

İç Denetim Yazılımı

içden

Giriş Modülü



Sertifika Numarası

Kullanıcı Şifresi

Gösterilen kodu yazın

15390

Giriş

Şifremi unuttum?

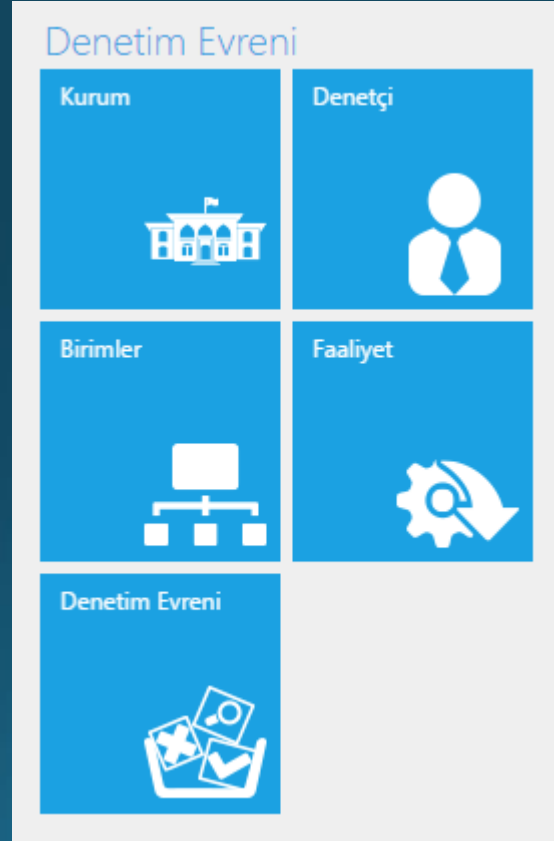
Genel Görünüm



Modüller

- Denetim Evreni
- Yönetim Faaliyetleri
- Denetim Görevleri
- Raporlama ve izleme
- Genel
- Kütüphane

Denetim Evreni



Kurum

- Genel Denetim Birim Tanımları
- Her bir denetim birimi için ayrı veritabanı tanımlama imkanı

Kurum

Adı

İDKK

Bütçe Tipi

Genel Bütçe

Bütçe Büyüklüğü

Kadro Sayısı

0

Denetçi Sayısı

6

Açıklama

İç Denetim Birimi Başkanı

Bağlantı Cümlesi

IDKK

Kaydet

İptal

Denetçi

- Genel Denetçi Tanımları
- Eğitim Bilgileri
- Yabancı Dil Bilgileri
- Yayınlar

Denetçi

AdıAdmin

Ünvanıİç Denetim Birimi Başkanı

SoyadıAdmin

Sertifika Derecesi

Noadmin

Atanma Tarihi13.11.2013

Kurum

Genel

Güvenlik

Eğitim

Yabancı Dil

Yayınlar

Program DiliTR

Doğum Tarihi1.1.1980

e-Postaerkan.kurtulus@gmail.com

Telefon Numarası5055055050

Kaydet

İptal

Birimler

- Denetlenebilir Birim Tanımı
- Hiyerarşik Tanımlama İmkânı
- Birimlerin Sınıflandırılabilmesi

