

# ıçDen Kamu İç Denetim Yazılımı

# Sunum Planı

---

- Gelişim Süreci
- Yazılımın Sağlayacağı Faydalar
- İç Denetim Birimlerinden Beklentiler
- İçDen Yazılımı Genel Özellikleri
- İçDen Yazılımı Modülleri Genel Tanıtımı

# İçDen Gelişim Süreci

---

# İçDen Projesi

## Haziran-Eylül 2012

- Senaryoların Revizyonu
- Firmaların Dinlenmesi
- Şartname ve Sözleşme
- Firma Seçimi

- Mart-Mayıs 2013 – Prototipin Farklı İdarelerde Test Edilmesi

- Haziran 2013 - Testlerin ve Düzeltmelerin Yapılması

- Kasım - Aralık 2013 – İdarelerin 2014 -2016 Yılı İç Denetim Planı/2014 Yılı Programının Otomasyon Üzerinden Hazırlaması

## 2008-2009

- KİDDER İhtiyaç Analizi
- Firmaların Analiz Edilmesi
- İhtiyaçların Senaryolaştırılması
- Firmalarla Paylaşım
- İDKK'ya Raporlama

- Mart – Haziran 2013 – Web Uygulamasının Hazırlanması

- Kasım 2013 – Geçici Kabulün Yapılması

## Ekim-Aralık 2012

- Senaryoların Anlatılması
- Birimlerin Dinlenmesi
- İhtiyaç Analizi ve Yazılım Geliştirme
- Programın Adı

- Ocak 2014 – ..... Denetimlerin Otomasyon Üzerinden Yürütülmesi (45 kurum)

Yazılımda geliştirme ve iyileştirme

Ocak 2014 – Ekim 2015

- İDB Başkanlıkları olan diğer kurumlara Eylül 2014'te İçDen eğitimi başlanacaktır.

# Yazılımın Getireceđi Faydalar

---

# Yazılımın Getireceđi Faydalar

- Denetim sürecinin denetim standartlarına ve KİDR'e uygun yürütülmesine katkı sağlayacak.
- Denetimin zorunlu unsuru olan dokümantasyonu kolaylaştıracak.
- Kurumsal hafızanın oluşturulmasına katkı sağlayacak.
- Kurumlar arası iyi uygulamaların birbiriyle daha hızlı paylaşımı sağlanacak.
- Dış kalite değerlendirme süreci kısılacak.

# Yazılımın Getireceđi Faydalar

- Denetime ilişkin gerçekleşme istatistikleri üretilecek ve planlama kalitesi artırıllacak.
- Raporlamalar kolaylaşacak
  - ✓ Birim faaliyet raporları,
  - ✓ İç denetim genel raporu vb.
- Risk odaklı denetim anlayışının gelişmesine katkı sağlayacaktır.

# iDB'lerden beklentiler

---



# İDB'lerden beklentiler

- Denetim evrenlerinin, birim ve faaliyetlerin gözden geçirilmesi, tutarlı hale getirilmesi.
- Denetim alanlarının belirlenmesi.
- 2016-2018 plan ve 2016 programının İçDen aracılığıyla oluşturulması.
- Denetimlerin İçDen üzerinden icra edilmesi.
- Risk, kontrol ve test havuzlarının oluşturulması.

# İDB'lerden beklentiler

---

- İletişim İçDen Koordinatörleri üzerinden sağlanacak
- İçDen artık tek iş yapma şekli

# İçDen Yazılımı Genel Özellikleri

---

# Genel Özellikler

Yetkiler ölçüsünde İDKK'nın iş kuralları koyabilmesi, iyi uygulamaları paylaşabilmesi.

Web ara yüzüyle iç denetçilerin sisteme bağlanması

İDKK merkezinde bir sunucu ve her kuruma ait veri tabanı

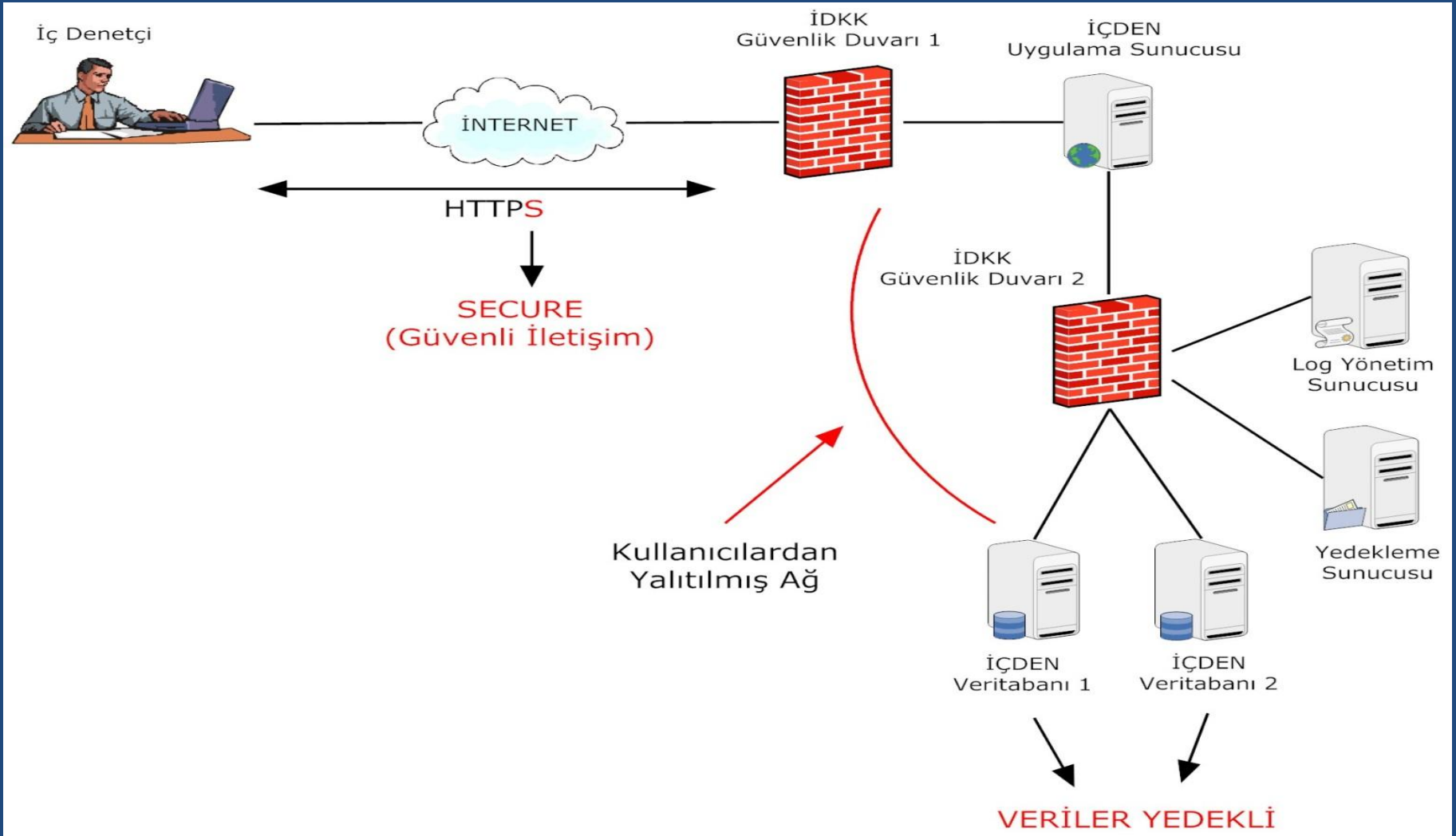
Log kayıtlarının tutulması

Veri yedekleme

Güvenlik ve yük testi (TÜBİTAK)



# Ağ Topolojisi



# Ağ Topolojisi

- İDKK' da bulunan sunuculara yüklenen SSL (secure sockets layer) güvenli sunucu sertifikası ile iç denetçilerin bağlandıkları sunucunun alan adı doğrulamasının yapılarak sahteciliğin önlenmesi ve kullanıcı-sunucu iletişimde verilerin şifrelenmesi, veri iletişimde güvenlik (**https**),
- Çift veri tabanı sunucusu-cluster çalışma (aktif-pasif yedekli çalışma)
  - Bir veri tabanı sunucusunda bir sorun çıktığında diğer veri tabanının otomatik olarak devreye girmesi, böylelikle yüksek performans, daha fazla erişilebilirlik ve daha fazla güvenlik sağlanması

# Ağ Topolojisi

- Veri tabanlarının periyodik olarak yedeklenmesi (backup) ve gerektiğinde bu yedeklerden geri dönülmesi (recovery-restore),
- Ağ cihazları, switch, firewall, sunucu bilgisayarlar(server), veri tabanı sunucuları, kullanıcı bilgisayarları, işletim sistemleri vb. cihazlardan;
  - sistem loglarının (iz kaydının) toplanması,
  - erişim loglarının toplanması,
  - faaliyet loglarının toplanması,
  - logların arşivlenmesi

# Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Programdan çıkış için “Çıkış”ın kullanılması,
- Tarayıcı olarak “Google Chrome” tercih edilmesi,
- Kurumsal e-posta adreslerinin kullanılması,
- Kurum internet ve donanımının uygunluğu,
- Kurumsal bilgisayarlarda lisanslı antivirüs programının bulunması



# İçDen Modülleri Genel Tanıtımı

---

# Giriş Ekranı



K A M U  
İÇ DENETİM  
YAZILIMI

  
  
 30970   
  
[Şifremi unuttum?](#)

# Başkan Ekranı

Gelen (0) Gönderilen (0) Ayrı Tutarlı İş ve İşlemler - Sistem denetimi - 2020 30001

## Denetim Evreni

Denetçi	Birlik
Faaliyet	Denetim Evreni

## Yönetim Faaliyetleri

Plan Dönemi	Altın Risk Değerlendirmesi
Denetim Alerleri	Denetim Strateji
Denetim Planı	Denetim Programı

## Denetim Görevleri

Denetim Başlama	Görüşme Süre Planı
Ön Çalışma	
Risk Kontrol Matrisi	Çalışma Planı
Saha Çalışması	

## Raporlama ve İzleme

Bütçeleri Paylaşma	Denetimin Görüşü
Denetim Görüşü	Denetim Raporu
Büyük Görevlendirme	İzleme

## Genel

Parametreler	Hatırlık Rapor
Aktif Kullanıcılar	

## Kütüphane

Risk	Kontrol
Test	Aktif Sorgu Formu
Aktif Sorgu Formu Sorusu	

# İç Denetçi Ekranı

Gelen (5) Gönderilen (1) Mağaza Koruma ve Yönetim Sistemi - Sistem denetimi - 2020 30004

**Denetim Evreni**

- Denetçi
- Birimler
- Faaliyet
- Denetim Süreci

**Yönetim Faaliyetleri**

- Plan Oluşturma
- Maliye Risk Değerlendirilmesi
- Denetim Alanları
- Denetim Stratejisi
- Denetim Planı
- Denetim Programı

**Denetim Görevleri**

- Denetim Başlatma
- Görüşme Süre Planı
- Ön Çalışma
- Risk Kontrol Matrisi
- Çalışma Planı
- Saha Çalışması

**Raporlama ve İzleme**

- Bütçelerin Performansı
- Denetimlerin Görüşü
- Denetim Görüşü
- Denetim Raporu
- İzleme

**Genel**

- Haftalık Rapor

**Kütüphane**

- Risk
- Kontrol
- Test
- Aklık Sorgu Formu
- Aklık Sorgu Formu Sonucu

Copyright ©2014 futurec™ 1.0.5213.13187

# MUB Ekranı

Gelen (0) Gönderilen (0) Denetimi Seç 20001

**Denetim Evreni**

- Kurum
- Denetçi
- Birimler
- Faaliyet
- Denetim Evreni

**Yönetim Faaliyetleri**

- Plan Dönemi
- Makro Risk Değerlendirmesi
- Denetim Alanları
- Denetim Stratejisi
- Denetim Planı
- Denetim Programı

**Genel**

- Parametreler
- Risk Değerlendirme Yöntemi
- Denetçi
- Haftalık Rapor
- Aktif Kullanıcılar

**Kütüphane**

- Akıllı Sorgu Formu
- Akıllı Sorgu Formu Sorusu

Copyright ©2014 futurecom 1.0.5213.13187

# Denetim Evreni

## Denetim Evreni

Denetçi



Birimler



Faaliyet



Denetim Evreni



## Yönetim Faaliyetleri

Plan Dönemi



Makro Risk Değerlendirmesi



Denetim Alanları



Denetim Stratejisi



Denetim Planı



Denetim Programı



## Denetim Görevleri

Denetim Başlatma



Görev Süre Planı



Ön Çalışma



Risk Kontrol Matrisi



Çalışma Planı



Saha Çalışması



Ra

Bul  
Pa

De

Bul  
Gö

# Denetçi

## Denetim Evreni



## Yönetim Faaliyetleri



## Denetim Görevleri



# Denetçi

Denetçi



Denetim Evreni / Denetçi

No	Adı	Soyadı	Kurum	Ünvanı	Sertifika Derecesi
30004	ALKAN	OZAN	İDKK	İç Denetçi	A1
30006	ARSLAN	YAŞIN	İDKK	İç Denetçi	A1
20003	Bulut	TUNCA	İDKK	İç Denetim Birimi Başkanı	A1
30003	CANCANOĞLU	CAĞRI	İDKK	Denetim gözetim sorumlusu	A1
30001	KIRAL	HALİS	İDKK	İç Denetim Birimi Başkanı	A1
30002	SİPER	FERGÜN	İDKK	İç Denetçi	A1
30005	SÜLER	GAMZE	İDKK	İç Denetçi	A1

## Denetçi

Adı ALKAN

Soyadı OZAN

No 30004

Ünvanı İç Denetçi

Sertifika Derecesi A1

Atanma Tarihi 3.1.2014

Genel

Güvenlik

Eğitim

Yabancı Dil

Yayımlar

Program Dili TR

Doğum Tarihi 2.4.1980

e-Posta ozan@bumko.gov.tr

Telefon Numarası 44

Kaydet

İptal



# Birimler

## Denetim Evreni

Denetçi



Birimler



Faaliyet



Denetim Evreni



## Yönetim Faaliyetleri

Plan Dönemi



Makro Risk Değerlendirmesi



Denetim Alanları



Denetim Stratejisi



Denetim Planı



Denetim Programı



## Denetim Görevleri

Denetim Başlatma



Görev Süre Planı



Ön Çalışma



Risk Kontrol Matrisi



Çalışma Planı



Saha Çalışması



Ra

Bul  
Pa

De

Bul  
Gö

# Birimler

Birimler



Denetim Evreni / Kurum - Birim

Daralt

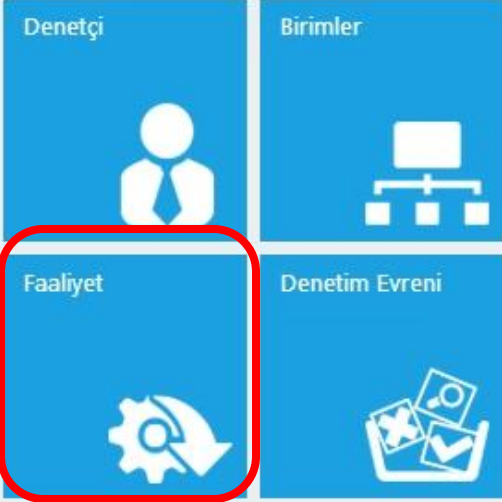
Genişlet

Kapat

Adı	Birim Tipi	Organizasyon Yapısı	Yeni Ana Birim
22. Bölge Müdürlüğü (Trabzon)	Taşra Teşkilatı		Detay Tanımlama Sil
23. Bölge Müdürlüğü (Kastamonu)	Taşra Teşkilatı		Detay Tanımlama Sil
24. Bölge Müdürlüğü (Kars)	Taşra Teşkilatı		Detay Tanımlama Sil
25. Bölge Müdürlüğü (Bursa)	Taşra Teşkilatı		Detay Tanımlama Sil
26. Bölge Müdürlüğü (Artvin)	Taşra Teşkilatı		Detay Tanımlama Sil
Atıksu Dairesi Başkanlığı	Ana Hizmet Birimi	Daire Başkanlığı	Detay Tanımlama Sil
Barajlar ve Hidroelektrik Santraller Dairesi Başkanlığı	Ana Hizmet Birimi	Daire Başkanlığı	Detay Tanımlama Sil
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Destek Hizmet Birimi	Daire Başkanlığı	Detay Tanımlama Sil
Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı	Ana Hizmet Birimi	Daire Başkanlığı	Detay Tanımlama Sil
Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı	Ana Hizmet Birimi	Daire Başkanlığı	Detay Tanımlama Sil
Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı	Ana Hizmet Birimi	Daire Başkanlığı	Detay Tanımlama Sil
Hukuk Müşavirliği	Destek Hizmet Birimi	Daire Başkanlığı	Detay Tanımlama Sil
İç Denetim Birimi Başkanlığı	Danışma ve Denetim Birimi	Daire Başkanlığı	Detay Tanımlama Sil
İçmesuyu Dairesi Başkanlığı	Ana Hizmet Birimi	Daire Başkanlığı	Detay Tanımlama Sil
İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı	Ana Hizmet Birimi	Daire Başkanlığı	Detay Tanımlama Sil
Jeoteknik Hizmetler ve Yeraltı Suları Dairesi Başkanlığı	Ana Hizmet Birimi	Daire Başkanlığı	Detay Tanımlama Sil
Makine İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı	Ana Hizmet Birimi	Daire Başkanlığı	Detay Tanımlama Sil
Personel Eğitim Dairesi Başkanlığı	Destek Hizmet Birimi	Daire Başkanlığı	Detay Tanımlama Sil
Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı	Ana Hizmet Birimi	Daire Başkanlığı	Detay Tanımlama Sil

