

SÜRELİ YAZILAR TAKİP ÇİZELGESİ

Tarih	Çalışmanın Adı	Hazırlayacak Birimler Sorumlular	Gönderileceği Yer	Bilgi Kaynakları
Ocak	Dönemsel Gözden Geçirme Raporunun Hazırlanması	İç Denetim Birimi Başkanlığı/ Yazı İşleri	Hazine ve Maliye Bakanlığı (İç Denetim Koordinasyon Kurulu)	Kamu İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Rehberi
Ocak	Birim Faaliyet Raporu Hazırlanması	İç Denetim Birimi Başkanlığı/ Yazı İşleri	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik
Ocak	Ayrıntılı Finansman Programı Hazırlanması	İç Denetim Birimi Başkanlığı/ Yazı İşleri	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Yönetim Bütçe Kanunu, Merkezi Yönetim Bütçe Tebliği
Ocak	Birim Faaliyet Raporu Gönderilmesi	İç Denetim Birimi Başkanlığı/ Yazı İşleri	Hazine ve Maliye Bakanlığı (İç Denetim Koordinasyon Kurulu)	İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, İç Denetim Yönergesi ve Kamu İç Denetim Rehberi
Ocak	İç Denetim Planı Hazırlanması	İç Denetim Birimi Başkanlığı/ Yazı İşleri	KTÜ Rektörlük	İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları, Kamu İç denetim Genel Tebliği, Kamu İç Denetim Rehberi ve Kamu İç Denetim Strateji Belgesi
Ocak	İç Denetim Programı Hazırlanması	İç Denetim Birimi Başkanlığı/ Yazı İşleri	KTÜ Rektörlük	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İç Denetçiler Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Şubat	İç Denetim	İç Denetim Birimi Başkanlığı/ Yazı İşleri	Denetim Yapılacak Birimler	Kamu İç Denetim Standartları ve Kamu İç Denetim Rehberi
Şubat	İç Denetim (İzleme)	İç Denetim Birimi Başkanlığı/ Yazı İşleri	İç Denetim (İzleme) Yapılacak Birimler	Kamu İç Denetim Standartları ve Kamu İç Denetim Rehberi
Şubat	Denetim/Danışmanlık/İzleme/Denetim Gözetim Sorumluluğu Görevlendirme Yazısı Hazırlanması	İç Denetim Birimi Başkanlığı/ Yazı İşleri	İç Denetçiler	Kamu İç Denetim Standartları ve Kamu İç Denetim Rehberi, Yıllık Program
İlgili Ay	İç Denetim (Rapor Gönderme)	İç Denetim Birimi Başkanlığı/ Yazı İşleri	Denetim/Danışmanlık Yapılan Birimler	Yıllık Program, İç Denetim Yönergesi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Kamu İç Denetim Rehberi
İlgili Ay	İç Denetim (Rapor Gönderme)	İç Denetim Birimi Başkanlığı/ Yazı İşleri	Hazine ve Maliye Bakanlığı (İç Denetim Koordinasyon Kurulu)	İç Denetim Yönergesi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,

			Kurulu)	Kamu İç Denetim Rehberi
Her Ay	Ön Mali Kontrol Listesi (Maaş-Ücret Ödemeleri) Gönderilmesi	İç Denetim Birimi Başkanlığı	Mali İşler Destek Birimi	Ön Mali Kontrol Yönetmeliği
Mayıs Haziran	Bütçe Çalışmaları Görüşmesi	İç Denetim Birimi Başkanlığı	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Merkezi Yönetim
İlgili Ay	İzleme Sonuçları Tablosunun Gönderilmesi	İç Denetim Birimi Başkanlığı/ Yazı İşleri	Hazine ve Maliye Bakanlığı (İç Denetim Koordinasyon Kurulu)	Kesinleşmeyi takip eden iki (2) ay içerisinde.
Aralık	Taşınır Mal Yönetim Hesabının Hazırlanması	İç Denetim Birimi Başkanlığı/Yazı İşleri- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınır Konsolide Görevlisi	KTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Taşınır Mal Yönetmeliği
Aralık	Dönemsel Rapor Hazırlanması	İç Denetim Birimi Başkanlığı/ Yazı İşleri	KTÜ Rektörlük	İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, İç Denetim Yönergesi ve Kamu İç Denetim