Daralt

Genişlet

Kaydet

Kapat

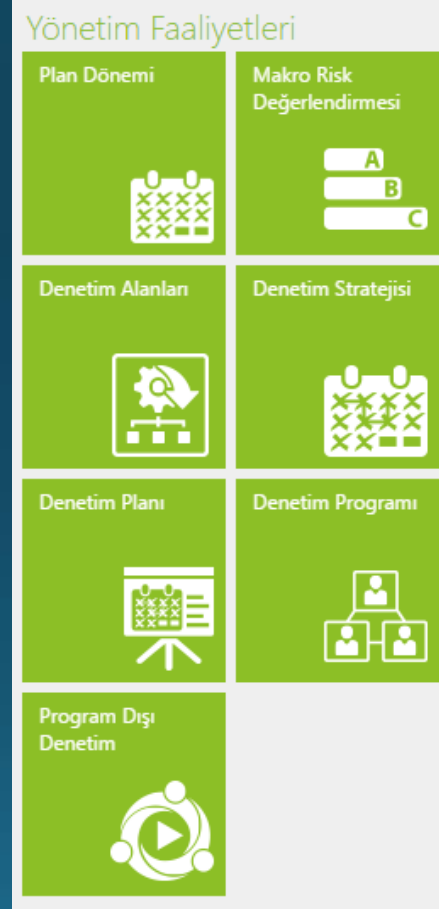
Adı	Birim Tipi	Organizasyon Yapısı
Basın ve Halkla İlişkiler Mşşavirliği - Test		
Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı		Daire Başkanlığı
⊙ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Mřdřrlřęř		Genel Mşdşrlük
fakşlte	Ana Hizmet Birimi	Fakşlte
Dış Ekonomik İlişkiler Genel Mřdřrlřęř		Genel Mşdşrlük
Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Mřdřrlřęř	Ana Hizmet Birimi	Genel Mşdşrlük
İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Mřdřrlřęř		Genel Mşdşrlük
Kalkınma Araştırmaları Merkezi		
Kurullar Sekreteryası Dairesi Başkanlığı		Daire Başkanlığı
Kurumsal ve Stratejik Yönetim Daire Başkanlığı		Daire Başkanlığı
Özel Kalem Mřdřrlřęř		
⊙ risk yönetimi daire başkanlığı	Destek Hizmet Birimi	Daire Başkanlığı
risk yönetim şube mřdřrlřęř	Ana Hizmet Birimi	şube Mřdřrlřęř
Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Mřdřrlřęř		Genel Mşdşrlük
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı		Daire Başkanlığı
Yatırım Programlama, İzleme ve Değerlendirme Genel Mřdřrlřęř		Genel Mşdşrlük
Yıllık Programlar ve Konjonktör Değerlendirme Genel Mřdřrlřęř		Genel Mşdşrlük
Yönetim Hizmetleri Genel Mřdřrlřęř		Genel Mşdşrlük

Faaliyet

- Denetim Kapsamındaki Tüm Faaliyet veya Süreçlerin Tanımlanması
- Tip ve Kategori Ayrımı
- Birimler ile Faaliyetler arası ilişkilendirme
- Zengin Metin Açıklama Giriş İmkânı

[illegible]

Yönetim Faaliyetleri



Plan Dönemi

- Plan ve Program Dönem Tanımlama
- 2 veya Daha Fazla Stratejik Dönem Tanımlama İmkânı
- Her bir Dönem için Risk Değerlendirme Yönetimi Tanımlama
- Genel Çalışma Saat Girişi

Yönetim Faaliyetleri / Plan Dönemi

Kodu	Tanımı
2014-2016	1. Plan Dönemi
2014	1. plan dönemi 1. yıl
2015	1. plan dönemi 2.yıl
2016	1. plan 3. yıl
2014-2016 EK	2014-2016 EK
2014-2016 GK1	2014-2016 GK1
2014-2016EK	2014-2016EK
2014-2016-GK	2014-2016-GK
2015-2017 IDKK	2015-2016 IDKK
2015-2017 OG	2015-2017 OG

Plan Dönemi

Kodu

2014-2016

Tanımı

1. Plan Dönemi

Tarih

01.01.2014

31.12.2016

Previous Audit Period

Risk Değerlendirme Yöntemi

Yöntem 1

Saat

6240

Gün

780

Genel Çalışma

40

5

Haftalık Çalışma

Kaydet

İptal

Makro Risk Değerlendirme

- Faaliyet veya Süreçlerin Risk Değerlendirmesi
- Ana Süreç ve Alt Süreç Arasında Ağırlıklandırılmalı Tanımlama
- Etki / Olasılık Girişi
- Risk Faktör ve Açıklama Ekleme
- Önceki Dönem Denetim Sonucuna Bağlı Risk Güncelleme

