



Ordu University

İç Denetim Süreci

PROCESS COORDINATOR:

RESPONSIBLE UNITS FOR THE PROCESS: İç Denetim Birimi

AUTHORIZATION AND RESPONSIBILITIES: Görev tanımlarında belirlenmiştir.

GOAL OF PROCESS: İdare içerisinde etkin bir iç kontrol sisteminin var olup olmadığına; kurumsal risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve süreçlerinin etkin bir şekilde işleyip işlemediğine; üretilen bilgilerin doğru ve tam olup olmadığına; varlıklarının korunup korunmadığına; faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair üniversite içine ve dışına makul güvencenin verilmesi, İdarenin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik kurumsal yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol faaliyetlerinin ve süreçlerinin sistematik bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulması, iç denetim faaliyetinin, kurum faaliyetlerine değer katacak şekilde yürütülmesi ve KİDS'e en üst düzeyde uyumun sağlanması.

ENTRIES	RESOURCES	OUTPUTS
Kamu İç Denetim Strateji Belgesi İç Denetim Planı İç Denetim Programı	Ofis Ortamı Teknolojik Altyapı, Donanım ve Ofis Yazılımları İnsan Kaynağı İÇ DEN Kamu İç Denetim Yazılımı EBYS Yasal Mevzuat İDKK Kararları İç Denetim Yönergesi	İç Denetim Planı İç Denetim Programı Denetim Raporu Danışmanlık Raporu İnceleme Raporu Dönemsel Gözden Geçirme Raporu İç Denetim Faaliyet Raporu

Activities

F5.5.1 Güvence/Denetim Faaliyeti

Goal of the Activity: Denetim kapsamına giren konuların iç denetim metodolojisi çerçevesinde değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonuçlarının üst yönetici ve birim yöneticilerine sunulması ve kurum faaliyetlerinin sürekli geliştirilmesi için öneriler geliştirilerek makul güvence verilmesi.

Units in Which the Activity Is Carried Out:

Activity Steps	Officer	Information/Recipe Documents	Registration Type
- Denetim Görevinin Planlanması - Denetim Görevinin Yürütülmesi - Denetim Sonuçlarının Raporlanması - İzleme - İzleme Sonuçlarının Raporlanması			- EBYS - İçDen Kamu İç Denetim Yazılımı - Dijital Ortam - ÜNİKYS - Denetim Dosyası

Tracking Criterion:



Ordu University

İç Denetim Süreci

F5.5.2 Danışmanlık Faaliyeti

Goal of the Activity: Bir idari sorumluluk üstlenmeksizin yürütülen; icrai konularla ilgili ve kapsamlı mevzuat değişikliklerine/tasarılarına görüş verilmesi, eğitim, analiz, değerlendirme, performans göstergelerinin tespiti, kontrol öz değerlendirme, süreç tasarımı ve proje görevleri gibi idari faaliyetlere değer katmak, kolaylaştırmak, geliştirmek ve yol göstermek.

Units in Which the Activity Is Carried Out:

Activity Steps	Officer	Information/Recipe Documents	Registration Type
- Mutabakat Metni Hazırlanması - Görevin Planlanması - Saha Çalışması - Raporlama ve İzleme			- EBYS - İçDen Kamu İç Denetim Yazılımı - Dijital Ortam - ÜNİKYS - Denetim Dosyası

Tracking Criterion:

F5.5.3 Denetimin Yönetimi ve Gözetimi

Goal of the Activity: İç denetim faaliyetini, kurum faaliyetlerine değer katacak şekilde yönetmek ve bu görevi yerine getirirken de KİDS'e en üst düzeyde uyumu sağlamak.

Units in Which the Activity Is Carried Out:

Activity Steps	Officer	Information/Recipe Documents	Registration Type
- Planlama ve Kaynak Yönetimi - İç Denetim plan ve programının hazırlanması - Denetimin Gözetimi - Kalite güvence ve geliştirme programı - İç Denetim Faaliyet Raporu Hazırlanması ve İDKK 'ya Gönderilmesi			- EBYS - İçDen Kamu İç Denetim Yazılımı - Dijital Ortam - ÜNİKYS - Denetim Dosyası

Tracking Criterion: