafından Kalite Güvence ve Geliştirme Rehberi güncelleme çalışmaları yürütülerek "Kalite Güvence ve Geliştirme Rehberi Taslağı" oluşturularak Kurulun onayına sunulmuştur. Söz konusu Rehber Taslağı üzerinde Kurulun değerlendirme süreci devam etmektedir.

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	Sağlık 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 2024 yılsonu itibarıyla personel durumu aşağıda gösterilmiştir:

- Daire Başkanı (1)
- Hazine ve Maliye Uzmanı (8)

3. Toplantı Sayısı ve Kurul Kararları

2024 yılı içerisinde Kurul'un iç denetim uygulamalarına yönelik olarak almış olduğu Karar sayısı 3'dir. Kurul Kararlarına ilişkin özet bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Tablo 2: 2024 Yılında Alınan İç Denetim Koordinasyon Kurulu Kararları

2024 Yılı Kurul Kararları		
Karar Tarihi	Karar Sayısı	Kararın İçeriği
11.01.2024	1	- 26 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Kamu İç Denetçi Sertifika Sınavı'na ilişkin esasların belirlenmesi, - 31 Ekim-29 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenen iç denetim 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.
01.03.2024	2	- 26 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilen Kamu İç Denetçi Sertifika Sınavı sonuçlarının onaylanması ve söz konusu sınavda başarılı olanlara sertifika düzenlenmesi, -İlgili iç denetçiler hakkında Kamu İç Denetim Genel Tebliğinin 21 inci Maddesi kapsamında yapılan inceleme sonucunda hazırlanan ve Kurulumuza sunulan İnceleme Raporlarının değerlendirilerek karara bağlanması, -İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefi ile “Dış Değerlendirme Ekibinin” oluşturulması, -Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü tarafından güncellenen uluslararası iç denetim standartlarının ülkemiz Kamu İç Denetim Standartlarıyla uyumlaştırılmasını sağlamak üzere “Kamu İç Denetim Standartları Güncelleme Çalışma Komisyonu” oluşturulması, - Gerekli şartları taşıyan Kamu İç Denetçi Sertifikalarının güncelliğinin sağlanması, derecelerinin yükseltilmesi veya yenilenmesi.
26.11.2024	3	- 2023 yılı Kamu İç Denetim Genel Raporunun onaylanması, - Gerekli şartları taşıyan Kamu İç Denetçi Sertifikalarının güncelliğinin sağlanması, 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.

2024 yılı içerisinde İçDen'in kaynak kodlarının satın alınmasına ve bu kapsamda yürütülen geliştirme faaliyetleriyle Yazılımın daha kullanıcı dostu ve kapsayıcı olmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde 2024 yılının Eylül ayı içerisinde İçDen'in yazılımcısı konumunda olan ve Bakanlığımıza teknik destek sağlayan Firmadan Yazılıma ait kaynak kodlar satın alınarak, İçDen, Bakanlığımız bilişim alt yapısına dâhil edilmiştir.

Söz konusu kaynak kodların satın alınmasına müteakip İçDen'in iç denetim birimi başkanlıkları tarafından güncel haliyle kullanılabilmesi için gerekli alt yapının oluşturulması yönünde çalışmalar başlamış olup, Bakanlığımız sunucularında yer alan test ortamında Yazılımsal bir takım iyileştirmeler ve tasarımsal değişiklikler yapılmıştır.

31.12.2024 itibarıyla İçDen kullanan idare sayısı 131 iç denetçi sayısı 761 olup, bu sayı, toplam iç denetçi sayısı olan 937 referans alındığında, %81'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	10	83
Üniversite	84	48	57
Özel Bütçe (Diğer)	26	14	53.8
Mahalli İdare	113	40	35
Sosyal Güvenlik Kurumları	2	2	100
TOPLAM	254	131	51.5

Yukardaki tablodan da anlaşılacağı üzere, 2024 yılsonu itibarı ile iç denetçi ataması yapan genel bütçeli idarelerin %93,1'i, diğer özel bütçeli idarelerin yaklaşık %54'ü, 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 % 51.5'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 Bütçeleme (KEEDB) 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 2024 yılı boyunca gerçekleştirilen toplantı ve seminerler yoluyla Projeye katkı sağlamaya devam etmiştir.

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışma ziyaretleri, KEEDB'nin uygulanmasında önde gelen ülkelerin uluslararası kabul görmüş iyi uygulamalarını Türkiye'deki merkezi düzey kamu kurumlarına tanıtmayı ve KEEDB'nin Türkiye'de uygulanmasını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Projenin üçüncü çalışma ziyareti Kurulumuzdan temsilcilerin de katılımıyla 26 Şubat-1 Mart 2024 tarihleri arasında Sırbistan'a gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Sırbistan UN Women Ülke Ofisi işbirliğinde; Maliye Bakanlığı, İnsan Hakları ve Sosyal Diyalog Bakanlığı ve

Cinsiyet Eşitliği Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere çeşitli kurumlar ziyaret edilmiştir.

Bir diğer çalışma ziyareti ise kadın-erkek eşitliğine duyarlı planlama ve bütçeleme alanındaki iyi uygulamaları hakkında bilgi edinilmesi amacıyla 6-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında İspanya'ya gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda UN Women koordinasyonunda Dışişleri Bakanlığı, Maliye ve Sivil Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurumlar ziyaret edilmiştir:

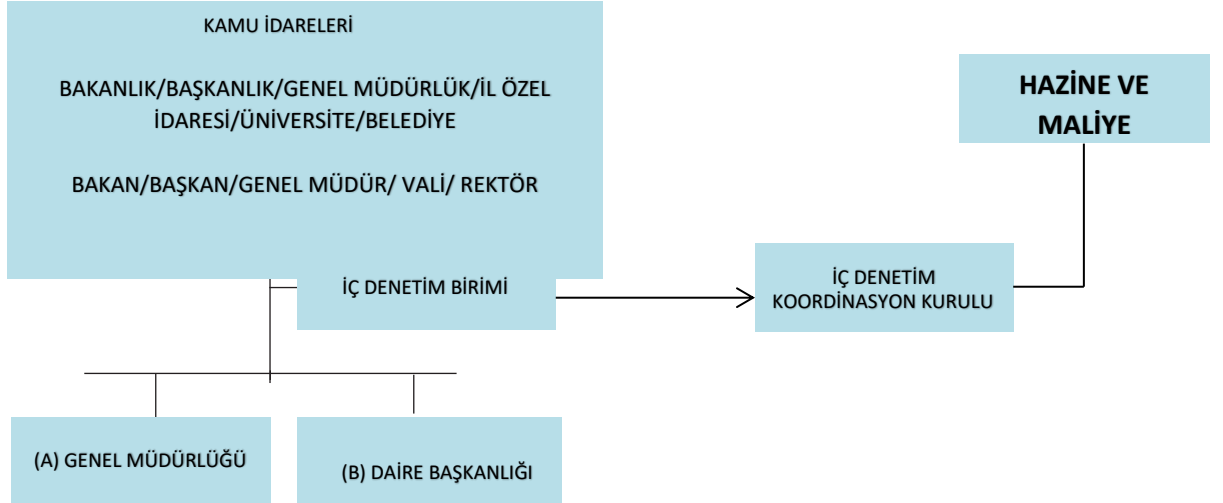
7. Bilgi Edinmeyle İlgili Faaliyetler

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 2024 yılında gelen 18 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 sürdürülebilirliğini 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 idarelerinde iç 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 arttırmak 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 idarelerinde, iç denetim çalışmalarının 5018 sayılı Kanunun 67/1 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.

Bu politika önceliği esas alınarak Kurulumuz tarafından 2024-2028 yıllarını kapsayan On İkinci Kalkınma Planının Hedefler ve Politikalar kısmında kamuda stratejik yönetimin bir unsuru olarak iç denetimle ilgili bazı hususlara yer verilmesi sağlanmıştır.

Bu kapsamda iç denetim uygulamalarının etkinliğinin artırılmasına yönelik eğitim ve rehberlik faaliyetleri yoluyla kurumsal kapasitenin geliştirileceği, kamu idarelerindeki iç denetçi sayısının artırılacağı, İç Denetim Kalite Güvence Geliştirme Programı uygulamalarının yaygınlaştırılacağı, İDKK ile kamu idarelerinin iç denetim birimlerinin idari kapasitelerinin güçlendirileceği ifade edilmiştir.

Diğer taraftan bahse konu hususlara ilişkin işbirliği yapılacak kurumlar ve yürütülecek faaliyetlere ilişkin bilgilere ayrıca 2024 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında da yer verilmiştir.

İç denetim ile teftiş birimleri arasındaki yetki ve görev ayırımının yapılması: Kamu iç kontrol sisteminin bütünlüğünün sağlanabilmesi ve herhangi bir görev

akışmasına sebebiyet verilmemesi amacıyla, iç denetim ile teftiş birimleri arasında görev ve yetki ayırımının yapılması sağlanacaktır.

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

i denetçi kaynağının oluşturulması ve sertifikasyon sağlanması: Kamuya atanabilecek i denetçi sayısını artırmak amacıyla ihtiyaçlar doğrultusunda sınav yapılmasına, eğitim ve sertifika verilmesine devam edilecektir. iç denetim sisteminin idarelerde daha etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla insan kaynakları altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalara hız verilecektir.

Mesleki eğitim verilmesi: i 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: iç denetim faaliyetlerinin ilgili standart, mevzuat ve rehberlerde yer alan düzenlemelere göre yapılp yapılmadığını değerlendirmek amacıyla yapılan dış değerlendirme faaliyetlerine önümüzdeki dönemlerde de devam edilecektir.

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

III. İÇ DENETİME İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ

III

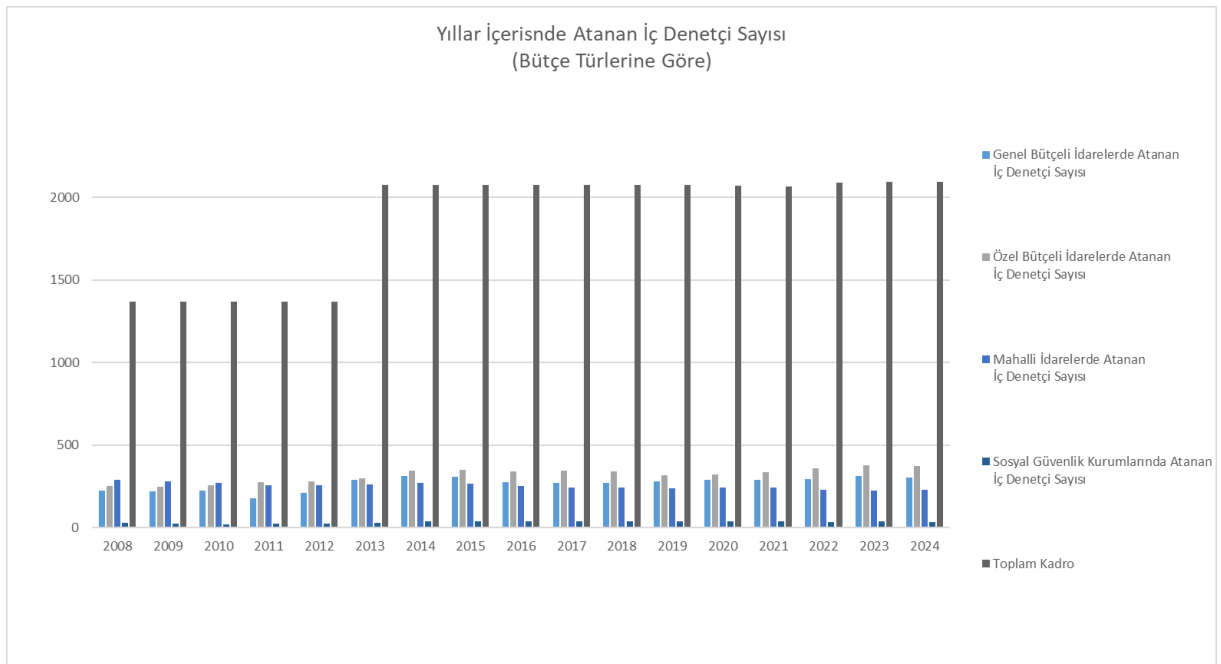
İÇ DENETİME İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ

A- İç Denetçi Atamaları

2024 yılsonu itibarıyla 5018 sayılı Kanunun iç denetimle ilgili hükümlerine tâbi olan 37'si genel bütçeli, 156'si özel bütçeli, 2'si sosyal güvenlik kurumu ve 201'i mahalli idare olmak üzere toplam 396 kamu idaresinde iç denetçi kadrosu bulunmakta olup toplamda 937 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

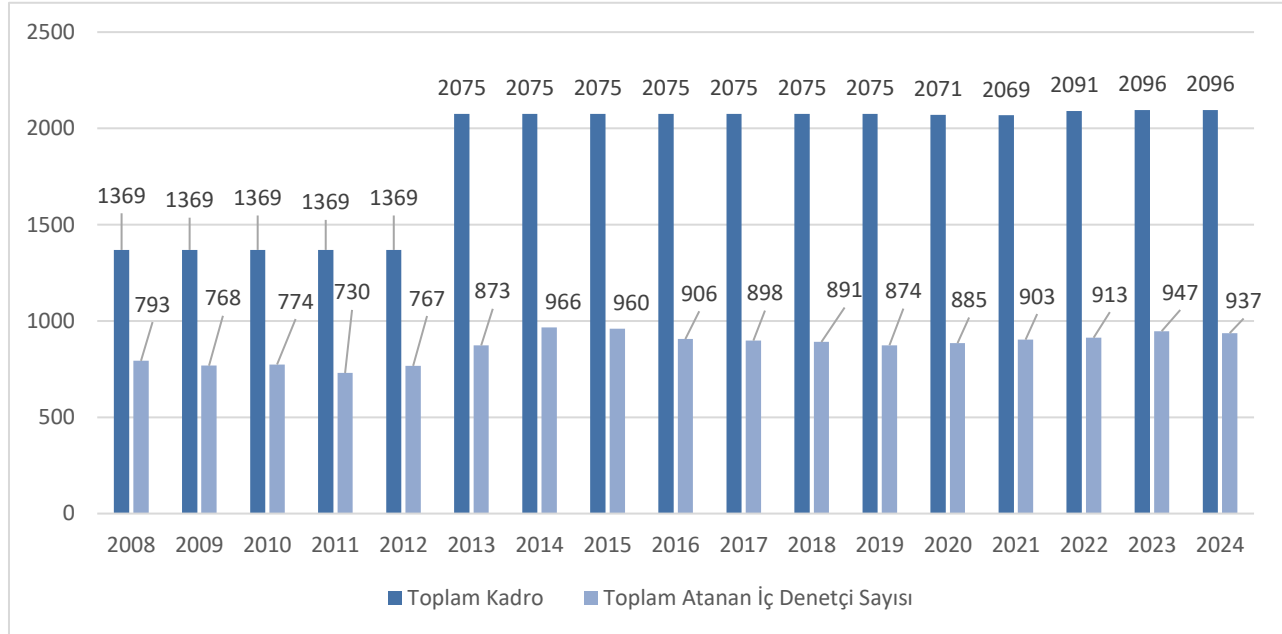


Grafik- 3 : İdarelerin Bütçe Türlerine Göre Kadro Sayıları ve Doluluk Oranları



2024 yılsonu itibarıyla 396 kamu idaresine toplam 2.096 iç denetçi kadrosu ihdas veya tahsis edilmiştir. 2024 yılsonu itibarıyla 254 kamu idaresinde 937 iç denetçi fiilen görev yapmaktadır.

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

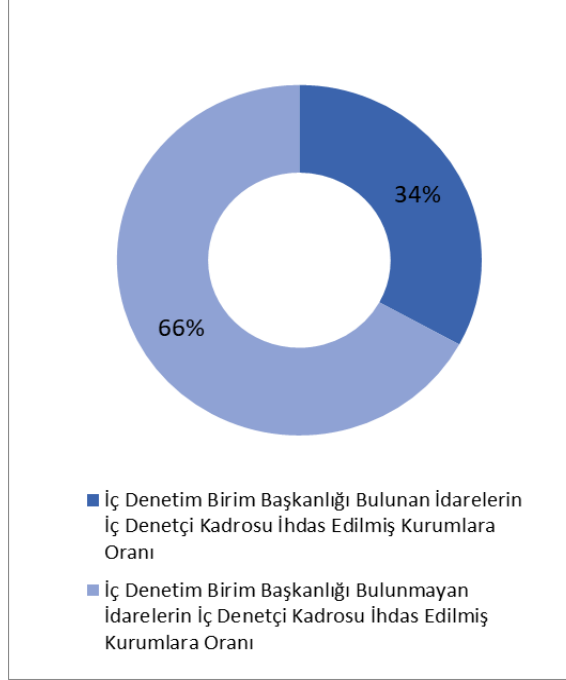


2024 yılı sonu itibarıyla iç denetçi kadrosu ihdas edilmiş olan 396 kamu idaresinin 254'ünde en az bir iç denetçi bulunmaktadır. Yıllar itibarıyla iç denetçi kadrolarına atama yapan kamu idareleri ile iç denetçi kadrosu ihdas edilmiş tüm kamu idarelerine ait grafik yukarıdaki gibidir.

2024 yılı sonu itibarıyla iç denetçi kadrosu ihdas edilen 396 kamu idaresinin yaklaşık olarak %64,14'ünde 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.

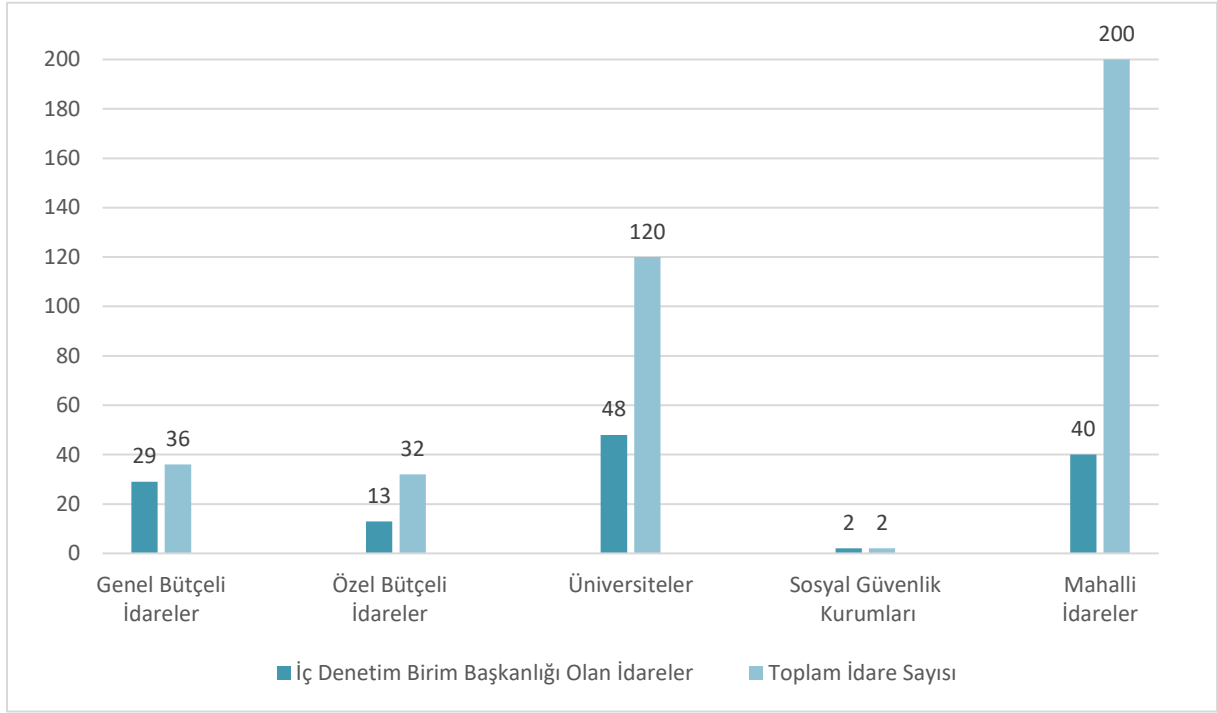
Grafik- 5: İç Denetim Birim Başkanlığı Bulunan İdarelerin Tüm İdarelere Oranı



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.

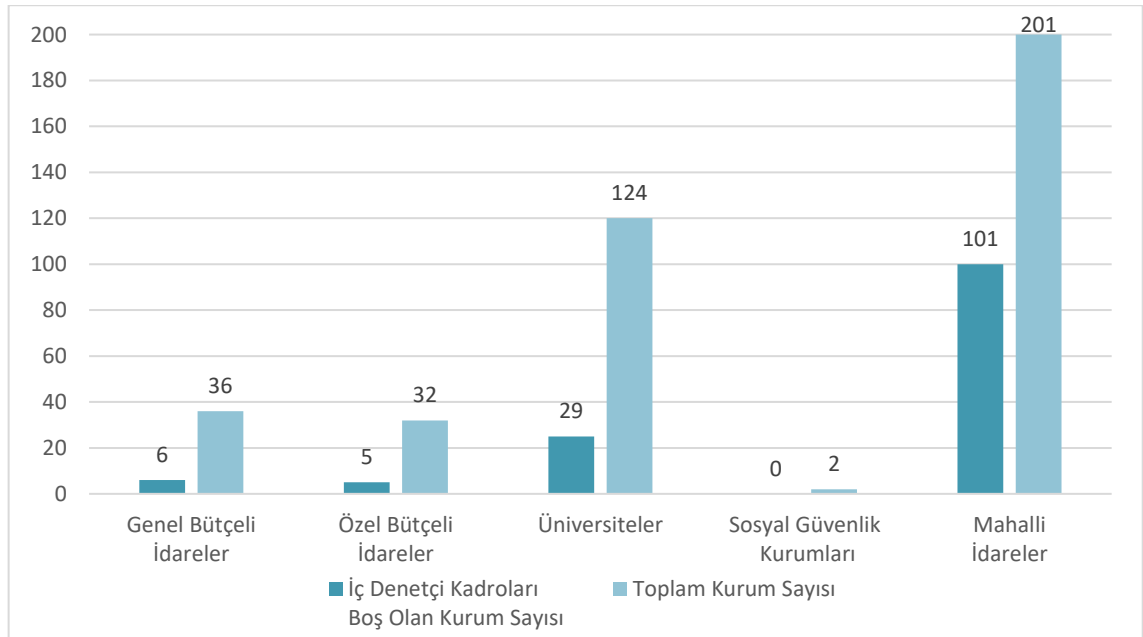
İç denetim birim başkanlığı bulunan idarelerin sayıları, bütçe türlerine göre iç denetçi kadrosu ihdas edilmiş idare sayılarıyla birlikte aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik- 6 : İdareler İtibarıyla İç Denetim Birim Başkanlığı Sayısı

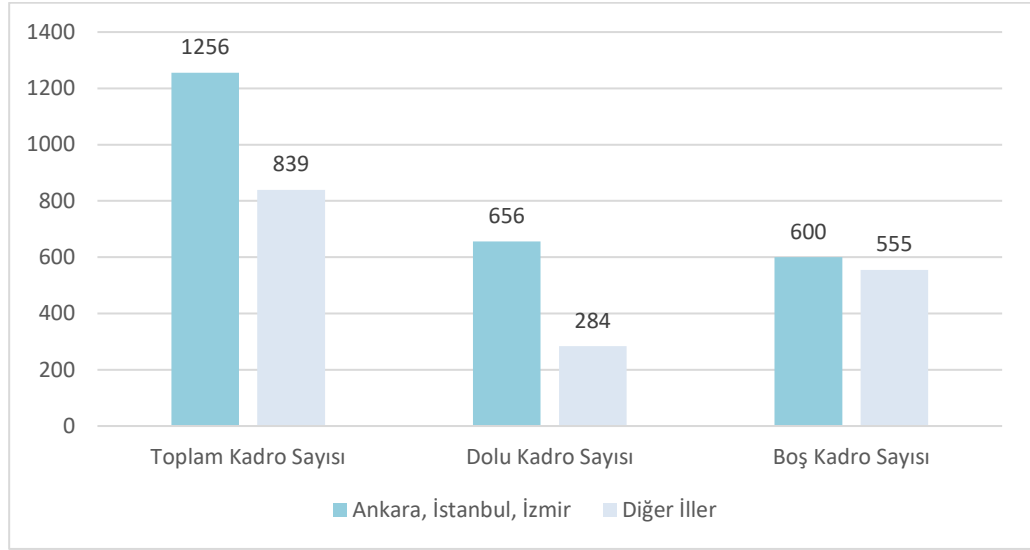


2024 yılı sonu itibarıyla iç denetçi kadroları boş olan idarelerin bütçe türlerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Grafik- 7 : 2024 Yılı İtibarıyla İç Denetçisi Bulunmayan Kurum Sayısı



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



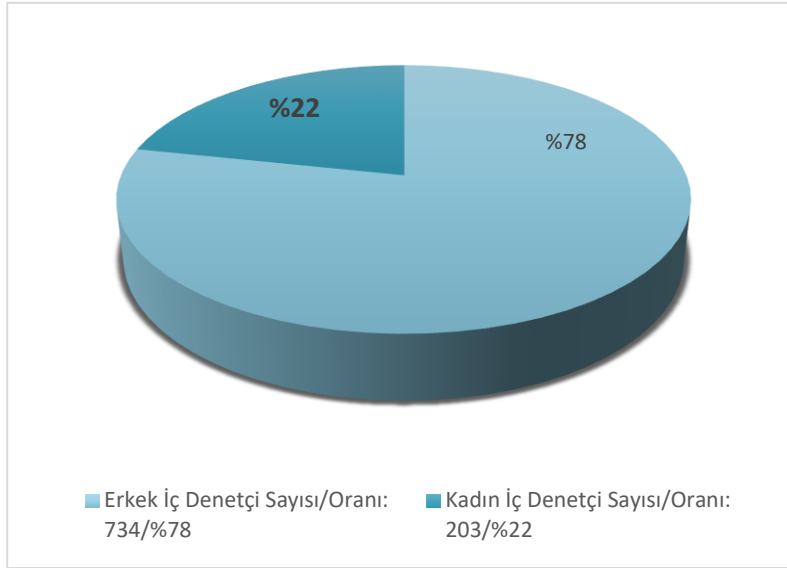
Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan kamu idarelerinde toplam iç denetçi kadro sayısı 1256 iken geriye kalan illerdeki kamu idarelerinde bu sayı 839’dur. Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunan kamu idarelerinde dolu kadro sayısı 656 iken, diğer tüm illerde bulunan kamu idarelerinde dolu kadro sayısı 284 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	233
2802 Sayılı Kanun Madde 37	16
5108 Sayılı Kanun Geçici Madde 5 ve Madde 16	376
5018 Sayılı Kanun Geçici Madde 21 (Uzman ve Denetim Elemanı)	124
5018 Sayılı Kanun Geçici Madde 21 (Teknik)	188
TOPLAM	937

Grafik- 9: 2024 Yılı İtibarıyla İç Denetçilerin Cinsiyet Dağılımı



254 kamu idaresinde görev yapan 937 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
2024	18	13	3	34	937	4

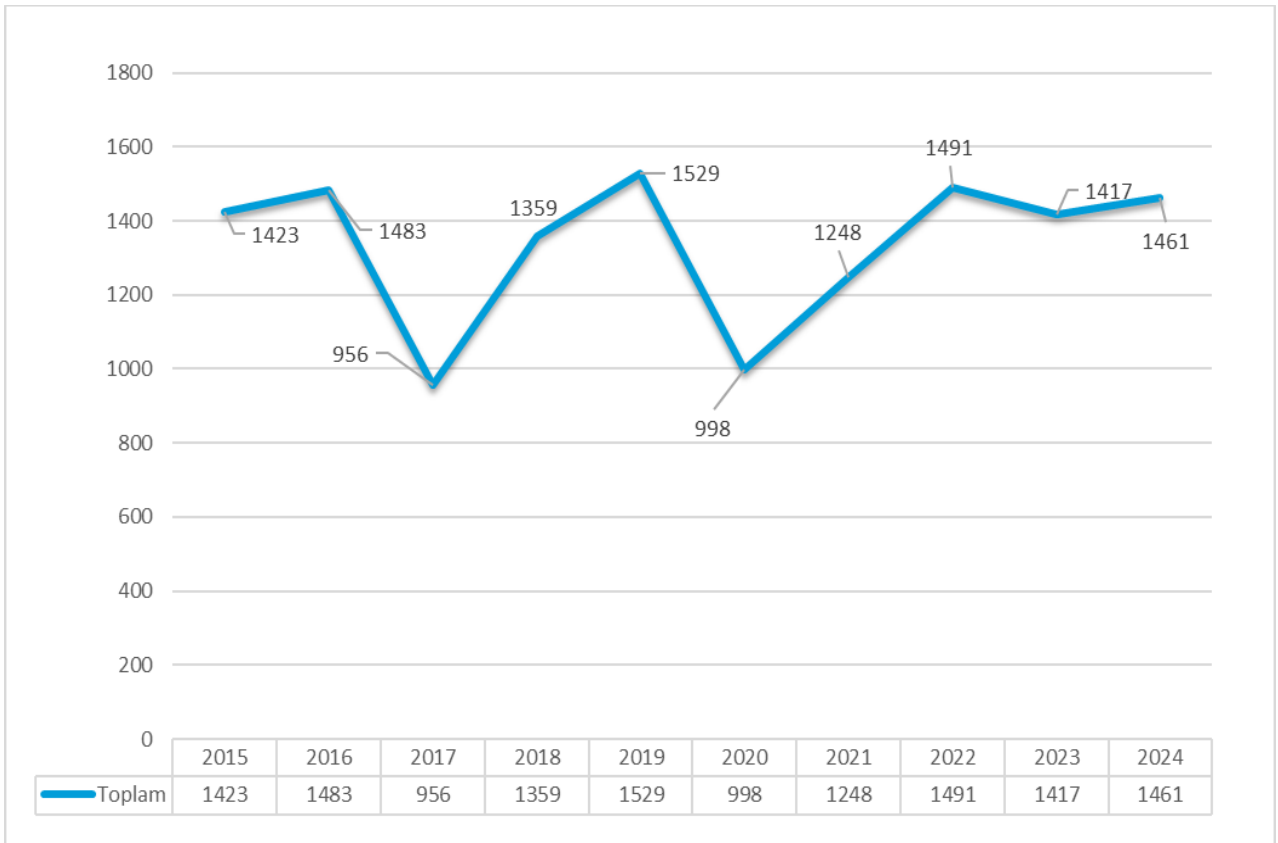
Yıllar itibarıyla, emeklilik, vefat, görevden ayrılma gibi çeşitli nedenlerle iç denetçi

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.

Grafik 10: Yıllar İtibarıyla İdarelerce Hazırlanan Rapor Sayıları



2024 yılına ilişkin olarak kamu idarelerinden İDKK'ya gönderilen faaliyet raporları incelendiğinde; denetim, danışmanlık ve inceleme olmak üzere toplamda Genel Bütçeli İdareler 276 adet, Özel Bütçeli İdareler 167 adet, Üniversiteler 600 adet, Mahalli İdareler 411 adet ve Sosyal Güvenlik Kurumları 7 adet olmak üzere Toplam 1461 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.

2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinin "sistem ve uygunluk" denetimlerine yoğunlaştığı ve "Mali Denetimler", "BT denetimleri" ile "performans denetimleri"nin ise sınırlı kaldığı gözlemlenmiştir.

2024 yılı içerisinde kamu idareleri bütçe türlerine göre ayrıldığında her bir genel bütçeli idarede ortalama olarak 9,52 tane, özel bütçeli idarelerin her birinde ortalama olarak 6,96 tane, her bir üniversitede ortalama olarak 6,74 tane, her bir mahalli idare ortalama olarak 5,27 tane ve her bir sosyal güvenlik kurumunda ise ortalama olarak 7 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)
282	239	35	2	0,98	8,24	1,21	0,07	9,52

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)
107	134	26	7	1,56	5,58	1,08	0,29	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)
238	494	61	45	2,52	5,55	0,69	0,51	6,74

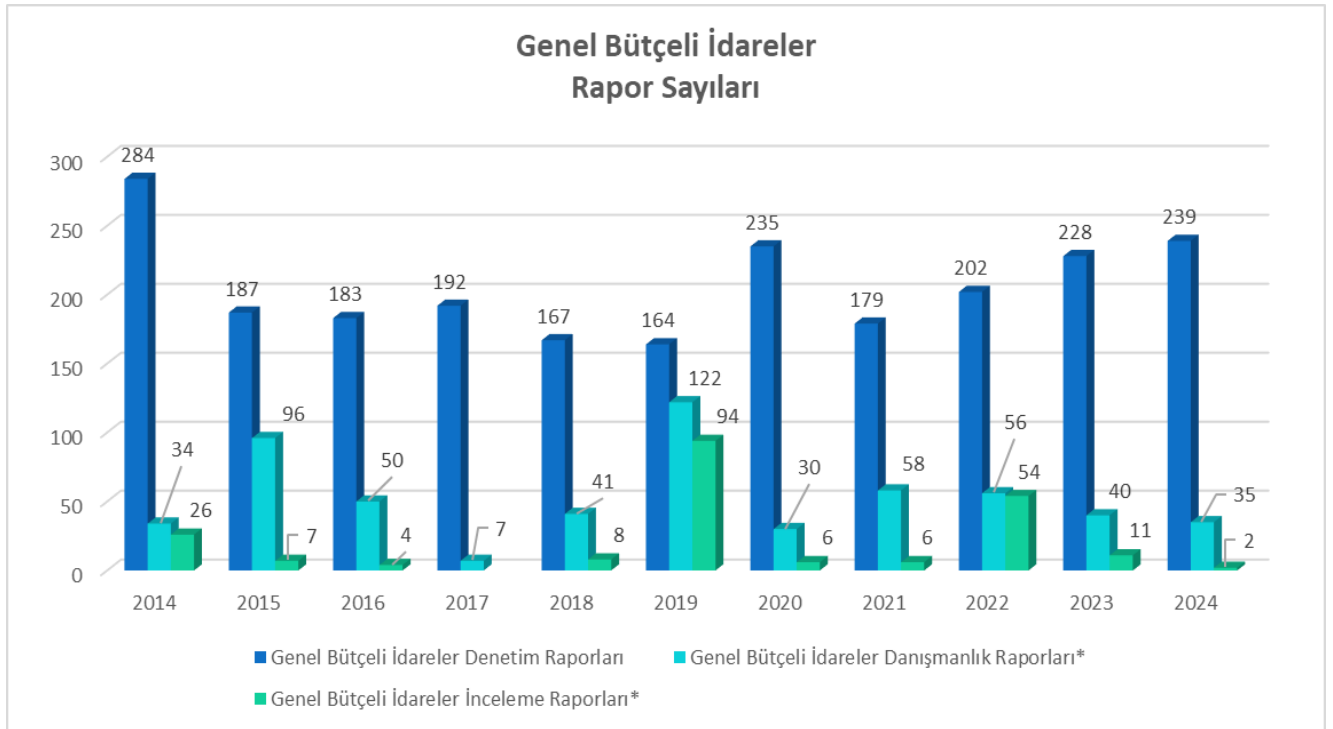
Mahalli İdareler								
Denetçi Sayısı	Denetim Rapor Sayısı	Danışmanlık Rapor Sayısı	İnceleme Rapor Sayısı	İç Denetçi Başına Düşen Rapor Sayısı	Ortalama Rapor Sayısı (Den.Rap.)	Ortalama Rapor Sayısı (Dan.Rap.)	Ortalama Rapor Sayısı (İnc.Rap.)	Ortalama Rapor Sayısı (Toplam)
176	229	111	71	2,34	2,94	1,42	0,91	5,27

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	6	1	0	0,78	3,00	5,00	0,00	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.

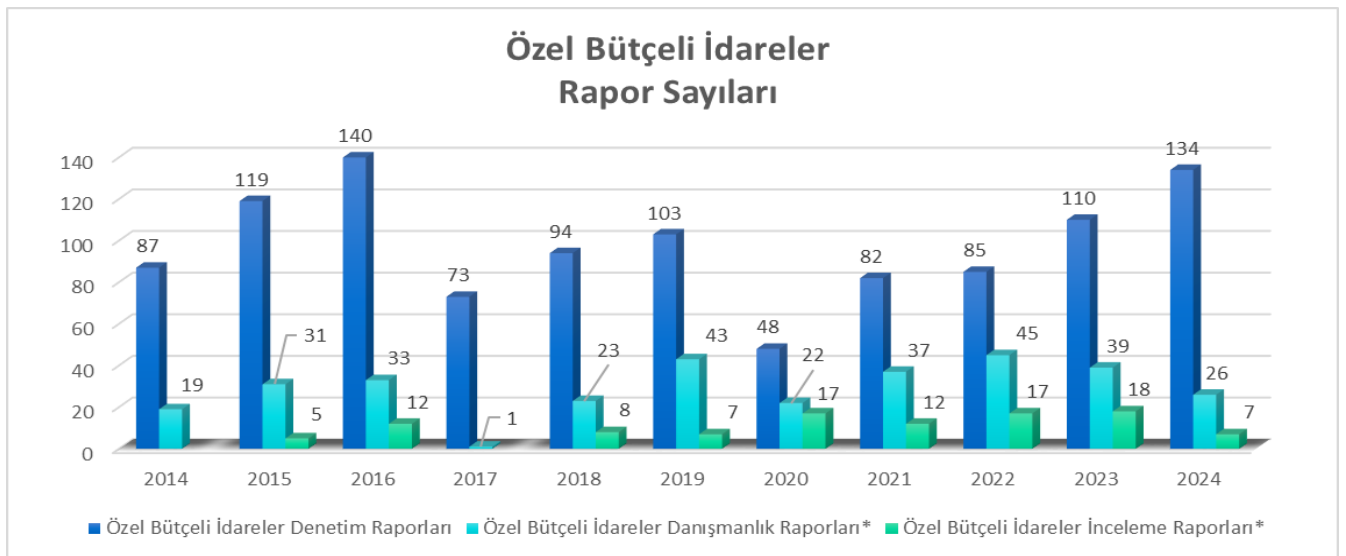
Yıllar itibarıyla Kurulumuza ulaşan raporlara ait veriler idarelerin bütçe türlerine göre aşağıdaki tablolarda daha detaylı bir şekilde gösterilmiştir.

Tablo 6: Yıllar İtibarıyla Genel Bütçeli İdarelerde Rapor Sayıları



Genel Bütçeli İdarelerde, 2008-2013 yılları arasında denetim, danışmanlık ve inceleme olmak üzere toplam 1360 adet, 2014-2023 yılları arasında ise söz konusu alanlarda toplam 2771 adet rapor yazılmıştır. 2024 yılı itibarıyla 239'u denetim, 35'i danışmanlık ve 2'si inceleme olmak üzere toplam 276 tane rapor düzenlenmiş olup Kurulumuza bildirilmiştir.

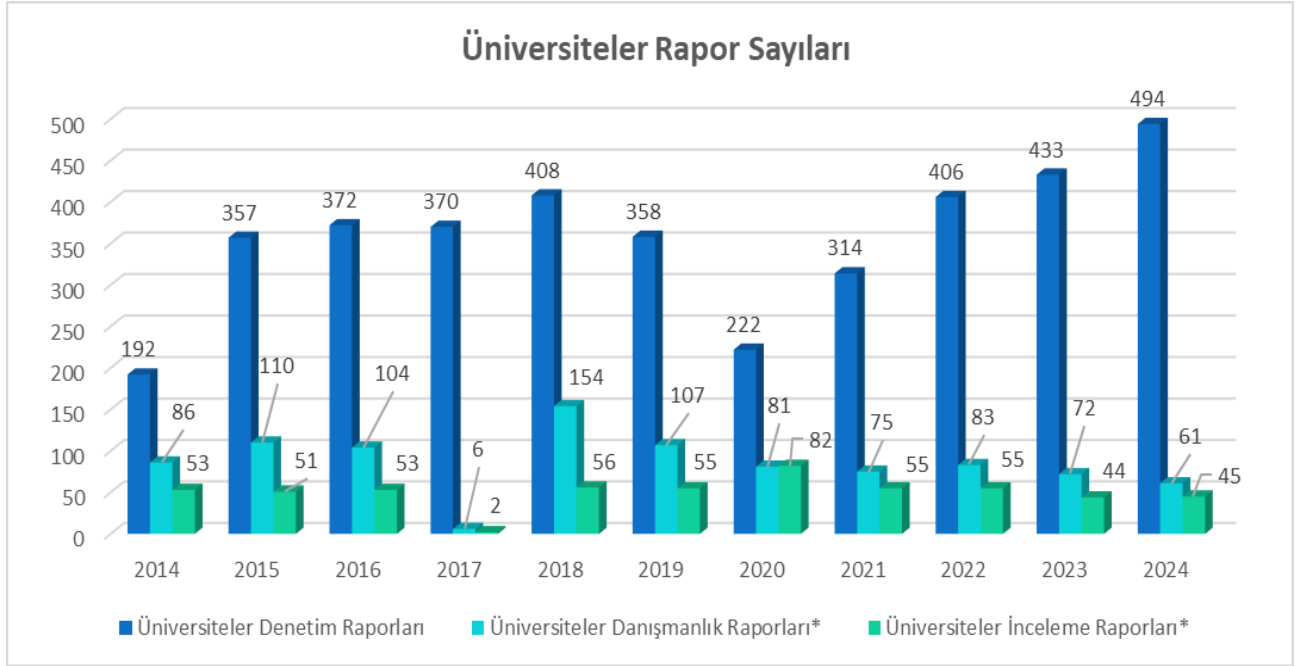
Tablo 7: Yıllar İtibarıyla Özel Bütçeli İdarelerde Rapor Sayıları



Özel Bütçeli İdarelerde, 2008-2013 yılları arasında denetim, danışmanlık ve inceleme

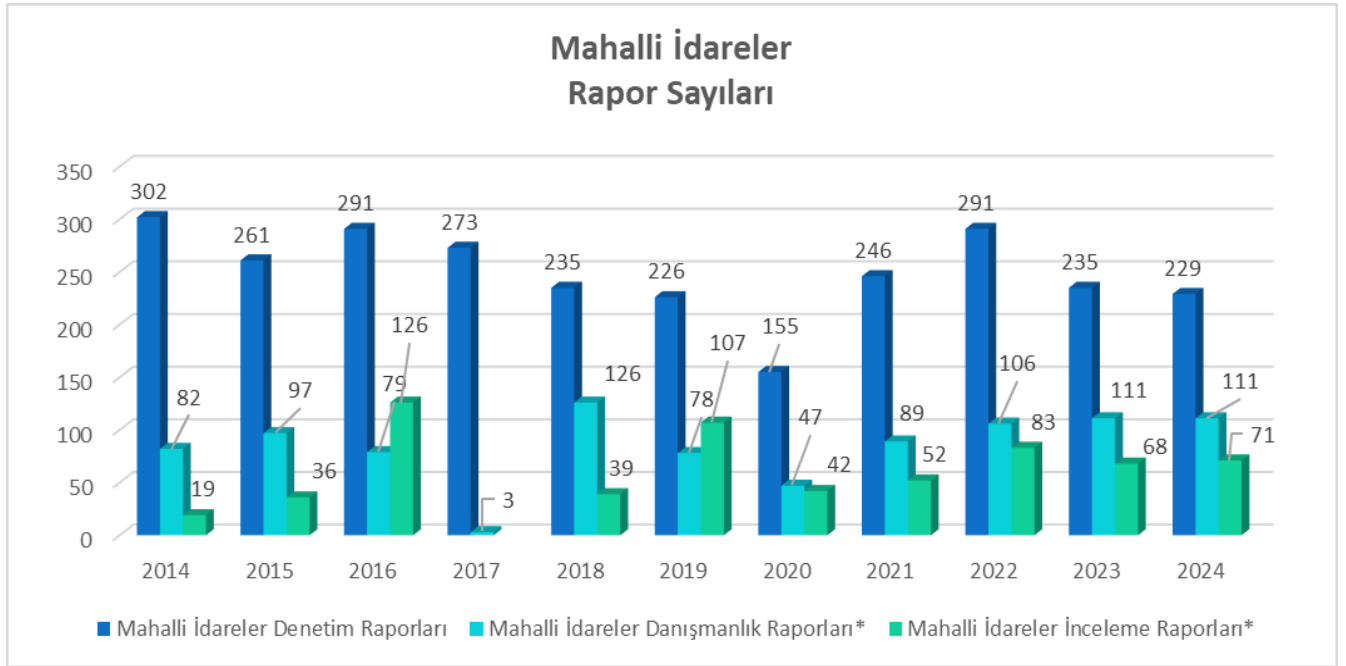
olmak üzere toplam 521 adet, 2014-2023 yılları arasında ise söz konusu alanlarda toplam 1394 adet rapor yazılmıştır. 2024 yılı itibarıyla 134'ü denetim, 26'sı danışmanlık ve 7'si inceleme olmak üzere toplam 167 tane rapor düzenlenmiş olup Kurulumuza bildirilmiştir.

Tablo 8: Yıllar İtibarıyla Üniversitelerde Rapor Sayıları



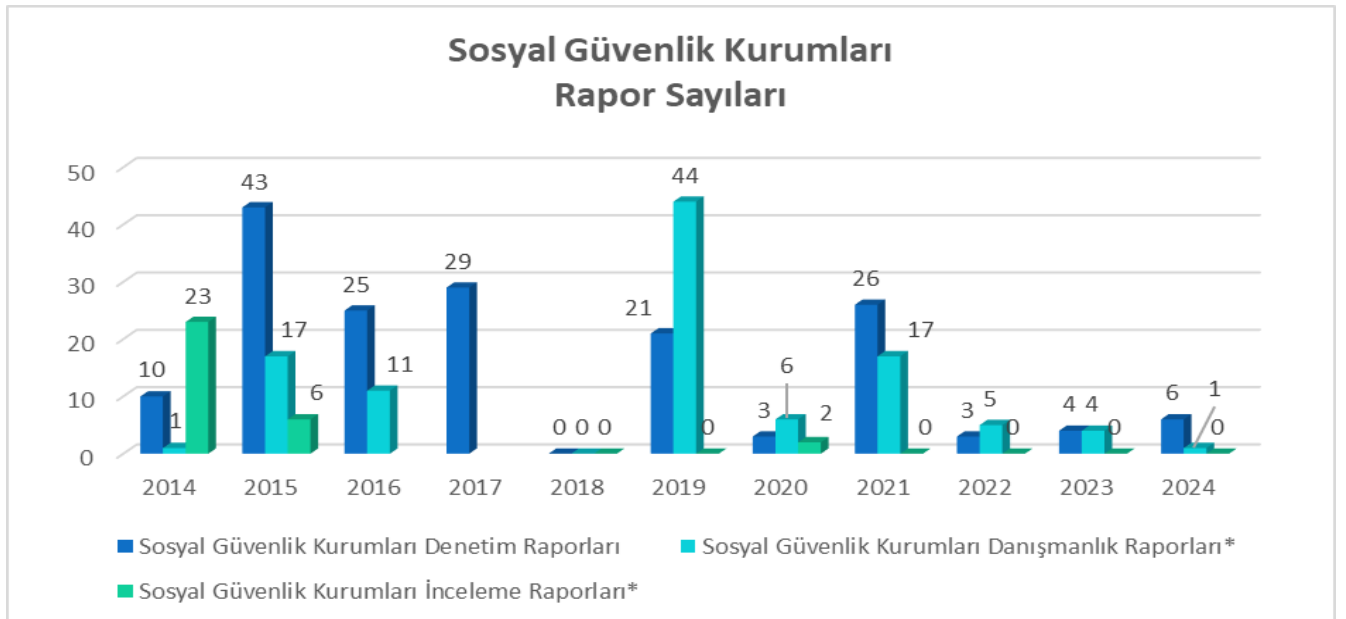
Üniversitelerde, 2008-2013 yılları arasında denetim, danışmanlık ve inceleme olmak üzere toplam 2162 adet, 2014-2023 yılları arasında ise söz konusu alanlarda toplam 4989 adet rapor yazılmıştır. 2024 yılı itibarıyla 494'i denetim, 61'i danışmanlık ve 45'i inceleme olmak üzere toplam 600 tane rapor düzenlenmiş olup Kurulumuza bildirilmiştir.

Tablo 9: Yıllar İtibarıyla Mahalli İdarelerde Rapor Sayıları



Mahalli İdarelerde, 2008-2013 yılları arasında denetim, danışmanlık ve inceleme olmak üzere toplam 2622 adet, 2014-2023 söz konusu alanlarda toplam 3905 adet rapor yazılmıştır. 2024 yılı itibarıyla 229'u denetim, 111'si danışmanlık ve 71'i inceleme olmak üzere toplam 411 tane rapor düzenlenmiş olup Kurulumuza bildirilmiştir.

Tablo 10 : Yıllar İtibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumlarında Rapor Sayıları



Sosyal Güvenlik Kurumlarında, 2008-2013 yılları arasında denetim, danışmanlık ve inceleme olmak üzere toplam 150 adet, 2014-2023 yılları söz konusu alanlarda toplam 300 adet rapor yazılmıştır. 2024 yılı itibarıyla 6'sı denetim ve 1'i danışmanlık olmak üzere toplam 7 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 2024 dönemini kapsayacak şekilde KGGP'ye göre iç değerlendirmelerini yapmış ve sonuçlarını İDKK'ya göndermiş kamu idaresi sayısı 43'dür. Söz konusu idareler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 11: Dönemsel Gözden Geçirme Yapan İdareler Tablosu

Kurum Adı	
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı	İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Akdeniz Üniversitesi	Jandarma Genel Komutanlığı
Ankara Büyükşehir Belediyesi	Karadeniz Teknik Üniversitesi
Ankara Üniversitesi	Kırklareli Belediyesi
Bornova Belediyesi	Kocaeli Üniversitesi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı	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 Savunma Bakanlığı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi	Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Etimesgut Belediyesi	Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Gazi Üniversitesi	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 2024 yılında İDKK’ya gönderilen 12 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.

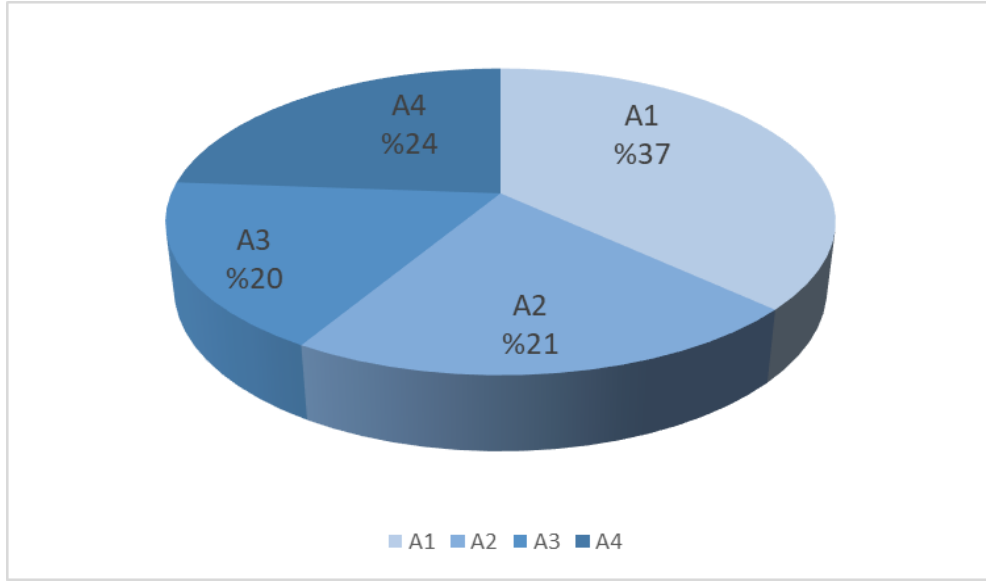
Tablo 12: Yıllar İtibarıyla İç Denetçi Sertifika Dereceleri

Yıllar	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A1	530	374	429	409	383	305	364	360	298	311	314	340	347
A2	225	414	413	305	267	253	219	212	245	235	225	211	201
A3	12	39	104	210	218	225	231	208	173	173	166	173	166
A4				36	38	47	71	94	169	184	208	218	223
TOPLAM	767	827	946	924	868	783	885	874	885	903	913	942	937

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

2024 yılı sonu itibarıyla görev yapan iç denetçilerin sertifika derecelerinin oransal gösterimi ise aşağıdaki gibidir.

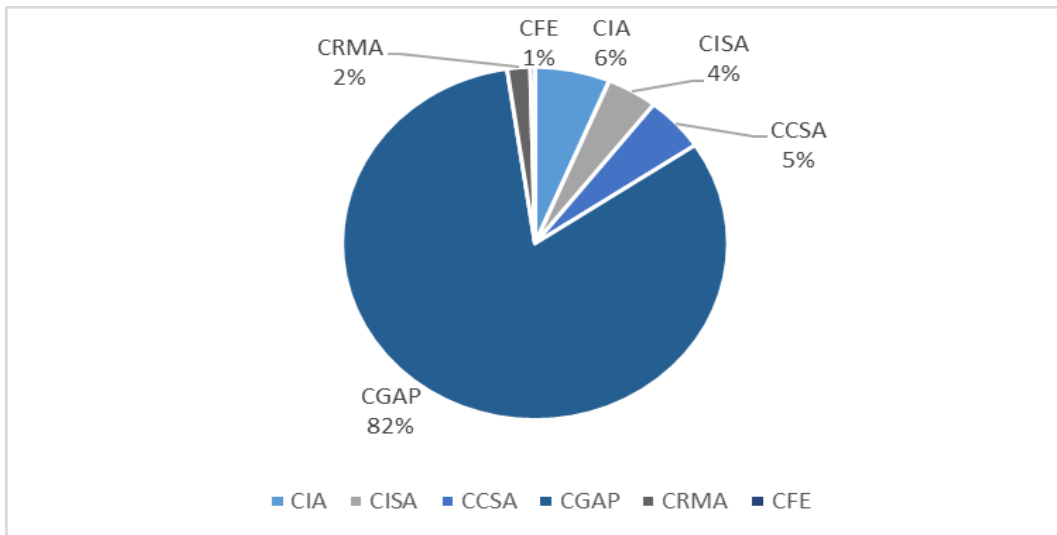
Grafik- 10: 2024 Yılı İtibarıyla Sertifika Derecelerinin Oransal Dağılımı



2024 yılı itibarıyla kamu kurumlarında görev yapan iç denetçilerin %37'si halen A1 dereceli kamu iç denetçi sertifikasına sahip olup, A4 derecelilerde ise bu oran %24 seviyesindedir.

Diğer taraftan, ülkemizdeki kamu sektöründe CGAP sahibi 212, CCSA sahibi 13, CIA sahibi 47, CISA sahibi 11, CFE sahibi 1 ve CRMA sahibi 5 olmak üzere toplamda 289 uluslararası sertifika sahibi iç denetçi mevcut olup bu durum aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Grafik- 11: 2024 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 2024 yılı içerisinde söz konusu ders kayıtlarına erişim için toplam 7 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.

2024 yılı içerisinde hem söz konusu çevrimiçi eğitimleri takip eden hem de farklı kurumlardan eğitim alan 64 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.

2024 yılında 33 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; iç denetçi olarak atanmak isteyen adaylardan 38’sinin 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 38 iç denetçi adayından 26'sının atamasının yapıldığı tespit edilmiştir.

IV. EĞİTİM FAALİYETLERİ

IV

EĞİTİM FAALİYETLERİ

Öncelikli olarak Kurulumuz tarafından verilen eğitimler kapsamında iç 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'si 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,

İ 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, niversiteler 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 i denetçi olarak göreve başlayanlara, bir haftadan az olmamak üzere kamu idarelerinde intibak eğitimi verilmesi gerekmektedir.

2024 yılı içinde kamu idarelerinde verilen meslek içi eğitimlere ve i denetçilerin almış oldukları eğitimlere ilişkin ayrıntılı bilgiler Ek-4'te yer almaktadır. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından sağlanan eğitimlere birçok i denetçi katılım sağlamıştır.

V. DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER

V

DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER

2024 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. Bütçe türleri itibarıyla kadro doluluk oranlarına bakıldığında mahalli idarelere tahsis/ihdas edilen kadroların %69'unun, genel bütçeli idare kadrolarının ise %57'sinin boş olduğu görülmektedir. 2023 sonu itibarıyla %45 olarak gerçekleşen iç denetçi kadro doluluk oranı 2024 yılında da aynı seviyede 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 kullanılmadığı ve sonuç olarak bu durumun iç denetim faaliyetlerinin etkinlik düzeyine olumsuz olarak yansıdığı değerlendirilmektedir.

Öte yandan 2024 yılına ilişkin olarak kamu idarelerinden İDKK'ya gönderilen faaliyet raporları incelendiğinde ise; denetim, danışmanlık ve inceleme olmak üzere Genel Bütçeli İdarelerin 276 adet, Özel Bütçeli İdarelerin 167 adet, Üniversitelerin 600 adet, Mahalli İdarelerin 411 adet ve Sosyal Güvenlik Kurumlarının 7 adet olmak üzere toplam 1461 adet rapor düzenlediği ve Kurulumuza ilettiği anlaşılmaktadır. Bu kapsamda 2024 yılında üretilen rapor sayılarında önceki yıllara kıyasla belirgin bir değişiklik yaşanmadığı söylenebilir.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2024 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 Denetiminin 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 paylaşımına 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,
 - 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 2024 Yılı İç Denetim Faaliyetleri.....	
EK: 2 İdareler İtibarıyla 2024 Yılında Yapılan Danışmanlık ve İnceleme Faaliyetleri	
EK: 3 2024 Yılı İç Denetim, Danışmanlık ve İnceleme Rapor Sayıları.....	
EK: 4 2024 Yılı İtibarıyla İç Denetim Birimleri Tarafından Kurum içinden/Dışından Sağlanan ve Kurum İçine/Dışına Yönelik Gerçekleştirilen Eğitim Faaliyetleri.....	
EK: 5 2024 Yılında İDKK'ya Uygun Görüş Almak Üzere İç Denetim Yönergesi Gönderen Kurumlar	

Ek-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Kurum	Denetlenen Birim	Denetim Konuları	Denetim Türü
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı	Afetlere Müdahale Genel Müdürlüğü/Arama ve Kurtarma Dairesi Başkanlığı	Arama ve Kurtarma Personelinin İşe Alım Süreçleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Afetlere Müdahale Genel Müdürlüğü/Arama ve Kurtarma Dairesi Başkanlığı	Arama ve Kurtarma Teknisyenlerinin Göreve Hazır Bulundurulması Süreçleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü/Eğitim ve Farkındalık Dairesi Başkanlığı/Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi Müdürlüğü	Harcama İşlemleri Yolluk Ödeme İşlemleri Taşınır Mal İşlemleri Yönetim Süreçleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	Harcama İşlemleri, Yolluk Ödeme İşlemleri, Taşınır Mal İşlemleri, Yönetim Süreçleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı	Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü	ABS-Koruyucu Aile Uygulaması	BT Denetimi
	Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü	Afet Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtım Hizmetleri	Sistem denetimi
	Aile ve Toplum Hizmetleri	Afet Psikososyal Destek Hizmetleri	Sistem denetimi
	Tüm Ana Hizmetler	Bakanlığımız Ana Hizmet Birimlerinin Organizasyon Yapısının Uygunluğunun Değerlendirilmesi	Sistem denetimi
	Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Çocuk Kuruluşları Yöneticilerinin Nitelikleri ve Görevlendirmelerinin Uygunluğunun Değerlendirilmesi	Uygunluk denetimi
	Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Çocuk Kuruluşlarında Ödeneklerin Kullanımında Etkinlik Ekonomiklik ve Verimliliğin Değerlendirilmesi	Performans Denetimi
	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	Döner Sermaye İşlemleri	Sistem denetimi
	Aile ve Toplum Hizmetleri Çocuk Hizmetleri Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü	E-Devlet Uygulamaları	BT Denetimi
	Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Engelli ve Yaşlı Kuruluşlarında Ödeneklerin Kullanımında Etkinlik Ekonomiklik ve Verimliliğin Değerlendirilmesi	Performans Denetimi
	Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Evde Bakım Uygulaması	BT Denetimi
	Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü	Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine İlişkin Politikaların Belirlenmesi ve İzlenmesine Yönelik Kontrollerin Değerlendirilmesi	Sistem ve Performans Denetimi
	Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Özel Kreş ve Gündüz Bakımevi Hizmetlerinin İzleme ve Denetimi	Sistem denetimi
	Personel Genel Müdürlüğü	Taşra Teşkilatında Muhakkikler Tarafından Yürütülen Disiplin Soruşturması İşlemleri	Uygunluk denetimi
	Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Taşra Teşkilatında Personelin Mesai Düzenlemelerinin Uygunluğu	Sistem denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Avrupa Birliği Başkanlığı	Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İdari Mali İşler ve Bilişim Daire Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi Raporu	BT Denetimi
	Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü, Programlama Daire Başkanlığı	Yıllık Programlama Süreci (IPA III)	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı	Çalışma Genel Müdürlüğü	Harcama Sonrası Yasal Uygunluk Denetimi	Uygunluk denetimi
	Uluslararası İş Gücü Genel Müdürlüğü	Harcama Sonrası Yasal Uygunluk Denetimi	Uygunluk denetimi
	Dış İlişkiler ve AB Mali Yardımlar G.M.	İKGOP Finansal Yönetim Süreci	Sistem denetimi
	S.G.B.	Taşınır İşlemleri Süreci	Sistem denetimi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı	Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	Avrupa Birliği Yatırımları (Finansal Yönetim)	Sistem denetimi
	Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü	Bilgi ve İletişim Güvenliği	Sistem denetimi
	Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü	Çölleşme İle Mücadele	Sistem denetimi
	Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Davalarda Bakanlığın Temsili ve Davaların Takibi	Sistem denetimi
	Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı	Eğitim, Yayın ve Tanıtım	Sistem denetimi
	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Enerji Verimliliği Uygulamaları	Uygunluk denetimi
	Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü	İç Kontrol	Sistem denetimi
	Yapı Denetim	Konya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü	Sistem denetimi
	Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü	Mesleki Düzenlemeler	Sistem denetimi
	Milli Emlak Genel Müdürlüğü	Satın Alma	Sistem denetimi
	Antalya, Balıkesir, Kayseri, Kocaeli, Mesin, Ordu, Sakarya ve Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri	Yapı Denetim	Sistem denetimi
Emniyet Genel Müdürlüğü	Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü	İç Kontrol Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Bilecik Emniyet Müdürlüğü		Sistem ve Uygunluk Denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Emniyet Genel Müdürlüğü	Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü	İç Kontrol Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvar Müdürlüğü		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Bursa Emniyet Müdürlüğü		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Eskişehir Emniyet Müdürlüğü		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Kütahya Emniyet Müdürlüğü		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı		Sistem ve Uygunluk Denetimi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Tedbirlerinin Uygulanması Faaliyetleri	Sistem, Uygunluk ve BT Denetimi
	Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü; Strateji Geliştirme Başkanlığı; Enerji İşleri Genel Müdürlüğü; Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü; Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü; Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı	Evrak, Dokümantasyon ve Evrak Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Enerji İşleri GM; Dış İlişkiler GM; Hukuk Hizmetleri GM; Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler GM; Enerji Verimliliği ve Çevre DB	Harcırah İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı	Kojenerasyon Verim Belgesi Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Özlük İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Taşınır İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü	Transit Boru Hattı Proje Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Enerji İşleri Genel Müdürlüğü	YEKDEM Kapsamında Yerli Aksamın Desteklenmesi Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Gelir İdaresi Başkanlığı	Gelir İdaresi Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	Doğrudan temin Alım İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Ankara Defterdarlığı Hukuk ve İhtilaflı İşler Grup Müdürlüğü	Yargılama Gideri Ödemeleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği	Yargılama Gideri Ödemeleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Tedbirlerinin Hazırlanması ve Uygulanması	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Gençlik Merkezleri Faaliyetlerinin Koordinasyonu ve Değerlendirilmesi Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü	Taşınır Giriş İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Hazine ve Maliye Bakanlığı	Personel Genel Müdürlüğü	Emeklilik İşlemleri Ana Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Düzce Defterdarlığı	Harcama Denetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Personel Hizmetleri Ana Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı	Satınalma İşlemleri Ana Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü	Satınalma ve Ödeme Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü	Üst ve Alt Fonlara İlişkin İşlemlerin Yürütülmesi Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
İçişleri Bakanlığı	Strateji Geliştirme Başkanlığı	Açık Kapı Projesine İlişkin İş ve İşlemler Süreci	Sistem denetimi
	Eğitim Dairesi Başkanlığı	İçişleri e-Akademi Faaliyetlerine İlişkin İş ve İşlemler Süreci	Sistem denetimi
	Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü	İdari Davalara İlişkin İş ve İşlemler Süreci	Sistem denetimi
	İller İdaresi Genel Müdürlüğü	Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılmasına İlişkin İş ve İşlemler Süreci (	Sistem denetimi
	Personel Genel Müdürlüğü	Yurtdışı Teşkilatına Dair İş ve İşlemler Süreci (Sistem Denetimi)	Sistem denetimi
İletişim Başkanlığı	Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği	Uygunluk denetimi
	Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Kişisel Verilerin Korunması Kanuna Uyum Süreci	Uygunluk denetimi
	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Yurtdışı Harcama İşlemleri	Uygunluk denetimi

Ek-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Jandarma Genel Komutanlığı	Asayiş Başkanlığı	Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Faaliyetleri	Sistem denetimi
	Hukuk Hizmetleri Başkanlığı	Hukuk Hizmetleri Faaliyetleri	Sistem denetimi
	J.Havacılık Başkanlığı	İş Sürekliliği	Sistem denetimi
	J.Lojistik Komutanlığı, Asayiş Başkanlığı	Özel Malzeme İşlemleri	Sistem denetimi
	MEBS Başkanlığı	Siber Savunma ve Bilgi Sistemleri Güvenliği Faaliyetleri	Sistem denetimi
	J.Lojistik Komutanlığı, Strateji ve Dış İlişkiler Başkanlığı, Personel Başkanlığı, MEBS Başkanlığı, Mali Hizmetler Başkanlığı, Genel Sekreterlik	Tasarruf Tedbirleri	Uygunluk denetimi
	MEBS Başkanlığı	TS ISO/IEC 27001 İç Tetkik Denetimi	BT Denetimi
	Asayiş Başkanlığı, Personel Başkanlığı	Yeni Mezun Subay İstihdam Sistemi	Sistem denetimi
Kültür ve Turizm Bakanlığı	Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü	“Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespit ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge” Uyarınca Gerçekleştirilen İş ve İşlemler	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	Anadolu Medeniyetleri Müzesi- Koleksiyon Koruma Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	Anadolu Medeniyetleri Müzesi- Müzecilik Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü	Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Enerji Verimliliği Uygulamaları	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü	Görme Engellilere Hizmet Veren Konuşan Kitaplık Bölümünde Yürütülen Hizmetler Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü	Müzeler Ulusal Envanter Sistemi (MUES) Kapsamında Yapılan İş ve İşlemler	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Sinema Müzeler Genel Müdürlüğü	Sinema Eserlerinin Arşiv Hizmetleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Tanıtma Genel Müdürlüğü	Turizm Enformasyon Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin İş ve İşlemler	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü	Turizm Politikalarının Oluşturulabilmesi için İstatistiki Veri Toplama, Değerlendirme ve Sektörün Yararına Sunma Çalışmaları Kapsamında Yürütülen İş ve İşlemler	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü	Meteorolojik Veri İşlem Dairesi Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği	BT Denetimi
	Meteoroloji 6. 13. 15. Bölge Müdürlükleri	Meteorolojik Ölçüm ve Gözlem sistemlerinin İşletme, Bakım, Onarım ve Ayarlama İşlemleri (Referans İstasyonlar)	Sistem ve Uygunluk Denetimi