Mevcut Süreç Bilgilerini Getir

Update Risk Score According To Previous Period

Update Risk Factor According To Previous Period

Daralt

Genişlet

Onayla

Faaliyet Adı	Ağırlık	Risk Skalası	Etki	Olasılık	Risk Puanı	Risk Faktör	Risk Faktörleri
1 - Politika Dökümanlarının Hazırlanması	100		3,33	3,99	17,62		
1.1 - Orta Vadeli Programın Hazırlanması	34	Aç	3	3	13	Aç	İtibar etkileri İşlem Hacmi Karmaşıklık
1.2 - Kalkınma Planının Hazırlanması	33	Aç	3	4	17	Aç	İtibar etkileri Karmaşıklık Bilgi Teknolojileri Kulla
1.3 - Yıllık Programın Hazırlanması	33	Aç	4	5	23	Aç	Karmaşıklık İşlem Hacmi İtibar etkileri
16 - Kamu Alacaklarının Takip Edilmesi	100		0	0	0		
16.1 - Alacağın tespiti	50	Aç	0	0	0	Aç	
16.2 - Alacağın hesaplanması, takibi ve tahsili	50	Aç	0	0	0	Aç	
2 - Kaynak Tahsisi ve Kullanımı	100	Aç	3	5	23	Aç	RF1 RF2 RF3
3 - İzleme ve Değerlendirme	100	Aç	2	2	5	Aç	İşlem Hacmi Bilgi Teknolojileri Kullanımı İtibar e

Risk Skalası

1 - Orta Vadeli Programın Hazırlanması

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

Risk Puanı : 13

Etki : 3

Olasılık : 3

İptal

Kaydet

Page 1 of 1 (9 items)

Denetim Alanı

- Denetim Kapsam Tanımı
- Süreç Bazlı, Birim Bazlı veya Hibrid Tanımlama İmkânı
- Süreç – Birim İlişki Tanımı
- Denetim Büyüklüğü Girişi

Denetim Alanı

Kodu

1

Başlık

satınalma

Denetim Büyüklüğü

Orta

Açıklamalar

kkkk

Açıklamalar

Faaliyet

Kurum - Birim

Sil

Genişlet

Daralt

	Adı	Tanımı
⊕	☐ SATF1.1 - hazırlık süreci	hazırlık süreci
⊕	☐ SATF1.2 - satınalmanın gerçekleştirilmesi	satınalmanın gerçekleştirilmesi
⊕	☐ SATF1.3 - sözleşmenin uygulanması	sözleşmenin uygulanması

Kaydet

İptal

Denetim Stratejisi

- Dönemsel Kaynak Tahsisi Kullanım Oranı Girişi
- Denetim Büyüklüğüne Bağlı Tahmini Denetim Süre Girişi
- Risk Değerlendirme Sonucu Denetim Sıklık Girişi
- Denetçi Denetim Dışı Girişleri
- Raporlama
- Onaylama

Denetim Stratejisi Raporu	
Genel	Denetçiler
Kaynak Tahsisi	Yüzde (%)
Danışmanlık	20
Denetim	50
Eğitim	10
İhtiyat kaynağı	5
İzleme	10
Yönetim Faaliyetleri	5
Denetim Büyüklüğü	Toplam Saat
Küçük	400
Orta	600
Büyük	800
Denetim Sıklığı	Kaç Ayda Bir
Yüksek	12
Orta	24
Düşük	36

Denetim Planı

- Her bir Dönem İçin Mevcut Denetçi Kaynağı Gösterimi
- Risk Değerlendirme Sonucunun Göre Akıllı Algoritma ile Denetim Dağılımı
- Her bir Plan Dönemi İçin Gerekli Denetçi Kaynak Hesabı
- Raporlama
- Onaylama

İç Denetim Planı

Onayı Geri Al

Denetim Dönemleri

2014

2015

2016

3440

3440

3440

Denetim Alanı							Denetim Dönemleri		
Başlık	Faaliyet	Kurum - Birim	Denetim	Risk Düz	Toplam	2014	2015	2016	
satınalma	SATF1.1 hazırlık süreci	Yönetim Hizmetleri Genel Müdür...	Orta	Yüksek	600	☒	☒	☒	
politika belgesi	1.1 Orta Vadeli Programın Hazı	Yıllık Programlar ve Konjonktü...	Orta	Yüksek	600	☒	☒	☒	
sektör politikası	9.2 Performans Programının İz		Büyük	Orta	800	☐	☒	☒	
bölgesel	1.7 Bölgesel Gelişme Ulus	Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uy...	Orta	Yüksek	600	☒	☒	☒	
yatırım	10.2 Ödeneklerin gön	Strateji Geliştirme Dairesi Ba...	Büyük	Orta	800	☒	☒	☐	
sosyal	4.1 Kamuda Kurumsal Düzey	Kurumsal ve Stratejik Yönetim ...	Küçük	Yüksek	400	☒	☒	☒	
evrak	19.1 Gelen ve Giden Evrak İşle	Yönetim Hizmetleri Genel Müdür...	Orta	Yüksek	600	☒	☒	☒	
personel	12.5 Yurt dışı öğrenim gi	Yönetim Hizmetleri Genel Müdür...	Büyük	Yüksek	800	☒	☒	☒	
kitap	18.1 Kitapların Temin Edilmesi	Yönetim Hizmetleri Genel Müdür...	Orta	Yüksek	600	☒	☒	☒	
iktisadi	1.10 Merkezi Yönetim B	Ekonomik Modeller ve Stratejik...	Büyük	Orta	800	☒	☐	☒	
taşınır	13.1 Taşınırın kaydı ve kon	Yönetim Hizmetleri Genel Müdür...	Orta	Yüksek	600	☒	☒	☒	
teknik hizmetler	14.1 Temizlik hizmetleri; 14.2	Yönetim Hizmetleri Genel Müdür...	Büyük	Yüksek	800	☒	☒	☒	
sosyal hizmetler	15.3 Lojmanların tahsis ve tak	Yönetim Hizmetleri Genel Müdür...	Küçük	Yüksek	400	☒	☒	☒	
Kayıt sayısı = 15						Toplam 9200 Denetçi 11	Toplam 8400 Denetçi 10	Toplam 8400 Denetçi 10	

Denetim Programı

- Planlanan Denetim Tarih Girişi
- Denetim Sorumlusu ve Ekibi Tanımı
- Denetim Türü Tanımı
- Denetim Dışı Faaliyetlerinin Planlamadı
- Raporlama
- Onaylama

İç Denetim Programı									
Denetim									
Denetim Dışı									
Denetim Detayları									
Başlık	Denetim Büyüklüğü	Başlama Tarihi	Bitirme Tarihi	Denetim Türü	Denetim Türü 2	Başkan	Gözetim Sorumlusu	İç Denetçiler	
bolgesel	Orta	20.03.2014	09.05.2014	Sistem denetimi	BT Denetimi				
politika belgesi	Orta	12.11.2013	29.11.2013	Sistem denetimi	Performans Denetimi				
satınalma	Orta	04.11.2013	28.11.2013	Sistem denetimi	Uygunluk denetimi				
sektör politikası	Büyük	19.03.2014	21.05.2014	Sistem denetimi	Mali denetim				

Program Denetim Dışı

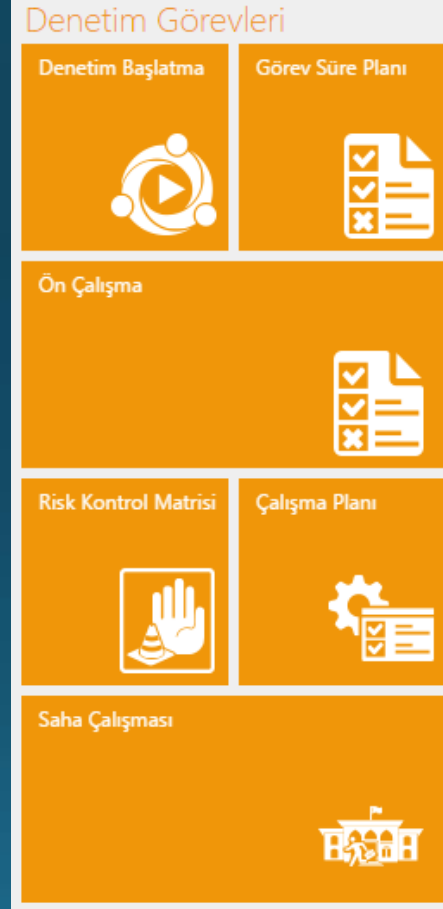
- Program Dışı Denetim Tanımlama İmkânı
- Denetim Türü Seçimi
- Denetim Sorumlusu ve Ekip Tanımlama
- Planlanan Denetim Tarih Girişi

Denetim

Denetim Alanı	politika belgesi
Plan Dönemi	2014 GK1
Denetim Türü	BT Denetimi
Denetim Türü 2	Uygunluk denetimi
Denetim Gözetim Sorumlusu	
Denetçiler	
Tarih	21.04.2014 25.04.2014