# Faaliyet

## Denetim Evreni



## Yönetim Faaliyetleri



## Denetim Görevleri



## Ra

Bul  
Pa

De

Bul  
Gö



# Faaliyet

Gelen (0)

Gönderilen (0)

Av Turizmi İş ve İşlemleri - Sistem denetimi - 2020

30001

Denetim Evreni / Faaliyet

	Kodu	Tanımı
Sil	1	Alan Yönetimi Süreci
Sil	1.1	Milli Parklar Süreci
Sil	1.10	Ulusal Korunan Alanların Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi
Sil	1.11	Kaçkar Dağları Milli Parkının Sürdürülebilir Turizm Alt Yapısının Güçlendirilmesi Projesi
Sil	1.12	Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Kapsamında Hatilla Vadisi Milli Parkı ve Verçenik Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Uygulama ve Kapaste Geliştirme Projesi
Sil	1.13	Engelli Dostu Milli Park Projesi: Küre Dağları Milli Parkı Projesi
Sil	1.14	Doğaya Yeniden Kazandırma Peyjaz Onarımı ve Rekreasyonu Projesi
Sil	1.15	Yeşilirmak Havzası Peyzaj Atlasının Hazırlanması Projesi
Sil	1.16	Marmara Bölgesi Sistemik Koruma Planlaması Projesi
Sil	1.2	Tabiat Parkları Süreci
Sil	1.3	Tabiat Koruma Alanları Süreci
Sil	1.4	Tabiat Anıtları Süreci
Sil	1.5	Avlak Tesisi ve Yönetimi Süreci
Sil	1.6	Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Süreci
Sil	1.7	Sulak Alanlar Süreci
Sil	1.8	Mağara Koruma ve Yönetimi Süreci

# Denetim Evreni

## Denetim Evreni



## Yönetim Faaliyetleri



## Denetim Görevleri





# Denetim Evreni

Gelen (0) Gönderilen (0) Av Turizmi İş ve İşlemleri - Sistem denetimi - 2020 30001	
Denetim Evreni / Denetim	
<span>Yeni</span> <span>Sil</span> <span>Daralt</span> <span>Genişlet</span>	
	Tanımı
Ana Faaliyet	
Alt Faaliyet	Havuzdan Al
Risk	Yeni
Kontrol	
Test	
16.12	Destek Hizmetleri Süreci
16.10	Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri
16.6	Risk 1
16.3	Taahhüt Yönetimi Süreci
16.13	Arşiv Hizmetleri Süreci
16.11	Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Süreci
16.8	Personel Servis Hizmetleri Süreci
16.14	Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Süreci
16.9	Sağlık Hizmetleri Süreci
16.4	Taşınır İşlemleri Süreci
16.5	Genel Evrak Süreci
16.7	Basım ve Tanıtım Süreci
5	Lojman Tahsis Hizmetleri Süreci
5.3	Yemekhane Hizmetleri Süreci
5.2	Temizlik Hizmetleri Süreci
5.4	Bina Bakım, Onarım, Isıtma, Haberleşme ve Otomasyon Süreci
5.1	Dış İlişkiler Süreci
3	Uluslararası Protokol Faaliyetleri
	İkili İlişkiler Süreci
	Bakanlığımız Haricindeki Küresel Çevre Fonu Projeleri
	Uluslararası Kuruluşlar İle İlişkiler Süreci
	Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Faaliyetleri



# Yönetim Faaliyetleri

## Denetim Evreni

Denetçi 	Birimler 
Faaliyet 	Denetim Evreni 

## Yönetim Faaliyetleri

Plan Dönemi 	Makro Risk Değerlendirmesi 
Denetim Alanları 	Denetim Stratejisi 
Denetim Planı 	Denetim Programı 

## Denetim Görevleri


Denetim Başlatma 	Görev Süre Planı 
Ön Çalışma 	
Risk Kontrol Matrisi 	Çalışma Planı 
Saha Çalışması 	

# Plan Dönemi

## Denetim Evreni

Denetçi 	Birimler 
Faaliyet 	Denetim Evreni 

## Yönetim Faaliyetleri

Plan Dönemi 	Makro Risk Değerlendirmesi 
Denetim Alanları 	Denetim Stratejisi 
Denetim Planı 	Denetim Programı 

## Denetim Görevleri

Denetim Başlatma 	Görev Süre Planı 
Ön Çalışma 	
Risk Kontrol Matrisi 	Çalışma Planı 
Saha Çalışması 	



# Plan Dönemi

Plan Dönemi



## Program Dönemi

Kodu: 2014

Tanımı: 2014

Tarih: 01.01.2014 - 31.12.2014

Aktif Olmayan Yıl:

Saat: Genel Çalışma: 2080, Haftalık Çalışma: 40

Gün: Genel Çalışma: 260, Haftalık Çalışma: 5

## Plan Dönemi

Kodu: 2014-2016 Plan Donemi

Tanımı: 2014-2016 Plan Donemi

Tarih: 01.01.2014 - 31.12.2016

Risk Değerlendirme Yöntemi: Yöntem 1

Saat: Genel Çalışma: 6240, Haftalık Çalışma: 40

Gün: Genel Çalışma: 780, Haftalık Çalışma: 5

Kaydet İptal

Kaydet İptal

## Yönetim Faaliyetleri / Plan Dönemi

Kodu	Tanımı	Durum	
2014-2016 Plan Donemi	2014-2016 Plan Donemi	Denetim Stratejisi Tamamlandı	Düzenle Detay Tanımlama
2014	2014	Denetim Planı Tamamlandı	Düzenle
2015	2015	Başlangıç	Düzenle
2016	2016	Başlangıç	Düzenle
2017-2019	2017-2019 Plan Dönemi	Başlangıç	Düzenle Detay Tanımlama
2020-2022	2020-2022 Plan Dönemi	Denetim Stratejisi Tamamlandı	Düzenle Detay Tanımlama

# Makro Risk Değerlendirmesi

## Denetim Evreni

Denetçi 	Birimler 
Faaliyet 	Denetim Evreni 

## Yönetim Faaliyetleri

Plan Dönemi 	Makro Risk Değerlendirmesi 
Denetim Alanları 	Denetim Stratejisi 
Denetim Planı 	Denetim Programı 

## Denetim Görevleri

Denetim Başlatma 	Görev Süre Planı 
Ön Çalışma 	
Risk Kontrol Matrisi 	Çalışma Planı 
Saha Çalışması 	

# Makro Risk Değerlendirmesi

Yönetim Faaliyetleri/ Makro Risk Değerlendirmesi / 2017-2019

Risk Değerlendirmesi

Sonuç

Mevcut Süreç Bilgilerini Getir Daralt Genişlet Onayla Kaydet Kapat

Faaliyet Adı	Ağırlık	Risk Skalası	Etki	Olasılık	Risk Puanı	Risk Faktör	Risk Faktörleri
							Denetim Sonuçları
10 - Döner Sermaye ve Özel Hesap İş ve İşlemleri	100		3	4,5	18,5		
10.1 - Döner Sermaye İş ve İşlemleri	50	Aç	3	5	20	Aç	Sosyal etkiler Bilgi Teknolojileri Kullanımı Mali etkiler Karmaşıklık
10.2 - Gelibolu Yarımadası Tarihi M.P Özel Hesap Bütçesi İş ve İşlemleri	50	Aç	3	4	17	Aç	Önceki Denetim Sonuçları Mali etkiler Karmaşıklık
11 - Satın Alma Süreçleri	100		2,8	4,4	15,8		
11.1 - Açık İhale Süreci	20	Aç	1	5	11	Aç	Sosyal etkiler Mali etkiler Önceki Denetim Sonuçları
11.2 - Belli İstekliler Arasında İhale Süreci	20	Aç	1	5	11	Aç	Önceki Denetim Sonuçları Karmaşıklık Mali etkiler
11.3 - Pazarlık Usulü İhale Süreci	20	Aç	4	5	20	Aç	Karmaşıklık Mali etkiler Önceki Denetim Sonuçları
11.4 - Doğrudan Temin Süreci	20	Aç	3	2	9	Aç	Mali etkiler Sosyal etkiler Önceki Denetim Sonuçları
11.5 - Diğer Satınalma Süreçleri	20	Aç	5	5	25	Aç	Mali etkiler Sosyal etkiler Önceki Denetim Sonuçları
12 - Hukuk Hizmetleri Süreci	100		3,17	3,33	14,51		
12.1 - Adli Davalar Süreci	16	Aç	3	5	20	Aç	Karmaşıklık Mali etkiler İtibar etkileri
12.2 - İdari Davalar Süreci	16	Aç	2	3	8	Aç	Önceki Denetim Sonuçları Mali etkiler Karmaşıklık
12.3 - İcra Takipleri Süreci	17	Aç	4	1	10	Aç	Mali etkiler Sosyal etkiler Önceki Denetim Sonuçları