Ek-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı	Ortaöğretim Genel Müdürlüğü	Destekleme ve Yetiştirme Kursları	Sistem denetimi
	Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Okul Kantinleri ve Gıda Güvenliği	Sistem denetimi
	Personel Genel Müdürlüğü(Hayat Boyu Genel Müd. Mesleki Teknik Eğitim Gn Md.)	Okul ve Kurumlarda Usta öğretici İstihdamı Sistem Denetimi Raporu	Sistem denetimi
	Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı	Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kitap İnceleme Süreci	Sistem denetimi
	Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Taşra Teşkilatı Bakım ve Küçük Onarım İşlemleri	Uygunluk denetimi
	Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü	Yaygın Eğitim Kurs Programları (Olgunlaşma Enstitüleri)	Sistem denetimi
	Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü	YEGİTEK Bilgi ve İletişim Güvenliği	BT Denetimi
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı	Personel Dairesi Başkanlığı	Görevde Yükselme ve Hizmet İçi Eğitim İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Müzecilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı	Şikayet ve Öneri Değerlendirme Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Milli Savunma Bakanlığı	Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı	Askeri Gazinolar, Kışla Gazinoları ve Vardiya Yatakhaneleri Faaliyetleri ve Yönetimi	Sistem denetimi
	Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı	Barışta Sağlık Hizmetleri	Sistem denetimi
	Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı	Bilgi Sistem Malzemeleri Alımları	Sistem denetimi
	Deniz Kuvvetleri Komutanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi (Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Kapsamında)	Sistem denetimi
	Milli Savunma Bakanlığı, Harita Genel Müdürlüğü	Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi (Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Kapsamında)	Sistem denetimi
	Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı	İHA Yönetimi ve Güvenliği	Sistem denetimi
	Milli Savunma Bakanlığı	İnsani Maksatlı Mayın ve/veya Patlamamış Mühimmat Temizleme Faaliyetleri	Sistem denetimi
	Kara Kuvvetleri Komutanlığı	Konsept Geliştirme ve Deneme Süreci	Sistem denetimi
	Milli Savunma Bakanlığı, Harita Genel Müdürlüğü	Organizasyon Yapısı, Görev, Yetki ve Sorumlulukların Dağıtılması	Sistem denetimi
	Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı	Siber Savunma Faaliyetleri	Sistem denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı	S.G.K.lığı MEBS Bşk.lığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği	BT Denetimi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü	Asansör Denetimi İş ve İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine Uyum	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Tesvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü	Harcama, Yolluk ve Taşınır Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü	İşçi Maaş İşlemleri Süreci	Uygunluk denetimi
		Kişi Borçlarının Takip ve Tahsilinin Sağlanmasına Yönelik İşlemler	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Sanayi Genel Müdürlüğü	Laboratuvar Ve Araştırma Altyapısı Bilgi Sistemi (Labs) Ve Asansör Takip Sistemi (Astak) Bt Denetimi Raporu	BT Denetimi
	Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Giresun, Mardin, Şanlıurfa, Van Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri	Mal ve Hizmet Alımı, Taşınır İşlemleri ve Harcırak Ödemeleri	Uygunluk denetimi
	Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü		Uygunluk denetimi
	Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	Sözleşme Uygulama İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Ankara Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü	Taşınır Mal Kayıt ve Takibi İşlemleri, Mal ve Hizmet Satın Alma İşlemleri, Yolluk İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Tesvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü	Yatırım Tesvik Belgesi Faaliyetleri (Enerji Ve Madencilik Sektörleri)	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü	Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Süreci Bilgi Teknolojileri Denetimi	BT Denetimi
	14 Bölge Müdürlüğü	Kadastro Müdürlüklerinin Sevk ve İdaresi Süreci Sistem Denetimi	Sistem denetimi
	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Harita Dairesi Başkanlığı	Taşınır Mal Yönetimi Süreci Uygunluk ve Sistem Denetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Personel Dairesi Başkanlığı		Sistem ve Uygunluk Denetimi
Tarım ve Orman Bakanlığı	Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü	Bilgi ve İletişim Güvenliği	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü	Gübre Lisans Tescil Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	IPA Kurumsal Kapasite Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Tarım Reformu Genel Müdürlüğü	IPARD Yönetim Otoritesi İş ve İşlemleri Öz Değerlendirme	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	22 İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	İç Kontrol Süreci	Sistem denetimi
	Tarım Reformu Genel Müdürlüğü	Rekolte Tahmin Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
		Tarımsal Ürünlerin Fiyat İzleme Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
		Tarımsal Ürünlerin Maliyetlerinin Oluşturulması Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	14 Zirai Karantina Müdürlüğü	Zirai Karantina İş ve İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi

Ek-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Ticaret Bakanlığı	İhracat Genel Müdürlüğü	Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknoloji Faaliyetleri Süreci	Sistem denetimi
	Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü	Döner Sermaye Muhasebe İşlemleri Süreci	Sistem ve Mali denetim
	Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü	Faaliyet Ruhsatı İşlemleri; Yerli/Yabancı Gerçek veya Tüzel Kişilere Faaliyet Ruhsatı Verilmesi ve Diğer İşlemler	Sistem denetimi
	İhracat Genel Müdürlüğü	Harcırah İşlemleri	Uygunluk denetimi
	Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü	Harcırah İşlemleri	Uygunluk denetimi
	Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü	İthalatta Ürün Güvenliği Denetimleri Süreci Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin İthalat Denetimine İlişkin Tebliği	Performans Denetimi
		İthalatta Ürün Güvenliği Denetimleri Süreci İthalat Denetimi Tebliğlerinin Tebliği ve Müdürlük Bazlı Kıyaslaması	Performans Denetimi
		İthalatta Ürün Güvenliği Denetimleri Süreci Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği	Performans Denetimi
		İthalatta Ürün Güvenliği Denetimleri Süreci Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği,	Performans Denetimi
		İthalatta Ürün Güvenliği Denetimleri Süreci Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği	Performans Denetimi
		İthalatta Ürün Güvenliği Denetimleri Süreci Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği	Performans Denetimi
		İthalatta Ürün Güvenliği Denetimleri Süreci Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği	Performans Denetimi
	Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü	STA'ların Müzakeresi ve Anlaşmaların Tamamlanmasına İlişkin İşlemler	Sistem denetimi
Türkiye Büyük Millet Meclisi	Bilgi İşlem Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi	BT Denetimi
	Destek Hizmetleri Başkanlığı, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, İşletme ve Yapım Başkanlığı, Bilgi İşlem Başkanlığı	İhale Süreci Denetimi	Uygunluk ve Mali Denetim
	İnsan Kaynakları Başkanlığı	İnsan Kaynakları Süreci Denetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İşletme ve Yapım Başkanlığı	İşletme ve Yapım Hizmetleri Denetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı	Kütüphane Hizmetleri Denetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı	Medya- TV Hizmetleri Denetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı	Milletvekili Hizmetleri Denetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Destek Hizmetleri Başkanlığı	Sivil Savunma Hizmetleri Denetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Destek Hizmetleri Başkanlığı	Sosyal Tesisler Muhasebe Süreci Denetimi	Uygunluk ve Mali Denetim

Ek-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu	Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	Basın ve Halkla İlişkiler Yönetimi Süreci	Sistem denetimi
	Ağ ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı	Bilgi Güvenliği İşlemleri	Sistem denetimi
	Yazılım Daire Başkanlığı		
	Veri Yönetişimi Daire Başkanlığı		
	Diyarbakır Bölge Müdürlüğü	Bilgi İşlem Hizmetleri	Sistem denetimi
	Siirt Bölge Müdürlüğü	Bilgi İşlem Hizmetleri	Sistem denetimi
	Tarım İstatistikleri Daire Başkanlığı	Bitkisel Üretim İstatistikleri	Sistem denetimi
	Sektörel İstatistikler Daire Başkanlığı	Konut Satış İstatistikleri	Sistem denetimi
	Kısa Dönemli İş İstatistikleri Daire Başkanlığı	Tüketici Güven Endeksi Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri	Sistem denetimi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı	Gaziantep Bölge Müdürlüğü	Veri Toplama Süreci	Sistem denetimi
	Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü	AB Katılım Öncesi Mali Yardım Fonları (IPA-II) Risk Yönetim Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	BT Bilgi ve İletişim Güvenliği Süreci	BT Denetimi
	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
		Personel Servis Hizmetleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu	Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü	Teknik Araştırma ve Kalite Yönetimi Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Dairesi Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi	BT Denetimi
	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Stratejik Plan Hazırlık Süreci	Uygunluk denetimi
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü	Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü	Kamu Alımları	Uygunluk denetimi
	İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü	Taşınır İşlemleri	Uygunluk denetimi
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü	Teknoloji Dairesi Başkanlığı	CDDO Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Denetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Emlak Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı	Emlak ve Envanter Süreci, Yönetim ve Planlama Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	TAKK Dairesi Başkanlığı	Laboratuvar Süreci, Koordinasyon Süreci, Teknik Hizmetler Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı	Proje Muhteviyatındaki Taşıtların Edinimi ve Kullanımı Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Etüt Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı	Tatbikat Süreci, Rasatlar Süreci, Yönetim ve Planlama Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İçmesuyu ve Atıksu Dairesi Başkanlığı	Tatbikat Süreci, Yönetim ve Planlama Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	DSİ 5. 6. 10. 13. 17.18. 24. Bölge Müdürlükleri	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 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü	Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü	Ankara DT tarafından yürütülen süreçler	Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim
	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi kapsamındaki varlıklar	BT Denetimi
	Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü	Bursa DT tarafından yürütülen süreçler	Sistem, Uygunluk ve Mali denetim
	Konya Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü	Konya DT tarafından yürütülen süreçler	Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim
	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	Yemekhane Süreçleri	Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim
Karayolları Genel Müdürlüğü	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Avrupa Birliği ve Dış İlişkilere İlişkin Faaliyetler	Sistem denetimi
	Basın ve Halkla İlişkileri Birimi, Karayolları 10.(Trabzon) ve 15.(Kastamonu) Bölge Müdürlükleri	Basın ve Halkla İlişkilere Yönelik Faaliyetler	Sistem denetimi
	Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Karayolları 10. (Trabzon) ve 15. (Kastamonu) Bölge Müdürlükleri	Bilgi İşlem Altyapısına İlişkin Faaliyetler	Sistem ve BT Denetimi
	Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı, Karayolları 11. (Van) ve 15. (Kastamonu) Bölge Müdürlükleri	İhale ve Doğrudan Temin Süreci	Sistem denetimi
	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Karayolları 14. (Bursa) ve 18. (Kars) Bölge Müdürlükleri	Kurumsal İstatistik ve Raporlama Faaliyetleri	Sistem denetimi
	Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı	Mevzuat ve Organizasyon Düzenlemelerine İlişkin Faaliyetler	Sistem denetimi
	Taşınmazlar Dairesi Başkanlığı, Karayolları 10. (Trabzon) ve 16. (Sivas) Bölge Müdürlükleri	Taşınmazlara İlişkin Faaliyetler	Sistem denetimi
	Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı, Karayolları 14. (Bursa) ve 16. (Kars) Bölge Müdürlükleri	Trafik Güvenliğine İlişkin Faaliyetler	Sistem denetimi
	Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı, Karayolları 13. (Antalya) ve 12. (Erzurum) Bölge Müdürlükleri	Trafik Yönetim Sistemlerine İlişkin Faaliyetler	Sistem denetimi
KOSGEB	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Bina Güvenlik Hizmetleri Denetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	C. B. Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine Uyum Düzeyi Denetimi	Uygunluk denetimi
	Proje Yönetimi Dairesi Başkanlığı	FRİT II İstihdam Taahhütlü Destek Programı	Uygunluk denetimi
		İşbirliği Destek Programı İşlemleri Denetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
		MKİ Hızlı Destek Programı İşlemleri Denetimi	Uygunluk denetimi
	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Ön Mali Kontrol Süreci İşlemleri Denetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Teknoloji, Yenilik ve Yerleştirme Dairesi Başkanlığı	Stratejik Ürün Destek Programı İşlemleri Denetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Taşınır İşlemleri Denetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü	Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı	Bilgi Ve İletişim Güvenliği Rehberi Uygulamaları Denetimi	BT Denetimi
	İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü	İsg Süreci Denetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı	Jeofizik Daire Denetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Fizibilite Etütleri Dairesi Başkanlığı; Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı ; Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı'	Ruhsat Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Sondaj Dairesi Başkanlığı	Sondaj Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanlığı	Yasal İzinlerin Alınması Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Redaksiyon Kurulu Başkanlığı; Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı	Yayınların Redaksiyonu Alt Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü	Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Süreci	BT Denetimi
	Metalik Madenler Dairesi Başkanlığı	Maden Üretim ve Sevkiyat Faaliyetleri Durdurma ve İzin Süreçleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Endüstriyel Mineraller Dairesi Başkanlığı	Pasa ve Atıkların Değerlendirilmesi, 16'ncı Madde İzin (Zaruri Üretim) ve Tesis Muafiyeti Süreçleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Agrega Dairesi Başkanlığı	Patlayıcı Madde Talebi ve Geçici İzin Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Ruhsat Sicil Dairesi Başkanlığı	Ruhsat Devir Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Petrol Stokları Dairesi Başkanlığı	Ulusal Petrol Stok İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Maden Ruhsat Denetleme Dairesi Başkanlığı	Yetkilendirilmiş Tüzel Kişi İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Orman Genel Müdürlüğü	Adana Orman Bölge Müdürlüğü	Adana OBM Özel Bütçe Muhasebe İş ve İşlemleri	Mali denetim
	Alanya Orman İşletme Müdürlüğü	Alanya OİM Kesinleşmiş Ceza Mahkemesi Kararlarının İnfazı ve Uygulaması İş Ve İşlemleri	Uygunluk denetimi
	Artvin Orman Bölge Müdürlüğü	Artvin OBM Özel Bütçe Muhasebe İş ve İşlemleri	Mali denetim
	Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü	Balıkesir OBM Özel Ağaçlandırma İş ve İşlemleri	Uygunluk denetimi
	Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü	Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ORKÖY Hibe ve Kredi İş ve İşlemler	Uygunluk denetimi
	Bartın Orman İşletme Müdürlüğü	Bartın OİM Tabii Tensil İş ve İşlemleri	Uygunluk denetimi

Ek-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Orman Genel Müdürlüğü	Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı	CBS Uygulamaları İş Ve İşlemleri	Sistem denetimi
	Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü	Çanakkale OBM Özel Bütçe Muhasebe İş ve İşlemleri	Mali denetim
	Çorum Orman İşletme Müdürlüğü	Çorum OİM Suç Tutanaklarının Tanzimi ve Tazminat Raporları İş ve İşlemleri	Uygunluk denetimi
	Ekosistem Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Ekoturizm Faaliyetleri	Sistem denetimi
	Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü	Elazığ OBM Özel Bütçe Muhasebe İş ve İşlemleri	Mali denetim
	Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü	Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ORKÖY Hibe ve Kredi İş Ve İşlemler	Uygunluk denetimi
	Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü	Eskişehir OBM BTİ İş Ve İşlemleri	Uygunluk ve BT Denetimi
	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Genel Müdürlük Özel Güvenlik Hizmetleri İş ve İşlemleri	Uygunluk denetimi
	Giresun Orman Bölge Müdürlüğü	Giresun OBM Zararlı Kabuk Böcekleri İle Mücadele İş ve İşlemler	Uygunluk denetimi
	Giresun Orman İşletme Müdürlüğü	Giresun OİM İşçi Maaş ve İzin İşlemleri	Uygunluk denetimi
	Hatay Orman Bölge Müdürlüğü	Hatay OBM Orman Yangınlarıyla Mücadele ve Hazırlık Çal. İş ve İşlemleri	Uygunluk denetimi
	Isparta Orman Bölge Müdürlüğü	Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ORKÖY Hibe ve Kredi İş ve İşlemler	Uygunluk denetimi
	İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü	İnegöl OİM Tabii Tensil İş ve İşlemleri	Uygunluk denetimi
	Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü	Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Orman Parkları İş ve İşlemleri	Uygunluk denetimi
	Konyaaltı Orman İşletme Müdürlüğü	Konyaaltı OİM Kesinleşmiş Ceza Mahkemesi Kararlarının İnfazı ve Uygulaması İş ve İşlemleri	Uygunluk denetimi
	Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü	Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ORKÖY Hibe ve Kredi İş ve İşlemler	Uygunluk denetimi
	İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı	Maden İzin Sahalarının Rehabilitasyon Faaliyetleri	Sistem denetimi
	Muğla Orman Bölge Müdürlüğü	Muğla OBM Özel Bütçe Muhasebe İş ve İşlemleri	Mali denetim
	Muğla Orman Bölge Müdürlüğü	Muğla OBM Sahipli Arazilerden Faydalanmaya İlişkin İş ve İşlemler	Uygunluk denetimi
	Muğla Orman Bölge Müdürlüğü	Muğla OBM Yangın Havuzları, Su Toplama Çukuru ve Gölet İş ve İşlemleri	Uygunluk denetimi
	Orman Ekosistemleri Dairesi Başkanlığı	Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi İşlemleri	Sistem denetimi
	Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı	Orman Yangınları Bilgi ve İletişim Teknolojileri İş ve İşlemleri	Sistem denetimi
	Strateji, İnşaat, İzin İrtifak, Ağaçlandırma, ORKÖY Dairesi Başkanlıkları,, Hukuk Müşavirliği ve Bölge Müdürlükleri	Özel Bütçe Gelirlerinin Tahakkuku ve Tahsili Süreci	Sistem denetimi
	Sinop Orman Bölge Müdürlüğü	Sinop OBM Özel Bütçe Muhasebe İş ve İşlemleri	Mali denetim
	Şanlıurfa Orman İşletme Müdürlüğü	Şanlıurfa OİM İşçi Maaş ve İzin İşlemleri	Uygunluk denetimi
	Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü	Trabzon OBM Zararlı Kabuk Böcekleri İle Mücadele İş ve İşlemler	Uygunluk denetimi
	Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü	Zonguldak OBM Özel Bütçe Muhasebe İş ve İşlemleri	Mali denetim

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

ÖSYM	Tüm Birimler	Dayanıklı Taşınır İşlemleri	Sistem denetimi
	Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı	Sınav Hizmetlerine Yönelik Mal ve Hizmet Alımları Yönetmeliği Kapsamında Yapılan Satınalma İşlemleri	Sistem denetimi
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Denetimi	Sistem denetimi
Savunma Sanayii Başkanlığı	Siber Güvenlik Daire Bşk.	BT Denetimi	BT Denetimi
	İdari Mali İşler Daire Bşk.	Gelen -Giden Evrak ve Arşiv İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Proje Daireleri (15 Daire Başkanlığı)	Savunma Projelerinde yapılan Sözleşme Değişiklikleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü	Havacılık Güvenliği Daire Başkanlığı	AB Tek Nokta Güvenlik Uygulaması	Sistem denetimi
	SHGM- Bilgi İşlem Birimi	Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi	BT Denetimi
	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Hizmet Tarifelerinin Belirlenmesi ve Uygulanması Süreci Sistem ve Uygunluk Denetim Raporu	Uygunluk denetimi
	Sektörel Düzenleme ve Eğitim Daire Başkanlığı	Olay / Ciddi Olay / Kaza Bildirimi İnceleme süreci	Sistem denetimi
Türk Akreditasyon Kurumu	Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı	Arşiv İşlemleri Yönetimi Süreci Denetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
		Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehber Uyum Denetimi	BT Denetimi
		Evrak İşlemleri Yönetimi Süreci Denetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Türk Dil Kurumu	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kütüphane Müdürlüğü	Taşınır Mal İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Doğrudan Temin İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Türk Standardları Enstitüsü	Akdeniz Bölge Koordinatörlüğü	2023 yılı işlemleri	Sistem denetimi
	Bilişim Teknolojileri test ve belgelendirme Dairesi Başkanlığı		Sistem denetimi
	Eğitim Dairesi Başkanlığı		Sistem denetimi
	Karadeniz Bölge Koordinatörlüğü		Sistem denetimi
	Tanıtım Pazarlama Yayın Dairesi Başkanlığı		Sistem denetimi
Türk Tarih Kurumu	Bilimsel Çalışmalar Şube Müdürlüğü	Kurumsal Yayınlar	Sistem denetimi
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu	Eczaneler Dairesi Başkanlığı	Eczaneler ile İlgili Faaliyetler	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı	Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünlerle İlişkin Faaliyetler	Sistem ve Uygunluk Denetimi
		Homeopatik Tıbbi Ürünlerle İlişkin Faaliyetler	Sistem ve Uygunluk Denetimi
		Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalara İlişkin Faaliyetler	Sistem ve Uygunluk Denetimi
		Sağlık Beyanı Değerlendirme Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı	Sağlık Beyanı Denetim Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı	Enerji Verimliliği Uygulamaları	Sistem denetimi
	Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü	Samsun VBM Evrak Arşiv Süreci	Uygunluk denetimi
	Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü	Tokat VBM Evrak Arşiv Süreci	Uygunluk denetimi
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı	Bilgi İşlem DB, Uluslararası Öğrenciler DB	Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum Denetimi	BT Denetimi
	Destek Hizmetleri DB	Enerji Verimliliği	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Kültürel ve Sosyal İlişkiler DB, Uluslararası Öğrenciler DB, Yurtdışı Vatandaşlar DB, Strateji Geliştirme DB	Özel Hesap Kullanımı	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Destek Hizmetleri DB	Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirmelerde Bilet Alma ve Takip Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Yükseköğretim Kurulu	Hukuk Müşavirliği	Adli Dava İşlemleri	Sistem denetimi
	Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	Çağrı Merkezi Hizmetleri	Sistem denetimi
	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Eğitim Desteği Verilecek MYO Süreci	Sistem denetimi
	İnşaat Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı	Enerji Verimliliği	Performans Denetimi
	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	İş Sağlığı ve Güvenliği	Sistem denetimi
	Personel Dairesi Başkanlığı	Kurum Personeli Hizmet İçi Eğitim Süreçleri	Sistem denetimi
	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	Sivil Savunma Hizmetleri	Sistem denetimi
	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Taşınmazların Kayıtlara alınması ve Muhasebe İşlemleri	Sistem denetimi
	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	Taşınmazların Kiraya Verilmesi İşlemleri	Sistem denetimi
	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Taşınmazların Kiraya Verilmesine İlişkin Muhasebe İşlemleri	Sistem denetimi
	İnşaat Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı	Taşınmazların Yönetimi	Sistem denetimi
	Veri Yönetimi İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı	Veri Yönetimi İzleme ve Değerlendirme	Sistem denetimi
	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	Yemekhane Faaliyetleri	Mali denetim
	Yayın ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı	YÖK Açık Bilim ve Açık Erişim Faaliyetleri	Sistem denetimi
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	DDO Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum Denetimi	BT Denetimi
	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Doğrudan Temin ve İstisna Kapsamındaki Satınalma Süreci Denetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Aktif Programlar Süreci Denetimi	Sistem denetimi
	Fon Yönetimi ve Aktüerya Dairesi Başkanlığı	Fon Muhasebe İşlemleri Süreci Denetimi	Mali denetim
	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	İhale İşlemleri Süreci Denetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
		Sosyal Tesis ve Lojman İşlemleri Süreci Denetimi	Mali denetim

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Adana ASKİ Genel Müdürlüğü	İş Sağlığı ve Güvenliği-Sağlık İşleri Müdürlüğü	İş Sağlığı ve Güvenliği- Sağlık İşleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	Kanalizasyon İş ve İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Etüt ve Plan Dairesi Başkanlığı	Kanalizasyon Proje İş ve İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Adana Büyükşehir Belediyesi	Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı	İdarenin Sorumluluk Alanındaki Temizlik Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı	Konservatuar Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Memur ve Sözleşmeli Personel Maaş İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Mezarlıklar Daire Başkanlığı	Mezarlık Alanların Planlanması, Tahsisi, Bakım, Temizlik ve Defin İşlemleri ile Cenaze Nakil ve Yardım İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Temizlik Malzemesi ve Kırtasiye Malzemesi Alım İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Amasya İl Özel İdaresi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Bütçe Uygulama Süreci	Uygunluk ve Mali Denetim
	Emlak ve İstimlak Müdürlüğü	Taşınmaz Envanter İşlemleri	Uygunluk ve Mali Denetim
	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Yolluk Tahakkul İşlemleri	Uygunluk ve Mali Denetim
Ankara Büyükşehir Belediyesi	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	Eğitim Faaliyetleri Süreci	Sistem denetimi
	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı	Enerji Verimliliği Süreci	Sistem denetimi
	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	İş Sağlığı ve Güvenliği Süreci	Sistem denetimi
	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı	İştirakler Süreci (Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikaları A.Ş.)	Sistem denetimi
	Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı	Uygulama ve Denetim Süreci	Sistem denetimi
	Fen İşleri Dairesi Başkanlığı	Yol Bakım Onarım Süreci	Sistem denetimi
Antalya Büyükşehir Belediyesi	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri	Sistem denetimi
	Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Araç ve İş Makinalarının Bakım Onarım Süreçleri	Uygunluk denetimi
	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı	Durak Yerlerinin Belirlenmesi ve Yapımı İşlemleri	Sistem denetimi
	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Kişilerden Alacakların Takibi ve Tahsili	Uygunluk denetimi
	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	Mezarlıkların Bakımı ve Temizlik Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı	Terminalerin İşletilmesi ve Kira Gelirlerinin Takibi Süreçleri	Uygunluk denetimi
	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Toplum Hizmetleri	Sistem denetimi
	Zabıta Dairesi Başkanlığı	Toptancı Hallerde Araç Giriş Çıkış Kontrolü ve Bilet Gelirleri Takibi İşlemleri - Kayıt Dışı Sebze Meyve Satışına Yönelik Denetimlerin Mevzuata Uygunluğu	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Zabıta Dairesi Başkanlığı	Toptancı Hallerinde Satış Yapılan Ürün Kayıtları ve Rüsum	Sistem denetimi
	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı	Yeşil Alanların Bakımı ve Düzenlenmesi	Sistem denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Antalya Su ve Atıksu İdaresi	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Ön Mali Kontrol İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
ASKİ	Çevre Koruma ve Su Havzaları Dairesi Başkanlığı	Atıksu Analizleri Ruhsatı ve Denetimi	Sistem denetimi
	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Coğrafi Bilgi Sistemleri İşlemleri	Sistem denetimi
	ARGE Dairesi Başkanlığı	Enerji Üretimi ve Yönetimi	Sistem denetimi
	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	Varlık Envanteri (Tasınmazların Kayıt ve Takibi)	Sistem denetimi
Ataşehir Belediyesi	Fen İşleri Müdürlüğü	Müdürlük genel	Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim
	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Parkların güvenliği	Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim
Bakırköy Belediyesi	Fen İşleri Müdürlüğü	Taşınır Varlıklar Yönetimi (Devir İşlemleri Süreci) Sistem ve Uygunluk Denetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Afet İşleri Müdürlüğü	Taşınır Varlıklar Yönetimi Sistem ve Uygunluk Denetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Bilecik Belediyesi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	İnsan Kaynakları Yönetimi	Sistem denetimi
Bornova Belediyesi	Etüt Proje Müdürlüğü	Etüt Proje Hizmetleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Kültür İşleri Müdürlüğü	Kültür Hizmetleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	Muhtarlık İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Zabıta Müdürlüğü	Zabıta Hizmetleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Bursa Büyükşehir Belediyesi	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	İlan ve Reklam Vergisi Tahakkuk ve Tahsilat Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Denizli Büyükşehir Belediyesi	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Emanetler ve Teminat Mektupları İşlemleri	Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim
		Gelir İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
		Ön Ödeme (Avans ve Kredi) ve Kişilerden Alacaklar İşlemleri	Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim
	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	Hayvan Sağlığı ve Bakımı Hizmetleri ve Katı Atık Yönetimi İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Taşınır Mal Yönetimi İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Park ve Bahçeleri Dairesi Başkanlığı	Yeşil Alanların Yönetimi İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi

Ek-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	Otobüs İşletme Hizmetleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Personel Mesaipleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Taşıyır Mallar Denetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Edirne Belediyesi	Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü - İçmesuyu Arıtma Tesisleri	İdari İşlemler Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Edirne İl Özel İdaresi	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	İşyeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili işlemler	Sistem denetimi
	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	Kaçak yapıların denetimi ile ilgili işlemler	Sistem denetimi
	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Makine parkı yönetimi ile ilgili işler	Sistem denetimi
	Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü	Sulama suyu ve içme suyu teminine yönelik işlemler	Sistem denetimi
	Plan ve Proje Müdürlüğü	Tadilat, yapım ve onarım işleri	Sistem denetimi
EGO Genel Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Denetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Memur Personel İzin İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	mali hizmetler dairesi başkanlığı	Ön Mali Kontrol Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
ESHOT Genel Müdürlüğü	Bilgi işlem Dairesi Bşk	Bilgi işlem güvenliği	BT Denetimi
	Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Bşk	Etüt ve Tedarik Yönetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Yolcu Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Bşk	Halkla İlişkiler Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Satınalma Daire Başkanlığı	Bütçe İçi İşletme Faaliyetlerinin Denetimi	Mali denetim
		İhalelere Yönelik İtirazlar ve Doğrudan Temin Süreçleri	Sistem denetimi
	Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tüm Birimleri	Mal ve Hizmet Alımları Muayene ve Kabul İşlemleri	Sistem denetimi
	Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı	Sosyal Yardım İşlemleri	Sistem denetimi
	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	Taşınmaz Yönetimi İle Satış, Kiralama ve Alım İşlemleri	Sistem denetimi
	Makina İkmal Dairesi Başkanlığı	Taşıt ve İş Makinaları Bakım Onarım Süreçleri	Sistem denetimi
Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi	ESKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	2024 Yılı Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Eyüp Belediyesi	Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Beyaz masa ve çağrı merkezi kayıt, takip ve geri dönüş süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Mali Hizmetler Müdürlüğü	İlan ve reklam vergisi kapsamında gerçekleştirilen tarh, tahakkuk, tahsil ve takip süreci	Uygunluk ve Mali Denetim
	Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Muhtaç Asker Ailelerine Nakdi Yardım Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü	Sosyal, sportif ve yaygın eğitim hizmetleri kapsamındaki etkinlik ve organizasyon süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi	Tüm Birimler	Birim Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Gaziosmanpaşa Belediyesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Kamu İç Kontrol Standartları kapsamında müdürlük İç Kontrol Sistemi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü		Sistem ve Uygunluk Denetimi
Giresun İl Özel İdaresi	Genel Sekreterlik	Kurum İş ve İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
İSKİ	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	Atık Su Arıtma Tesislerinin İşletilmesi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği	Danışmanlık
	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	İş Sağlığı ve Güvenliği Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Tüm Birimler		Danışmanlık
	Ticaret İşleri Dairesi Başkanlığı	Malzeme ve Hizmet İhtiyaçlarının Yönetilmesi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	Bağımlılıkla Mücadele, Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Hizmetleri Süreci	Sistem denetimi
	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	Deniz Kirliliğinin Önlenmesi ve Deniz Alanlarının Temizlenmesi	Sistem denetimi
	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Güvenlik Hizmetlerinin Verilmesi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
		İBB Hizmet Binaları ve Tesislerinin Bakım ve Onarım Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	İBB Sorumluluğundaki Ana Arter, Meydan, Kıyı, Plaj vb. Alanlardaki Kirliliğin Önlenmesi ve Temizlik Hizmetlerinin Koordinasyonu	Sistem denetimi
	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı; Zabıta Dairesi Başkanlığı	Kaçak ve İzinsiz Atıkların Tespiti ve Önlenmesine Yönelik Denetim Faaliyetleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı	Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlanması ve Uygulanması	Sistem ve Uygunluk Denetimi