 Kaydet  İptal

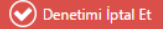
Denetim Görevleri



Denetim Başlatma

- Denetim Sorumlusu ve Ekibi Görevlendirme
- Kapsam, Amaç, Denetim Yönetimi ve Özel Not Girişi
- Denetim Sorumlusu ve Ekibi Revize İmkkanı
- Onaylama
- Tüm Denetim Ekibine e-mail İle Bilgilendirme

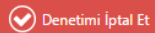
Genel Bilgiler	Denetçi
Denetim Alanı	bölgesel
Denetim Bilgileri	Period : 2014 GK Tipi : Sistem denetimi Tipi 2 : Boyut : Orta
Tarih	11.02.2014 20.03.2014
Denetim Kapsamı	Kapsam
Amaç	Amaç
Denetim Yöntemi	Yöntem
Özel Notlar	Not

Görev Süre Planı

- Ön Çalışma, Saha Çalışması ve Raporlama Tarih Girişi
- Ön Çalışma Testlerini Belirleme ve Görevlendirme
- Onaylama

	Denetim Takvimi	Ön Çalışma Planlaması
Tarih	11.2.2014	20.3.2014
Ön Çalışma	15.01.2014	15.01.2014
Saha Çalışması	15.01.2014	15.01.2014
Raporlama	15.01.2014	16.12.2014

 Onayı Geri Al  Denetimi İptal Et  Kapat

Ön Çalışma

- Ön Çalışma Testlerini Cevaplama ve Dosya Ekleme
- Test Sonuçlarını Raporlama
- Ekip Arasında Dosya Paylaşımı

Denetim

Dosyalar

Audit Test Report

	Kodu	Tanımı	Başlama Tarihi	Bitirme Tarihi	Olumlu	Olumsuz	Bayrak	Durum
	Görev1	Önceki denetimlere ilişkin Rapor ve Çalışma Kağıtlarının İncelenmesi	15.1.2014	21.2.2014				Başlangıç
	Görev2	Açılış toplantısı Yapılması ve sürece ilişkin İş Akış Şemalarının İncelenmesi	15.1.2014	21.2.2014				Başlangıç
	Görev3	Denetlenecek Alana İlişkin Mevzuat, prosedürlerin değerlendirilmesi	15.1.2014	21.2.2014				Start
	Görev4	Organizasyon ve Yönetim yapısının analiz edilmesi	15.1.2014	21.2.2014				Başlangıç
	Görev5	Kilit personel ile görüşmelerin yapılması	15.1.2014	21.2.2014				Başlangıç
	Görev6/1	Fiziki koşulların yerinde gözlenmesi	15.1.2014	21.2.2014				Başlangıç
	Görev6/2	Fiziki koşulların yerinde gözlenmesi	15.1.2014	21.2.2014				Başlangıç
	Görev7	Sürece yönelik uygulama örneklerinin araştırılması	15.1.2014	21.2.2014				Başlangıç

Risk Kontrol Matrisi

- Birim, Süreç, Risk, Kontrol ve Test Tanımı Esnek Olarak Yapılabilmesi
- Yeni veya Havuzdan Öğe Kullanma
- Mikro Risk Değerlendirme
- İkili Onay