Page 1 of 6 (168 items)

1 2 3 4 5 6

Satır Sayısı

30

# Makro Risk Değerlendirmesi

### Risk Skalası

1 - Milli Parklar Süreci

		Etki				
		Çok düşük	Düşük	Orta	Yüksek	Çok yüksek
Olasılık	Çok düşük	1	2	3	4	5
	Düşük	6	7	8	9	10
	Orta	11	12	13	14	15
	Yüksek	16	17	18	19	20
	Çok yüksek	21	22	23	24	25

Risk Puanı :  Etki :  Olasılık :

### Risk Faktörleri

1.1 - Milli Parklar Süreci

Seç	Adı	Etki	Olasılık
<input checked="" type="checkbox"/>	Bilgi Teknolojileri Kullanımı	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	İşlem Hacmi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	İtibar etkileri	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Sosyal etkiler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Usulsüzlük ve Yolsuzluk	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Varlıkların Korunması	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Yapısal Değişiklikler	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Yasal etkileri	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Yönetimin Haccacivafı	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Seç	Risk Faktörleri	Açıklamalar
<input checked="" type="checkbox"/>	Mali etkiler	b
<input type="checkbox"/>	Önceki Denetim Sonuçları	x
<input type="checkbox"/>	Karışıklık	v

# Denetim Alanları

## Denetim Evreni



## Yönetim Faaliyetleri



## Denetim Görevleri







# Denetim Alanları

**Denetim Alanı**

Kodu: 13

Başlık: Tabiat Koruma Alanları Süreci

Denetim Büyüklüğü: Küçük

Açıklamalar

Açıklamalar

Adı: 1.3 - Tabiat Koruma Alanları Süreci Tanımı: Tabiat Koruma Alanları Süreci

1.Bölge Müdürlüğü (İstanbul)

II.Bölge Müdürlüğü (Ersel)

III.Bölge Müdürlüğü (Çanakkale)

IV.Bölge Müdürlüğü (Manisa)

Kaydet İptal

Yönetim Faaliyetleri / Denetim Alanı

Denetim Alanı Detayları Denetim Alanı Dışı Faaliyetlerin Raporu


Kodu	Başlık	Denetim Büyüklüğü
Sil 13	Tabiat Koruma Alanları Süreci	Küçük
Sil 14	Tabiat Anıtları Süreci	Orta
Sil 15	Avlak Tesisi ve Yönetimi Süreci	Küçük
Sil 16	Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Süreci	Küçük
Sil 17	Sulak Alanlar Süreci	Küçük
Sil 18	Mağara Koruma ve Yönetimi Süreci	Büyük
Sil 19	Gayrimenkul Değerleme ve Yönetim Süreci	Büyük
Sil 21	Sektörel Faaliyetlerin Görüş ve Koordinasyonu Süreci	Orta
Sil 22	Yaban Hayvanı Üretimi ve Doğaya Salınım Süreçleri	Büyük
Sil 23	Yaban Hayatı Korunması Süreci	Büyük
Sil 24	Sokak, Ev ve Süs Hayvanlarının Korunması Süreci	Büyük
Sil 25	Av Turizmi İş ve İşlemleri	Küçük
Sil 26	Av Koruma Kontrol ve Cezai İşlemler	Büyük
Sil 27	Avcılık Hizmetleri İş ve İşlemleri	Büyük
Sil 28	Biyoçeşitlilik Araştırma İzinleri İş ve İşlemleri	Büyük
Sil 29	Biyoçeşitlilik Envanter ve İzleme İş ve İşlemleri	Büyük
Sil 31	Havza Planlama Süreci	Büyük

# Denetim Stratejisi

## Denetim Evreni

Denetçi 	Birimler 
Faaliyet 	Denetim Evreni 

## Yönetim Faaliyetleri

Plan Dönemi 	Makro Risk Değerlendirmesi 
Denetim Alanları 	<b>Denetim Stratejisi</b> 
Denetim Planı 	Denetim Programı 

## Denetim Görevleri

Denetim Başlatma 	Görev Süre Planı 
Ön Çalışma 	
Risk Kontrol Matrisi 	Çalışma Planı 
Saha Çalışması 	



# Denetim Stratejisi

Yönetim Faaliyetleri / Denetim Stratejisi / 2014-2016 Plan Donemi

Denetim Stratejisi Raporu

Genel Denetçiler

Kaynak Tahsisi	Yüzde (%)
Danışmanlık	10
Denetim	60
Eğitim	10
İhtiyat kaynağı	10
İzleme	5
Yönetim Faaliyetleri	5

Denetim Büyüklüğü	Toplam Saat
Küçük	240
Orta	360
Büyük	480

Denetim Sıklığı	Kaç Ayda Bir
Yüksek	12
Orta	24
Düşük	36

Yönetim Faaliyetleri / Denetim Stratejisi / 2014-2016 Plan Donemi

Denetim Stratejisi Raporu

Genel Denetçiler

Ekle Kaldır PDF Olarak Kaydet

Kullanıcı Adı	2014			2015			2016					
	İş Günü	Resmi tatil	Yıllık izin	Net Denetim	İş Günü	Resmi tatil	Yıllık izin	Net Denetim	İş Günü	Resmi tatil	Yıllık izin	Net Denetim
30001-KIRAL HALİS	260	0	20	240	260	0	20	240	260	0	20	240
30006-ARSLAN YASİN	260	0	20	240	260	0	20	240	260	0	20	240
30002-SİPER FERGÜN	260	0	20	240	260	0	20	240	260	0	20	240
30003-CANCANOĞLU CAĞRI	260	0	20	240	260	0	20	240	260	0	20	240
30004-ALKAN OZAN	260	0	20	240	260	0	20	240	260	0	20	240
30005-SÜLER GAMZE	260	0	20	240	260	0	20	240	260	0	20	240



# Denetim Planı

## Denetim Evreni

Denetçi 	Birimler 
Faaliyet 	Denetim Evreni 

## Yönetim Faaliyetleri

Plan Dönemi 	Makro Risk Değerlendirmesi 
Denetim Alanları 	Denetim Stratejisi 
<b>Denetim Planı</b> 	Denetim Programı 

## Denetim Görevleri

Denetim Başlatma 	Görev Süre Planı 
Ön Çalışma 	
Risk Kontrol Matrisi 	Çalışma Planı 
Saha Çalışması 	

# Denetim Planı

Denetim Planı



Yönetim Faaliyetleri / Denetim Planı / 2014-2016 Plan Donemi

İç Denetim Planı

Denetim Dönemleri

2014	2015	2016
6912	6912	6912

Denetim Alanı

Başlık	Faaliyet	Kurum - Birim	Denetim	Risk Düz	Toplam	2014	2015	2016
Tabiat Koruma Alanları Sü...	1.3 Tabiat Koruma Alanları S&#	I.Bölge Müdürlüğü (İstanbul); ...	Küçük	Orta	240	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tabiat Anıtları Süreci	1.4 Tabiat Anıtları Sürec	II.Bölge Müdürlüğü (Bursa); II...	Orta	Düşük	360	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Avlak Tesisi ve Yönetimi ...	1.5 Avlak Tesisi ve Yönet	Doğa Koruma ve Milli Parklar G...	Küçük	Orta	240	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Yaban Hayatı Geliştirme S...	1.6 Yaban Hayatı Geliştirme Sa	Doğa Koruma ve Milli Parklar G...	Küçük	Düşük	240	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sulak Alanlar Süreci	10.2 Gelibolu Yarımadası Tarih	Doğa Koruma ve Milli Parklar G...	Küçük	Orta	240	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mağara Koruma ve Yönetimi...	1.8 Mağara Koruma ve Yöne	Doğa Koruma ve Milli Parklar G...	Büyük	Orta	480	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gayrimenkul Değerleme ve ...	1.9 Gayrimenkul Değerleme ve Y	Doğa Koruma ve Milli Parklar G...	Büyük	Orta	480	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sektörel Faaliyetlerin Gö...	2.1 Sektörel Faaliyetleri	Doğa Koruma ve Milli Parklar G...	Orta	Düşük	360	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Yaban Hayvanı Üretimi ve ...	2.2 Yaban Hayvanı Üretimi	Doğa Koruma ve Milli Parklar G...	Büyük	Orta	480	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Yaban Hayatı Korunması Sü...	2.3 Yaban Hayatı Korunması S&#	Doğa Koruma ve Milli Parklar G...	Büyük	Orta	480	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sokak, Ev ve Süs Hayvanla...	2.4 Sokak, Ev ve Süs Hayv	II.Bölge Müdürlüğü (Bursa); II...	Büyük	Orta	480	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Av Turizmi İş ve İşleme...	2.5 Av Turizmi İş ve İşlemleri	Doğa Koruma ve Milli Parklar G...	Küçük	Orta	240	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Av Koruma Kontrol ve Ceza...	2.6 Av Koruma Kontrol ve Cezai	Doğa Koruma ve Milli Parklar G...	Büyük	Orta	480	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Avcılık Hizmetleri İş ve ...	2.7 Avcılık Hizmetleri İş ve İ	Doğa Koruma ve Milli Parklar G...	Büyük	Orta	480	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Biyoçeşitlilik Araştırma ...	2.8 Biyoçeşitlilik Araştı	Doğa Koruma ve Milli Parklar G...	Büyük	Düşük	480	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Biyoçeşitlilik Envanter v...	2.9 Biyoçeşitlilik Envant	Doğa Koruma ve Milli Parklar G...	Büyük	Düşük	480	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Havza Planlama Süreci	3.1 Havza Planlama Sürec	Çölleşme ve Erozyonla Mücadele...	Büyük	Düşük	480	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kayıt sayısı = 156