Ek-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi	Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı	Kütüphanelerin Yönetimi	Sistem denetimi
	Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı	Reklam Alanlarının Yönetimi Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Sokak Hayvanlarının Envanterinin Çıkarılması, Toplanması, Muayenesi, Aşılması, Bakımı ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin Verilmesi Süreci	Sistem denetimi
	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Teknoloji Kullanımının Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler ve Diğer Kullanıcı İşlemleri ve Teknoloji Kullanımının Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetleri Süreci	Sistem denetimi
	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	Terminal Hizmetleri ile Lojistik Sektörüne Yönelik Faaliyetler	Sistem denetimi
		Trafik Sorunlarının Tespiti ve Değerlendirilmesi, Trafik Bilgilendirme, Eğitim ve Denetim Destek Hizmetleri Süreci	Sistem denetimi
		Ulaşım Sistemlerinin Planlanması ve Projelendirilmesi	Sistem denetimi
		Ulaşım ve Toplu Ulaşım Destek Hizmetleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Enerji Yönetim İşlemleri Süreci Sistem Denetimi	Sistem denetimi
		Hurdaya Ayırma İşlemleri Süreci Sistem Denetimi	Sistem denetimi
	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	İç Kontrol İşlemleri Süreci Sistem Denetimi	Sistem denetimi
	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	İhale Öncesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Süreci Sistem Denetimi	Sistem denetimi
	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	İSO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim İşlemleri Süreci Sistem Denetimi	Sistem denetimi
	Tüm Birimler	İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimi	Sistem denetimi
	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Mali İşlemlere İlişkin Kayıtların Tutulması İşlemleri Süreci Sistem Denetimi	Sistem denetimi
		Mali Rapor ve Tablo İşl. Sür. Sis. Denetimi	Sistem denetimi
	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Stok İşlemleri Süreci Sistem Denetimi	Sistem denetimi
	Filo Yönetim Dairesi Başkanlığı	Toplu Taşıma Araçları Kazalarına Müdahale İşlemlerinin Koordinasyonu Süreci Sistem Denetimi	Sistem denetimi
	Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı	Toplu Taşıma Araçlarının Temizlik İşlemleri Süreci Sistem Denetimi	Sistem denetimi
	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Yemekhane İşlemleri Süreci Sistem Denetimi	Sistem denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Dijital Dönüşüm Ofisi BT Rehber Uyum Denetimi	BT Denetimi
	Afet İşleri Dairesi Başkanlığı	Afet Koordinasyon Merkezi Faaliyetleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı	Belediye Encümeni Karar Alma Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
		Belediye Meclisi Karar Alma Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Bütçe Hazırlama Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
		Bütçe Uygulama Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Emeklilik ve İstifa	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Ulaşım Dairesi Başkanlığı	Tünel Yönetim Faaliyetleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	Vektörle Mücadele Faaliyetleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı	Yapı İnceleme ve İyileştirme Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	Abone İşleri Dairesi Başkanlığı	Abone İş ve İşlemleri Bölgesel Yönetimi Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Atık Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	Atık Su Arıtma Hizmetleri Bilgi ve İletişim Güvenliği Faaliyetleri	Uygunluk ve BT Denetimi
	Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı	Coğrafi Bilgi Sistemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı	Dereler Bakım İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı	Su İsale ve Dağıtım Hizmetleri Bilgi ve İletişim Güvenliği Faaliyetleri	Uygunluk ve BT Denetimi
	Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Tesisler Koruma ve Güvenlik Yönetimi Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Su Arıtma Dairesi Başkanlığı	Yer Altı Suları Üretim ve Araştırma Faaliyetleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Kadıköy Belediyesi	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	İç Kontrol Faaliyetleri Süreci	Sistem denetimi
Kağıthane Belediyesi	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Araçların Periyodik Bakım Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Sağlık İşleri Müdürlüğü	Gıda Denetim Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	İmar ve Zabıta Cezaları Tebligat Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Memurların Emekli İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü	Tasarım ve Basılı Materyal Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi

Ek-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Karabük İl Özel İdaresi	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Akaryakıt Alımı ve Kullanım Süreci	Uygunluk denetimi
	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ve İlgili Tüm Müdürlükler	Araç - İş Makinesi Görevlendirme, Sevk ve Takip İşlemleri	Uygunluk denetimi
	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Asfalt Plenti İşletme İş ve İşlemleri	Uygunluk ve Performans Denetimi
	İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve ilgili diğer Müdürlükler	İşçilerin Fazla Mesai Uygulaması	Uygunluk denetimi
	Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Taş Ocakları ve Konkosörlerin İşletme İş ve İşlemleri	Uygunluk ve Performans Denetimi
	Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Yedek Parça Alımları ve Kullanım Süreçleri	Uygunluk denetimi
Karaman Belediyesi	Hukuk İşleri Müdürlüğü	Dava ve icra işlemlerinin takip süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Hal müdürlüğü	Doğrudan temin, diğer iş ve işlemler	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Destek Hizmetleri Müdürlüğü	Doğrudan temin, ihale ve diğer iş ve işlemler	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Veteriner İşleri Müdürlüğü		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Muhtarlık İşleri Müdürlüğü	Muhtarlık bilgi sistemine iletilen taleplerin değerlendirilmesi süreci, doğrudan temin ve diğer iş ve işlemler	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Karşıyaka Belediyesi	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	Aynı yardım işlemleri, nakdi yardım işlemleri, burs işlemleri	Uygunluk denetimi
	Temizlik İşleri Müdürlüğü	Kent içi çöplerin toplanması işlemleri, toplanan atıkların atık transfer istasyonuna getirilmesi işlemleri, acil çöp ekibi işlemleri	Uygunluk denetimi
Kastamonu İl Özel İdaresi	İmar ve kentsel iyileştirme müdürlüğü	İmar müdürlüğü iş ve işlemleri sistematik işleyişi	Sistem denetimi
	Tüm birimler	İşçilere ödenen mesailer, saatlik izinler, kullanılmayan yıllık izinler	Uygunluk denetimi
	Destek hizmetleri müdürlüğü, Plan,proje,yatırım ve inşaat müdürlüğü	Paydaş kurumlar doğrudan temin alımları	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Keçiören Belediyesi	Sağlık İşleri Müdürlüğü	Cenaze Hizmetleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Personel Özlük İşlemleri (Maaş İşlemleri) Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Kırklareli Belediyesi	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Kurumsal Risk Yönetimi ve Kontrol Faaliyetleri Takip İşlemleri	Uygunluk denetimi
	Tüm Müdürlükler	Mal ve Hizmet Alımları Süreci	Uygunluk denetimi
	Tüm Müdürlükler	Taşınır Varlıklar Yönetimi	Uygunluk denetimi
Konak Belediyesi	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Araçların Sevk ve İdaresi ile Taşıt Kiralama İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Belediyemize Ait İş Makinesi, Çöp Kamyonları ve Diğer Araçların Tescili, Sigorta ve Muayene İşlemleri İle Tamiri, Periyodik Bakımı ve Onarımı İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü	Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü	Fakir ve Muhtaçlara Yardım Faaliyeti Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü	Hizmet İçi Eğitim Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	Semt Merkezleri, Meslek Edindirme ve Beceri Kazandırma Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Spor İşleri Müdürlüğü	Spor Faaliyetlerinin Düzenlenmesi ve Sporu Teşvik Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü	Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Şikayet, Öneri ve Bilgi Edinme Hakkı Başvuru İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Küçükçekmece Belediyesi	Gelirler Müdürlüğü	Doğrudan temin İşlemleri - İç Kontrol Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Park ve Bahçeler Müdürlüğü		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Temizlik İşleri Müdürlüğü		Sistem ve Uygunluk Denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Kütahya İl Özel İdaresi	Aslanapa İlçe Özel İdare	Tüm Süreçler	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Çavdarhisar İlçe Özel İdaresi		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Emet İlçe Özel İdare		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Gediz İlçe Özel İdare		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Tavşanlı İlçe Özel İdaresi		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Bilgi İşlem Müdürlüğü	Taşınır İşlem Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Mersin Büyükşehir Belediyesi	Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı	AYKOME Şube Müdürlüğü İş ve İşlemleri Süreci	Sistem denetimi
	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	Bilgi Edinme Şube Müdürlüğü İş ve İşlemleri Süreci	Sistem denetimi
	Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı	Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü İş ve İşlemleri Süreci	Sistem denetimi
	Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı	Engelliler Şube Müdürlüğü iş ve işlemleri süreci	Sistem denetimi
	İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı	İklim ve Çevre Bilim Merkezi Şube Müdürlüğü İş ve İşlemleri Süreci	Sistem denetimi
	İtfaiye Dairesi Başkanlığı	İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü İş ve İşlemleri Süreci	Sistem denetimi
	İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı	KUDEB Koruma Uygulama Denetim Şube Müdürlüğü İş ve İşlemleri Süreci	Sistem denetimi
	İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı	Memur Özlük İşlemleri Şube Müdürlüğü iş ve İşlemleri Süreci	Sistem denetimi
	Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı	Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü İş ve İşlemleri Süreci	Sistem denetimi
	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Taşınır Mal ve Ambarlar Şube Müdürlüğü İş ve İşlemleri Süreci	Sistem denetimi
	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı	Temizlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğü İş ve İşlemleri Süreci	Sistem denetimi
Niğde İl Özel İdaresi	Tüm birimler	Arazi Tazminatları Denetimi	Uygunluk denetimi
	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	Şikâyet ve Bilgi Edinme Başvuruları Denetimi	Uygunluk denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Samsun Büyükşehir Belediyesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	Taşınır Kayıt ve Kontrol işlemleri Süreçleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Genel Sekreterlik		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Hukuk Müşavirliği		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Özel Kalem Müdürlüğü		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Satınalma Dairesi Başkanlığı		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Zabıta Dairesi Başkanlığı		Sistem ve Uygunluk Denetimi
Seyhan Belediyesi	Fen İşleri Müdürlüğü	Asfalt Üretim Faaliyeti	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Fen İşleri Müdürlüğü	Etüt Proje Yapılması	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü	İş yerlerine ruhsat verilmesi süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Mali Hizmetler Müdürlüğü	Tahsilat ve Nakit İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Fen İşleri Müdürlüğü	Yapım Kontrolü, Hakediş Raporlarının Hazırlanması, Kabul İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi

Ek-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Sivas Belediyesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü	İhale Süreçleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Temizlik İşleri Müdürlüğü		Sistem ve Uygunluk Denetimi
Rize Belediyesi	Tüm birimler	BT Uyum Denetimi	BT Denetimi
		Yapım İhaleleri Denetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
		İstisna Kapsamında Gerçekleştirilen Satınalma İşlemleri Denetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
		Ön Mali Kontrol İşlemleri Denetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
		Muayene ve Kabul İşlemleri Denetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
		Doğrudan Temin İşlemleri Denetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
		Demirbaş Giriş, Çıkış ve Devir İşlemleri Denetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Trabzon Büyükşehir Belediyesi	Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı	Satın Alma ve Taşınır Süreçleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı		Sistem ve Uygunluk Denetimi
Uşak İl Özel İdaresi	Tüm birimler	Mal ve Hizmet Alımı Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
		Üstyapı ve Altyapı Yapım Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Yıldırım Belediyesi	Afet İşleri Müdürlüğü	Afet ve Acil Durumların Önlenmesi Süreci.	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Park ve Bahçeler Müdürlüğü	Dinlenme ve Çocuk Parkı Yapım Süreci.	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İmar ve Şehircilik Müdürlüğü	İnşaat Ruhsatı Talep İşlemleri Süreci.	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Strateji Geliştirme Müdürlüğü	Stratejik Plan Yapım Süreci.	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Zonguldak İl Özel İdaresi	İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd. Alaplı-Çaycuma-Devrek-Gökçebey-Kdz.Ereğli-Kozlu-Kilimli İlçe Özel İdare Müdürlükleri	Personel Mali Haklarına İlişkin Faaliyetler Personel Özlük Faaliyetleri İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü	Plan Yapım Faaliyetleri Yapı Ruhsatı Faaliyetleri Yapı Kullanma İzin Belgesi Faaliyetleri Köy Yerleşik Alanları ve Civarında Yapı Ruhsatına Tabi Olmayan Yapılar İle İlgili Proje ve İzin Faaliyetleri İfraz, Tevhit ve Parselasyon Faaliyetleri Geçiş Yolu İzin Belgesi Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi

Ek-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Abdullah Gül Üniversitesi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Doğrudan Temin Usulü ile Alım İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Doğrudan Temin Usulü ile Alım ve Yapım İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
		İhale Usulleri ile Alım ve Yapım Süreci (4734'e Tabi)	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci Kayıt Kabul İşlemleri, Mezuniyet İşlemleri Süreci Denetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Öğrenci Yurdu Hizmetleri-Gelir İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
		Öğrenci Yurdu Hizmetleri-Öğrenci Kabul İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
		Taşınmaz Mal Kiraya Verilmesi ve Yönetimi Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
		Ticari Alanlar Kira Gelirleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi	Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü;Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı;Uluslararası Öğrenci Seçme Ve Değerlendirme Komisyonu	Uluslararası Öğrenci Kabul Süreci Denetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı	Enerji Verimliliği Uygulamaları	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İdari ve Mali Hizmetler Daire Başkanlığı	Personel Maaş İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Mimarlık ve Tasarım Fakültesi		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Mühendislik Fakültesi		Sistem ve Uygunluk Denetimi
Adıyaman Üniversitesi	Yabancı Diller Yüksekokulu		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Genel Sekreterlik	Adıyaman Üniversitesinin Kişisel Verileri Koruma Kanununa Uyum Süreci	Uygunluk denetimi
	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	Ek Ders Ödeme Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Mühendislik Fakültesi	Taşınır Mal İşlem Süreci	Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim

Ek-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Afyon Kocatepe Üniversitesi	İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü İMİD Sivil Savunma Birimi	Afet ve acil durum yönetimi işlemleri	Uygunluk denetimi
	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgi ve iletişim güvenliği işlemleri	Uygunluk denetimi
	Çevre Yönetim Komisyonu İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Geri dönüşümü mümkün atıkların yönetimi işlemleri	Uygunluk denetimi
	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	İç kontrol faaliyetlerinin koordinasyonu işlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü	İş sağlığı ve güvenliği işlemleri	Uygunluk denetimi
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Koruma ve güvenlik hizmetleri	Uygunluk denetimi
	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Öğrenci topluluk ve kulüpleri işlemleri	Uygunluk denetimi
	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Özel öğrenci işlemleri	Uygunluk denetimi
Akdeniz Üniversitesi	Hemşirelik Fakültesi	İç Kontrol süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Turizm Fakültesi		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi Müdürlüğü	Tüm faaliyetler	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Spor Bilimleri Fakültesi Döner Sermaye Faaliyetleri		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Türkçe Öğrenimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Yemekhane işlemleri süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Aksaray Üniversitesi	Akademi Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu	Akademik Teşvik Ödeneği İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi	Döner Sermaye İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Enerji Koordinatörlüğü	Enerji Verimliliği İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	KVKK Kapsamında Alınan İdari Tedbir İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	Personel Soruşturma İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İslami İlimler Fakültesi		Sistem ve Uygunluk Denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Amasya Üniversitesi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Denetimi	BT Denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Satın Alma İşlemlerine (Doğrudan Temin Süreci) Yönelik Sistem ve Uygunluk Denetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	Taşınır Mal İşlemleri Süreci Denetimi	Uygunluk denetimi
	Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanlığı	Uluslararası Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri Süreci	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
	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Kapalı Yüzme Havuzu Muhasebe Yetkilisi Mutemedi İşlemleri Süreci	Uygunluk denetimi
	Personel Daire Başkanlığı	Kişisel Verilerin Korunması İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu	Telafi Ders Uygulaması ve Ek Ders Ücreti Ödeme Süreci	Uygunluk denetimi
	Açıköğretim Fakültesi – Personel Daire Başkanlığı	Vekaleten Görevlendirme İşlemleri Süreci	Uygunluk denetimi
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgi ve İletişim güvenliği	BT Denetimi
	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	İç Kontrol Faaliyetlerinin Koordinasyonu	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Taşınır Mal İşlemleri	Uygunluk ve Mali Denetim
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi	Eğitim ve Sınav İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Öğrenci Toplulukları İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Tüm Uygulama ve Araştırma Merkezleri	Uygulama ve Araştırma Merkezi İşlemleri	Sistem denetimi
Ankara Üniversitesi	Cebeci Uygulama ve Araştırma Hastanesi	Acil Servis Hizmetleri Süreci ve Ameliyathane Hizmetleri Süreci;	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İbn-i Sina Uygulama ve Araştırma Hastanesi	Acil Servis Hizmetleri Süreci ve Ameliyathane Hizmetleri Süreci;	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Uyum Denetimi	BT Denetimi
	Cebeci Uygulama ve Araştırma Hastanesi	Eczane ve İlaç Yönetim Hizmetleri Süreci, Tıbbi Görüntüleme Hizmetleri Süreci, (MR, BT, USG ve Röntgen), Poliklinik Hizmetleri Süreci;	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İbn-i Sina Uygulama ve Araştırma Hastanesi	Eczane ve İlaç Yönetim Hizmetleri Süreci, Tıbbi Görüntüleme Hizmetleri Süreci, (MR, BT, USG ve Röntgen), Poliklinik Hizmetleri Süreci;	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Enerji Verimliliği İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İbn-i Sina Uygulama ve Araştırma Hastanesi; Cebeci Uygulama ve Araştırma Hastanesi	Tıbbi Cihaz Alımlarında Teknik Şartname Hazırlanması ve Değerlendirilmesi İşlemleri ile Tıbbi Cihazların Bakım Onarım ve Kalibrasyon İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İbn-i Sina Uygulama ve Araştırma Hastanesi; Cebeci Uygulama ve Araştırma Hastanesi	Tıbbi Malzeme Alımları Süreci, Laboratuvar Malzeme ve Hizmet Alımları Süreci ve DMO Sağlık Market Alımları Süreci;	Sistem ve Uygunluk Denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi	Enerji Yönetimi Birimi	Enerji Verimliliği Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İktisadi İşletme Müdürlüğü	İktisadi İşletme İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Uluslararası Öğrenci Alım İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Atatürk Üniversitesi	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Doğrudan temin işlemleri, taşınır mal işlemleri, kiraya verme işlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Doğrudan temin işlemleri, taşınır mal işlemleri, muhasebe yetkilisi mutemedi işlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesi	İhale işlemleri, doğrudan temin işlemleri, taşınır mal işlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Döner Sermaye İşletmesi		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi	İhale İşlemleri, doğrudan temin işlemleri, taşınır mal işlemleri, ön ödeme işlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü	Tüm İşlemler	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Halkıcılık ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletmesi		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Yapım işleri ihale işlemleri, doğrudan temin işlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	4 D'li Personel (İşçi) Ödemeleri	Sistem denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Doğrudan Temin Süreci (Mal, Hizmet, Yapım-Onarım, Danışmanlık, 4734'e Tabi Olmayan Alımlar)	Sistem denetimi
	İktisadi İşletme	İşletme Gelir Ve Gider İşlemleri(Kantin Hizmetleri, Barınma(Öğrenci Yurt) Hizmetleri, Kantin Gelirleri, Öğrenci Yurdu İşletme Gelirleri	Sistem denetimi
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Taşınmaz Mal İşlemleri (Taşınmaz Kiraya Verilmesi, Taşınmaz Kira Gelirleri)	Sistem denetimi

Ek-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Balıkesir Üniversitesi	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Bazı İhalelerin Yapılmasında Kamu Zararı Olup Olmadığına İlişkin İnceleme Raporu	Uygunluk ve Mali Denetim
	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü	İç Kaynaklı Proje İşlemleri Süreci	Uygunluk denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	İlahiyat Fakültesi İnşaatı İşine Ait Teminat Mektuplarının Sürelerinin Zamanında Uzatılmamasındaki Sorumluluğun Tespitine ve Kamu Zararı Olup Olmadığına Yönelik İnceleme Raporu	Uygunluk ve Mali Denetim
	BAUN Hastane	Mesai Dışı Ödeme	Uygunluk denetimi
Bandırma Onyed Eylül Üniversitesi	Bandırma Meslek Yüksekokulu	Taşınır Mal İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Yabancı Diller Yüksekokulu	Taşınır Mal İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Bartın Üniversitesi	Fen Fakültesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Eğitim Fakültesi - Ulus MYO - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Taşınır Mal İşlemleri	Uygunluk denetimi
	Edebiyat Fakültesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Uluslararası Öğrenci Ofisi	Uluslararası Öğrenci İşlemleri	Uygunluk denetimi
	İslami İlimler Fakültesi - Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - Bartın Meslek Yüksekokulu	Yurtiçi Yolluk Ödeme İşlemleri	Uygunluk denetimi
Batman Üniversitesi	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü	Bilimsel Araştırma Proje İşlemleri Süreci	Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim
	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Doğrudan Temin Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Bingöl Üniversitesi	Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve SGDB	Personel Ödeme İşlemleri (ek ders ödeme işlemleri) Süreç Denetimi	Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim
	Spor Bilimleri Fakültesi ve SGDB		Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim
	BÜBAP, PİKOM, SGDB	Proje, Satın Alma ve Ön Ödeme (İç, Dış ve Pikom kaynaklı Projeler) Süreçleri	Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim
Bursa Uludağ Üniversitesi	Genel Sekreterlik ve İş Sağlığı Ve Güvenliği Koordinatörlüğü	Emniyet ve Güvenlik Hizmetleri Süreci	Sistem denetimi
	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Öğrenci İşlemleri Süreci	Sistem denetimi
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi	Genel Sekreterlik, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Dış Hekimliği Fakültesi	Afet ve Acil Durum Yönetimi İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Açık İhale Usulü (Mal alım ihaleleri)	Sistem ve Uygunluk Denetimi
		Lojman Kira Gelirleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Çankırı Karatekin Üniversitesi	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Doğrudan Temin Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Doğrudan Temin Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Erasmus Koordinatörlüğü	Personel ve Öğrenci Hareketliliği Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi

Ek-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Çukurova Üniversitesi	Fen Edebiyat Fakültesi	Akademik ve İdari Personel Maaş İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alım İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	İhale İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	İhale Sözleşmelerinin Uygulanması İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Dış Hekimliği Fakültesi	İşçi Ücret ve Diğer Hakları	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Personel Daire Başkanlığı		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Devlet Konservatuvarı	Taşınır Mal İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Eczacılık Fakültesi		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Güzel Sanatlar Fakültesi		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İletişim Fakültesi		Sistem ve Uygunluk Denetimi
Dicle Üniversitesi	Dış İlişkiler Ofisi	Tüm Süreçler	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Hukuk Fakültesi		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Strateji ve Bütçe Başkanlığı		Sistem ve Uygunluk Denetimi
Dokuz Eylül Üniversitesi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Süreci	BT Denetimi
	Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi)	Diyaliz Hizmetleri Süreci	Sistem denetimi
	Ağız Ve Dış Sağlığı Uygulama Ve Araştırma Merkezi	Döner Sermaye İşlemleri	Uygunluk ve Mali Denetim
	Buca Eğitim Fakültesi		Uygunluk ve Mali Denetim
	Denizcilik Fakültesi		Uygunluk ve Mali Denetim
	Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLMER)		Uygunluk ve Mali Denetim
	Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü	Etkinlik ve Organizasyon İşlemleri Haber Toplama ve Duyuru Yayma İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi)	Hasta Nakil, Taburcu ve Refere Etme İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Dış Hekimliği Fakültesi	Maaş Ödeme İşlemleri - Ek Ders Ödeme İşlemleri	Uygunluk ve Mali Denetim
	Kiraz Veteriner Fakültesi	Maaş Ödeme İşlemleri - Ek Ders Ödeme İşlemleri - Doğrudan Temin Alımları - Taşınır Kayıtlarına İşlemler	Uygunluk ve Mali Denetim
	Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi)	Organ Bağışı İşlemleri	Sistem denetimi
	Genel Sekreterlik	Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu Sekreteryaya İşlemleri	Uygunluk denetimi
	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	Yaz Okulu Gelir ve Gider İşlemleri	Sistem ve Mali denetim

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Düzce Üniversitesi	Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Üniversite Hastanesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği	Sistem ve BT Denetimi
	Üniversite Rektörlük Birimleri Bilgi İşlem Daire Başkanlığı		Sistem ve BT Denetimi
	Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Üniversite Hastanesi	Enerji Verimliliği Uygulamaları	Sistem ve Performans Denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı		Sistem ve Performans Denetimi
	Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Üniversite Hastanesi	İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetiminin Olgunluğu	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Üniversite Rektörlük Birimleri		Sistem ve Performans Denetimi
	Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Üniversite Hastanesi	İş Sağlığı ve Güvenliği	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Üniversite Rektörlük Birimleri		Sistem ve Uygunluk Denetimi
Ege Üniversitesi	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Mal ve Hizmet Alımı İhaleleri ile Doğrudan Teminle Yapılan Alımlar Süreci	Sistem denetimi
	Tekstil Ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezi	Üretim ve Satış İşlemleri Süreci	Sistem denetimi
	Basım ve Yayınevi	Basım ve Yayınevi Faaliyetleri	Sistem denetimi
	Edebiyat Fakültesi	Döner Sermaye İşlemleri	Sistem denetimi
	Merkezi Araştırma Test ve Analiz Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGE MATAL)	Döner Sermaye İşlemleri	Sistem denetimi
	Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi	Döner Sermaye İşlemleri Süreci ile Sınav Güvenliği Süreci	Sistem denetimi
	İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü	Eğitim ve İş Güvenliği Tedbirleri süreci	Sistem denetimi
	Ziraat Fakültesi Menemen Araştırma, Uygulama Ve Üretim Çiftliği	Üretim ve satış faaliyetleri süreci	Sistem denetimi
Erciyes Üniversitesi	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Doğrudan Temin Süreci 1	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Döner Sermaye işletme Müdürlüğü / Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi (Tıp Fakültesi Hastane)	Döner Sermaye İşlemleri 1 (Ek Ödeme İşlemleri)	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Dış Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Döner Sermaye İşlemleri 2 (Ek Ödeme İşlemleri)	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Teknoloji Araştırma Ve Uygulama Merkezi(TAUM)	Döner Sermaye İşlemleri 3	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Hakan Çetinsaya İyi Klinik Uygulama Ve Araştırma Merkezi (İKUM)	Döner Sermaye İşlemleri 4	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Turizm Fakültesi/Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Döner Sermaye Konaklama İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Döner Sermaye işletme Müdürlüğü / Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi (Tıp Fakültesi Hastane)Müdürlüğü	Mal Alımı İhale İşlemleri Süreci (Açık İhale, B.İ.A.İ.,Pazarlık Usulü)	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Özel Bütçe Sosyal Tesis Gelir - Gider İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı; Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı;	Yapım İşleri-Bakım Onarım İhale İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Süreci	BT Denetimi
	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; Fen Bilimleri Enstitüsü	Kısmi Zamanlı Çalıştırılan Öğrenci İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi	Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Tıbbi ve Cerrahi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi	Tıbbi ve Cerrahi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Sağlık Bilimleri Enstitüsü ; Fen Fakültesi	Yolluk Ödeme İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Fırat Üniversitesi	Personel Daire Başkanlığı	Akademik Personel Görevlendirme İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği	Sistem ve BT Denetimi
	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	İç Kontrol Faaliyetlerinin Koordinasyonu İşlemleri	Sistem denetimi
	Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi	İntörn Hekim Ücret Ödemeleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Karakoçan MYO	Maaş Ek Ders ve Taşınır İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Kovancılar MYO		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Matbaa İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İlahiyat Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi	Öğrenci Soruşturma İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Fen Fakültesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Sınav Sonuçlarının Öğrenci Otomasyon Sistemine Girişi ve Sınav Kağıtlarının Muhafaza İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Tesisler Müdürlüğü	Sosyal Tesis İşlemleri ve Gelirleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Galatasaray Üniversitesi	Denizcilik MYO	Denizcilik MYO Faaliyetleri Uygunluk Denetimi	Uygunluk denetimi
	Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlköğretim Okulu	Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlköğretim Okulu Uygunluk ve Sistem Denetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Ortaköy Yerleşkesi A-B Blok Güçlendirme 2'nci Etap İkmal İş Süreçleri	Uygunluk denetimi
	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Uygunluk ve Performans Denetimi	Uygunluk ve Performans Denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Gazi Üniversitesi	Dış Hekimliği Fakültesi	Ek Ders ve Maaş İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Hemşirelik Fakültesi		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Mimarlık Fakültesi		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Sağlık Bilimleri Fakültesi		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Teknoloji Fakültesi		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Tıp Fakültesi		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Uygulamalı Bilimler Fakültesi		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü	İş Sağlığı ve Güvenliği İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Bilişim Enstitüsü	Öğrenci İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Eğitim Bilimleri Enstitüsü		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Fen Bilimleri Enstitüsü		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Sağlık Bilimleri Enstitüsü		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Ön Lisans ve Lisans Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Ön Mali Kontrol İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Giresun Üniversitesi	Spor Bilimleri Fakültesi	Bütçe ve Performans İşlemleri, Gelir İşlemleri, Satın Alma İşlemleri, Personel Ödeme İşlemleri, Öğrenci İşlemleri, Eğitim ve Öğretim ile ilgili İşlemler, Taşınır Mal İşlemleri, Soruşturma İşlemleri ve Personel Görevlendirme İşlemleri Süreçleri	Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim
	Devlet Konservatuvarı	Personel Ödeme İşlemleri, Eğitim ve Öğretim ile İlgili İşlemler, Satın Alma İşlemleri ve Taşınır Mal İşlemleri Süreçleri	Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim
	Tirebolu İletişim Fakültesi		Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim
	Turizm Fakültesi		Sistem, Uygunluk ve Mali denetim

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Hacettepe Üniversitesi	Ankara Devlet Konservatuvarı	Ankara Devlet Konservatuvarı Özel Yetenek Sınavlarına İlişkin İşlemler	Sistem denetimi
	Ankara Devlet Konservatuvarı	Ankara Devlet Konservatuvarı Taşınır Mal İşlemleri	Sistem denetimi
	Bilişim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü	Beytepe Kampüsündeki Enstitülerin Taşınır Mal İşlemleri	Sistem denetimi
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Beytepe Personel Taşıma Hizmetleri ve Sözleşme Uygulamaları	Sistem denetimi
	Dış Hekimliği Fakültesi	Dış Hekimliği Fakültesi Taşınır Mal İşlemleri	Sistem denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Emlak İşleri Müdürlüğü İşlemleri	Sistem denetimi
	Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi , Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesinde Döner Sermaye Kaynaklı Yapılan Faaliyetler ile Gelir ve Harcama İşlemleri	Sistem denetimi
	Güzel Sanatlar Fakültesi	Güzel Sanatlar Fakültesi Taşınır Mal İşlemleri	Sistem denetimi
	Sağlık Hizmetleri Birimi Yönetim Kurulu Başkanlığı	Hastanelerin Özel Bütçe Kaynaklı Mal Hizmet Alımları ile Sözleşme Uygulamaları	Sistem denetimi
	Hukuk Müşavirliği	İcra Ve Alacak Takip İşlemleri	Sistem denetimi
	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Taşınır Mal İşlemleri	Sistem denetimi
	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Kütüphanecilik ve Dokümantasyon İşlemleri	Sistem denetimi
	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Memur Yemek Servisi Yürütme Kurulu Hizmetleri İle Gelir ve Harcama İşlemleri	Sistem denetimi
	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Örgün Eğitim Katkı Payı ve Örgün Öğretim Telafi Gelirleri İşlemleri	Sistem denetimi
	Halk Sağlığı Enstitüsü, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü	Sıhhiye Kampüsündeki Enstitülerin Taşınır Mal İşlemleri	Sistem denetimi
	Nüfus Etütleri Enstitüsü	Taşınır Mal İşlemleri	Sistem denetimi
	Spor Bilimleri Fakültesi	Taşınır Mal İşlemleri	Sistem denetimi
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Taşınmaz Kiraya Verilmesi ve Sözleşme Uygulamaları ile Taşınmaz Kira Gelirleri	Sistem denetimi
	Yabancı Diller Yüksekokulu, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Yabancı Diller Yüksekokulunun Döner Sermaye Kaynaklı İşlemleri	Sistem denetimi
	Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Yaşam Boyu Öğrenim Merkezinin Faaliyetleri ile Döner Sermaye Kaynaklı Gelir ve Harcama İşlemleri	Sistem denetimi
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi	Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Mali Denetimi	Mali denetim
	Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi	Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık, Kültür Ve Spor Dairesi Başkanlığı Sosyal Tesisler İktisadi İşletmesi Mali Denetimi	Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim
	Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi	Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi Uygunluk Ve Mali Denetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Dış Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü	İç Kontrol, Mali Yapı ve Sistem Denetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi		Sistem ve Uygunluk Denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Hitit Üniversitesi	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	Taşınır İşlemleri	Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim
	Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	Üniversite Misafirhanesinin İşlemleri	Uygunluk ve Mali Denetim
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi	Atabey Meslek Yüksekokulu	Taşınır Mal İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı		Sistem ve Uygunluk Denetimi
İnönü Üniversitesi	Eğitim Fakültesi	Bölüm Başkanlığı ve Anabilim Dalı İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Dış Hekimliği Fakültesi	Döner Sermaye İşlemleri	Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim
	Güvenlik Birimi	Güvenlik Hizmet Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Yabancı Diller Yüksekokulu	İç Kontrol İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Muhasebe Kayıt ve Raporlama Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Dış İlişkiler Birimi	Taşınır Kayıt ve Kontrol İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
İskenderun Teknik Üniversitesi	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi	Doğrudan Temin Yöntemi ile Yapılan Alımlar	Sistem ve Uygunluk Denetimi
İstanbul Teknik Üniversitesi	Uluslararası Ortak Lisans Programları Koordinatörlüğü	Öğrenci ve Personel Hareketliliği Süreci Sistem Denetimi Raporu	Sistem denetimi
	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi	Bilimsel Araştırma Projeleri Süreci	Sistem denetimi
	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Döner Sermaye İşlem Süreçlerinin Sistem Denetimi	Sistem denetimi
	Elektrik-Elektronik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi	İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi Sistem Denetimi Raporu	Sistem denetimi
	Kimya-Metalurji Fakültesi, İnşaat Fakültesi		Sistem denetimi
	Maden Fakültesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi		Sistem denetimi
	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Kütüphane İşlemleri Sürecinin Sistem Denetimi Raporu	Sistem denetimi
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Lojman Talebi Ve Değerlendirilmesi Süreci, Lojman Tahliye Ve Bakım Süreci Sürecinin Sistem Denetimi	Sistem denetimi
	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı	Muhasebe Kayıt İşlemleri, Yıl Sonu İşlemleri ve Raporlama İşlem Süreçlerinin Sistem Denetimi	Sistem denetimi
	Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı	Satın Alma Sürecinin Sistem Denetimi Raporu	Sistem denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

İstanbul Üniversitesi	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Akademik Takvim, Akademik Birim Açma ve Kapama, Öğrenci Kontenjan, Müfredat İşlemleri ve YÖKSİS işlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Aziz Sancar Deneyisel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAM)	Doğrudan Temin İşlemleri	Sistem, Uygunluk ve Mali denetim
	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı		Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim
	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi		Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim
	Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü		Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim
	Devlet Konservatuarı		Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim
	Dış Hekimliği Fakültesi		Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim
	Doğrudan Temin İşlemleri		Sistem, Uygunluk ve Mali denetim
	Doğrudan Temin İşlemleri		Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim
	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü		Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim
	Eczacılık Fakültesi		Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim
	Edebiyat Fakültesi		Sistem, Uygunluk ve Mali denetim
	Fen Fakültesi		Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim
	Genel Sekreterlik		Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim
	Hemşirelik Fakültesi		Sistem, Uygunluk ve Mali denetim
	Hukuk Fakültesi		Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı		Sistem, Uygunluk ve Mali denetim
	İlahiyat Fakültesi		Sistem, Uygunluk ve Mali denetim
	İletişim Fakültesi		Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim
	İstanbul Tıp Fakültesi / İstanbul Hastanesi		Sistem, Uygunluk ve Mali denetim
	İşletme İktisadi Enstitüsü		Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim
	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı		Sistem, Uygunluk ve Mali denetim
	Mimarlık Fakültesi		Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim
	Onkoloji Enstitüsü		Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim
	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı		Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim
	Siyasal Bilgiler Fakültesi		Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim
	Sosyal Bilimler Enstitüsü		Sistem, Uygunluk ve Mali denetim
	Sosyal Tesisler		Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim
	Su Bilimleri Fakültesi		Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim
	Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi		Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim
	Uluslararası Akademik İlişkiler Birimi / Erasmus Koordinatörlüğü		Sistem, Uygunluk ve Mali denetim
	Uluslararası Projeler Ofisi		Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim
	Yabancı Diller Yüksekokulu		Sistem, Uygunluk ve Mali denetim
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı		Sistem, Uygunluk ve Mali denetim
	Onkoloji Enstitüsü	Döner Sermaye Ek Ödeme İşlemleri	Sistem, Uygunluk ve Mali denetim
	İstanbul Tıp Fakültesi	Muhasebe Yetkilisi Mutemedi İşlemleri	Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim
	Siyasal Bilgiler Fakültesi	Öğrenci İşleri Süreçleri, Öğrenci Kabul ve Kayıt İşlemleri Öğrenci Soruşturma İşlemleri Öğrenci Memnuniyeti	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Uluslararası Akademik İlişkiler Birimi	Öğrenci ve Personel Değişim Programı	Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği	BT Denetimi
	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı		BT Denetimi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü	Mimarlık Fakültesi Taşınır İşlemleri	Taşınır İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgi İşlem Faaliyetleri	Sistem denetimi
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi	Göksun Meslek Yüksekokulu	2023 Yılı İş ve İşlemleri	Sistem ve Mali Denetim
	Göksun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		Sistem ve Mali Denetim
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı		Sistem ve Mali Denetim
	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi		Sistem ve Mali Denetim
Karabük Üniversitesi	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Burs İşlemleri	Uygunluk denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Enerji Verimliliği ve Su Tüketimi Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü	İç Kaynaklı Bilimsel Araştırma Projeleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Karadeniz Teknik Üniversitesi	Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Farabi Hastanesi)	Bilgi ve İletişim Güvenliği Süreci Denetimi	BT Denetimi
	Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye İşletme Birimi	Döner Sermaye Gelir ve Ödeme İşlemleri, Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alım İşlemleri , Yolluk Ödeme İşlemleri , Taşınır Mal İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Yabancı Diller Yüksekokulu Döner Sermaye İşletme Birimi		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Mal Alım ve Ödeme Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberine Uyum Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Taşınır Mal İşlemleri (Taşınır Malların Muhafazası ve Takibi)	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Sosyal Bilimler NM YO	Uygulama Otel İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Kastamonu Üniversitesi	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Döner Sermaye İş ve İşlemleri Denetim	Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim
	Kastamonu Üniversitesi İktisadi İşletme	İktisadi İşletme Denetim	Uygunluk ve Mali Denetim
	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Mal ve Hizmet Alım İhale İşlemleri	Uygunluk ve Mali Denetim
	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Sosyal Tesis Denetim	Sistem, Uygunluk ve Mali denetim
	Akademik ve İdari Tüm Birimler	Yabancı Dil Tazminat Ödemeleri	Uygunluk ve Mali Denetim

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Kırklareli Üniversitesi	Babaeski Meslek Yüksekokulu	İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Koordinasyonu	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Pınarhisar Meslek Yüksekokulu		Sistem ve Uygunluk Denetimi
Kocaeli Üniversitesi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Süreci	Sistem ve BT Denetimi
	Kaynak Teknolojisi Araştırma Eğitim ve Uygulama Merkezi	Birim Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Klinik ve DeneySEL Araştırmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Lazer Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Fen Bilimleri Enstitüsü		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Sosyal Bilimler Enstitüsü		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Yabancı Diller Yüksekokulu		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Enerji Yönetim Birimi	Enerji Tüketimi ve Verimliliği	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü	İç Kaynaklı Bilimsel Araştırma Projeleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Kalite Koordinatörlüğü	Kalite Yönetim Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Tıp Fakültesi	Maaş, Ek Ders İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Teknoloji Fakültesi	Maaş, ek ders, yolluk, satın alma, taşınır işlemleri.	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Mimarlık ve Tasarım Fakültesi	Maaş, Satınalma, Taşınır İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Personel Daire Başkanlığı	Personel Görevlendirme Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Taşınır Mal İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Konya Teknik Üniversitesi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi.	BT Denetimi
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Maaş Ödemeleri, Taşınır Mal İşlemleri Süreci ve Doğrudan Temin İşlemleri.	Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim
	Mimarlık ve Tasarım Fakültesi	Personel Maaş Ödemeleri, Harcırak İşlemleri, Taşınır Mal İşlemleri, Doğrudan Temin İşlemleri, Fakülte Yönetim Kurulu İşlemleri	Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi	İdari ve Mali İşler / Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	657 Sayılı Kanun 4/d Çalışanları	Sistem denetimi
	Eğitim Fakültesi	Eğitim Fakültesi İş ve İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	Ek Ders Ücreti Ödemeleri ve Taşınır İşlemleri	Sistem denetimi
	İslami İlimler Fakültesi		Sistem denetimi
	Kütahya Teknik Bilimler MYO		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Mühendislik Fakültesi		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Spor Bilimleri Fakültesi		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Uygulamalı Bilimler Fakültesi		Sistem denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı/İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Enerji Verimliliği İş ve İşlemleri	Sistem denetimi
	DİLMER	Merkezin iş ve işlemleri	Sistem denetimi
	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Öğrenci Yemek Hizmetleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Ön Mali Kontrol İşlemler	Sistem denetimi
	Pedagojik Formasyon Birimi	Pedagojik Formasyon Birimi iş ve işlemleri	Sistem ve Mali denetim
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi	Ağız Diş Sağlığı Merkezi	Taşınır Mal işlemleri	Uygunluk denetimi
	Diş Hekimliği Fakültesi		Uygunluk denetimi
	Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		Uygunluk denetimi
	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı		Uygunluk denetimi
	Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		Uygunluk denetimi
	Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		Uygunluk denetimi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	BİGDES Bilgi Güvenliği ve İletişim	BT Denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Enerji Verimliliği	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Erasmus Proje Koordinatörlüğü	Erasmus K-103, K-107 Projeleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Demirci Eğitim Fakültesi	Maaş Denetimi	Sistem, Uygunluk ve Mali denetim

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Marmara Üniversitesi	Akademik Gelişim Koordinatörlüğü	Akademik Gelişim İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Asansör Bakım Sözleşme ve Asansörler İşleme Süreçleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi	BAP Projeleri İdari ve Mali İşlemler Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Kalite Koordinatörlüğü	Bilgi Akış ve Birimlerin Çalışma Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Bütçe Hazırlık ve Özgeliir Dağıtım İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Destek İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Diploma, Arşiv, Yurt Dışı Öğr. İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Eğitim Öğretim İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Enerji Verimliliği İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi	Farkındalık, Tanıtım ve Bilgilendirme ve Girişimcilik ve Şirketleşme Süreçleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi	İç Kontrol İşlemleri Süreci (Ek Ders, Yatay Geçiş, Taşınır)	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Sağlık Bilimleri Fakültesi		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Siyasal Bilgiler Fakültesi		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Personel Daire Başkanlığı	İdari Personel İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Sürekli Eğitim Merkezi	İdari ve Mali İşlemler Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	İhale ve Satın Alma İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	İnşaatı Süren Yapı İşleri Takip ve Hak Ediş Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Kayıt İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	KVKK İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Not İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Stratejik Plan Takip İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Mühendislik Fakültesi	Taşınır İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İletişim Fakültesi		Sistem ve Uygunluk Denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Marmara Üniversitesi	Diş Hekimliği Fakültesi	Taşınır İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Teknoloji Fakültesi		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi	Uluslararası Öğrenci ve Personel Hareketliliği İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Veri Tabanı Satın Alma ve Kullanım Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Veri Tabanı Sıkılaştırma ve Uygulama ve Veri Güvenliği Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	YÖK Burs İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Mersin Üniversitesi	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Bütçe ve Performans Programı İşlemleri (Cari Hizmet Maliyeti) Ödenek İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Genel Sekreterlik	Genel Sekreterlik İş ve İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	Taşınmaz Mal Kayıt İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
		Taşınmaz Mal Kiralama İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi	Afet ve Acil Yardım Koordinatörlüğü	Afet ve Acil Durum Yönetimi İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Mimar Sinan Uygulama ve Araştırma Merkezi	Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Sekreteryası İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberine Uyum Süreci	BT Denetimi
	Lisansüstü Eğitim Enstitüsü	Enstitü Yönetim Kurulu Sekreteryası İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Mimarlık Fakültesi	Fakülte Yönetim Kurulu Sekreteryası İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Meslek Yüksekokulu	Yüksekokul Yönetim Kurulu Sekreteryası İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi	BAP Koordinasyon Birimi	Bilimsel Araştırma Projeleri	Uygunluk denetimi
	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	Ek Ders Ödeme İşlemleri	Uygunluk denetimi
	Sağlık Bilimleri Fakültesi		Uygunluk denetimi
	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		Uygunluk denetimi
	Mimarlık Fakültesi		Uygunluk denetimi
	Yatağan MYO	Taşınır Mal İşlemleri	Uygunluk denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Taşınmaz Mal İşlemleri	Uygunluk denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği İşlemleri	BT Denetimi
	Deneyisel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (KONÜDAM) Döner Sermaye İşletme Birimi	Döner Sermaye Ek Ödeme İşlemleri ve Doğrudan Temin Yöntemi ile Alım İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi	Fakülte Yönetim Kurulu İşlemleri, Taşınır Mal İşlemleri ve Doğrudan Temin Yöntemi ile Alım İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Sosyal Bilimler Enstitüsü	Öğrenci İşlem Süreçleri ve Taşınır Mal İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)	Yabancı Uyruklu Özel Öğrencilerin Eğitim (kabul, kayıt, vd.) Süreçleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği	BT Denetimi
	Fen Bilimleri Enstitüsü	Lisansüstü Tez Süreci	Performans Denetimi
	Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü		Performans Denetimi
	Sosyal Bilimler Enstitüsü		Performans Denetimi
	Turizm Araştırmaları Enstitüsü		Performans Denetimi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehber Denetimi	BT Denetimi
	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	ISO 27001 Bilgi Güvenliği ve Yönetim Sistemi Yeterlilik ve Uygunluk Denetimi	BT Denetimi
	Tıp Fakültesi	Personel Ödeme İşlemleri, Taşınır Mal İşlemleri, Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi	Personel Ödeme İşlemleri, Taşınır Mal İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Dış Hekimliği Fakültesi	Personel Ödeme İşlemleri, Taşınır Mal İşlemleri, Döner Sermaye Ek Ödeme İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Eğitim Fakültesi, Fen Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Niğde Sosyal Bilimler MYO	Taşınır İşlemleri Denetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi	Sağlık Kültür Daire Başkanlığı	İktisadi İşletme Gelir İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Taşınmaz Yönetimi, Lojman Kira Gelirleri ve Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Ordu Üniversitesi	Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü	Ek Ders İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Özel Bütçe Kaynaklı Açık İhale Usulü Yapım-Onarım İşleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Özel Bütçe Kaynaklı Satın Alma İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	BAP Koordinatörlüğü	Proje İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi	BAP Koordinatörlüğü	AB Projeleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	BAP Koordinatörlüğü	BAP1 Projeleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgi Güvenliği	BT Denetimi
	Elektronik Mühendisliği Bölümü	Taşınır Kayıtları	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Makine Mühendisliği Bölümü		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Mühendislik Fakültesi Dekanlığı		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	BAP Koordinatörlüğü	TÜBİTAK Projeleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi	İdari ve mali İşler Daire Başkanlığı	Taşınır Mal İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Pamukkale Üniversitesi	Akademik Teşvik Komisyonu	Akademik Teşvik Ödeneği İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	İkinci Öğretim Ücretleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Sağlık Araştırma ve Uygulama merkezi	Taşınır mal işlemleri süreci	Sistem ve Mali Denetim
Samsun Üniversitesi	Samsun Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	Satın Alma Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
		Taşınır Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Selçuk Üniversitesi	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Eğitim İşlemleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Tıp Fakültesi Başhekimliği	İç Kontrol İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Kütüphanecilik Hizmetleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İdari Mali İşler Daire Başkanlığı	Ön Mali Kontrol	Uygunluk ve Mali Denetim
	Personel Daire Başkanlığı	Özlük İşleri Denetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Erasmus Koordinatörlüğü	Personel Hareketliliği Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	Satın Alma İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Veteriner Fakültesi		Uygunluk ve Mali Denetim
	Enerji Yönetim Birimi	Uygunluk Denetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol İşlemleri Denetimi	Yolluk İşlemleri Denetimi	Sistem ve Uygunluk Denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi	Sivil Savunma Birimi	Afet ve Acil Durum Yönetimi	Sistem denetimi
	Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi	Ek Ders Ücreti Ödemeleri	Uygunluk denetimi
	Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Başhekimliği	İşçi Ücreti Ödemeleri	Uygunluk denetimi
	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Kişisel Verilerin Korunması Süreci	Sistem denetimi
	Veterinerlik Fakültesi	Maaş Ödemeleri	Uygunluk denetimi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi	Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğü	Bilimsel Araştırma Projeleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü	Kamu İhale Kanununun İhale Usullerine İstinaden Yapılan Mal Alımları	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Konaklama ve Yüzme Havuzu Hizmetleri	Sistem, Uygunluk ve Mali Denetim
	Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi	Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Sosyal Tesis Lokanta ve Kafeterya Hizmetleri	Uygunluk ve Mali Denetim
Trakya Üniversitesi	Tıp Fakültesi Dekanlığı	Doğrudan Temin İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Genel Sekreterlik	Sahne ve Salon Gelirleri İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Eğitim Fakültesi Dekanlığı	Taşınır Mal İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü		Sistem ve Uygunluk Denetimi
Türk-Alman Üniversitesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Bilgi İşlem Faaliyetleri	Sistem denetimi
	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Döner Sermaye Ek Ödeme İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	İç Kontrol Sistemi	Sistem denetimi
	Fen Bilimleri Enstitüsü	İç Kontrol Süreci	Sistem denetimi
	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Sosyal Tesis Faaliyetleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Strateji Geliştirme İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Taşınır Mal İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
Uşak Üniversitesi	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği	BT Denetimi
	Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü	Satın Alma İşlemleri Sürecine	Sistem ve Uygunluk Denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Yalova Üniversitesi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Belli İstekliler Arası İhale ve Açık İhale Usulü ile Doğrudan Temin ve Pazarlık Usulü İhale Süreci İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetimi	BT Denetimi
	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Doğrudan Temin ve Pazarlık Usulü İhale Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Döner Sermaye Kaynaklı Pazarlık Usulü İhale ve Doğrudan Temin İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İslami İlimler Fakültesi	Ek Ders Ödemeleri Süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Mühendislik Fakültesi		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Sanat ve Tasarım Fakültesi		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Spor Bilimleri Fakültesi		Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Genel Sekreterlik-Taşınır İşlemleri Şube Müdürlüğü	Taşınırın Teslimi (Zimmet), Muhafazası ve Takibi İşlemleri ile Yıl Sonu İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Tıp Fakültesi		Sistem ve Uygunluk Denetimi
Yıldız Teknik Üniversitesi	Fakülteler	Akademik Teşvik	Sistem denetimi
	Tüm Harcama Birimleri	Akademik ve İdari Personel Ücret Ödeme İşlemleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Doğrudan temin işlemleri süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Emanet İşlemleri	Sistem denetimi
	Genel Sekreterlik	Gelen ve Giden Evrak Kayıt, Dağıtım ve Zimmet İşlemleri	Sistem denetimi
	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma işlemleri süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Genel Sekreterlik	Kişisel verilerin güvenliği işlemleri süreci	Sistem denetimi
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Mal alım ihaleleri ve uygulama süreci	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü	Muhasebe İşlemleri	Sistem ve Mali Denetim
	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Performans Programı Hazırlama, Gösterge İzleme ve Değerlendirme	Sistem denetimi
	Fen Bilimleri Enstitüsü - Sosyal Bilimler Enstitüsü	Tezsiz Yüksek Lisans Gelir İşlemleri	Sistem denetimi
	Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi	Uzaktan eğitim işlemleri süreci	Sistem denetimi

EK-1 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILI DENETİM FAALİYETLERİ

Yozgat Bozok Üniversitesi	Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü	Kenevir Araştırmaları Enstitüsü İşlemleri	Uygunluk denetimi
	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İşlemleri	Uygunluk denetimi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi	Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi	Eczane Hizmetleri	Sistem ve Uygunluk Denetimi
	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	Taşınır Mal işlemleri	Uygunluk denetimi
	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı		Uygunluk denetimi
	Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı		Uygunluk denetimi
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı		Uygunluk denetimi
	Zonguldak Meslek Yüksek Okulu		Uygunluk denetimi

EK-2 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILINDA YAPILAN DANIŞMANLIK VE İNCELEME FAALİYETLERİ

Kurum	Danışmanlık Faaliyetinin İçeriği	İnceleme Faaliyetinin İçeriği
Avrupa Birliği Başkanlığı	İç Kontrol Faaliyetleri (Birim Yönergeleri ve Eklerine İlişkin Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Yürüttüğü Koordinasyon Çalışmaları)	
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı	İKGOP Performans Göstergeleri Yeşil ve Dijital Dönüşüm İSGÜM Bölge Lab. Durum Analizi ve Model Geliştirilmesi	
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı	Bakanlığımız Merkez Birimleri İle Bağlı, İlgili Ve İlişkili Kuruluşlarımız Tarafından Sunulan Hizmetlerde İşlemlerin Basitleştirilmesi Suretiyle Etkinliğin Artırılması Tasarruf Tedbirleri	
Gelir İdaresi Başkanlığı	Şikayet Yoluyla Müracaat Müessesesinin Değerlendirilmesi	
Hazine ve Maliye Bakanlığı	Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Kontrol İzleme Ve Değerlendirme Rehberinin Hazırlanması İlişkin Taslak Metnin Değerlendirilmesi	Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Satınalma ve Ödeme Faaliyetleri Kapsamında Yapılan Denetim Sonucu Düzenlenen İnceleme Raporu
İçişleri Bakanlığı	Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılmasına İlişkin İş Ve İşlemler Süreci Denetim Evreni Güncelleme Danışmanlık Faaliyeti	
Kültür ve Turizm Bakanlığı	Etnografya Müzesinin Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyumu Kapsamında Danışmanlık Faaliyeti Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Teşkilat Yapısının Yeniden Gözden Geçirilmesi Ve Görev Tanımının Oluşturulması Kapsamında Danışmanlık Faaliyeti	
Meteoroloji Genel Müdürlüğü	Taşınır Mal İşlemleri	
Milli Eğitim Bakanlığı	Yurtdışı Öğrenimlerini Tamamlayan Öğrencilerin Kurumsal Beklentileri Karşılama Düzeylerinin Tespiti Ortaöğretimde Seçmeli Derslerin Tercih Edilme Durumlarının Değerlendirilmesi Zorunlu Eğitim Çağında Olan ve Yurtdışına Giden Öğrencilere İlişkin, Araştırma, İnceleme ve Analiz Yapılması Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin Yönetim ve Özel Eğitim Süreçlerinin Geliştirilmesi Uygulama Otelii Bulunan ve Döner Sermaye Kapsamında Faaliyet Gösteren Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında Maliyetlendirme ve Satış Fiyatlarının Belirlenmesi İle Bu Okullardaki İşletmelerde Uygulama Birliğinin Sağlanmasına Yönelik İnceleme ve Değerlendirmeler Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programlarına Uygun Olarak Hazırlanan Ücretsiz Ders Kitaplarının Özel Okullarda Okutulma Durumlarının Değerlendirilmesi	
Milli Savunma Bakanlığı	Savunma Sanayi Güvenliği İlama Bağlı Borçlar Danışmanlık Faaliyeti	
Sahil Güvenlik Komutanlığı	Lojistik ve Teknik Yönetim Sistemi	
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Organize Sanayi Bölgelerinin Yer Seçimi ve Kuruluş Süreçlerinin İyileştirilmesi AR-GE Merkezlerine Yönelik Destek Programlarının Değerlendirme ve İzleme Süreçlerinin İyileştirilmesi Model Fabrikalar İş ve İşlemlerine İlişkin Süreçlerin İyileştirilmesi	
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü	Türkiye Tapu Uygulaması Toplu Değerlendirme Yöntemlerinin Değerlendirilmesi Sistem ve Yazılım Loglarının (İz Kayıtlarının) Standartlaştırılması ve Analiz Edilmesi	

EK-2 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILINDA YAPILAN DANIŞMANLIK VE İNCELEME FAALİYETLERİ

Tarım ve Orman Bakanlığı	Tapulu Tapusuz Dahan ve Lagünlere İlişkin İş ve İşlemler Süreci	Ön Mali Kontrolle Tabi Harcama İşlemlerine İlişkin İnceleme
Ticaret Bakanlığı	Kooperatif Bilgi Sisteminin (KOOP-BİS) Değerlendirilerek İyileştirilmesine Yönelik Öneriler Geliştirilmesi	
	Dış Temsilcilik İşlemleri	
	Gümrük Kapılarında Yapılan Diğer Kurum İşlemleri	
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı	Hukuk Yönetim Sistemi (HYS)	
	Eğitim Faaliyetleri Süreci	
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü	Baraj Emniyeti Ölçüm Sistemlerine Dair Genel Müdürlüğümüzde Yaşanılan Sorunların Analiz Edilmesine Yönelik Danışmanlık Raporu	Attigh Faaliyetleri- 20.Bölge Müdürlüğü
		Attigh Faaliyetleri-19.Bölge Müdürlüğü
		Dere Islahı İşleri hk.
		Bazı Personeller İle İlgili İddialar hk.
		Master Kart İle Kuruma Giriş Çıkışlar hk.
KOSGEB	Yönde ve Danışmanlık Destek Programı Taslak UE Hakkında Görüş	
	YÖNDE Destek Programı Tasarım Çalışmalarında Danışmanlık	
	Erken Ödeme Sürecinin Değerlendirilmesi	
	Girişimcilik Destek Programı Tasarım Çalışmalarında Danışmanlık Faaliyeti	
	Destek Karar Kurullarının Değerlendirilmesi	
	Danışmanlık Faaliyeti	
	KOSGEB İmalat Sanayii Eğilim Anketi İşlemlerinin Değerlendirilmesi	
	KOSGEB Uygulama Müdürlüklerinin Etkinlik ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi	
	Küresel Rekabetçilik Destek Programı Görüş Verme	
	Teminat İşlemlerinin Değerlendirilmesi	
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü	Sunulan Hizmetlerde İşlemlerin Basitleştirilmesi Suretiyle Etkinliğin Artırılması	
	Enerji Verimliliği Uygulamaları	
ÖSYM	Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinde Yayımlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberinin Kurumsal Düzeyde Uyum Sürecinin Değerlendirilmesi.	
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü	ICAO USOAP Denetim Sürecinin Değerlendirilmesi, CAP Hazırlık Çalışmalarının Takibi ve ICAO USOAP Denetimi Öncesinde 1 Yıllık Süreçte Yaşanan Aksaklıkların Tespiti İşlemlerine İlişkin Danışmanlık Raporu	
Türk Patent ve Marka Kurumu		Kurum Personelinin Etkili ve Verimli Kullanılması
Türk Standardları Enstitüsü		Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Servisi A.Ş.'nin 2023 Yılı İş Ve İşlemleri
Vakıflar Genel Müdürlüğü	Tarımsal Faaliyet Karşılığı Kiralama	
	Bursa, Aydın ve Konya VBM Yetki Alanı İçerisinde Bulunan Genel Müdürlüğe ve Mazbut Vakıflara Ait Yatırıma Elverişli, Atıl Durumda Bulunan Taşınmazların Değerlendirilmesi	

EK-2 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILINDA YAPILAN DANIŞMANLIK VE İNCELEME FAALİYETLERİ

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı	İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi	
	Kurumsal Risk Yönetimi	
	Taşınır İşlemleri	
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü	Fon Kaynaklarının Değerlendirilmesi ve Raporlanması Süreci Danışmanlığı	
Amasya İl Özel İdaresi		Köy Muhtarlık
		İdari Personel Hk
Ankara Büyükşehir Belediyesi	Zabıta Dairesi Başkanlığı Ulaşım Ruhsatlandırma ve Denetim Süreci	
	Birimler İtibarıyla Performans Programı Hazırlama Süreci	
Antalya Büyükşehir Belediyesi	Belediyemiz Mülkiyetindeki Arsanın Belediye Şirketi Tarafından Devir Alınmasının Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	
	Belediyemize Ait Taşınmazların Kiralama İhalesi İşlemlerinin Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	
	Kıyı Sahil Bandı Üzerinde Yer Alan Büfe, Gölgelek, Şezlong ve Şemsiye Alanlarının Kiralama İhalesi İşlemlerinin Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	
	Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yat Limanı Kiralama İhalesi İşlemlerinin Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	
	Belediyemizin Tasarrufundaki Toplam 51 Adet Su Üstü Parkur Noktalarının Kiralama İhalesi İşlemlerinin Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	
	Belediyemize Ait Taşınmazın Kiralama İhalesi İşlemlerinin Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	
	Belediye Şirketine Kiraya Verilen Taşınmazlar Adına Yapılan Su Aboneliği Protokolünün Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	
	Kıyı Sahil Bandı Üzerinde Yer Alan Ünitelerin Yapılması İşletilmesi İşinin Kiralama İhalesinin Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	
	Belediyemize Ait Taşınmazdaki Restoran, Kafeterya, Büfe, Şezlong Alanlarının Kiralama İhalesinin Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	
	Sahil Bandı Üzerinde Yer Alan Gününbirlik Ünitelerin Yapılması İşletilmesi İşinin Kiralama İhalesinin Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	
	Devlet Ormanı Alanı İçerisindeki Koyda Yer Alan Gelir Getirici Tesisin Kiralama İhalesinin Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	
	Toptancı Halinde Bulunan 6 Adet Komisyoncu Ve Tüccar Ardiyelerinin Kiralama İhalesinin Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	
	Katı Atık Düzenli Depolama Sahasının İşletilmesi İş Sözleşmesinin Süresinin Uzatılması Talebinin Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	
	Muhtelif Yerlerde Bulunan ATM Kabinlerinin Kiralama İhalesinin Mevzuata Uygunluk Yönünden Değerlendirilmesi	
Antalya Su ve Atıksu İdaresi		Atıksu Arıtmaları İddiaları Hk.
		Su ve Kanalizasyon Hatları Katılma Payları Uygulamaları Hk.
		Asat-Akdeniz Üniv. Arası Protokol Taslağı Hk.
		İzinsiz Yapıların Abonelikleri Hk.
		Doğu İlçeleri Asfalt Tamirâtı Yapım İş İhtilafında YFK Görüşü Hk.

EK-2 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILINDA YAPILAN DANIŞMANLIK VE İNCELEME FAALİYETLERİ

ASKİ	İç Kontrol Sistemi Kapsamında; Kurum Faaliyetleri ve Bu Faaliyetlere Ait Risklerin Güncelliği İle Bilgi Ve İletişim, Kayıt ve Dosyalama Sisteminin Değerlendirilmesi.	
Avcılar Belediyesi	Ortak İş Birliği Projelerine İlişkin Protokollerin Gözden Geçirilmesi Danışmanlık Faaliyeti	
Bursa Büyükşehir Belediyesi		Bursa Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Kullanılmak Üzere İş Makinaları Kiralanması Hizmet Alım İşİ
Çankaya Belediyesi	Belediyenin Tüm Müdürlüklerini Kapsayan Uygulamalı Kurumsal Risk Yönetimi Çalıştay	
	Stratejik Plan Çalışmalarının İzlenerek Değerlendirilmesi, Modern Planlama Tekniklerine İlişkin Bilgi Paylaşımı	
Denizli Büyükşehir Belediyesi		Denizli Büyükşehir Belediyesi ve İştiraklerine Ait Taşınır İşlemleri
		Memur Statüsüne Geçirilen Sözleşmeli Personelin Hukuki Durumlarının İncelenmesi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi	Toplu Taşıma Hizmetinin Sunumu	
Düzce Belediyesi	Düzce Belediyesi Tarafından Gerçekleştirilen İş ve İşlemlerin Planlı Yürütülmesi İçin Öneriler Sunulması.	
	Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığının 12.07.2019 Tarih Ve 30829 Sayılı Sıfır Atık Yönetmeliği İle Belediyelere Yüklediği Sorumlulukların Çözümlemesi ve İl Genelinde Ambalaj Atığı Toplama Sisteminin Kurularak Uygulanmasının Sağlanması.	
Edime Belediyesi		Kesin Teminat Mektupları İncelemesi
		Hakediş İşlemleri İncelemesi
Edime İl Özel İdaresi		İdareimizce 4734 Sayılı Kanun'un 22. Maddesi Gereğince Doğrudan Temin Yöntemi Kapsamında Yürütülen İşlemler
EGO Genel Müdürlüğü	Otobüs 1. Bölge İşletme Hizmet Sunumu Süreçleri	
	Otobüs 5. Bölge İşletme Hizmet Sunumu Süreçleri	
	Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı Çalışma Talimatı ve Kurallarına İlişkin Ön Çalışma Raporu	
	Saha Gözlem Raporu (Metro, ANKARAY Ve Diğer Sabit Tesislerimizde Çalışan Güvenlik Personelinin Vardiya Çalışma Düzeni Hakkında Yapılan Değerlendirmeler)	
	Güvenlik Görevlileri Çalışma Usulleri 'ne Yönelik Denetim	
	2. Güvenlik Görevlileri Çalışma Usulleri 'ne Yönelik Denetim (Eski yeni vardiya karşılaştırılması)	
	Kurumsal Yazışma, Veri (Üretimi, İletimi, Yönetimi) Yönetişimi Sürecinin Değerlendirilmesi	
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Büyükşehir Belediye Başkanlığında Görevli Personellerin Performans Değerlendirmesi Ve Taşınır Mal İşlemleri İle İç Denetim Raporlarının izlenmesi	Zabita Dairesi Başkanlığı İşlemleri

EK-2 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILINDA YAPILAN DANIŞMANLIK VE İNCELEME FAALİYETLERİ

Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi	ESKİ Genel Müdürlüğü 2025-2029 Stratejik Planının Hazırlanması Kapsamında Yapılan Rehberliğe İlişkin Değerlendirme Raporu	
Etimesgut Belediyesi	Etimesgut Belediyesi Tarafından Vatandaşlara Sunulan Cenaze Hizmetlerinin Değerlendirilmesi	
Gaziosmanpaşa Belediyesi	Kamu İç Kontrol Standartları Kapsamında Müdürlük İç Kontrol Sistemi	
Giresun İl Özel İdaresi		İşyeri Ruhsat İşlemlerinde Yolsuzluk
İstanbul Büyükşehir Belediyesi	Belediyemiz ve Bağlı Kuruluşlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının Değerlendirilmesi (19 adet rapor)	
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü	Çay Ocakları Hizmeti İşletim Sistemi Danışmanlık Raporu	
İzmir Büyükşehir Belediyesi	Belediyemiz Çalışma Saatlerine İlişkin Mesai Döngülerinin Değerlendirilmesi	İzbeton AŞ Kilit Parke Alımları Hakkında İnceleme Faaliyeti
	İzbeton AŞ Mali İş Ve İşlemlerinin Değerlendirilmesi	İzbeton AŞ Çekler Hakkında İnceleme Faaliyeti
	İzgüneş A.Ş. Enerji Verimliliği Önlemlerinin (Evö) Uygulanması Ve İzlenmesi	İzenerji AŞ Onuk Plaza Alımı Hakkında İnceleme Faaliyeti
	İzenerji A.Ş. Bünyesinde Halkapınar Gayrimenkulün Satın Alınmasına Yönelik İşlemlerin Değerlendirilmesi	İzbeton AŞ Mükerrer Ödemeler Hakkında İnceleme Faaliyeti
		İzbeton AŞ Temsil, Ağırlama Harcamaları Hakkında İnceleme Faaliyeti
		İzbeton AŞ Yol Düzenleme Hakkında İnceleme Faaliyeti
		İzbeton AŞ İş Makinası de Araç kiralamalar Hakkında İnceleme Faaliyeti
		İzbeton AŞ Envanterinde Yer Alan Stoklar İle Sabit Kıymetlerin Kaydı ve Fiili Durumlarının Tespiti Hakkında Yapılan İnceleme Faaliyeti
		İzbeton AŞ Kentsel Dönüşüm Projeleriyle İlgili Yapım İşlerinin Kooperatiflere Devredilmesi Hususu İnceleme Faaliyeti
Kadıköy Belediyesi	Hassas Görevlerin Belirlenmesi Süreci	
Karaman Belediyesi		Karaman Belediyesi Yemekhane ve Yemek Servisi Yönetiminin 2023 Yılı Hesap ve İşlemlerinin Denetimi
Karşıyaka Belediyesi		İhale ve/veya Doğrudan Temin Yöntemiyle Gerçekleştirilen Tüm Mal ve Hizmet Alımı ve Yapım İşlerine İlişkin İşlemlerin İncelenmesi
Kastamonu İl Özel İdaresi	Kastamonu Mahalli İdareler Birliği Yeniden Yapılanma Danışmanlık Görevi Raporu	
Keçiören Belediyesi		01.01.2023-31.03.2024 Tarihleri Arasında Satın Alınan Bilgisayar, Yazıcı, Tablet, Cep Telefonu Alım İşleri İle Şuan Hangi Birimde Kullanıldıkları, Alım Öncesi İlgili Birimlerin Taleplerinin de İncelenmesi
		01.01.2023-29.03.2024 Tarihleri Arasında, Belediye İdaresince Yapılan Borçlanmalar İle İlgili Meclis Kararları Işığında Borçlanma Sonrası Yapılan Ödemeler, Alım, İhale İlgili Süreçlerin Ve İlgili İşlemlerin İncelenmesi
		01.01.2023-31.12.2023 Tarihleri Arasında Belediye Meclis Kararı Ek Ödenek Tahsislerinin Ve Bu Tahsisler Sonrasında, Aktarılan Bu Ödeneklerin İlgili Birimlerce Hangi Amaçla Kullanıldıklarını; Harcama Ve/Veya Alım Yapılan Yerler İle Bu İşlemlerle İlgili Tüm Kayıt (iş bitirme, hak ediş, taşınır kayıtları vs.) Hususlar Detaylı Olarak İncelenmesi
Sivas Belediyesi	Taşmır İşlemleri	
Rize Belediyesi	Yönetim Bilgi Sistemi Danışmanlık Raporu	
	Coğrafi Bilgi Sistemi Danışmanlık Raporu	
	Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü İş ve İşlemlerine Yönelik Danışmanlık	
	Sebze Hali İş ve İşlemleri Yönelik Danışmanlık	

EK-2 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILINDA YAPILAN DANIŞMANLIK VE İNCELEME FAALİYETLERİ

Abdullah Gül Üniversitesi	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci Bilgi Sistemi Veri Aktarımı Danışmanlığı	Laboratuvar Cihazı Alım İşi İhale Süreci
		Siber Güvenlik Açıklıkları
		Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetim Rehberine Uygun inceleme.
		A.Ü. Hastanesi Başhekimliği Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanlığı Tarafından 2023-2024 Yıllarına Ait "Sağlık Hizmet Kayıtları"na İlişkin Tüm İş Ve İşlemlerin 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73. Madde Çerçevesinde İncelenmesi
Akdeniz Üniversitesi		Akdeniz Üniversitesi Havacılık Uygulama Ve Araştırma Merkezinin(AKHUMER) Basılı Ürünleriyle İlgili İnceleme
		Sosyal Paylaşımında Yapılan İfadelerin Belge Ve Mevzuat Açısından İncelenmesi
		Demirbaş Alımlarının Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Kapsamında İncelenmesi-Üniversite Hastanesi Ve Dış Hekimliği Fakültesi Alımları
		Demirbaş Alımlarının Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Kapsamında İncelenmesi- Tüm Akademik Birimlerde Yapılan Alımlar
		Demirbaş Alımlarının Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Kapsamında İncelenmesi- Döner Sermaye Kapsamında Faaliyet Gösteren Birimlerde Yapılan Alımlar
		Demirbaş Alımlarının Tasarruf Tedbirleri Genelgesi Kapsamında İncelenmesi-Tüm İdari Birimlerin Alımları
Anadolu Üniversitesi	Kira Sözleşmesine Dayalı Olarak Tahsil Edilecek Tazminat Miktarı İle Bu Miktar Katma Değer Vergisi Eklenip Eklenmeyeceği	
	Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında Uygulama Derslerinde Görev Alan Uygulama Öğretmenlerine Ödenmesi Gereken Ek Ders Ücreti Saatinin Belirlenmesi	
	Başka Kamu İdaresine Geçici Görevle Görevlendirilen Personelin Memuriyet Mahalli Dışında Yapacakları Görevlerden Dolayı Harcırah Ödenip Ödenemeyeceği	
	361-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Ve 362-Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan Tahsilat Hesaplarının İncelenmesi	
	Su Tüketimine İlişkin Tahakkuk Fişi Veya Su Tüketim Ödeme Bildirim İhbarnamesinin Fatura Ve Fatura Yerine Geçen Tevsik Edici Belge Olarak Kullanılıp Kullanılmayacağı.	
	Üniversite Öğretmen Kadrosunda Görev Yapan Personele, Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Ödeneğinin Ödenip Ödenemeyeceği	
	Üniversitemiz Konukevlerinden Yararlanma Karşılığı Tahsili Gereken Paraların Konukevlerine Giriş Veya Çıkış İşlemlerinden Hangisinde Tahsil Edileceği Durumunun Belirlenmesi Ve Belirlenen Durumun Konaklama Vergisi Uygulaması İle 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 341 inci Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi	
	Emanetler Hesabında İzlenen Nakdi Teminata İlişkin Olarak Yapılması Gereken İşlemin Belirlenmesi.	
	AÖF'si Öğrenci Mezuniyet Bilgilerinin YÖKSİS Aktarılması İşlemleri	
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi		Usulsüzlük/Yolsuzluk Bulgusuna İlişkin İnceleme
Bingöl Üniversitesi	KVKK Uyum Süreci İle İlgili Veri Sorumlusu Olarak Üniversitemizce Hazırlanması Gereken Kişisel Veri İşleme Envanteri Oluşturulması İçin Otomasyon Sistemi, Kanunda Öngörülen Politikalar, İhlal Bildirimi Ve Yönetimi Prosedürü, İlgili Kişi Başvuru Formu, Aydınlatma Yükümlülüğü Ve Açık Rızaya İlişkin Taslak Metinleri Oluşturmasına Yönelik Danışmanlık Faaliyeti	

EK-2 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILINDA YAPILAN DANIŞMANLIK VE İNCELEME FAALİYETLERİ

Boğaziçi Üniversitesi	Sayıştay Denetimleri Kapsamında Yürütülen İş ve İşlemlere Katkı Sağlanması	
	Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yürütülen Faaliyetler Kapsamında Üniversite Tarafından Elde Edilecek Gelirlerin Mevzuat Kapsamında Değerlendirilmesi	
Bursa Teknik Üniversitesi	Kurum İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi hk.	
Çukurova Üniversitesi	Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Balcalı Hastanesi) Döner Sermaye İşletme Biriminin mali Ve idari Genel Durumunun İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi	Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Mal ve Hizmet Pazarlama İşlemlerinin Denetiminde Tespit Edilen Usulsüzlük ve Yolsuzluk Bildirimi
Dicle Üniversitesi	4-B Sözleşmeli Personel Kurumlararası Yer Değiştirme	
Dokuz Eylül Üniversitesi	Kurum Tarafından Satılan Canlı Hayvanlar	
Düzce Üniversitesi		Personel Atamasına Yönelik İnceleme
		Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Ameliyathanesinde Yapılan İşlemlerle İlişkili Hekimlerin Performans Puanlanması Hakkında İnceleme
		Tıp Fakültesinde Öğrenim Gören Yabancı Uyraklı Öğrenciler Hakkında İnceleme
		Türkçe Öğrenim ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Bünyesinde Gerçekleştirilen Türkçe Dil Yeterlik Sınavı İle Merkezde Eğitim Alan Yabancı Uyraklı Öğrenciler Hakkında İnceleme
Erzincan Binalı Yıldırım Üniversitesi		Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü Tarafından Yürütülen Projeler Hakkında İnceleme
		Personel Daire Başkanlığı - Genel Sekreterlik - Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Üst Yönetim Kalite Yönetim Sistemi Doğrultusunda İncelenmesi
Gebze Teknik Üniversitesi		Yemek Yürütme Kurulunun İşlemleri
		Yemek Servisi Yürütme Kurulunun Yönergesine İstinaden İlgili Mevzuat Hükümleri Çerçevesinde İnceleme Yapılması
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi	Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Diğer Akademik Birimlerde yürütülen Mazeretler ve İzinli Sayılma, Kayıt Silme ve Sildirme Uygulamalarına İlişkin Danışmanlık Faaliyeti	
Hitit Üniversitesi	Yemek Ücretlerinin Belirlenmesi	Sungurlu MYO Yemek Rezervasyon İşlemlerinin İncelenmesi
İskenderun Teknik Üniversitesi	İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetimi	
İstanbul Teknik Üniversitesi	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı "İTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yemek İşletmeleri Şube Müdürlüğü Yemekhanelerinde 01.11.2023 – 30.06.2024 Tarihleri Arasında Malzeme Dahil 4 Kap Yemek Hizmeti Alımı İş'i" İçin Asgari Ücret Artışından Dolayı Fiyat Farkı Verilip Verilemeyeceği Hakkında	
	Fen Edebiyat Fakültesi - Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Doçent Kadrosuna Atama Talebi 04.12.2015 Tarihli Üniversite Yönetim Kurulu Kararıyla Reddedilen Ve Sonrasında Mahkeme Kararına İstinaden 02.06.2020 Tarihinde Doçent Kadrosuna Atanan Öğretim Üyesine; Doçent Kadrosuna Atanmasının Reddedildiği 04.12.2015 Tarihinden Doçent Kadrosuna Atandığı 02.06.2020 Tarihine Kadar Olan Süre İçerisindeki Maaşının Hesaplanarak Yasal Faiziyle Birlikte Ödenmesi Talebi Hakkında	
	Personel Daire Başkanlığı - Daire Başkanı Kadrosunda Olup Şef Kadrosuna Atanan Personelin Ek Göstergelerinin Hangi Puan Üzerinden Ödenmesi Gerekliği Hakkında	

EK-2 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILINDA YAPILAN DANIŞMANLIK VE İNCELEME FAALİYETLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi	Personel Daire Başkanlığı - Üniversitemizde "Ayniyat Saymanı" Unvanındaki Personelin Özel Hizmet Tazminatının Hangi Puan Üzerinden Ödenmesi Gerektiği Hakkında	
	Personel Daire Başkanlığı- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı Kadrosunda Olup, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesine Tabi Olarak 15.04.2024 Tarihinde Göreve Başlayan Sözleşmeli Mühendis İçin "Hizmet Kollarına Yönelik Mali Ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 Ve 2025 Yıllarını Kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme" Ve "Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 31/8/2023 Tarihli Ve 2023/1 Sayılı Kararı Uyarınca Adı Geçen Kişilere Arazi Tazminatı Ödenip Ödenmeyeceği Hakkında	
	Personel Daire Başkanlığı- Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı Kadrosunda Olup, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesine Tabi Olarak Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Biriminde Görev Yapmakta Olan Büro Personelinin İdari Hizmet Sözleşmesi Hükmü Uyarınca 11.02.2019-14.12.2022 Tarihleri Arasında Levent PTT Müdürlüğünde Gişce Memuru Olarak Görev Yaptığı Sürelerin Görev Ve Kazanılmış Hak Aylığında Değerlendirilmesi Hakkında	
	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı- "Üniversitemiz Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi alım işi." ihalesi kapsamında yargı kararına istinaden verilen fiyat farkı faturasından dolayı KDV verilip verilmeyeceği hakkında	
	Personel Daire Başkanlığı- Üniversitemizde Görev Yapan Koruma Güvenlik Personeli Ve Destek Personeli Kadro Bakımından; -657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna Tabi, -Sözleşmeli Personel (4/B), -Sürekli İşçi Olarak İstihdam Edildiğinden, Mevzuat Gereğince Fazla Çalışma Hakları Bakımından Hangi Farklılıkların Bulunduğu Hakkında	
	Personel Daire Başkanlığı- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B Maddesi Uyarınca Üniversitemizde Destek Personeli Unvanında Olup Şoför Olarak Görev Yapmakta Olan Personele Fazla Mesai Ücretinin Ödenip Ödenmeyeceği Hakkında	
	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yemek İşletmeleri Şube Müdürlüğünde 29.09.1998 Tarihinde Gıda Mühendisi Olarak Göreve Başlayan Ve Bu Tarihten Sonra Ara Vermeden Yemek İşletmelerine Bağlı Mutfak Ve Yemekhanelerde Gıda Mühendisi Olarak Görev Yapan Personelin Kıdem Tazminatının Hangi Tarih Dikkate Alınarak Ödeneceği Hakkında	
	Üniversitemiz Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı - Öğretmen Kadrosunda Olup Farklı Birimlerde Görevlendirilen Ve Fiilen Öğretmenlik Görevini Yapmayan Personele 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 32'inci Maddesi Hükmü Uyarınca Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Ödenip Ödenmeyeceği Hakkında	
	Üniversitemiz Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı - Üniversitemiz Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığında Öğretmen Kadrosunda Bulunan Personelin 2547 Sayılı Kanun'un 13/b Maddesine Göre Konservatuvar'da Müzik Ortaokulu & Müzik ve Sahne Sanatları Lisansında öğretmenlik görevini Fiilen Yerine Getirdiği Belirtilerek; 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Ödeneğinin Kadrosunun Bulunduğu İTÜ Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Bütçesinden Mi, Görevli Bulunduğu Konservatuvar Bütçesinden Mi Yapılması Gerektiği Hakkında	

EK-2 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILINDA YAPILAN DANIŞMANLIK VE İNCELEME FAALİYETLERİ

İstanbul Üniversitesi	Öğrenci Disiplin Soruşturması İşlemleri Hakkında	Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi / Boyutlu Tıbbi ve Endüstriyel Tasarım Laboratuvarı (TETLAB)
	İ.Ü. İstanbul Hastanesi Başhekimliğinde Mali Raporlama Biriminin Kurulması	İstanbul Tıp Fakültesi / İstanbul Hastanesi - İstanbul Tıp Fakültesi / İstanbul Hastanesi
		İstanbul Tıp Fakültesi / İstanbul Hastanesi - Satın Alma / Fatura Ödeme Süreci
		İstanbul Tıp Fakültesi / İstanbul Hastanesi - Bilgi İşlem Süreci-1 (Organizasyon Yapısı, Kullanıcı Yönetimi ve Ücretlendirme)
		İstanbul Tıp Fakültesi / İstanbul Hastanesi - Satın Alma / İhale Süreci
		İstanbul Tıp Fakültesi / İstanbul Hastanesi - Bilgi İşlem Süreci-2 (Ücretli ve Ücretsiz Hasta İşlemleri, Hasta Borç Takip Süreci)
		Nadir Eserler Kütüphanesinde 2022 Yılında Yapılan Sayımına Göre Kayıp Olduğu Belirtilen Yazma Ve İbnülemin Hat Eserleri Hakkında İnceleme
		Teknoloji Transfer Uygulama Ve Araştırma Merkezi / Boyutlu Tıbbi Ve Endüstriyel Tasarım Laboratuvarı (TETLAB)
		İstanbul Üniversitesi İstanbul Hastanesi 71 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı
		İstanbul Üniversitesi İstanbul Hastanesi - Bilgi İşlem Süreci Genel tespitler ve Öneriler (Konsolide) Raporu
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi	Yan Olimpiyat Kapalı Yüzme Havuzunun Sosyal Tesis Kapsamında Olup Olmadığı Ve İhtiyaç Duyulan Tesisat, Elektrik, Elektronik Ve Makine Ekipmanlarının Satın Alınabilmesi İçin, Üniversitemiz Özel Bütçesinden Harcaması Yapılıp Yapılmayacağı	Üniversitemiz Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği Bünyesinde Görev Yapan Bir Personelin Dilekçelerinde Yer Alan İddiaların İncelenmesi
	Fakültenin 5. sınıfındaki Bazı Öğrencilerin Aynı Zamanda Farklı Yerlerde Devlet Memuru Olarak Çalıştıkları, Bu Durumda Olan Öğrencilere, "Dış Hekimliği Fakültelerinin Son Sınıfında Okuyan Öğrencilere Yapılan Ödemenin" Yapılıp Yapılmayacağı	
	Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında Çalışan Bir Personelin Özlük Haklarının Hangi Unvan Esas Alınarak Ödeneceği	
	Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bünyesinde Yan Dal Asistanı Olarak Görev Yapan Personele İcap Nöbet Ücreti Ödenip Ödenmeyeceği	
Karabük Üniversitesi	İç Kontrol Faaliyetleri	
	Kalite Güvence Faaliyetleri	
Karadeniz Teknik Üniversitesi	Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama Araştırma Merkezi Döner Sermaye Ödeme İşlemleri, Döner Sermaye Gelirleri, Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alım Ve Yapım İşleri Ödeme Süreci, Taşınır Mal İşlemleri Süreci, İç Kontrol Faaliyetleri Süreci Danışmanlık Raporu	
Kastamonu Üniversitesi		Parlayan Yıldız Konukevi Denetim
		Üniversite Akademik Ve İdari Personel Aile Yardım ödemeleri

EK-2 İDARELER İTİBARIYLA 2024 YILINDA YAPILAN DANIŞMANLIK VE İNCELEME FAALİYETLERİ

Marmara Üniversitesi	Sürdürülebilir Üniversite Süreci hk.	
	Üniversitemiz Öğretim Elemanlarına Avrupa Birliği, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı vb. Projeler Kapsamında Üniversite Tarafından Yapılan Ücret Ödemeleri Üzerinden Gelir Vergisi Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı İle Bu Tutarların Öğretim Elemanına Yapılan Ücret Ödemelerinde Esas Vergi Matrahının Tespitinde, Birleştirmek Suretiyle, Dikkate Alınıp Alınmayacağı hk.	
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'na Ait Ambarlarda Taşınların ve Ambarların Durumu hk. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca Yapılması Planlanan "M.Ü. Sağlık Yerleşkesi Soğutma Sistemleri Arızalarının Giderilmesi İşİ" İhalesinde 4734 Sayılı Kanun'un Pazarlık Usulü (21/b) Yöntemiyle Yapılmasının Uygun Olup Olmadığı hk.	
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi		İktisadi İşletme Faaliyetleri
		Diş Hekimliği Fakültesi ADASM 1.Etap Yapım İşİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi	Özel Güvenlik Personellerinin İstirahat Saatinde İl Sınırları Dışında Sağlık Raporu Alması hk. (Personel Daire Başkanlığı)	
	Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Döner Sermaye İşletme Biriminin 2021, 2022 ve 2023 Yıllarına Ait Mali Tablolarının Analizi hk. (Genel Sekreterlik)	
Ondokuz Mayıs Üniversitesi		Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 2024 Yılı Et Alımı İhale İncelemesi
		Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İktisadi İşletmesi (Konukevi) Krediye Kaldırılan Konaklama Folyolarının İncelenmesi
Pamukkale Üniversitesi		Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca Personel Ve Öğrencilere Yönelik Yapılan Yemek Üretimi Ve Hizmetine Yönelik Yapılan Mal Ve Hizmet Satın Alma İşlemlerinin İncelenmesi
		Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanlarından 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 ve 58. Maddeleri Uyarınca 2023 ve 2024 Yıllarında Kurum Dışında Görevlendirilenlere Yapılan Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Kamu Zararına Sebebiyet Verilip Verilmediği Hususlarının İncelenmesi
Selçuk Üniversitesi		Kütüphane Daire Başkanlığı Ödenek Üstü Harcama Yapılması
Yıldız Teknik Üniversitesi	Adli ve İdari Davaların Takip İşlemlerinde Gecikmeler	
	Ayniyat Saymanı Kadrosunda Bulunan Personele Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı Kapsamında Ek Özel Hizmet Tazminatının Ödenip Ödenemeyeceği	
	Sürekli İşçi Kadrosunda Güvenlik Görevlisi Olarak Görev Yapan Personelin Sürekli İş Göremezlik Raporu Kullanması Nedeniyle Sözleşmesinin 4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında Haklı Nedenlerle Feshedilip Feshedilemeyeceği	
	Sürekli İşçi Kadrosunda Görev Yapan Personelin Sürekli İş Göremezlik Raporu Kullanması Nedeniyle Sözleşmesinin 4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında Haklı Nedenlerle Feshedilip Feshedilemeyeceği	
	Bütçe Emanetine Alınan Tutarın İhale Kapsamında Çalıştırılan Araç Sahiplerine Ödenip Ödenemeyeceği	
	Soğutucu Cihazların Garanti Süresi İçinde Arızalanması Durumunda Yapılması Gereken İşlemler	
	Kurum Alacakları İcra Sürecinin İşleyişi	
	Beşiktaş Kampüsünde Özel Güvenlik Hizmeti Kapsamında Yürütülen İşler İçin Üçlü Vardiya Sisteminden İkili Vardiya Sistemine Geçilmesi Konusunun İncelenmesi Hakkındadır.	
	Mahkeme Kararları Veya İcra Dairelerinin Ödeme Ve İcra Emirleri Kapsamında Yapılacak Ödemelerde Vadesi Geçmiş Borç Durumunu Gösterir Belgenin Aranılma Zorunluluğu	

EK-3 İDARELER İTİBARIYLA 2024 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	10	1	2	3,33	0,33	0,67	4,33
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	5	0	0	1,67	0,00	0,00	1,67
Adana ASKİ Genel Müdürlüğü	Mahalli İdareler Bütçesi	2	3	0	0	1,50	0,00	0,00	1,50
Adana Büyükşehir Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	6	5	0	0	0,83	0,00	0,00	0,83
Adıyaman Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	3	0	0	3,00	0,00	0,00	3,00
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı	Genel Bütçe	3	4	0	0	1,33	0,00	0,00	1,33
Afyon Kocatepe Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	2	8	0	0	4,00	0,00	0,00	4,00
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı	Genel Bütçe	17	14	0	0	0,82	0,00	0,00	0,82
Akdeniz Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	4	11	0	8	2,75	0,00	2,00	4,75
Aksaray Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	2	6	0	0	3,00	0,00	0,00	3,00
Amasya Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Amasya İl Özel İdaresi	Mahalli İdareler Bütçesi	2	3	1	8	1,50	0,50	4,00	6,00
Amasya Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	4	0	0	1,33	0,00	0,00	1,33
Anadolu Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	4	6	9	0	1,50	2,25	0,00	3,75
Ankara Büyükşehir Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	8	6	23	0	0,75	2,88	0,00	3,63
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	3	0	0	3,00	0,00	0,00	3,00
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	2	3	0	0	1,50	0,00	0,00	1,50
Ankara Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	9	8	0	0	0,89	0,00	0,00	0,89
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	2	3	0	0	1,50	0,00	0,00	1,50
Antalya Büyükşehir Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	6	10	27	0	1,67	4,50	0,00	6,17
Antalya Su ve Atıksu İdaresi	Mahalli İdareler Bütçesi	2	1	0	8	0,50	0,00	4,00	4,50
ASKİ	Mahalli İdareler Bütçesi	5	4	1	0	0,80	0,20	0,00	1,00
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	2	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00
Atatürk Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	4	9	0	0	2,25	0,00	0,00	2,25
Avclar Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	0	7	0	0,00	7,00	0,00	7,00
Avrupa Birliği Başkanlığı	Genel Bütçe	4	2	1	0	0,50	0,25	0,00	0,75
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	4	0	0	1,33	0,00	0,00	1,33
Bakırköy Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	2	2	0	0	1,00	0,00	0,00	1,00
Balıkesir Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	2	4	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00
Bandırma Onyedli Eylül Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	2	0	3	2,00	0,00	3,00	5,00
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

EK-3 İDARELER İTİBARIYLA 2024 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)
Bingöl Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	3	1	0	3,00	1,00	0,00	4,00
Boğaziçi Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	0	5	0	0,00	1,67	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	4	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Bursa Büyükşehir Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	1	0	1	1,00	0,00	1,00	2,00
Bursa Teknik Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	0	1	0	0,00	1,00	0,00	1,00
Bursa Uludağ Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	2	2	0	0	1,00	0,00	0,00	1,00
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı	Genel Bütçe	12	4	3	0	0,33	0,25	0,00	0,58
Çankaya Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	5	0	3	0	0,00	0,60	0,00	0,60
Çankırı Karatekin Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	2	3	0	0	1,50	0,00	0,00	1,50
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı	Genel Bütçe	11	18	0	0	1,64	0,00	0,00	1,64
Çukurova Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	5	11	1	1	2,20	0,20	0,20	2,60
Denizli Büyükşehir Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	3	6	0	2	2,00	0,00	0,67	2,67
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü	Özel Bütçe	1	2	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü	Özel Bütçe	14	13	1	5	0,93	0,07	0,36	1,36
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü	Özel Bütçe	3	5	0	0	1,67	0,00	0,00	1,67
Dicle Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	4	2	0	4,00	2,00	0,00	6,00
Diyanet İşleri Başkanlığı	Genel Bütçe	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	3	3	1	0	1,00	0,33	0,00	1,33
Dokuz Eylül Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	6	13	0	1	2,17	0,00	0,17	2,33
Düzce Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	0	2	0	0,00	2,00	0,00	2,00
Düzce Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	2	8	0	4	4,00	0,00	2,00	6,00
Edirne Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	1	0	2	1,00	0,00	2,00	3,00
Edirne İl Özel İdaresi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	5	0	1	5,00	0,00	1,00	6,00
Ege Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	6	8	0	0	1,33	0,00	0,00	1,33
EGO Genel Müdürlüğü	Mahalli İdareler Bütçesi	5	3	7	0	0,60	1,40	0,00	2,00
Emniyet Genel Müdürlüğü	Genel Bütçe	1	14	0	0	14,00	0,00	0,00	14,00
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı	Genel Bütçe	11	8	2	0	0,73	0,18	0,00	0,91
Erciyes Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	5	9	0	0	1,80	0,00	0,00	1,80
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	0	1	0	0,00	1,00	0,00	1,00
Esenler Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
ESHOT Genel Müdürlüğü	Mahalli İdareler Bütçesi	2	3	0	0	1,50	0,00	0,00	1,50
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	2	6	1	1	3,00	0,50	0,50	4,00
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	5	0	0	1,67	0,00	0,00	1,67

Ek-3 İDARELER İTİBARIYLA 2024 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)
Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	1	1	0	1,00	1,00	0,00	2,00
Etimesgut Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	3	0	1	0	0,00	0,33	0,00	0,33
Eyüp Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	4	0	0	4,00	0,00	0,00	4,00
Fırat Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	11	0	0	3,67	0,00	0,00	3,67
Galatasaray Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	4	0	0	4,00	0,00	0,00	4,00
Gazi Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	13	15	0	0	1,15	0,00	0,00	1,15
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	3	1	0	0	0,33	0,00	0,00	0,33
Gaziantep Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Gaziosmanpaşa Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	2	2	2	0	1,00	1,00	0,00	2,00
Gebze Teknik Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	2	0	0	2	0,00	0,00	1,00	1,00
Gelir İdaresi Başkanlığı	Genel Bütçe	8	3	1	0	0,38	0,13	0,00	0,50
Gençlik ve Spor Bakanlığı	Genel Bütçe	13	3	0	0	0,23	0,00	0,00	0,23
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	1	0	1	1,00	0,00	1,00	2,00
Giresun Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	4	0	0	4,00	0,00	0,00	4,00
Güngören Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Hacettepe Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	10	20	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00
Hatay Büyükşehir Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	5	1	0	5,00	1,00	0,00	6,00
Hazine ve Maliye Bakanlığı	Genel Bütçe	11	6	1	1	0,55	0,09	0,09	0,73
Hitit Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	2	1	1	2,00	1,00	1,00	4,00
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	2	0	0	0,67	0,00	0,00	0,67
İçişleri Bakanlığı	Genel Bütçe	7	5	2	0	0,71	0,29	0,00	1,00
İletişim Başkanlığı	Genel Bütçe	4	3	0	0	0,75	0,00	0,00	0,75
İnönü Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	2	6	0	0	3,00	0,00	0,00	3,00
İskenderun Teknik Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	1	1	0	1,00	1,00	0,00	2,00
İSKİ	Mahalli İdareler Bütçesi	4	5	0	33	1,25	0,00	8,25	9,50
İstanbul Büyükşehir Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	19	15	19	0	0,79	1,00	0,00	1,79
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü	Mahalli İdareler Bütçesi	4	12	1	0	3,00	0,25	0,00	3,25
İstanbul Medeniyet Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
İstanbul Teknik Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	4	10	12	0	2,50	3,00	0,00	5,50
İstanbul Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	6	38	2	13	6,33	0,33	2,17	8,83
İzmir Bakırçay Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
İzmir Büyükşehir Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	10	10	4	9	1,00	0,40	0,90	2,30

Ek-3 İDARELER İTİBARIYLA 2024 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)
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	7	0	0	1,40	0,00	0,00	1,40
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü	Üniversiteler Bütçesi	1	2	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00
Jandarma Genel Komutanlığı	Genel Bütçe	11	8	0	0	0,73	0,00	0,00	0,73
Kadıköy Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	2	1	4	0	0,50	2,00	0,00	2,50
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	5	4	1	1,67	1,33	0,33	3,33
Karabük İl Özel İdaresi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	6	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00
Karabük Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	3	2	0	1,00	0,67	0,00	1,67
Karadeniz Teknik Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	5	1	0	1,67	0,33	0,00	2,00
Karaman Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	2	6	0	1	3,00	0,00	0,50	3,50
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	3	0	0	3,00	0,00	0,00	3,00
Karayolları Genel Müdürlüğü	Özel Bütçe	12	9	0	0	0,75	0,00	0,00	0,75
Karşıyaka Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	2	0	1	2,00	0,00	1,00	3,00
Kastamonu İl Özel İdaresi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	3	1	0	3,00	1,00	0,00	4,00
Kastamonu Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	5	0	2	1,67	0,00	0,67	2,33
Keçiören Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	2	2	0	3	1,00	0,00	1,50	2,50
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	3	0	0	3,00	0,00	0,00	3,00
Kırklareli Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	2	2	0	0	1,00	0,00	0,00	1,00
Kocaeli Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	5	15	0	0	3,00	0,00	0,00	3,00
Konak Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	4	9	0	0	2,25	0,00	0,00	2,25
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	3	0	0	3,00	0,00	0,00	3,00
KOSGEB	Özel Bütçe	9	8	13	0	0,89	1,44	0,00	2,33
Küçükçekmece Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	3	4	0	0	1,33	0,00	0,00	1,33
Kültür ve Turizm Bakanlığı	Genel Bütçe	13	10	2	0	0,77	0,15	0,00	0,92
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	4	13	0	0	3,25	0,00	0,00	3,25
Kütahya İl Özel İdaresi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	6	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	6	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü	Özel Bütçe	6	7	2	0	1,17	0,33	0,00	1,50
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü	Özel Bütçe	6	7	0	0	1,17	0,00	0,00	1,17
Malatya Büyükşehir Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