Denetim		Risk Değerlendirmesi	RKM Liste Görünümü
Daralt Genişlet			
Kodu	Tanımı	Risk Puanı	
⊖ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü			
⊖ 1.1	Orta Vadeli Programın Hazırlanması		
⊖ SA-HS.2014.R3	Yaklaşık maliyetin gizliliğinin korunamaması halinde suiistimale neden olabilir.	15	
⊖ SA-HS.2014.R4.K4	Teknik şartnamede ihtiyaca uygun mal kriterlerinin belirlenmesi amacıyla uzman personel görevlendirilmesi.		
SA-HS.2014.R1.K1.T1	İhale yetkilisi Onayları Test Edilecektir.		
SA-HS.2014.R2.K2.T2	Piyasa Fiyat Araştırma Tutasnağında Yetkili imzaları test edilecektir.cxzcxc		
⊖ SA-HS.2014.R5.K5	Sistem Parametreleri		
SA-HS.2014.R4.K4.T4	Teknik şartnamede uzman personel imzaları test edilecektir.		
SA-HS.2014.R4.K4.T5	Uzman Personelle Görüşme Yapılması		
⊖ SA-HS.2014.R4	Satın alınma işleminin ihtiyacı karşılayamaması	7	
⊖ SA-SU.2014.R10.K10	Malın sözleşmede belirtilen kriterlere uygunluğunun tespiti Muayene ve Kabul Tutanağı ile tespit edilir.		
SA-HS.2014.R5.K5.T6	Kaydedilmiş verinin silinmesi test edilecektir.		
SA-HS.2014.R6.K6.T7	İlgili personel imzası test edilecektir.vxcv		
⊖ SA-SU.2014.R10.K11	Taahhüt Kayıt Kontrol Yetkilisi Tarafından Malın nitelik ve niceliği kontrol edilerek, Taahhüt kaydı gerçekleşir.		
SA-SG.2014.R8.K8.T9	Kaydedilmiş verinin silinmesi test edilecektir.		

Kapat

Çalışma Planı

- Revize Kapsam, Amaç veya Denetim Yönetimi Girişi
- RKM'ye Bağlı Testlerde Görevlendirme
- İkili Onay
- Denetçi Revize Edilebilmesi

Denetim	Görevlendirme	Denetçi
Denetim Kapsamı	Kapsam	
Amaç	Amaç	
Denetim Yöntemi	Yöntem	

 Onay Geni AI

 Kapat

Saha Çalışması

- Saha Çalışması Testleri Cevaplama
- Olumlu – Olumsuz Testlerin Tespiti
- Dosya İlişkilendirme
- Olumsuz Testlerden Bulgu Oluşturma
- Olumlu Testlerden İyi Uygulama Örneği Oluşturma
- Raporlama
- Ekip Üyeleri Arasında Not Gönderme

Denetim

Dosyalar

Bulgular

Testlerin Durumu

Raporlama

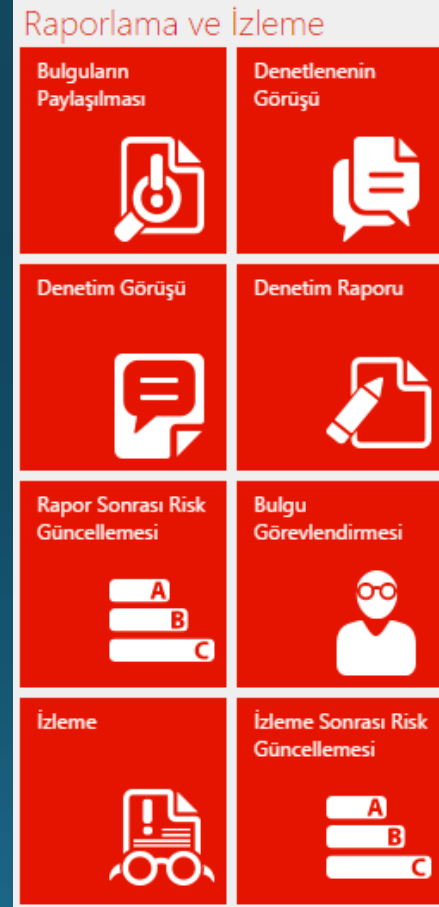
Audit Test Report

Liste Görünümü

İlgili Görünüm

	Kurum - Birim	Kodu	Tanımı	Başlama Tarihi	Bitirme Tarihi	Olumlu	Olumsuz	Bayrak	Durum	Denetçi
☒	Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü	SA-HS.2014.R1.K1.T1	İhale yetkilisi Onaylan Test Edilecektir.	15.7.2014	22.7.2014	☒	☒	☒	Onaylandı	
☐	Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü	SA-HS.2014.R2.K2.T2	Piyasa Fiyat Araştırma Tutasnağında Yetkili imzaları test edilecektir.czzcxc	15.7.2014	22.7.2014	☐	☒	☐	Onaylandı	
☐	Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü	SA-HS.2014.R4.K4.T4	Teknik şartnamede uzman personel imzaları test edilecektir.	15.7.2014	22.7.2014	☐	☒	☒	Onaylandı	
☐	Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü	SA-HS.2014.R4.K4.T5	Uzman Personelle Görüşme Yapılması	15.7.2014	22.7.2014	☐	☒	☐	Onaylandı	
☐	Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü	SA-HS.2014.R5.K5.T6	Kaydedilmiş verinin silinmesi test edilecektir.	15.7.2014	22.7.2014	☐	☒	☒	Onaylandı	
☐	Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü	SA-HS.2014.R6.K6.T7	İlgili personel imzası test edilecektir.xxcvv	15.7.2014	22.7.2014	☐	☒	☒	Onaylandı	
☐	Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü	SA-SG.2014.R8.K8.T9	Kaydedilmiş verinin silinmesi test edilecektir.	15.7.2014	22.7.2014	☐	☐	☐	Başlangıç	
☐	Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü	SA-SU.2014.R10.K10	Muayene ve Kabul Tutanağı	15.7.2014	22.7.2014	☐	☐	☐	Başlangıç	

Raporlama Ve İzleme



Bulgu Görevlendirme

- Bulguların Denetim Sorumlusu ve Başkan Tarafından Gözden Geçirilmesi
- Bulgu Sahibi ile Paylaşımı
- Neden, 'Risk ve Etkileri' ve Kriter 'in İsteğe Bağlı Bulgu Sahibi ile Paylaşımı
- Bulgu Geçmişini İzleme

Raporlama ve İzleme / Bulgular

Konu

Bulgu Öncelik Düzeyi

3.Yüksek

Mevcut Durum (Tespit) Neden Risk ve Etkileri Kriter Öneri Test Sorumlu Kişi

Is Viewable ☒

Yaklaşık maliyetin gizliliğinin korunamaması halinde suistimale neden olabilir.Satın alınma işleminin ihtiyacı karşılayamaması

İptal

Denetlenen Görüşü

- Denetlenenin Görüşü Katılıyorum / Katılmıyorum Olarak Girilir
- Kapanış Toplantı Tutanağı Sisteme Eklenebilir
- Raporlama

Raporlama ve İzleme / Denetlenenin Görüşü

Bulgu Paylaşım Formu Kapanış Toplantısı Tutanağı Ekle/Guncelle Kapanış Toplantısı Tutanağını Aç Kapanış Toplantısı Tutanağını Sil

Denetim Bulgu Formu

Konu: Created_User Test

Bulgu Öncelik Düzeyi: 2.Orta

Mevcut Durum (Tespit)	Neden	Risk ve Etkileri	Kriter	Öneri	Denetlenenin Görüşü
Planlanan Tamamlanma Tarihi: 16.10.2014	Gerçekleştirilecek Eylem: fdsfdf				
	Katılmama Gerekçesi:				

Denetim Raporlama

- Denetim Raporu Çıktısı
- Raporun Güncel Halini Sisteme Ekleme
- Denetim Raporlama Sürecini Tamamlama

 Denetim Raporu	 Final Report 2	 Rapor Ekle/Güncelle	 Güncel Denetim Raporunu Aç	 Güncel Denetim Raporunu Sil
Konu	Bulgu Öncelik Dü:	Mevcut Durum (Tespit)		
Created_User Test	2.Orta	nv		
Konu girişi yapılacak	3.Yüksek	kfklsdşfkşş vlkdşkfsşddşflsd şkl		

Raporlama Sonrası Risk Güncelleme

- RKM Tanımlanan Risk Puanlarının Güncellenmesine İmkan Verir
- Onaylama

Denetim		Risk Değerlendirmesi			
Daralt		Genişlet			
Kodu	Tanımı	Durum	Risk Puanı	Control Risk Se	
Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü					
1.1	Orta Vadeli Programın Hazırlanması				
SA-HS.2014.R3	Yaklaşık maliyetin gizliliğinin korunamaması halinde suiistimale neden olabilir.		15	17	
SA-HS.2014.R4.K4	Teknik şartnamede ihtiyaca uygun mal kriterlerinin belirlenmesi amacıyla uzman personel görevlendirilmesi.				
SA-HS.2014.R1.K1.T1	İhale yetkilisi Onaylan Test Edilecektir.				
2.Orta	dede	Onaylandı			
SA-HS.2014.R2.K2.T2	Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağında Yetkili imzaları test edilecektir.cızczc				
4.Kritik	fsdfsdf	Başlangıç			
SA-HS.2014.R5.K5	Sistem Parametreleri				
SA-HS.2014.R4.K4.T4	Teknik şartnamede uzman personel imzaları test edilecektir.				
2.Orta	Created_User Test	Dahil Edildi			
SA-HS.2014.R4.K4.T5	Uzman Personelle Görüşme Yapılması				
3.Yüksek	Konu girişi yapılacak	Tamamlandı			
SA-HS.2014.R4	Satın alım işleminin ihtiyacı karşılayamaması		7	3	
SA-SU.2014.R10.K10	Malın sözleşmede belirtilen kriterlere uygunluğunun tespiti Muayene ve Kabul Tutanağı ile tespit edilir.				
Başkanın Onayı Bekleniyor					
Kaydet					
Tamamla					
Kapat					

Bulgu Görevlendirmesi

- İzleme Faaliyeti İçin Bulgulara Denetçi Atama
- Atama Yapılan Tüm Denetçilere e-mail ile Bilgilendirme Mesajı Gönderilmesi
- Onaylama

Raporlama ve İzleme / Bulgu Görevlendirmesi

Denetçi Görevlendirme

Denetçiyi Kaldır

☐	Konu	Bulgu Öncelik Dü:	Denetçi	Mevcut Durum (Tespit)	Neden
☐					
☒	Created_User Test	2.Orta		nv	nv
☐	Konu girişi yapılacak	3.Yüksek		kfklsdşfkşş vldşkfsşddşflsd şkl	fdskl

İzleme

- İzleme Sonuçları Girişi Yapılır
 - Tamamlandı
 - Devam Ediyor
 - Risk Kabul
- Aksiyon Tarihi Bir Kere Revize Edilebilir
- Denetim Kapatma

Raporlama ve İzleme / İzleme

Konu	Bulgu Öncelik D.	Mevcut Durum (Tespit)	Durum	Bulgu Geçmişi	Sorumlu Kişi	Pi
Created_User Test						

Konu girişi yapılacak:

Konu: Created_User Test

Bulgu Öncelik Düzeyi: 2.Orta

Mevcut Durum (Tespit) | Neden | Risk ve Etkileri | Kriter | Öneri | Test | Sorumlu Kişi | Denetlenenin Görüşü

nv

İptal | Tamamlandı | Devam Ediyor | Risk Kabul

İzleme Sonrası Risk Güncelleme

- İzleme Sonrası RKM Risk Güncellemesini İmkan Tanır
- Sonuçların Makro Risk Değerlendirmesine Aktarılmasına İzin Verir
- Onaylama

Denetim		Risk Değerlendirmesi			
Daralt		Genişlet			
Kodu	Tanımı	Durum	Risk Puanı	Control Risk	Residual Risk
Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü					
1.1	Orta Vadeli Programın Hazırlanması				
SA-HS.2014.R3	Yaklaşık maliyetin gizliliğinin korunamaması halinde suistimale neden olabilir.		15	17	14
SA-HS.2014.R4.K4	Teknik şartnamede ihtiyaca uygun mal kriterlerinin belirlenmesi amacıyla uzman personel görevlendirilmesi.				
SA-HS.2014.R1.K1.T1	İhale yetkilisi Onayları Test Edilecektir.				
2.Orta	dede	Onaylandı			
SA-HS.2014.R2.K2.T2	Piyasa Fiyat Araştırma Tutanasında Yetkili imzaları test edilecektir.vzcczxc				
4.Kritik	fsdfsdf	Başlangıç			
SA-HS.2014.R5.K5	Sistem Parametreleri				
SA-HS.2014.R4.K4.T4	Teknik şartnamede uzman personel imzaları test edilecektir.				
2.Orta	Created_User Test	Tamamlandı			
SA-HS.2014.R4.K4.T5	Uzman Personelle Görüşme Yapılması				
3.Yüksek	Konu girişi yapılacak	Tamamlandı			
SA-HS.2014.R4	Satın alınma işleminin ihtiyacı karşılayamaması		7	5	7
SA-SU.2014.R10.K10	Malın sözleşmede belirtilen kriterlere uygunluğunun tespiti Muayene ve Kabul Tutanağı ile tespit				

Başkanın Onayı Bekleniyor Kaydet Tamamla Kapat