Toplam	Toplam	Toplam
2640	28920	28680
Denetçi	Denetçi	Denetçi
3	26	25

# Denetim Programı

## Denetim Evreni

Denetçi 	Birimler 
Faaliyet 	Denetim Evreni 

## Yönetim Faaliyetleri

Plan Dönemi 	Makro Risk Değerlendirmesi 
Denetim Alanları 	Denetim Stratejisi 
Denetim Planı 	Denetim Programı 

## Denetim Görevleri

Denetim Başlatma 	Görev Süre Planı 
Ön Çalışma 	
Risk Kontrol Matrisi 	Çalışma Planı 
Saha Çalışması 	

# Denetim Programı

Denetim Programı



Yönetim Faaliyetleri / Denetim Programı / 2014



İç Denetim Programı

Denetim

Denetim Dışı

Denetim Detayları

Başlık	Denetim Büyüklüğü	Başlama Tarihi	Bitirme Tarihi	Denetim Türü	Denetim Türü 2	Başkan	Gözetim Sorun
Biyoyeçitlilik Araştırma İzinleri İş ve İşlemleri	Büyük	03.02.2014	15.08.2014	Sistem denetimi		30001-KIRAL HALİS	30003-CANCAN CAĞRI
Çiğ Kontrolü Süreci	Büyük	09.05.2014	08.08.2014	Sistem denetimi		30001-KIRAL HALİS	30004-ALKAN C
Çölleşme ile Mücadele Süreci	Büyük	13.02.2014	18.07.2014	Sistem denetimi		30001-KIRAL HALİS	30004-ALKAN C
Mağara Koruma ve Yönetimi Süreci	Büyük	08.04.2014	13.06.2014	Sistem denetimi		30001-KIRAL HALİS	30005-SÜLER G
Sulak Alanlar Süreci	Küçük	06.03.2014	09.05.2014	Sistem denetimi		30001-KIRAL HALİS	30003-CANCAN CAĞRI
Tabiat Koruma Alanları Süreci	Küçük	12.02.2014	11.04.2014	Sistem denetimi		30001-KIRAL HALİS	30006-ARSLAN
Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Süreci	Küçük	05.02.2014	09.05.2014	Sistem denetimi		30001-KIRAL HALİS	30002-SİPER FE

Yönetim Faaliyetleri / Denetim Programı / 2014



İç Denetim Programı

Denetim



Denetim Dışı



Açıklamalar	Başlama Tarihi	Bitirme Tarihi	Kaynak Tahsisi	Denetçiler
Gayrimenkul Değerleme ve Yönetim Süreci	03.02.2014	01.08.2014	Danışmanlık	30003-CANCANOĞLU CAĞRI;30005-SÜLER GAMZE;
Bakanlığımız Personelinin Yurtdışı Raporlamalarının İncelenmesi	09.05.2013	30.01.2014	İhtiyat kaynağı	30002-SİPER FERGÜN;30004-ALKAN OZAN;

# Program Dışı Denetim

## Yönetim Faaliyetleri

Plan Dönemi 	Makro Risk Değerlendirmesi 
--	---

Denetim Alanları 	Denetim Stratejisi 
---	---

Denetim Planı 	Denetim Programı 
---	--

NonScheduled Audit  


## Denetim Görevleri

Denetim Başlatma 	Görev Süre Planı 
---	---

Ön Çalışma  


Risk Kontrol Matrisi 	Çalışma Planı 
--	---

Saha Çalışması  


# Program Dışı Denetim

## Denetim

Denetim Alanı: Etüt, Proje ve Çevre Faaliyetl

Plan Dönemi: 2014 Yılı

Denetim Türü: Mali denetim

Denetim Türü 2: BT Denetimi

Denetim Gözetim Sorumlusu: 2291-Gökhan Macit

Denetçiler: 1742-Abdullah Özer

Tarih: 09.04.2014 09.04.2014

**Kaydet** **İptal**

Yönetim Faaliyetleri / NonScheduled Audit

+	Denetim Alanı	Denetim Türü	Denetim Türü 2	Period	Durum
	Etüt, Proje ve Çevre Faaliyetleri	Mali denetim	BT Denetimi	2014 Yılı	I



# Denetim Görevleri

## Denetim Evreni

Denetçi	Birimler
Faaliyet	Denetim Evreni

## Yönetim Faaliyetleri

Plan Dönemi	Makro Risk Değerlendirmesi
Denetim Alanları	Denetim Stratejisi
Denetim Planı	Denetim Programı

## Denetim Görevleri

Denetim Başlatma	Görev Süre Planı
Ön Çalışma	
Risk Kontrol Matrisi	Çalışma Planı
Saha Çalışması	

## Raporlama ve İzleme

Bulguların Paylaşılması	Denetlenenin Görüşü
Denetim Görüşü	Denetim Raporu
Bulgu Görevlendirmesi	İzleme

# Denetim Başlatma

## Denetim Evreni

Denetçi	Birimler
Faaliyet	Denetim Evreni

## Yönetim Faaliyetleri

Plan Dönemi	Makro Risk Değerlendirmesi
Denetim Alanları	Denetim Stratejisi
Denetim Planı	Denetim Programı

## Denetim Görevleri

Denetim Başlatma	Görev Süre Planı
On Çalışma	
Risk Kontrol Matrisi	Çalışma Planı
Saha Çalışması	

## Raporlama ve İzleme

Bulguların Paylaşılması	Denetlenenin Görüşü
Denetim Görüşü	Denetim Raporu
Bulgu Görevlendirmesi	İzleme





# Denetim Başlatma

Denetim Görevleri / Denetim Başlatma

Genel Bilgiler Denetçi

Denetim Alanı: Av Turizmi İş ve İşlemleri

Denetim Bilgileri: Period : 2020 Tipi : Sistem denetimi Tipi 2 : Boyut : Küçük

Tarih: 01.01.2020 31.01.2020

Denetim Kapsamı

Amacı

Denetim Yöntemi

Özel Notlar

Kapat

Denetim Görevleri / Denetim Başlatma

Genel Bilgiler Denetçi

Denetim Gözetim Sorumlusu: 30004-ALKAN OZAN

#	Adı	Soyadı	No
<input type="checkbox"/>	ARSLAN	YASİN	30006
<input type="checkbox"/>	ALKAN	OZAN	30004

# Görev Süre Planı

## Denetim Evreni

Denetçi	Birimler
Faaliyet	Denetim Evreni

## Yönetim Faaliyetleri

Plan Dönemi	Makro Risk Değerlendirmesi
Denetim Alanları	Denetim Stratejisi
Denetim Planı	Denetim Programı

## Denetim Görevleri

Denetim Başlatma	Görev Süre Planı
Ön Çalışma	
Risk Kontrol Matrisi	Çalışma Planı
Saha Çalışması	

## Raporlama ve İzleme

Bulguların Paylaşılması	Denetlenenin Görüşü
Denetim Görüşü	Denetim Raporu
Bulgu Görevlendirmesi	İzleme

# Görev Süre Planı



Denetim Görevleri / Görev Süre Planı

Denetim Takvimi Ön Çalışma Planlaması

Tarih 1.1.2020 31.1.2020

Ön Çalışma 12.03.2020 12.03.2020

Saha Çalışması 12.03.2020 26.03.2020

Raporlama 12.03.2020 26.06.2020

Denetim Görevleri / Görev Süre Planı

Denetim Takvimi Ön Çalışma Planlaması

Kodu	Tanımı	Başlama Tarihi	Bitirme Tarihi	Denetçi	Gözden Geçiren
ÖÇ 01	Denetlenecek faaliyetin büyüklüğü ve kapsamı ile amaç ve hedeflerin tespiti	13.3.2020	20.3.2020	30006-ARSLAN YASİN	30004-ALKAN OZAN
ÖÇ 02	Denetlenecek faaliyete ilişkin mevzuat, politika ve prosedürlerin incelenmesi	13.3.2020	20.3.2020	30006-ARSLAN YASİN	30004-ALKAN OZAN
ÖÇ 98	Açılış toplantısının yapılması	13.3.2020	26.3.2020	30006-ARSLAN YASİN	30004-ALKAN OZAN