EK-3 İDARELER İTİBARIYLA 2024 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)
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	7	0	0	1,40	0,00	0,00	1,40
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü	Üniversiteler Bütçesi	1	2	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00
Jandarma Genel Komutanlığı	Genel Bütçe	11	8	0	0	0,73	0,00	0,00	0,73
Kadıköy Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	2	1	4	0	0,50	2,00	0,00	2,50
Manisa Celal Bayar Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	4	0	0	1,33	0,00	0,00	1,33
Mardin Büyükşehir Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Marmara Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	6	30	4	0	5,00	0,67	0,00	5,67
Mersin Büyükşehir Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	6	12	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00
Mersin Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	4	0	0	1,33	0,00	0,00	1,33
Meteoroloji Genel Müdürlüğü	Genel Bütçe	9	4	1	0	0,44	0,11	0,00	0,56
Milli Eğitim Bakanlığı	Genel Bütçe	12	7	6	0	0,58	0,50	0,00	1,08
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı	Genel Bütçe	2	2	0	0	1,00	0,00	0,00	1,00
Milli Savunma Bakanlığı	Genel Bütçe	7	10	2	0	1,43	0,29	0,00	1,71
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	6	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	7	1	2	2,33	0,33	0,67	3,33
Necmettin Erbakan Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	5	2	0	1,67	0,67	0,00	2,33
Neşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	5	0	0	5,00	0,00	0,00	5,00
Niğde İl Özel İdaresi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	2	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	6	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00
Ondokuz Mayıs Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	4	2	0	2	0,50	0,00	0,50	1,00
Ordu Büyükşehir Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordu Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	4	0	0	4,00	0,00	0,00	4,00
Orman Genel Müdürlüğü	Özel Bütçe	15	33	0	0	2,20	0,00	0,00	2,20
Orta Doğu Teknik Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	2	7	0	0	3,50	0,00	0,00	3,50
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	1	0	0	1,00	0,00	0,00	1,00
ÖSYM	Özel Bütçe	1	2	1	0	2,00	1,00	0,00	3,00
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	Özel Bütçe	2	1	0	0	0,50	0,00	0,00	0,50
Pamukkale Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	3	0	2	1,00	0,00	0,67	1,67
Pendik Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Rize Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	7	4	0	7,00	4,00	0,00	11,00
Sağlık Bakanlığı	Genel Bütçe	26	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Sahil Güvenlik Komutanlığı	Genel Bütçe	1	1	1	0	1,00	1,00	0,00	2,00
Samsun Büyükşehir Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	2	15	0	0	7,50	0,00	0,00	7,50
Samsun Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	2	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Genel Bütçe	14	17	4	0	1,21	0,29	0,00	1,50
Savunma Sanayii Başkanlığı	Özel Bütçe	5	3	0	0	0,60	0,00	0,00	0,60
Selçuk Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	5	10	0	1	2,00	0,00	0,20	2,20
Seyhan Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	3	5	0	0	1,67	0,00	0,00	1,67

EK-3 İDARELER İTİBARIYLA 2024 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)
Siirt Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Sivas Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	2	1	0	2,00	1,00	0,00	3,00
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	2	5	0	0	2,50	0,00	0,00	2,50
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
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü	Genel Bütçe	12	18	3	0	1,50	0,25	0,00	1,75
Tarım ve Orman Bakanlığı	Genel Bütçe	29	43	1	1	1,48	0,03	0,03	1,55
Ticaret Bakanlığı	Genel Bütçe	21	13	3	0	0,62	0,14	0,00	0,76
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	5	0	0	1,67	0,00	0,00	1,67
Trabzon Büyükşehir Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	2	4	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00
Trakya Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	2	4	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00
Türk Akreditasyon Kurumu	Özel Bütçe	3	3	0	0	1,00	0,00	0,00	1,00
Türk Dil Kurumu	Özel Bütçe	1	2	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00
Türk Patent ve Marka Kurumu	Özel Bütçe	3	0	0	1	0,00	0,00	0,33	0,33
Türk Standardları Enstitüsü	Özel Bütçe	2	5	0	1	2,50	0,00	0,50	3,00
Türk Tarih Kurumu	Özel Bütçe	1	1	0	0	1,00	0,00	0,00	1,00
Türk-Alman Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	2	7	0	0	3,50	0,00	0,00	3,50
Türkiye Büyük Millet Meclisi	Genel Bütçe	6	9	0	0	1,50	0,00	0,00	1,50
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	6	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00
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	6	1	0	0,67	0,11	0,00	0,78
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı	Özel Bütçe	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı	Genel Bütçe	8	5	2	0	0,63	0,25	0,00	0,88
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	2	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00
Uşak Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	2	0	0	0,67	0,00	0,00	0,67
Vakıflar Genel Müdürlüğü	Özel Bütçe	7	3	5	0	0,43	0,71	0,00	1,14
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Yalova Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	2	10	0	0	5,00	0,00	0,00	5,00
Yıldırım Belediyesi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	4	0	0	4,00	0,00	0,00	4,00
Yıldız Teknik Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	12	9	0	4,00	3,00	0,00	7,00

EK-3 İDARELER İTİBARIYLA 2024 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)
Yozgat Bozok Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	2	0	0	0,67	0,00	0,00	0,67
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı	Özel Bütçe	2	4	3	0	2,00	1,50	0,00	3,50
Yükseköğretim Kurulu	Özel Bütçe	4	14	0	0	3,50	0,00	0,00	3,50
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi	Üniversiteler Bütçesi	3	6	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00
Zonguldak İl Özel İdaresi	Mahalli İdareler Bütçesi	1	2	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00
TOPLAM		813	1.102	234	125	1,36	0,29	0,15	1,80

EK-4 KURUM DIŞINDAN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Kurum	Konu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı	Kamu İhale Mevzuatı ve Konuya İlişkin İşlemler
	Avrupa Birliği Mali Mevzuatı ve Konuya İlişkin İşlemler
	Kamu Muhasebe Yönetmelikleri
	Kamu Muhasebesi
Avrupa Birliği Başkanlığı	Mali Tablolar Analizi
	Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri Eğitimi
	Kurum Görev Alanına Giren İş ve İşlemlerle İlgili Eğitimler
	Kurum Görev Alanına Giren İş ve İşlemlerle İlgili Eğitimler
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı	Kamu İhale Kurumu Mevzuatı
	Kurum Görev Alanına Giren İş ve İşlemlerle İlgili Eğitimler
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı	Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi
	Kişisel Gelişim
İçişleri Bakanlığı	Kurum Görev Alanına Giren İş ve İşlemlerle İlgili Eğitimler
	Kamu İç Kontrol Standartları “Etik Değerler ve Dürüstlük”
	Denetim Raporları (Rapor Yazım Kriterleri)
	Denetim Testlerinde Örneklem Seçimi ve Uygulama Süreci
Jandarma Genel Komutanlığı	ISO/IEC 22301:2019 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi
	ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Versiyon Geçiş Eğitimi
Kültür ve Turizm Bakanlığı	Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitimi
Milli Savunma Bakanlığı	Kişisel Gelişim
	Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri □
	Yapay Zeka Eğitimi □
	Risk Yönetimi Eğitimi □
	Kök Neden Analizi Eğitimi □
	Veri Bilimi ve Veri Okuryazarlığı □
	Mal Alımları, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Eğitimi
	Genel Muhasebe Eğitimi
	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Eğitimi
	Bilgi Teknolojilerine Giriş Eğitimi
	Kamuda İç Kontrol Türkiye’de İç Kontrolün Performansı
	Mevzuat Değerlendirme, İnceleme ve Oluşturma Eğitimi
	Siber Durumsal Farkındalık Eğitimi
	Planlama Programlama ve Bütçeleme Sistemi Eğitimi
	İletişim
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Yatırım Teşvik Sistemi, Teşvik Uygulamaları, Tamamlama Vize İşlemleri
	657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
	Disiplin Hükümleri ve Uygulamaları
	Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi ve Uygulamaları
	Microsoft Teams eğitimi

EK-4 KURUM DIŞINDAN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Ve Uygulaması Eğitimi
	Denetimde Etik Eğitimi
	Kişisel verilerin korunmasında İç Denetimin rolü
	3. Uluslararası Kamu İç Denetim Kongresi
	TİDEX Söyleşileri- Otomotiv Sektöründe Çevik İç Denetim
	Devlet Muhasebesi
	Yapay Zekada Güven
	Operasyonel Dayanıklılık için Yönetim ve Denetim Yaklaşımı: DORA
	Yeni IPPF - Kalite Değerlendirmesinde Karşılaşılan Zorluklar ve Fırsatlar
	Değer Yaratın Denetim Komitesi
	TİDEX Söyleşileri: "Türkiye’de Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Güncel Gelişmeler"
	Zaman ve Maliyet Odaklı İç Denetime Giden Yol Yapay Zekadan Geçiyor
	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
	Yapay Zekâ İle Örnek Uygulamalı İç Denetim Entegrasyonu
	Yapay Zekâ Farkındalık Eğitim Programı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü	Etik Eğitimi
	Risk Yönetimi Eğitimi
	Risk Yönetimi Eğitimi
	Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi
Tarım ve Orman Bakanlığı	İzleme ve Değerlendirme Eğitimi ve Tecrübe Paylaşımı
Ticaret Bakanlığı	Haksız Fiyat Artışı ve Stokçuluk Denetimleri
	Ticaretin Kolaylaştırılması Uygulamaları
	Lisanslı Depoculuk Mevzuatı
Türkiye Büyük Millet Meclisi	TS EN ISO/IEC 27001 BGYS Eğitimi
	Kişisel Verileri Koruma Kanunu Eğitimi
	Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği Eğitimi
Türkiye İstatistik Kurumu	Etik Eğitimi
	Güven Endeksleri
	Tarım İstatistikleri
	Çocuk İstatistikleri
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı	Ulaştırma Projelerinde Karbon Azaltım Yönetimi Projesi (online)
	İç Kontrol Farkındalık Eğitimi
	İç Kontrol Uygulamalı Eğitim
	Avrupa Birliğinin İletişim ve Görünürlük Kuralları
	Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Eğitimi
	Training on Irregularities Management
	IPA III Financial Rules Training
	Internal Control and Monitoring Training
	Training of Trainers
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü	DSİ Üst Yönetim Değerlendirme ve Eğitim Semineri
Savunma Sanayi Başkanlığı	Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uygulamaları Eğitimi
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü	Kişisel Gelişim
	Havacılığa Giriş
Türk Akreditasyon Kurumu	Havacılık Güvenlik Bilinci
	TS EN ISO/IEC 17025:2017’e ait İç Denetçi Eğitimi
Türk Dil Kurumu	Cumhurbaşkanlığınca Zorunlu Tutulan Eğitimler
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu	Mali Mevzuat
	Bilgi Güvenliği Uygulama ve Kişisel Veri Güvenliği Farkındalık Eğitimi
	Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi 2024

EK-4 KURUM DIŞINDAN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Vakıflar Genel Müdürlüğü	Sağlık Okur Yazarlığı
	Kişisel Gelişim
	Bilinçli sosyal medya kullanımı ve dezenformasyon
Yükseköğretim Kurulu	Cumhurbaşkanlığınca Zorunlu Tutulan Eğitimler
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü	Arşiv Mevzuatı ve Uygulamaları Eğitimi
	Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Eğitimi
	Kamu İstihdam Hizmetlerinde Güncel Yaklaşımlar ve Politikalar Eğitimi
	Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Eğitimi
	Muhasebe ve Mali Mevzuat Eğitimi
	Acil Durum Ekip Eğitimi
Amasya İl Özel İdaresi	4734 sayılı kanuna göre e-ihale
Antalya Büyükşehir Belediyesi	Sayıştay Denetimi ve Kamu Zararı
	Türkiye de Yerel İklim Eylemi AB Ortaklığı Projesi
	Sürekli Mesleki Gelişim
ASKİ	Tatlar AAT Projesi Kapsamında cinsiyet eşitliği eğitimi.
Avcılar Belediyesi	Disiplin Uygulamaları Eğitimi
	Etkili İletişim
	Mal Bildiriminde Bulunulması Eğitimi
	Su Verimliliği Eğitimi
	Yapay Zeka Destekli Sunum Hazırlama Eğitimi
Bakırköy Belediyesi	İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Eğitimi
	Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi
Bornova Belediyesi	Temel Afet Bilinci
Edirne İl Özel İdaresi	AFAD Farkındalık Eğitimi
	İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
İSKİ	Mevzuat ve Mesleki Eğitimler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi	Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
	İSG Kapsamında Risk Değerlendirme Eğitimleri □
	Kişisel Gelişim
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü	OKR Yazılım Kullanımı Eğitimi
	Bilgi İletişim Güvenliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi	İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	İş Güvenliği ve Meslek Hastalıklarını Önlemeye Yönelik Etkili Yönetim Stratejileri Geliştirmek Amaçlı "İşveren ve İşveren Vekili Yükümlülükleri"
Kadıköy Belediyesi	KVKK Farkındalık Eğitimi
Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi	2024 Yılı Kurum İçi Alınan Eğitimler
Mersin Büyükşehir Belediyesi	Kamu İç Kontrol Standartı Yönetimi Eğitimi

EK-4 KURUM DIŞINDAN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Afyon Kocatepe Üniversitesi	İSG Eğitimi
	Harcama Birimlerinde Ön Mali Kontrol İşlemleri
Aksaray Üniversitesi	İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Anadolu Üniversitesi	Bilgi ve İletişim Güvenliği Çalışmaları Uygulama Süreci
	Bilgi ve İletişim Güvenliği Çalışmaları Uygulama Süreci
Ankara Üniversitesi	Ankara Üniversitesi akademik ve idari birimlerinin yıl boyunca yürüttükleri faaliyetler, yaşadıkları problemler ve gelecek döneme dair öncelikli ihtiyaçlarının değerlendirildiği Atölye Çalışmaları Toplantısı
	Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi
	İş Sağlığı ve Güvenliği Çalıştay1
	Kişisel Gelişim
	KİDDER Performans Denetimi Eğitimi
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi	Sürekli Gelişim Eğitimi
Bingöl Üniversitesi	Resmi Yazışma Eğitimi
Boğaziçi Üniversitesi	Resmi Yazışma Kuralları
	Yapay Zekanın Siber Güvenlik Alanına Getirdiği Yenilikler, KVKK ve Blok-Zincir Alanındaki Gelişmeler
	İletişim
	Kişisel Gelişim
Bursa Teknik Üniversitesi	Hizmetiçi Eğitim
Dicle Üniversitesi	Kişisel Gelişim
Dokuz Eylül Üniversitesi	Teknoloji Devrimi ve Sürdürülebilirlik Dünyasında Güvenin Yeniden İnşası İçin Denetim
	KVKK Farkındalık Eğitimi
	3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği
	KVKNET (Kişisel Veri Envanter Yönetim Sistemi) Yazılım Eğitimi
Düzce Üniversitesi	İletişim
	Bilgi Güvenliği ve Kurumsal Siber Güvenlik
	Etik
	İş Sağlığı ve Güvenliği
	Kurumsal Bilgi ve Belge Yönetimi
Ege Üniversitesi	Çevre ve Sıfır Atık
	Devlet Malını Korumak Ve Tasarruf Tedbirleri
	Günlük Hayatta ve Kamu Binalarında Enerji Verimliliği
	Günlük Hayatta Su Verimliliği
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi	Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi	EBYS Geçiş Öncesi Eğitim ve Test Süreçleri
	Afet Bilinci Eğitimi ve Yangın Güvenlik Tatbikatı
	Siber Güvenlik Eğitimi
Gazi Üniversitesi	İş Sağlığı ve Güvenliği Az Tehlikeli Sınıf Temel Eğitimi
	Risk Yönetimi Eylem Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması
	Resmi Yazışma Kuralları
	Bilgi Güvenliği
	Resmi Yazışma Kuralları

EK-4 KURUM DIŞINDAN SAĞLANAN EĞİTİMLER

İnönü Üniversitesi	Sağlıklı Beslenme İlkeleri
İstanbul Teknik Üniversitesi	İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
İstanbul Üniversitesi	Temel Mevzuat Eğitimleri
	Kamu Etiği
	İş Sağlığı ve Güvenliği
	Ekip Çalışması
	İş Disiplini ve Zaman Yönetimi
	Tasarruf Tedbirleri Eğitim Programı
	Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
	Kalite Yönetim Sistemi Standartları
	Yapay Zekâ ile Örnek Uygulamaları İç Denetim Entegrasyonu
	İç Kontrol, Risk Yönetimi ve Kurumsal Risk Yönetimi, Mali Denetim, Yeni Uluslararası İç Denetim Standartları, Denetim Raporu Yazma Teknikleri, Kamu İhale Mevzuatı, Performans Denetimi, İç Denetim Vaka Çalışması: Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi, BT Denetimi-Bilgi Güvenliği, İstatistik ve Veri Analizi, Ön Mali Kontrol ve Denetimi, Etik Kavramı ve Etik Davranış Kuralları, İç Denetim Vaka Çalışması-ESG ve Sürdürülebilirlik Denetimi, İç Denetim Uygulamaları
İzmir Bakırçay Üniversitesi	Kurum İçi Aldığım Eğitimler
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi	Günlük Hayatta Su Verimliliği
	Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele
Necmettin Erbakan Üniversitesi	Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi
Niğe Ömer Halisdemir Üniversitesi	Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
	657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Eğitimi
	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Eğitimi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi	Bilgi Güvenliği Eğitimi
Samsun Üniversitesi	Üretken Yapay Zeka Kullanımı

EK-4 KURUM İÇİNDEN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Kurum	Konu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı	Devlet Muhasebesi-Süreklİ Mesleki Gelişim Eğitimi Süreklİ Mesleki Gelişim Eğitimi (30 saatlik)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı	ISO/IEC 27001:2022 Yapay Zeka Kamu Düzeni ve Güvenliğinde Yapay Zeka Kişisel Gelişim 3. Uluslararası Kamu İç Denetim Kongresi Kişisel Verilerin Korunmasında İç Denetimin Rolü Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi
Avrupa Birliği Başkanlığı	Kurum Görev Alanına Giren İş ve İşlemlerle İlgili Eğitimler
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı	CISA Eğitimi Kişisel Gelişim Risk Management Professional (RMP)
Gelir İdaresi Başkanlığı	Süreklİ Mesleki Gelişim Eğitimi Sertifikası
Gençlik ve Spor Bakanlığı	Uluslararası Kamu İç Denetim Kongresi Süreklİ Mesleki Gelişim Eğitimi (Devlet Muhasebesi) Süreklİ Mesleki Gelişim Eğitimi Yapay Zeka İle Örnek Uyg. İç Denetim Entegrasyonu
İçişleri Bakanlığı	Devlet Muhasebesi Proje Döngüsü Yönetimi Bilgi Teknolojilerine Giriş Bilgi Güvenliği Farkındalık Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Yapay Zeka Dijital dönüşüm Kişisel Gelişim Süreklİ Mesleki Gelişim Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele İletişim Kurum Görev Alanına Giren İş ve İşlemlerle İlgili Eğitimler
İletişim Başkanlığı	Kişisel Gelişim 3. Uluslararası Kamu İç Denetim Kongresi Kişisel Verilerin Korunmasında İç Denetimin Rolü Devlet Muhasebesi CİBİKO Eğitimi KUZEM Eğitimleri
Kültür ve Turizm Bakanlığı	Devlet Muhasebesi Kişisel Verilerin Korunmasında İç Denetimin Rolü Süreklİ Mesleki Gelişim Eğitimi İş Sağlığı ve Güvenliği 3. Uluslararası Kamu İç Denetim Kongresi Yapay Zeka Blockchain Bir Game Changer Yaratabilir mi?Merkeziyetsiz Finans (DeFi) ve Yeni Bir Dijital Ekonomi Yapay Zeka ile Örnek Uygulamalı İç Denetim Entegrasyonu TİDE Yapay Zeka Yönetişiminde İç Denetimin Rolü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü	Devlet Muhasebesi Kişisel Verilerin Korunmasında İç Denetimin Rolü Süreklİ Mesleki Gelişim Eğitimi Yapay Zekâ Sürdürülebilirlik (ESG) açısından Etik ve Önemi Beliren Yeni Potansiyel Riskler ve Yönetimi Türkiye’de Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Güncel Gelişmeler ISACA Sertifikaları ve Son Güncellemeler

EK-4 KURUM İÇİNDEN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı	Sürekli Mesleki Gelişim
Milli Savunma Bakanlığı	3.Uluslararası Kamu İç Denetim Kongresi
	Finnansal Okuryazarlık 3. Düzey
	Kişisel Gelişim
	Kamu Kurumlarının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na Uyum
	Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Güvenliği
	Veri Tabanına Giriş
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	Siber Güvenliğe Giriş
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü	Etik Eğitici Eğitimi
	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
	İletişim
	Kamu Kurumlarının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na Uyum
	Yapay Zeka ile Örnek Uygulamalı İç Denetim Entegrasyonu
	Türkiye Denetim Standartları
Ticaret Bakanlığı	3. Uluslararası Kamu İç Denetim Kongresi
	Bilgi Teknolojilerine Giriş
	İletişim
	KVKK,GDPR Eğitim Seti
	Anayasa
	Kişisel Gelişim
	Ethical perspectives in digital auditing
	E-Ticarete Giriş
	Global Ethics and Technology Summit
	3. Uluslararası Kamu İç Denetim Kongresi
	Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
	Haksız Fiyat Artışı ve Stokçuluk Denetimleri
	Lisanslı Depoculuk Mevzuatı
	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
	Etik ve Hukuk
	CPE on Demand Risk Collection
	CISM Online Review Course
	CPE On Demand Emerging Tech and Cybersecurity Collection
	Veri Bilimi İçin Temel İstatistik
	Bilgi Güvenliğine Giriş
	İstatistik Okuryazarlığı
	Bilişim Hukuku
	Kamuda İç Kontrol: Türkiye'de İç Kontrolün Performansı
	Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
	Performans Yönetimi
	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
	4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
	Elektronik İhale Eğitimi
	657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
	Proje Yönetim Temelleri
	Siber Güvenliğe Giriş
	Proje ve Risk Yönetimi
	Çatışma Yönetimi
	6245 sayılı Harcırah Kanunu
	Dijital Okuryazarlık
	Bilgi Güvenliği
	Elektronik İhale ve Eksiltme
	Proje Yönetimi
	Dosyalama Usulleri
	Türkiye Muhasebe Standartları
	Türkiye Ekonomisi
	Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
	Auditing ESG Risks. The European Banking Experience

EK-4 KURUM İÇİNDEN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Ticaret Bakanlığı	Resmi Yazışma Usul ve Esasları
	Gömülü Sistem Tasarımı
	Devlet Muhasebesi
	Kurumsal Risk Yönetimi'nde ESG Risklerinin Yeri
	Değer Yaratan Denetim Komitesi
	İç Soruşturmalara Kısa Bir Bakış
	DORA'nın Temel İlkeleri: Dijital Güvenlik ve Dayanıklılık Stratejileri ve Teknoloji Çağında Yapay Zeka Gelişmeleri: Veri Koruma, Güvenlik ve Uyum Stratejileri
	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
	Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ile Mücadelede Farkındalık
	Yapay Zekâ
Türkiye Büyük Millet Meclisi	Kişisel Verilerin Korunmasında İç Denetimin Rolü
	Kamuda İç Kontrol: Türkiye'de İç Kontrolün Performansı
	Kamu Kurumlarının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na Uymu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı	Devlet Muhasebesi
	Management & Control Systems and the Anti-Fraud Cycle for ESI Funds, RRF and Green Deal: Innovative Toolbox
	Kişisel Verilerin Korunmasında İç Denetimin Rolü
	İç Denetim Uygulamaları
	Yapay Zeka ile Örnek Uygulamalı İç Denetim Entegrasyonu
	Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi İle Mücadelede Farkındalık
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu	Yapay Zekâ
	Kültürlerarası İletişim
	KVKK Farkındalık Eğitimi
	Arşiv Mevzuatı ve Uygulamaları
	Dosyalama Usulleri
	5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
	Kamuda İç Kontrol: Türkiye'de İç Kontrolün Performansı
	Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü	Devlet Muhasebesi Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
	Kişisel Verilerin Korunmasında İç Denetimin Rolü
	Sürekli Mesleki Gelişim
	Yapay Zekâ İle Örnek Uygulamalı İç Denetim Entegrasyonu
	Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ile Mücadelede Farkındalık Eğitimi Eğitimi
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü	KVKK Eğitimleri
	Sürekli Mesleki Gelişim
	Etik Kavramı ve Etik Davranış Kuralları
	CBİKO Eğitimleri
Karayolları Genel Müdürlüğü	Yapay Zeka
	Kişisel Verilerin Korunmasında İç Denetimin Rolü

EK-4 KURUM İÇİNDEN SAĞLANAN EĞİTİMLER

KOSGEB	Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Denetimi Eğitimi (Yüzyüze) Kamu İç Denetim Rehberi Metodolojisine Uygun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Süreci Denetimi
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü	İletişim Kişisel Verilerin Korunmasında İç Denetimin Rolü Kamuda İç Kontrol: Türkiye’de İç Kontrolün Performansı Kişisel Gelişim KVKK Eğitimleri Yapay Zeka Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ile Mücadelede Farkındalık Eğitimi Performans Yönetimi İşletme ve Yönetim Bilgi Güvenliği Farkındalığı
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü	İletişim
ÖSYM	Kişisel Gelişim Sürekli Mesleki Gelişim Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehber Denetimi Yapay Zeka Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri KVKK Ağ Yönetimi ve Bilgi Güvenliği
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	Devlet Muhasebesi Teknolojinin Getirdiği Fırsatlar ve RisklerBlockchain Bir Game Changer Yaratabilir mi? Merkeziyetsiz Finans (DeFi) ve Yeni Bir Dijital Ekonomi BT Denetimi ve Yapay Zeka: Adaptasyon Sürekli Mesleki Gelişim Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ile Mücadelede Farkındalık Eğitimi TİDex Söyleşileri: ‘Yapay Zeka Yönetişiminde İç Denetimin Rolü’ TideX Profesyonel: Güvenli Ortaklıklar: 3. Taraf Risk Yönetimi ve Sorumlu Yöneticiler Gözünden Öne Çıkan Konular- TİDE TideX Söyleşileri: ‘Otomotiv Sektöründe Çevik İç Denetim’- TİDE TideX Profesyonel: ‘Yapay Zekada Güven’- TİDE TÜRMÖB: Soru ve Cevaplarla Enflasyon Düzeltmesi TideX Profesyonel: ‘Operasyonel Dayanıklılık İçin Yönetim ve Denetim Yaklaşımı: DORA’- TİDE TÜRMÖB: 2023 Gelirlerinin Beyanı TideX Profesyonel: ‘Kurumsal Risk Yönetiminde ESG Risklerinin Yeri’- TİDE TÜRMÖB: ‘2023 Kurumlar Vergisi Beyanında Özellik Arz Eden Hususlar’ TideX Söyleşileri: Yeni IPPF-Kalite Değerlendirmesinde Karşılaşılan Zorluklar ve Fırsatlar- TİDE TideX Söyleşileri: ‘Değer Yaratan Denetim Komitesi’ -TİDE TideX Profesyonel: ‘İç Soruşturmalara Kısa Bir Bakış’ TİDE Kişisel Verilerin Korunmasında İç Denetimin Rolü TideX Profesyonel: ‘Zaman ve Maliyet Odaklı İç Denetime Giden Yol Yapay Zekadan Geçiyor’- TİDE TideX Söyleşileri: ‘Türkiye’de Sürdürülebilirlik Paporlaması ve Güncel Gelişmeler’- TİDE TideX Profesyonel: ‘Belirlenen Yeni Potansiyel Riskler ve Yönetimi’- TİDE İletişim İnternette Güvenlik- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı

EK-4 KURUM İÇİNDEN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	İnternetin Bilinçli Kullanımı- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı
	Güvenli İçerik- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı
	Bilgi Okuryazarlığı- Marmara Üniversitesi Rektörlüğü
	Kişisel Gelişim
	6245 sayılı Harcırah Kanunu- Hazine ve Maliye Bakanlığı
	Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)- Devlet Arşivleri Başkanlığı
	5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
	Geçici Vergi Dönemlerinde Soru ve Cevaplarla Enflasyon Düzeltmesi- TÜRMOB
	4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu- Kamu İhale Kurumu Başkanlığı
	Günlük Hayatta ve Kamu Binalarında Enerji Verimliliği- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
	Elektronik İhale ve Eksiltme – Kamu İhale Kurumu Başkanlığı
	Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri- Kamu Görevlileri Etik Kurulu
	Geçici Vergi Etkileyen Son Dönem Düzenlemeleri(23 Numaralı KVK Genel Tebliği, 176 Numaralı VUK Genel Sirküleri)- TÜRMOB
	Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi – WEBINAR- TÜRMOB
	Dış Ticarete Özellikli Konular- WEBINAR-TÜRMOB
	Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS)-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
	Borçlanma Genel Esasları-Sosyal Güvenlik Kurumu
	Gizlilik ve Gizliliğin Önemi- M.G.K. Genel Sekreterliği
	Dijital Dönüşüm- Halk Bankası Akademi
	Tüketici Hakları- Ticaret Bakanlığı
	Kamu Görevlilerinin Malullüğü- Sosyal Güvenlik Kurumu
	Yapay Zeka
	3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu- Hazine ve Maliye Bakanlığı
	2025 Yılı İş Yüklü Esaslı Yeni Asgari Ücret Uygulamaları- TÜRMOB
	Kamu İç Kontrol Sistemi- Hazine ve Maliye Bakanlığı
	TideX Söyleşileri: “Yapay Zeka Yönetişiminde İç Denetimin Rolü”- TİDE
	Finansal Raporlama ve Analiz-WEBINAR-TÜRMOB
	1. TBDSM Bağımsız Denetim Kongresi-TÜRMOB
Savunma Sanayi Başkanlığı	Kişisel Gelişim
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü	CBİKO Eğitimleri
Türk Akreditasyon Kurumu	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
Türk Dil Kurumu	Kişisel Gelişim
Türk Patent ve Marka Kurumu	Kişisel Verilerin Korunmasında İç Denetimin Rolü 3. Uluslararası İç Denetim Kongresi “Sürekli Mesleki Gelişim”

EK-4 KURUM İÇİNDEN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu	TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Tetkik/Baştetkik Görevlisi Eğitimi
	Az Tehlikeli Grup Temel İş Sağlığı ve Güvenliği İletişim
	Kişisel Gelişim
	Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
	Tasarruf Tedbirleri Eğitim Programı
	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
	Uluslararası İş Analizi Metodolojisi Teknikleri
Vakıflar Genel Müdürlüğü	Kişisel Verilerin Korunmasında İç Denetimin Rolü
	Kadına Şiddetle Mücadelenin Hukuki Boyutu
	Tasarruf Tedbirleri, Verimlilik, Sıfır Atık vb.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı	Devlet Muhasebesi
	Sürekli Mesleki Gelişim
	KVKK Kapsamında İç Denetim
	Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ile Mücadelede Farkındalık
	Sosyal Etki Değerlendirmesi
Yükseköğretim Kurulu	Yapay Zeka
	Güvenli İçerik
	Dijital Ortamda Bilgi
	İnternette Güvenlik
	Güvenli İnternet Hizmeti
	Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi
	Siber Güvenlik
	Dijital Güvenlik
	Temel İş Sağlığı ve Güvenliği
	Temel Bilgi Teknolojileri-I
	Temel Bilgi Teknolojileri-II
	Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele
	İletişim
	Kamu Kurumlarının 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na Uyum
	İnternette Doğru ve Güvenilir Bilgiye Erişim
	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü	ISO/IEC 27001:2002 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi
	Kamu Kurumlarında İletişim ve Protokol Eğitimi
	İletişim
	ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi
	Kadına Şiddetle Mücadelenin Hukuki Boyutu Eğitimi
	Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Eğitimi
Amasya İl Özel İdaresi	İletişim
	Sözleşme Yönetimi Hukuku
	Proje ve Risk Yönetimi

EK-4 KURUM İÇİNDEN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Ankara Büyükşehir Belediyesi	Devlet Memurları Kanunu
	5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
	5957 Kanun Kapsamında Denetimle İlgili Görev Yetki ve Sorumluluklar
	Bağımsız Denetim
	Belediyelerin Denetimleri ve İdari Yaptırımları
	Bilgi Teknolojilerine Giriş
	Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
	Kamuda İç Kontrol: Türkiye'de İç Kontrolün Performansı
	Temel Düzey Uygulamalı Microsoft Excel Eğitimi
	Temel İş Sağlığı ve Güvenliği
Antalya Su ve Atıksu İdaresi	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Hükümleri, E-İhale
	Sayıştay Denetimi Sorumluluk ve Kamu Zararı
ASKİ	KVKK Eğitimi
	Etik Eğitimi
	4734 sayılı KİK Konulu Eğitimi
	İletişim
	Yapay Zeka
	Kurum Görev Alanına Giren İş ve İşlemlerle İlgili Eğitimler
Avcılar Belediyesi	Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi
	Belediyelerde Kurumsal Bilgi Kaynaklarının Yönetimi Eğitimi
Bakırköy Belediyesi	Sürekli Mesleki Gelişim
	Devlet Muhasebesi
	Kurum Görev Alanına Giren İş ve İşlemlerle İlgili Eğitimler
Bilecik Belediyesi	Sürekli Mesleki Gelişim
Bornova Belediyesi	Devlet Muhasebesi
	Sürekli Mesleki Gelişim
	Yapay Zeka
	Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
	Elektronik Belge Yönetimi Sistemi (EBYS)
	Temel İş Sağlığı ve Güvenliği
	Elektronik İhale - EKAP
	Hizmet Takip Programı - HİTAP
	Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri
	Enflasyon Düzeltmesi
	Muhasebe Sistemi
	657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
	Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları
	4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
	Belediye İle Belediye Şirketi Arasındaki İlişkiler
	Doğrudan Temin
	Kamu İç Kontrol Standartı Yönetimi