# Ön Çalışma

## Denetim Evreni

Denetçi	Birimler
Faaliyet	Denetim Evreni

## Yönetim Faaliyetleri

Plan Dönemi	Makro Risk Değerlendirmesi
Denetim Alanları	Denetim Stratejisi
Denetim Planı	Denetim Programı

## Denetim Görevleri

Denetim Başlatma	Görev Süre Planı
Ön Çalışma	
Risk Kontrol Matrisi	Çalışma Planı
Saha Çalışması	

## Raporlama ve İzleme

Bulguların Paylaşılması	Denetlenenin Görüşü
Denetim Görüşü	Denetim Raporu
Bulgu Görevlendirmesi	İzleme

# Ön Çalışma

Ön Çalışma



Denetim Görevleri / Ön Çalışma

Denetim Dosyalar

Kodu	Tanımı	Başlama Tarihi	Bitirme Tarihi	Olumlu	Olumsuz	Bayrak	Durum	Denetçi
<input checked="" type="checkbox"/> ÖÇ 01	Denetlenecek faaliyetin büyüklüğü ve kapsamı ile amaç ve hedeflerin tespiti	13.3.2020	20.3.2020	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Onaylandı	30006-ARSL YASIN
<input type="checkbox"/> ÖÇ 02	Denetlenecek faaliyete ilişkin mevzuat, politika ve prosedürlerin incelenmesi	13.3.2020	20.3.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Onaylandı	30006-ARSL YASIN
<input type="checkbox"/> ÖÇ 98	Açılış toplantısının yapılması	13.3.2020	26.3.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Onaylandı	30006-ARSL YASIN



# Risk Kontrol Matrisi

## Denetim Evreni

Denetçi	Birimler
Faaliyet	Denetim Evreni

## Yönetim Faaliyetleri

Plan Dönemi	Makro Risk Değerlendirmesi
Denetim Alanları	Denetim Stratejisi
Denetim Planı	Denetim Programı

## Denetim Görevleri

Denetim Başlatma	Görev Süre Planı
Ön Çalışma	Çalışma Planı
Risk Kontrol Matrisi	Saha Çalışması

## Raporlama ve İzleme

Bulguların Paylaşılması	Denetlenenin Görüşü
Denetim Görüşü	Denetim Raporu
Bulgu Görevlendirmesi	İzleme





# Risk Kontrol Matrisi

Denetim Görevleri / Risk Kontrol Matrisi		
Denetim		Risk Değerlendirmesi
Kodu	Tanımı	Risk Puanı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü		
2.5	Av Turizmi İş ve İşlemleri	
Risk 10	Çölleşmenin doğada yaratacağı tahrip	21
TKA K 20	Alanda manga yapılmasına musade edilmemesi	
test2	ölçüm	
I.Bölge Müdürlüğü (İstanbul)		
2.5	Av Turizmi İş ve İşlemleri	
Risk 10	Çölleşmenin doğada yaratacağı tahrip	9
TKA K 20	Alanda manga yapılmasına musade edilmemesi	
test2	ölçüm	
II.Bölge Müdürlüğü (Bursa)		
2.5	Av Turizmi İş ve İşlemleri	
Risk 10	Çölleşmenin doğada yaratacağı tahrip	9
TKA K 20	Alanda manga yapılmasına musade edilmemesi	
IX.Bölge Müdürlüğü (Ankara)		
2.5	Av Turizmi İş ve İşlemleri	
Risk 10	Çölleşmenin doğada yaratacağı tahrip	8
TKA K 20	Alanda manga yapılmasına musade edilmemesi	



# Çalışma Planı

## Denetim Evreni

Denetçi	Birimler
Faaliyet	Denetim Evreni

## Yönetim Faaliyetleri

Plan Dönemi	Makro Risk Değerlendirmesi
Denetim Alanları	Denetim Stratejisi
Denetim Planı	Denetim Programı

## Denetim Görevleri

Denetim Başlatma	Görev Süre Planı
Ön Çalışma	
Risk Kontrol Matrisi	Çalışma Planı
Saha Çalışması	

## Raporlama ve İzleme

Bulguların Paylaşılması	Denetlenenin Görüşü
Denetim Görüşü	Denetim Raporu
Bulgu Görevlendirmesi	İzleme

# Çalışma Planı

Çalışma Planı



Denetim Görevleri / Çalışma Planı

Denetim Görevlendirme Denetçi

Denetim Kapsamı

Amacı

Denetim Yöntemi

Onayı Geri Al Kapat

# Çalışma Planı

Çalışma Planı



Denetim Görevleri / Çalışma Planı						
Denetim		Görevlendirme		Denetçi		
Daralt		Genişlet				
Kodu	Tanımı	Başlama T	Bitirme Ta	Denetçi	Gözen Geçiren	
<input type="checkbox"/>	<b>Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü</b>					
<input type="checkbox"/>	2.5					
<input type="checkbox"/>	Risk 10					
<input type="checkbox"/>	TKA K 20					
<input type="checkbox"/>	test2	19.3.2020	26.3.2020	30006-ARSLAN YASİN	30004-ALKAN OZAN	
<input type="checkbox"/>	<b>I.Bölge Müdürlüğü (İstanbul)</b>					
<input type="checkbox"/>	2.5					
<input type="checkbox"/>	Risk 10					
<input type="checkbox"/>	TKA K 20					
<input type="checkbox"/>	test2	19.3.2020	26.3.2020	30006-ARSLAN YASİN	30004-ALKAN OZAN	
<input type="checkbox"/>	<b>II.Bölge Müdürlüğü (Bursa)</b>					
<input type="checkbox"/>	2.5					
<input type="checkbox"/>	Risk 10					
<input type="checkbox"/>	TKA K 20					
<input type="checkbox"/>	<b>IX.Bölge Müdürlüğü (Ankara)</b>					
<input type="checkbox"/>	2.5					
<input type="checkbox"/>	Risk 10					

Onayı Geri Al

Kapat

# Çalışma Planı



Denetim Görevleri / Çalışma Planı

Denetim Gözetim Sorumlusu: 30004-ALKAN OZAN

#	Adı	Soyadı	No
<input checked="" type="checkbox"/>	ARSLAN	YASİN	30006
<input type="checkbox"/>	ALKAN	OZAN	30004

# Saha Çalışması

## Denetim Evreni

Denetçi	Birimler
Faaliyet	Denetim Evreni

## Yönetim Faaliyetleri

Plan Dönemi	Makro Risk Değerlendirmesi
Denetim Alanları	Denetim Stratejisi
Denetim Planı	Denetim Programı

## Denetim Görevleri

Denetim Başlatma	Görev Süre Planı
Ön Çalışma	
Risk Kontrol Matrisi	Çalışma Planı
Saha Çalışması	

## Raporlama ve İzleme

Bulguların Paylaşılması	Denetlenenin Görüşü
Denetim Görüşü	Denetim Raporu
Bulgu Görevlendirmesi	İzleme

# Saha Çalışması

Saha Çalışması



Denetim Görevleri / Saha Çalışması

Denetim Dosyalar Bulgular Testlerin Durumu

Liste Görünümü İlişkili Görünüm

Kodu	Tanımı	Başlama Tarihi	Bitirme Tarihi	Olumlu	Olumsuz	Bayrak	Durum
<input type="checkbox"/> test2	ölçüm	19.3.2020	26.3.2020	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Onaylandı
<input type="checkbox"/> test2	ölçüm	19.3.2020	26.3.2020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Onaylandı
<input type="checkbox"/> TKA R1 K1 T1	Yerinde tespit yapılması	19.3.2020	26.3.2020	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Onaylandı

# Saha Çalışması

Saha Çalışması



## Saha Testi



Kodu: test 1 Denetçi: SİPER FERGÜN-30002 Gözden Geçiren: ALKAN OZAN-30004

Tanımı: ölçüm

Örnekleme Metodu: [Dropdown] Evren / Örnekleme Büyüklüğü: [Text Box]

Sonuç: [Text Box]  Olumlu  Olumsuz  Bayrak

Çalışma Kağıdı

Akıllı Sorgu Formu

Notlar

Dosyalar (0)



|

Not Oluştur

İptal



# Saha Çalışması

Denetim Görevleri / Saha Çalışması

Denetim Dosyalar **Bulgular** Testlerin Durumu

Olumsuz İyi Uygulama Örneği

+ Ekle Yenile

Konu	Bulgu	Öncelik	Düzye	Mevcut Durum	(Tesp Neden	Risk ve Etkileri	Kriter	Öneri	Durum
bulgu 2	3.Yüksek	tespit	neden	risk ve etkileri	kriter	öneri	Excluded		
bulgu 1	3.Yüksek	kontROLSUZ alanlara girildiği tespit edilmiştir	kapı güvenliğinin olmaması	neslin tükenmesi	av yönetmeliği	koruma güvenlik görevlisi i,	Included		

#	Kodu	Tanımı	Denetçi	Konu	Başlama Tarihi	Bitirme Tarihi
<input checked="" type="checkbox"/>	ÖÇ 01	Denetlenecek faaliyetin büyüklüğü ve kapsamı ile amaç ve hedeflerin tespiti	30006-ARSLAN YASİN		13.3.2020	20.3.2020
<input type="checkbox"/>	test2	ölçüm	30006-ARSLAN YASİN	bulgu 1	19.3.2020	26.3.2020
<input type="checkbox"/>	TKA R1 K1 T1	Yerinde tespit yapılması	30006-ARSLAN YASİN	bulgu 2	19.3.2020	26.3.2020



# Saha Çalışması

Saha Çalışması



## Bulguların Oluşturulması

### Denetim Bulgu Formu

Konu: bulgu 2

Bulgu Öncelik Düzeyi: 3.Yüksek

Genel | Test | Sorumlu Kişi

Mevcut Durum (Tespit): tespit Tespiti Gözden Geçirme

Neden: neden

Risk ve Etkileri: risk ve etkileri Risk Ve Etkileri Gözden Geçirm

Kriter: kriter Kriterleri Gözden Geçirme

Öneri: öneri

İptal

# Raporlama ve İzleme



# Bulguların Paylaşılması





# Bulguların Paylaşılması

Raporlama ve İzleme / Bulgular					
Konu	Bulgu Öncelik D.	Mevcut Durum (Tespit)	Durum	Bulgu Geçmişi	Sorumlu Kişi
bulgu 2	3.Yüksek	tespit	Hariç Tutuldu	Göster	ozan
bulgu 1	3.Yüksek	kontROLSUZ ALANLARA GIRILDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR	Dahil Edildi	Göster	ozan

### Bulgular

Konu: bulgu 1

Bulgu Öncelik Düzeyi: 3.Yüksek

**Genel** | Test | Sorumlu Kişi

Mevcut Durum (Tespit)  kontROLSUZ ALANLARA GIRILDIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR Tespiti Gözden Geçirme

Neden  KAPİ GÜVENLİĞİNİN OLMAMASI

Risk ve Etkileri  NESLİN TÜKENMESİ Risk Ve Etkileri Gözden Geçirme

Kriter  AV YÖNETMELİĞİ Kriterleri Gözden Geçirme

Öneri  KORUMA GÜVENLİK GÖREVLİSİ İ,

# Bulguların Paylaşılması



## Bulgular



Konu

Bulgu Öncelik Düzeyi


Genel

Test

Sorumlu Kişi

Sorumlu Kişi

e-Posta

 İptal

# Bulguların Paylaşılması

Bulguların  
Paylaşılması



## Bulgu Görüşü

icden@idkk.gov.tr



To: Ozan ALKAN

Monday, April 21, 2014 15:24

- This message was sent with High importance.  
- To help protect your privacy, some content in this message has been blocked. If you're sure this message is from a trusted sender and you want to re-enable the blocked features, [click here](#).

Sayın Ozan ALKAN,  
İç Denetim Birim Başkanlığının Mağara Koruma ve Yönetimi Süreci denetiminde, bulgu ve önerilere görüş bildirmek için bu linke tıklayabilirsiniz: [tıklayın](#)  
[www.icden.idkk.gov.tr](#)

Bu e-posta otomatik olarak gönderilmiştir. Lütfen cevaplamayınız.  
Site kullanımı ile ilgili teknik sorularınızı **IDKK Teknik Destek Birimi** ne iletebilirsiniz.

icden - Auditee's Answer

Konu Bulgu 1

Finding Level 3.Yüksek

Genel

Denetlenenin Görüşü

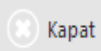
Mevcut Durum (Tespit) tespit

Neden neden

Öneri öneri



Kaydet



Kapat



Katılıyorum



Katılmıyorum

# Denetlenenin Görüşü

Denetim Görevleri

Denetim Başlatma

Görev Süre Planı

Ön Çalışma

Risk Kontrol Matrisi

Çalışma Planı

Saha Çalışması

Raporlama ve İzleme

Bulguların Paylaşılması

Denetlenenin Görüşü

Denetim Görüşü

Denetim Raporu

Bulgu Görevlendirmesi

İzleme

Genel

Parametreler

Haftalık Rapor

Aktif Kullanıcılar

# Denetlenenin Görüşü

Denetlenenin  
Görüşü



Raporlama ve İzleme / Denetlenenin Görüşü



Bulgu Paylaşım Formu

Konu	Bulgu Öncelik D	Mevcut Durum (Tespit)	Durum	Bulgu Geçmişi	Sorumlu Kişi
bulgu 2	3.Yüksek	tespit	Hariç Tutuldu	Göster	ozan
bulgu 1	3.Yüksek	kontROLSUZ alanlara girildiği tespit edilmiştir	Dahil Edildi	Göster	ozan

## Denetim Bulgu Formu

Konu: bulgu 2

Bulgu Öncelik Düzeyi: 3.Yüksek

Genel

Denetlenenin Görüşü

Mevcut Durum (Tespit)	tespit
Neden	neden
Risk ve Etkileri	risk ve etkileri
Kriter	kriter
Öneri	öneri

İptal



# Denetim Görüşü

Denetim Görevleri

Denetim Başlatma

Görev Süre Planı

Ön Çalışma

Risk Kontrol Matrisi

Çalışma Planı

Saha Çalışması

Raporlama ve İzleme

Bulguların Paylaşılması

Denetlenenin Görüşü

Denetim Görüşü

Denetim Raporu

Bulgu Görevlendirmesi

İzleme

Genel

Parametreler

Haftalık Rapor

Aktif Kullanıcılar

The dashboard is organized into three main sections: 'Denetim Görevleri' (Audit Tasks) in orange, 'Raporlama ve İzleme' (Reporting and Monitoring) in red, and 'Genel' (General) in purple. The 'Denetim Görüşü' tile is highlighted with a blue border. The 'Denetim Görevleri' section includes 'Denetim Başlatma', 'Görev Süre Planı', 'Ön Çalışma', 'Risk Kontrol Matrisi', 'Çalışma Planı', and 'Saha Çalışması'. The 'Raporlama ve İzleme' section includes 'Bulguların Paylaşılması', 'Denetlenenin Görüşü', 'Denetim Görüşü', 'Denetim Raporu', 'Bulgu Görevlendirmesi', and 'İzleme'. The 'Genel' section includes 'Parametreler', 'Haftalık Rapor', and 'Aktif Kullanıcılar'.



# Denetim Görüşü

Süreç-Faaliyet		Test Sonuçları			Bulgular		
Kodu	Tanımı	Test Kategorisi	Olumlu	Olumsuz	Toplam	1.Düşük	2.Orta
6.8	Sendikal Faaliyetler	3 - Kontrol	11	7	18		

Bulgular				Denetim Görüşü
1.Düşük	2.Orta	3.Yüksek	4.Kritik	2291-Gökhan Macit
		1		

# Denetim Raporu

## Denetim Görevleri

Denetim Başlatma	Görev Süre Planı
Ön Çalışma	
Risk Kontrol Matrisi	Çalışma Planı
Saha Çalışması	

## Raporlama ve İzleme

Bulguların Paylaşılması	Denetlenenin Görüşü
Denetim Görüşü	Denetim Raporu
Bulgu Görevlendirmesi	İzleme

## Genel

Parametreler	Haftalık Rapor
Aktif Kullanıcılar	



# Denetim Raporu

Raporlama ve İzleme / Denetim Raporu

Denetim Raporu

Konu	Bulgu Öncelik Durumu	Mevcut Durum (Tespit)	Durum	Bulgu Geçmişi	Sorumlu Kişi	e-Posta	Denetim Görüşü	Katılmama Gerekçesi
bulgu2	3.Yüksek	tespit	Risk Kabul	Göster	Çağrı	cagri@bumko.gov.tr	Katılıyorum	
bulgu3	3.Yüksek	tespit	Tamamlandı	Göster	Çağrı	cagri@bumko.gov.tr	Katılıyorum	
bulgu4	3.Yüksek	tespit	Hariç Tutuldu	Göster	Çağrı	cagri@bumko.gov.tr	Katılmıyorum	

T.C  
İDKK  
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

## SENDİKAL FAALİYETLER SÜRECİNİN

Sistem

Denetimi Raporu

|

### DENETİM EKİBİ

SİPER FERİDİN, 30002  
ALKAN OZAN, 30004  
SÜLER GAMZE, 30005  
Gözetim Sorumlusu  
CANCANOĞLU CAĞRI, 30003

Rapor No: 2020/

Rapor Tarihi: 21.4.2014



# Denetim Raporu Tamamla

Raporlama ve İzleme / Denetim Raporu



Denetim Raporu

Konu	Bulgu Öncelik Düz	Mevcut Durum (Tespit)	Durum	Finding History	Sorumlu Kişi	e-Posta	Denetim Görüşü	Katılmama Gerekçesi
bulgu3	2.Orta	t	Review Result Accepted	View	Ozan	ozan@bumko.gov.tr	Katılıyorum	
bulgu2	3.Yüksek	tespit	Review Result Accepted	View	Ozan	ozan@bumko.gov.tr	Katılıyorum	



Report Finalize

# Bulgu Görevlendirmesi

Denetim Görevleri

Denetim Başlatma

Görev Süre Planı

Ön Çalışma

Risk Kontrol Matrisi

Çalışma Planı

Saha Çalışması

Raporlama ve İzleme

Bulguların Paylaşılması

Denetlenenin Görüşü

Denetim Görüşü

Denetim Raporu

Bulgu Görevlendirmesi

İzleme

Genel

Parametreler

Haftalık Rapor

Aktif Kullanıcılar

# Bulgu Görevlendirmesi

Bulgu  
Görevlendirmesi



Raporlama ve İzleme / Bulgu Görevlendirmesi

Konu	Bulgu Öncelik Düz.	Denetçi	Mevcut Durum (Tesp.)	Neden	Risk ve Etkileri	Kriter	Öneri	Durum	Sorumlu Kişi	e-Posta	Denetim Görüşü	Planlanan Tarih	Gerçekleştirilecek
bulgu konusu1_revize	2.Orta	30002-SİPER FERGÜN	mevcut durum1	neden1	risk ve etkileri1	kriter1	öneri1	Tamamlandı	Ozan ALKAN	ozan@bur	Katılıyorum	28.3.2014	eylem planı

# Denetim Tamamla

Raporlama ve İzleme / Bulgu Görevlendirmesi

Denetçi Görevlendirme Denetçiyi Kaldır Kaydet

<input type="checkbox"/>	Konu	Bulgu Öncelik D	Denetçi	Mevcut Durum	Neden	Risk ve Etkile	Kriter	Öneri	Durum	Sorumlu Kişi	e-Posta	Denetim
<input type="checkbox"/>	bulgu3	2.Orta	2291-Gökhan Macit	t	t	t	t	t	Dahil Edildi	Ozan	ozan@bumko.g	Katılıyor
<input type="checkbox"/>	bulgu2	3.Yüksek	2291-Gökhan Macit	tespit	neden	risk	kriter	öneri	Dahil Edildi	Ozan	ozan@bumko.g	Katılıyor

Audit Finalize



# İzleme

### Denetim Görevleri

Denetim Başlatma	Görev Süre Planı
Ön Çalışma	
Risk Kontrol Matrisi	Çalışma Planı
Saha Çalışması	

### Raporlama ve İzleme

Bulguların Paylaşılması	Denetlenenin Görüşü
Denetim Görüşü	Denetim Raporu
Bulgu Görevlendirmesi	İzleme

### Genel

Parametreler	Haftalık Rapor
Aktif Kullanıcılar	



## Denetim Bulgu Formu

Konu bulgu3

Bulgu Öncelik Düzeyi 2.Orta

Genel

Test

Sorumlu Kişi

Denetlenenin Görüşü

Mevcut Durum (Tespit)

Neden

Risk ve Etkileri

Kriter

Öneri

İptal


Tamamlandı

Devam Ediyor

Accept Risk

# Denetimi Kapatma

Raporlama ve İzleme / İzleme											
Konu	Bulgu Öncelik Düz.	Mevcut Durum (Tespit)	Durum	Finding History	Sorumlu Kişi	Süre Sonu	Eylem Planı	Revised Deadline	Revised Action Plan	Denetçi	
bulgu2	3.Yüksek	tespit	Accept Risk	View	Ozan	17.4.2014	eylem planı			2291-Gökhan Macit	
bulgu3	2.Orta	t	Tamamlandı	View	Ozan	24.4.2020	tamamlanacak			2291-Gökhan Macit	

 Audit Closed

# Parametreler

Parametreler



## Raporlama ve İzleme

Bulguların  
Paylaşılması



Denetlenenin  
Görüşü



Denetim Görüşü



Denetim Raporu



Bulgu  
Görevlendirmesi



İzleme



## Genel

Parametreler



Haftalık Rapor



Aktif Kullanıcılar



## Kütüphane

Risk



Kontrol



Test



Akıllı Sorgu Formu



Akıllı Sorgu Formu  
Sorusu



# Parametreler



Risk faktörleri dışındaki tüm parametreler MUB tarafından belirlenmektedir.

General / Parameters / Risk Factor				
+	Adı	Etki	Olasılık	Tipi
	Bilgi Teknolojileri Kullanımı	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Genel
	İşlem Hacmi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Genel
	İtibar etkileri	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Genel
	Karmaşıklık	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Genel
	Mali etkiler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Genel
	Önceki Denetim Sonuçları	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Genel
	Sosyal etkiler	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Genel
	Usulsüzlük ve Yolsuzluk	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Genel
	Varlıkların Korunması	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Genel
	Yapısal Değişiklikler	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Genel
	Yasal etkileri	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Genel
	Yönetimin Hassasiyeti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Genel
	Bütçe Büyüklüğü	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Private
	Faaliyetlerin Coğrafi Dağılımı	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Private
	Küresel Sorumluluk	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Private
	Sosyal Sorumluluk	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Private
	Üst Yöneticinin Hassasiyeti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Private



# Haftalık Rapor

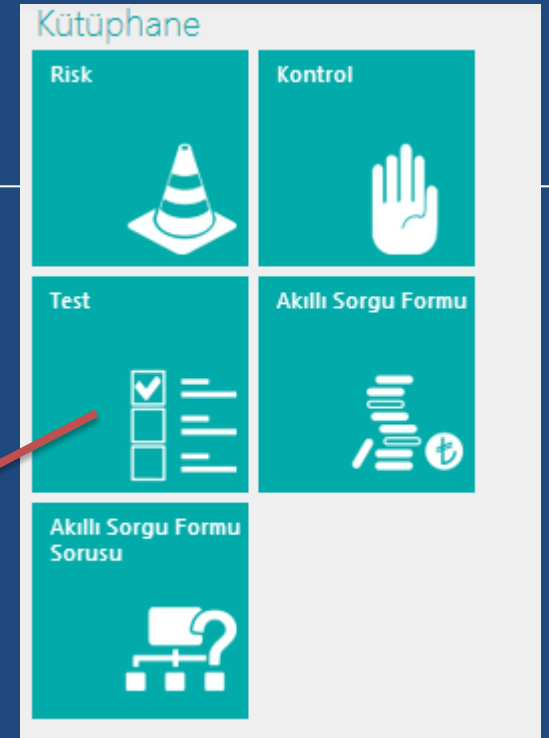
General / Time Sheet



Kaydet

#	Denetim Kaynağı Dağılımı	Pazartesi	Salı	Çarşamba	Perşembe	Cuma	Yer
Edit	Çölleşme ile Mücadele Süreci						In Side
Edit	Çölleşme ile Mücadele Süreci						Out Side
Edit	Sulak Alanlar Süreci						In Side
Edit	Sulak Alanlar Süreci						Out Side
Edit	Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Kapasite Geliştirme Projesi						In Side
Edit	Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Kapasite Geliştirme Projesi						Out Side
Edit	Diğer Eğitim Faaliyetleri						In Side
Edit	Diğer Eğitim Faaliyetleri						Out Side
Edit	Görüş Verme Süreci						In Side
Edit	Görüş Verme Süreci						Out Side

# Kütüphane



Kütüphane / Test

Kodu	Tanımı
ÖÇ 01	Denetlenecek faaliyetin büyüklüğü ve kapsamı ile amaç ve hedeflerin tespiti
ÖÇ 02	Denetlenecek faaliyete ilişkin mevzuat, politika ve prosedürlerin incelenmesi
ÖÇ 03	Yetki devirlerinin incelenmesi
ÖÇ 04	Mevcut kontrollerin incelenmesi
ÖÇ 05	İş süreçlerinin incelenmesi
ÖÇ 06	Organizasyon ve yönetim yapısının incelenmesi
ÖÇ 07	Süreçte kullanılan bilgi teknolojilerinin incelenmesi
ÖÇ 08	Önceki denetimlere ilişkin rapor ve çalışma kâğıtlarının incelenmesi
ÖÇ 09	Dış denetim ve diğer teftiş birimlerince yazılmış raporların incelenmesi

---

Teşekkürler...

---