EK-4 KURUM İÇİNDEN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Çankaya Belediyesi	Kişisel Gelişim
Denizli Büyükşehir Belediyesi	Kurum Görev Alanına Giren İş ve İşlemlerle İlgili Eğitimler
	İletişim
	Yapay zeka
	Siber güvenlik
	Raporlama teknikleri
	Kamu iç kontrol standartları
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi	Dijital dönüşüm
	Sürekli Mesleki Gelişim
Edirne İl Özel İdaresi	İletişim
	Finansal Okuryazarlık Eğitimi
ESHOT Genel Müdürlüğü	Devlet Muhasebesi Eğitimi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Kamu İç Kontrol Standartları Yönetimi
	İnovasyon Eğitimi
	Yapay Zeka
	Bilgi güvenliği yönetim sistemi baş denetçi eğitimi
Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi	ISO 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi
Eyüp Belediyesi	Siber güvenlik hizmetleri
	Kurum Görev Alanına Giren İş ve İşlemlerle İlgili Eğitimler
	İletişim
Gaziosmanpaşa Belediyesi	Kamu Diplomasisi
	Belediyelerde Sosyal Yardım Hizmetleri
	Kamu İç Kontrol Standartı Yönetimi
	Hizmet İç Eğitim Planı Oluşturma ve Uygulama
	Performans Yönetimi ve Geri Bildirim
	Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
	Raporlama Teknikleri
	Şirketlerde Sayıştay Denetimi
Giresun İl Özel İdaresi	Kamu Etiği
Hatay Büyükşehir Belediyesi	Kişisel Gelişim
İstanbul Büyükşehir Belediyesi	Kurum Görev Alanına Giren İş ve İşlemlerle İlgili Eğitimler
	Belediye Şirketlerinde Sayıştay Denetimi
	İletişim
	İş Sağlığı ve Güvenliği
	Kamu Görevlileri Etik İlkeleri
	Kamu İç Kontrol Standartı Yönetimi
	İş Sözleşmeleri
	Siber Güvenlik
	Raporlama Teknikleri
	Yapay Zeka
	Performans Yönetimi ve Geri Bildirim
	Raporlama Teknikleri
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü	İç Denetim Mevzuat eğitimi

EK-4 KURUM İÇİNDEN SAĞLANAN EĞİTİMLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi	Devlet Muhasebesi Eğitimi
	Belediyelerde Sosyal Yardım Hizmetleri Eğitimi
	İhalelerde Ceza Ve Yasaklamalar Eğitimi
	Kamu İç Kontrol Standardı Eğitimi
	Raporlama Teknikleri Eğitimi
	Temsil, Tören Ve Ağrlama Giderleri Eğitimi
	Harcirah Kanunu Eğitimi
	Şartname, Sözleşme Hazırlanması Ve Uygulanması Eğitimi
	Kamu İhale Kanunu Eğitimi
	Belediye İle Belediye Şirketi Arasındaki İlişkiler Eğitimi
	Etkili Sunum Becerileri
	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
	Kamu İç Kontrol Standardı
	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
	Yapay Zeka
	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	Etik Eğitici Eğitimi
	Dijital Dönüşüm
	Raporlama Teknikleri
	Kamu İç Kontrol Standartları Yönetimi
	Kurum Görev Alanına Giren İş ve İşlemlerle İlgili Eğitimler
	Doğrudan Temin
	Kamu İç Kontrol Standardı
	KDV ve KDV Tevkifatı
	Enerji Yönetimi
	Kurumsal Bilgi Güvenliği
	İletişim
	Taşınır Mal Yönetmeliği, Kayıtları ve Muhasebeleştirilmesi
	Yerel Yönetimlerde Yapay Zeka Uygulamaları Fırsatlar Riskler
	İletişim ve Halkla İlişkiler
	Memurların Hakları Ödev ve Sorumlulukları(Mali ve sosyal haklar, izinler, raporlar vb)
	Kalite Yönetimi Sistemi
Kadıköy Belediyesi	Hedeflerle Yönetim
	Siber Güvenlik
	CISA Sınavı Hazırlık Eğitimi
	TİDE Sürdürülebilirlik (ESG) açısından Etik ve Önemi
	ISACA Dijital ve Dayanıklılık Stratejileri ve Teknoloji Çağında Yapay Zeka Gelişmeleri
Kağıthane Belediyesi	Sürekli Mesleki Gelişim
	Devlet Muhasebesi
	Yapay Zeka ile Örnek Uygulamalı İç Denetim Entegrasyonu
	Belediyelerde Memurların Görevde Yükselme Yönetmeliği
	Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
	İklim Değişikliği
Karabük İl Özel İdaresi	Etik Eğitimi
	Yapay Zeka İle Örnek Uygulamalı İç Denetim Entegrasyonu

EK-4 KURUM İÇİNDEN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Karşıyaka Belediyesi	KVKK Eğitimi
	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
	Belediye Kanunu
	Taşınır Mal Yönetimi Eğitimi(
	Stratejik Yönetimde İç Kontrol Sistem
Keçiören Belediyesi	Memur Maaş Hesaplama
	Kurum Görev Alanına Giren İş ve İşlemlerle İlgili Eğitimler
	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
	Doğrudan Temin
	İhale Yöntem ve Süreçleri
	Disiplin Uygulamaları
	Tebliğat Kanunu
	ERP Sistemleri
	Elektronik İhale
	Enflasyon Düzeltmesi
	Yıl Sonu İşlemleri
	Sürekli Mesleki Gelişim
	Finansal Okuryazarlık
Kırklareli Belediyesi	Etik
	ESG ve Sürdürülebilirlik Denetimi
	Sürekli Mesleki Gelişim
	İletişim
	Muhasebede Dijitalleşme ve Elektronik Uygulamalarda Son Gelişmeler Eğitimi
	7440 Sayılı Kanun Uygulamaları
	Nakit Akış Tablosu Hazırlama Teknikleri Eğitimi
	İç Denetim
	Vergi Yargılama Hukukunun Temelleri Eğitimi
	Finansal Tabloların Sunuluşu ve Analiz Teknikleri Eğitimi
	Soru ve Cevaplarla Enflasyon Düzeltmesi
	Etik Eğitimi
	Riskli ve Belirsiz Ortamlarda Finansal Planlama Eğitimi
	e-DENETİM
	İletişim
	Vergi İnceleme ve İdari Başvuru Süreci Eğitimi
Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi	Kişisel Gelişim
Mardin Büyükşehir Belediyesi	Devlet Muhasebesi
	KVKK Eğitimi
	Ethical Perspectives in Digital Auditing
	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
	İş Yaşamında Erteleme Davranışı
	İletişim

EK-4 KURUM İÇİNDEN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Niğde İl Özel İdaresi	Belediyelerin Denetimleri ve İdari Yaptırımları
	Performans Yönetimi
	Resmi Yazışma Usul ve Esasları
	İnsan Hakları ve Kamu Denetçiliği Kurumu Bağlamında İyi Yönetim İlkeleri
	İletişim
	Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
	Temel İş Sağlığı ve Güvenliği
	657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
Rize Belediyesi	Devlet Muhasebesi
Pendik Belediyesi	Sürekli Mesleki Gelişim
Yıldırım Belediyesi	İş Sağlığı ve Güvenliği
Abdullah Gül Üniversitesi	Bilgi ve İletişim Güvenliği Uyum Denetçisi - D1 ve D2
	BT Denetimi ve Yapay Zeka: Adaptasyon
	ISACA Sertifikaları ve Son Güncellemeler
	ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Geçiş Eğitimi
	Devlet Muhasebesi
	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
	Devlet Muhasebesi
Adıyaman Üniversitesi	Devlet Muhasebesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi	Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehber Denetimi
	Devlet Muhasebesi Eğitimi
	Sürekli Mesleki Gelişim
	Yapay Zeka
	Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele
Akdeniz Üniversitesi	Sürekli Mesleki Gelişim
	Yapay Zeka ile Örnek Uygulamalı İç Denetim Entegrasyonu
	Devlet Muhasebesi
Aksaray Üniversitesi	Kişisel Verilerin Korunmasında İç Denetimin Rolü
	Sürekli Mesleki Gelişim
	Yapay Zeka
	657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
Amasya Üniversitesi	Protokol Kuralları
	Devlet Muhasebesi Eğitimi
	Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi
	Yapay Zeka ile Örnek Uygulamalı İç Denetim Entegrasyonu Eğitimi
	Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi
	Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ile Mücadelede Farkındalık Eğitimi
Anadolu Üniversitesi	Yapay Zeka
	Devlet Muhasebesi
	Enerji Verimliliği Uygulamaları
	Etik ve Hukuk
	2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
	Muhasebe Sistemi
	İletişim
	KVKK Eğitimi
	Sürekli Mesleki Gelişim

Ek-4 Kurum İçinden Sağlanan Eğitimler

Anadolu Üniversitesi	Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Mücadelede Farkındalık
	Yapay Zeka
	Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
	Bilgi Güvenliği Farkındalığı
	İnsan Hakları Çerçevesinde Etik
	ISOIEC 270012022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Geçiş
	Blockchain Bir Game Changer Yaratabilir mi Merkeziyetsiz Finans (DeFi) ve Yeni Bir Dijital Ekonomi
	Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Etik ve Hukuk
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi	Yapay Zeka
	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
	Devlet Muhasebesi
	Dünyanın Dijital Anahtarı Güçlü Kimlik Doğrulama-Kamuda Kimlik Doğrulama ve e-imza Uygulamalarına Yeni Perspektif
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi	Kültür Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadele Eğitimi
	Devlet Muhasebesi Eğitimi
	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
	Sürdürülebilirlik (ESG) Açısından Etik ve Önemi
	Türkiye’de Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Güncel Gelişmeler
	Zaman ve Maliyet Odaklı İç Denetime Giden Yol Yapay Zekadan Geçiyor
Ankara Üniversitesi	Belirlenen Yeni Potansiyel Riskler ve Yönetimi
	3. Uluslararası İç Denetim Kongresi
	Devlet Muhasebesi
	TİDE Auditing ESG Risks (The European Banking Risks)
	KVKK Eğitimi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi	Sürekli Mesleki Gelişim
	Dijital Okuryazarlık Eğitimi
	ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi
	Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesinin Temelleri
	Veri Tabanına Giriş Eğitimi
	Excel’de Makro Uygulamaları
	Bilgi Güvenliği
	Bilgisayardaki Dosyaların Güvenliği ve Veri Kurtarma Eğitimi
	Yeni Başlayanlar için Python Programlama
	Python Programlama Dili Eğitimi
	Yapay Zeka
	Harcama Yönetim Sistemi Eğitimi
Balıkesir Üniversitesi	Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ile Mücadelede Farkındalık Eğitimi
	Devlet Muhasebesi
	Kalite Yönetim Sistemi ve PÜKO Döngüsü
	Resmi Yazışma Usul ve Esasları
	İletişim
	KVKK Eğitimi
	Sürekli Mesleki Gelişim

EK-4 KURUM İÇİNDEN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Bandırma Onyediy Eylül Üniversitesi	Kamu Görevlileri Etik İlkeleri
	Kamu İç Kontrol Standartı Yönetimi
	İhalelerde Ceza ve Yasaklamalar
	Zaman Yönetimi ve Verimli Çalışma
Batman Üniversitesi	Blockchain, Dijital piyasalar, ilgili yasal düzenlemeler , riskler ve denetimler hakkında eğitim
	3. Uluslararası kamu İç denetim kongresi
	Yapay zeka ile örnek uygulamalı iç denetim entegrasyonu
Bingöl Üniversitesi	Devlet Muhasebesi
	Bilgi Güvenliğine Giriş
	27001:2023 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
	27001:2023 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
	Sürekli Mesleki Gelişim
	BT Denetimi ve Yapay Zeka: Adaptasyon
Boğaziçi Üniversitesi	Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ile Mücadele Farkındalık
	Devlet Muhasebesi Eğitimi
	Sürekli Mesleki Gelişim
	Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ile Mücadelede Farkındalık
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi	İç Denetim Teknikleri
Bursa Teknik Üniversitesi	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
Bursa Uludağ Üniversitesi	Devlet Muhasebesi
	KVKK Eğitimi
	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
	Etik
	Yapay Zeka
	Yapay Zekada Güven
	Türkiye Ekonomisi: Buradan Nereye?
	Kurumsal Risk Yönetimi'nde ESG Risklerinin Yeri
	Yeni IPPF - Kalite Değerlendirmesinde Karşılaşılan Zorluklar ve Fırsatlar
	Değer Yaratın Denetim Komitesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi	Sürekli Mesleki Gelişim
Dicle Üniversitesi	Kişisel Gelişim
Dokuz Eylül Üniversitesi	Doğrudan Temin Yoluyla Yapılan Alımlar
	Etik ve Hukuk
	Siber Güvenlik
	e-Denetim
	Dış Ticaret Muhasebesi
	İletişim
	Finansal Tabloların Sunuluşu ve Analiz Teknikleri
	659 Sayılı KHK
	657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
	Turizm ve Konaklama İşletmeleri Muhasebesi ve Vergilendirilmesi
	Vergi Yargılama Hukukunun Temelleri
	Nakit Akış Tablosu Hazırlama Teknikleri
	Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
	Kamu Kurumlarının 6698 sayılı kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na Uymu
	Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ile Mücadelede Farkındalık
	Yapay Zekâ İle Örnek Uygulamalı İç Denetim Entegrasyonu

EK-4 KURUM İÇİNDEN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Düzce Üniversitesi	Devlet Muhasebesi
	ISO/IEC 42001:2023 Bilgi Teknolojisi Yapay Zeka Standardizasyonu
	İletişim
	Bir İş Sürekliliği Stratejisi Olarak Dijitalleşme
	Proje Yönetimi
	KVKK Eğitimi
	ISACA Sertifikaları ve Son Güncellemeler
	DORA'nın Temel İlkeleri: Dijital Güvenlik ve Dayanıklılık Stratejileri ve Teknoloji Çağında Yapay Zeka Gelişmeleri: Veri Koruma, Güvenlik ve Uyum Stratejileri
	3. Uluslararası Kamu İç Denetim Kongresi
	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
Ege Üniversitesi	Yapay Zeka
	Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ile Mücadelede Farkındalık
Erciyes Üniversitesi	Devlet Muhasebesi
	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
	2914 sayılı Yükseköğretim Kanunu Eğitimi
	Doğrudan Temin Yöntemi
	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Eğitimi
	4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Eğitimi
	6245 sayılı Harcırak Kanunu Eğitimi
	Devlet Muhasebesi Eğitimi
	Sürekli Mesleki Gelişim
	Yapay Zeka
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi	Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ile Mücadelede Farkındalık Eğitimi
	Yapay Zeka
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi	Devlet Muhasebesi
	İşverenlere Yönelik Stajyer Eğitim Programı
	Yapay Zeka
	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
	Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ile Mücadelede Farkındalık
	Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele
Fırat Üniversitesi	Yapay Zeka ile Örnek Uygulamalı İç Denetim
	6245 Sayılı Harcırak Kanunu Eğitimi
	Mali Yönetim Sistemi Eğitimi
	9. Etik Kongresi
	e-Denetim
	Etik
	İletişim
	İç Denetim
Gazi Üniversitesi	KVKK Eğitimi
	Tasarruf Tedbirleri Eğitim Programı
	3. Uluslararası Kamu İç Denetim Kongresi
	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
	TİDEx Profesyonel: "Güvenli Ortaklıklar: 3. Taraf Risk Yönetimi ve Sorumlu Yöneticiler Gözünden Öne Çıkan Konular"
	TİDEx Profesyonel: "Yapay Zekada Güven"
	Yönetim Kalitesini Etkileyen İç Kontrol Sorunları ve Çözüm Önerileri Eğitimi
	KVKK Eğitimi
	Kamuda İç Kontrol-Türkiye'de İç Kontrolün Performansı
	Devlet Muhasebesi
	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
	Yapay Zeka
	Kamu Etiği

Ek-4 Kurum İçinden Sağlanan Eğitimler

Giresun Üniversitesi	Devlet Muhasebesi
	Sürekli Mesleki Gelişim
	Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ile Mücadelede Farkındalık Eğitimi
	Yapay Zeka
Hitit Üniversitesi	Toplumsal, Mali, Çevre ve Yaşam, Teknoloji
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
	Devlet Muhasebesi
	KVKK Eğitimi
İskenderun Teknik Üniversitesi	Devlet Muhasebesi
İstanbul Teknik Üniversitesi	Devlet Muhasebesi
	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
	Yapay Zeka
	Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ile Mücadele Farkındalık
	Devlet Muhasebesi
	ISACA Sertifikaları ve Son Güncellemeler
	DORA'nın Temel İlkeleri: Dijital Güvenlik ve Dayanıklılık Stratejileri ve Teknoloji Çağında Yapay Zeka Gelişmeleri: Veri Koruma, Güvenlik ve Uyum Stratejileri
İzmir Bakırçay Üniversitesi	Kişisel Gelişim
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi	Yapay Zeka
Karadeniz Teknik Üniversitesi	Mesleki Gelişim Eğitimi
	Kidder 3. Uluslararası Kamu İç Denetim Kongresi
	Kidder Devlet Muhasebesi Eğitimi
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi	Devlet Muhasebesi
	Yapay Zeka
	KVKK Eğitimi
	Denetim Şurası, 21. Yüzyılda Denetim: Yeni Yaklaşımlar
	Sürekli Mesleki Gelişim
	Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ile Mücadelede Farkındalık
Kırıkkale Üniversitesi	Yapay Zeka
	Devlet Muhasebesi
	Sürekli Mesleki Gelişim
Kocaeli Üniversitesi	Sürekli Mesleki Gelişim
Konya Teknik Üniversitesi	ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi
	ISO 27001 BAŞDENETÇİ EĞİTİMİ
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi	Devlet Muhasebesi
	Kişisel Gelişim
	KVKK Eğitimi
	Mesleki Gelişim Eğitimi
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi	Devlet Muhasebesi
	Sürekli Mesleki Gelişim
	Yapay Zeka
	Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ile Mücadelede Farkındalık Eğitimi

EK-4 KURUM İÇİNDEN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Marmara Üniversitesi	TİDE Güvenli Ortaklıklar: 3. Taraf Risk Yönetimi ve Sorumlu Yöneticiler Gözünden Öne Çıkan Konular
	Devlet Muhasebesi
	Yapay Zeka
	Marmara Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezi Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşümde Kadın Webinarı
	3. Uluslararası İç Denetim Kongresi
	Sürekli Mesleki Gelişim
	Fundamentals of Continuous Security Validation
	Fundamentals of Modern Log Management Practices
	The Absolute Guide To Mitre ATT&CK
	MITRE ATT&CK- Command and Scripting Interpreter
	MITRE ATT&CK- Data Encrypted for Impact
	MITRE ATT&CK- Impair Defenses
	MITRE ATT&CK- OS Credential Dumping
	MITRE ATT&CK- Registry Run Keys / Startup Folder
	MITRE ATT&CK- Remote Services
	MITRE ATT&CK- System Information Discovery
	MITRE ATT&CK- Windows Command Shell
	Proaktif Muhasebe ve Sürekli Denetim Çalıştay1
	Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Denetimi Uygulama Çalıştay1
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi	Gönüllülükle İlgili Yasal Düzenlemelere İlişkin Öneriler Geliştirilmesi Çalıştay1
	Devlet Muhasebesi
	3. Uluslararası Kamu İç Denetim Kongresi
	Sürekli Mesleki Gelişim
	Risk Yönetimi ve Kurumsal Risk Yönetimi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi	Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizm Finansmanının Önlenmesi ile Mücadelede Farkındalık
	Yapay Zeka
	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitimi
Necmettin Erbakan Üniversitesi	Devlet Muhasebesi
	Elektronik İhale
	4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
	Devlet Muhasebesi Bilişim Sistemi Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Eğitimi
	Devlet Muhasebesi
	Temel İş Sağlığı ve Güvenliği
	4734 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
	Kamuda İç Kontrol: Türkiye'de İç Kontrolün Performansı
	Temel İş Sağlığı ve Güvenliği
	3. Uluslararası Kamu İç Denetim Kongresi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi	Sürekli Mesleki Gelişim
	Devlet Muhasebesi
Ordu Üniversitesi	Sürekli Mesleki Gelişim
	Yapay Zeka
Samsun Üniversitesi	Elektronik İhale ve Eksiltme
	Yapay Zeka İle Örnek Uygulamalı İç Denetim Entegrasyonu
	Devlet Muhasebesi Bilişim Enflasyon Uygulaması Eğitimi

EK-4 KURUM İÇİNDEN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Selçuk Üniversitesi	Devlet Muhasebesi
	Ethical Perspectives in Digital Auditing
	Purpose-Driven Organizations:Governing Corporate Strategy
	Digital Transformation in Developing Economies
	Assuring Against Algorithmic Harms
	Global Ethics and Technology Summit
	Executive Leadership Series – Good Governance
	The Value of Civil Society Monitoring
	Sürekli Mesleki Gelişim
	Yapay Zeka
	Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ile Mücadelede Farkındalık
	Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele
Siirt Üniversitesi	Devlet Muhasebesi Eğitimi
	Sürekli Mesleki Gelişim Eğitim
	Yapay Zeka
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi	658 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
	İletişim
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi	Devlet Muhasebesi
	Sürekli Mesleki Gelişim
	Yapay Zeka
Türk-Alman Üniversitesi	Devlet Muhasebesi
	Kişisel Gelişim
	Yapay Zeka
Uşak Üniversitesi	Devlet Muhasebesi
	Sürekli Mesleki Gelişim
	Yapay Zekâ
	Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ile Mücadelede Farkındalık Eğitimi
	CISA Exam Passer
	ISACA Sertifikaları için Kazanılan CPE Saatleri Nasıl Bildirilir?
Yalova Üniversitesi	Devlet Muhasebesi Eğitimi
	Sürekli Mesleki Gelişim
	İletişim
	Kişisel Gelişim
	Siber Güvenlik'te Sertifikasyon Süreçleri
	Siber Güvenlik'te Tehdit Avcılığı'nın Yeri ve Önemi
	Siber Güvenlik' te Web Uygulama Güvenliği
	Siber Güvenlik'te Siber İstihbarat ve Saldırıları
	Siber Güvenlik'te Temel Ağ Yapıları ve Penetrasyon Testleri
	Siber Güvenlik'te Güvenlik Operasyon Merkezleri (SOC) Yapısı
	Breaking Down Chat GPT-Part-II
	Enhancing Software Supply Chain Security with NIST 2.0
	Beyond the Breach: The Role of Crisis Communication in Cybersecurity Incidents
	Cybersecurity 101 How to Manage IT Risk like a Pro
	Upleveling Your SOX Program in 2024
	Data Access Governance In Action: Ensuring Data Security
	The SOCial Hour – Measuring & Monitoring Third-Party Risk Efficiently
	Enterprise Risk Management Program Accelerators

EK-4 KURUM İÇİNDEN SAĞLANAN EĞİTİMLER

Yalova Üniversitesi	Preparing for PCI DSS 4.0: What You Need to Know
	A Strategic Unity: How HubSpot Is Optimizing Risk Teams
	The Expanding Remit of Internal Audit
	Ciso Strategies To Manage Cyberattacks
	Fortifying Your Attack Surface To Defend 3rd Party Risks
	Scaling Risk Management Programs for Success
	Engaging an Inspired Audit Team
	Unlocking the Potential of InfoSec & GRC Collaboration
	Streamlining Compliance in Your Software Supply Chain
	Privacy and Compliance for AI technology
	When Bots Attack: Safeguarding Against AI Cyber Threats
	How to Complete a Data Protection Impact Assessment
	Fortifying on-Premises Identity Systems: Active Directory Threat Prevention, Detection and Response
	A Strategic Approach to Meeting PCI DSS 4.0 Requirements in a Cloud-Driven World
	Driving Compliance Decisions by Using Data Repositories Effectively
	Strengthening Cyber Resilience: Navigating Third-Party Risk Management
	Yapay Zekâ İle Örnek Uygulamalı İç Denetim Entegrasyonu
	From Identification to Protection A Guide to Effective DPSM
Yıldız Teknik Üniversitesi	Temel İş Sağlığı Eğitimi
	Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele
Yozgat Bozok Üniversitesi	Devlet Muhasebesi
	Sürekli Mesleki Gelişim
	Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele
	Kamu İhale Mevzuatı ve İhale Denetimi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi	Devlet Muhasebesi Eğitimi
	3.Uluslararası Kamu İç Denetim Kongresi
	Yapay Zeka
	Sürekli Mesleki Gelişim

EK-4 VERİLEN EĞİTİMLER

Kurum	Konu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı	İç Denetim Eğitimi (ASBÜ)
	Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Programı (Müfettiş Yardımcılarına)
	Aday Memur Eğitimi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı	Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve Etkili İletişim
	Çevre Denetçisi Eğitimi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı	İç Kontrol ve Farkındalık Eğitimi
İçişleri Bakanlığı	42. Dönem Aday Memurlar Temel ve Hazırlayıcı Eğitimi
	KVKK Eğitimi
	109. Dönem Kaymakamlık Kursu
	43. Dönem Aday Memurlar Temel ve Hazırlayıcı Eğitimi
	İç Kontrol Sistemi ve Uygulaması Eğitimi
	Kamu İç Kontrol Standartları “Etik Değerler ve Dürüstlük”
	Denetim Raporları (Rapor Yazım Kriterleri)
	Kamuda Tasarruf Tedbirleri (Enerji Tasarrufu Tedbirleri)
	Kurum İş ve İşlemlerine Yönelik Eğitimler
	Denetim Testlerinde Örneklem Seçimi ve Uygulama Süreci-3
Meteoroloji Genel Müdürlüğü	İç Denetim Faaliyeti (MGM)
Milli Savunma Bakanlığı	Human Resource Management
	Management and Organization
	İç Denetimin İlkeleri
	İç Denetim Birimi Başkanlığı Tanıtım Faaliyeti
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve İlgili Mevzuat
	Kamu Zararı Kavramı ile Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak Diğer İşlemler Hakkında Yönetmelik
Ticaret Bakanlığı	İletişim
	Anayasa ve İnsan Hakları
	Protokol Kuralları
	Halkla İlişkiler, Davranış Kuralları
	İç Denetim Birimi Başkanlığı Tanıtımı ve Mevzuatı
Türkiye Büyük Millet Meclisi	İç Denetim Örnekleri-Uygulamaları
	TBMM İdari Teşkilatında Göreve Başlayan Personel Oryantasyon ve Temel Eğitimi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı	Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitimi (İç Denetim Birimi Başkanlığı Hakkında Bilgilendirme)
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu	Etik Değerler (Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Programı)
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü	İç Denetim
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü	Mali Denetim
KOSGEB	Özel Bütçe Muhasebe Yönetmeliği
	Devlet Muhasebesi

EK-4 VERİLEN EĞİTİMLER

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü	Kamuda İç Denetim ve Önemi
	Maden Mevzuatında Maden ve Jeoloji Mühendisliği
	Kayaçlar, Madenler ve Fosiller
Türk Akreditasyon Kurumu	Doğrudan Temin Usulü ile Yapılan Satın Alma Süreci
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu	Hata Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
	Risk Esaslı Denetim
Vakıflar Genel Müdürlüğü	Yatırımve Emlak Daire Başkanlığı ve Bölge Müdürlüğü Uygulamaları
	Aday Memur Eğitimi
	Mülkiyet Uygulamaları
	İç Denetim Vaka Çalışması
	İç Denetim ve İç Denetimin Uygulanması
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı	Kurumsal Risk Yönetimi
	İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi
Yükseköğretim Kurulu	Aday Memurlara Hazırlayıcı Eğitim
	Uzman Yardımcıları Hazırlayıcı Eğitimi
ASKİ	2560 sayılı Kuruluş Kanunu ve ASKİ G. M.d. Organizasyon yapısı konulu eğitim verilmesi. (17.10.2024)
Ataşehir Belediyesi	Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
Bornova Belediyesi	Taşınır Mal Yönetmeliği
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi	4734 sayılı ihale kanunu
	Taşınır Mal Yönetimi
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi	Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri
	Belediye çalışanlarına etik davranışlar eğitimi
Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi	Etik Eğitimi
	Stratejik Plan Bilgilendirme Eğitimi (Stratejik Plan Hazırlama Ekibi)
	Stratejik Plan Bilgilendirme Brifingi (Üst Yöneticiler)
	İç Kontrol Sistemi Temel Eğitimi
Gaziosmanpaşa Belediyesi	Gaziosmanpaşa Belediyesi Belediye Gelirleri Eğitim Programı
	Belediye Gelirleri Kanunu
	Büyükşehir-İlçe Belediyeleri Mali ilişkiler
	Emlak Vergisi Muafiyetler
	Tasarruf Tedbirleri
	Tasarruf Tedbirleri Ve Sayıştay Denetimi
	Belediye Gelirlerini Arttırma Yöntemleri
	Belediyeler Açısından Vergi Usul Kanunu
	6183 Sayılı Kanun Uygulamaları
	Belediye Denetim Komisyonu
Giresun İl Özel İdaresi	İç Kontrol Semineri
	Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi
Hatay Büyükşehir Belediyesi	İç Kontrol Eğitimi

EK-4 VERİLEN EĞİTİMLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi	İç Kontrol Yönetici Farkındalık Eğitimi
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü	Etik Eğitimi
Karaman Belediyesi	Kamu Yönetimi Etik Davranış İlkeleri
Kastamonu İl Özel İdaresi	Taşınır Mal Yönetmeliği
Kırklareli Belediyesi	Kamu Etiği
Rize Belediyesi	Etik Eğitimi
Trabzon Büyükşehir Belediyesi	Gerçekleştirme Görevlileri ve Harcama Yetkilileri Hizmet İçi Eğitimi
Afyon Kocatepe Üniversitesi	Stratejik Plan Hazırlama Süreci hk.
Anadolu Üniversitesi	Kurum Kültürü ve Kurumsal Aidiyet
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi	Etik Değerler
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi	Oryantasyon Eğitimi
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi	Harcama Birimlerinde Ön Mali Kontrol İşlemleri
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi	Devlet Muhasebesi
Bandırma Onyediy Eylül Üniversitesi	Ön Mali Kontrol ve Denetimi
Bursa Teknik Üniversitesi	Personel Maaş Hesaplama ve SGK İşlemleri Eğitimi
Dokuz Eylül Üniversitesi	İç Denetime İlişkin Yöneticilerin Bilgilendirilmesi
Düzce Üniversitesi	5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi	İç Kontrol
Gazi Üniversitesi	İç Denetim Birimi Yapısı ve Görevleri
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi	Öğrenci Kabul – Kayıt İşlemlerinin Mevzuata Uygunluğunun Önemi & Faaliyetlerin İyileştirilmesi ve Sürekli Geliştirilmesi Yönündeki Öneriler
Kastamonu İl Özel İdaresi	Taşınır Mal Yönetmeliği
Kırklareli Belediyesi	Hizmetiçi Eğitim
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği ve Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Konya Büyükşehir Belediyesi	Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kılavuzundaki Değişiklikler
Kütahya Büyükşehir Belediyesi	Risk Yönetimi
Mardin Büyükşehir Belediyesi	“Etik” ve “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kamudaki Uygulamaları”
Mersin Büyükşehir Belediyesi	Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Denetimi
Muş Büyükşehir Belediyesi	İstatistik ve Veri Analizi
Niğde Büyükşehir Belediyesi	Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kurum Uygulamaları
Ordu Büyükşehir Belediyesi	Performans, Bütçe ve Stratejik Plan
Samsun Büyükşehir Belediyesi	Bilgi Güvenliği ve Kurumsal Siber Güvenlik
Sakarya Büyükşehir Belediyesi	İç Kontrol-Kurumsal Risk Yönetimi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi	Enerji Verimliliği
Sakarya Büyükşehir Belediyesi	Kurumsal Bilgi ve Belge Yönetimi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi	Etik
Sakarya Büyükşehir Belediyesi	İş Sağlığı ve Güvenliği
Sakarya Büyükşehir Belediyesi	Aday Memur Eğitimi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi	Doğrudan Temin ile Yapılan Alımlarda ve Taşınır İşlemlerinde Karşılaşılan Sorunlar
Sakarya Büyükşehir Belediyesi	İç Kontrol Bilinci
Sakarya Büyükşehir Belediyesi	İç Denetim Süreci ve Faaliyetleri

EK-4 VERİLEN EĞİTİMLER

İstanbul Üniversitesi	Harcama Birimlerinde Yürütülen Ön Mali Kontrol İşlem ve Süreçleri
	İç Kontrol Sistemi
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi	Üniversitelerde Sürdürülebilirlik ve Yeşil Denetim: GreenMetric Kriterlerine Yönelik Stratejiler
	Kamuda İç Denetimin Geleceği: Yapay Zeka ile Mutlak Güvenceye Ulaşmak Mümkün mü?
Kırklareli Üniversitesi	Kamu İç Kontrol Standartları Eğitimi
	Risk Analizi ve Yönetimi Eğitimi
Marmara Üniversitesi	Risk Yönetimi ve Kurumsal Risk Yönetimi
	3. Uluslararası Kamu İç Denetim Kongresi
	Proaktif Muhasebe ve Sürekli Denetim
	5018 sayılı kanunda harcama yetkililerinin ve Geçekleştirme Görevlilerinin Sorumlulukları
Necmettin Erbakan Üniversitesi	Kamu İhale Mevzuatı (4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu İhale Süreçleri) Eğitimi
	6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ve Veri Güvenliği Eğitimi
	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Eğitimi
	Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) Eğitimi
	Kamuda İç Denetim ve Uygulamaları
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi	Eğitim Hukuku Lisans Dersi
Pamukkale Üniversitesi	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
	2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
Selçuk Üniversitesi	İç Kontrol Sistemi
Türk-Alman Üniversitesi	Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi
Uşak Üniversitesi	Etik kavramı ve Etik Davranış Kuralları
Yozgat Bozok Üniversitesi	Ek Ders Ödemeleri
	Harcama Süreci ve Ön Mali Kontrol Eğitimi
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi	İç Denetim Vaka Çalışması: ESG ve Sürdürülebilirlik Denetimi Eğitimi

**EK-5 2024 YILINDA İDKK'YA UYGUN GÖRÜŞ ALMAK ÜZERE İÇ DENETİM YÖNERGESİ
GÖNDEREN KURUMLAR**

Kurum
Amasya Belediyesi
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Bartın Belediyesi
Beşiktaş Belediyesi
Erciyes Üniversitesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir Bakırçay Belediyesi
Karşıyaka Belediyesi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Milli Savunma Bakanlığı
Trakya Üniversitesi
Uşak İl Özel İdaresi