

İLGİLİ TARAFLARIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİ LİSTESİ

İlgili Taraflar	İlgili Taraflar Detay	Beklentiler	Yasal Gereklilik mi?	Karışılması şart mı?	Mevcut durum	Alınması gereken aksiyon	Sorumlu	Termin
Yasal Otoriteler	Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve ilgili Bakanlıklar	- Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve ilgili Bakanlıklar tarafından yürürlüğe konulan tüm kanun ve yönetmeliklere uyum sağlanması	Evet	Evet	İç Denetim faaliyet alanlarına yönelik mevzuat takibi Resmi Gazete aracılığıyla yapılmaktadır.	Mevcut durumda yürütülen faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması.	- İç Denetim Birimi Başkanlığı	Sürekli
Yasal Otoriteler	Yükseköğretim Başkanlığı (YÖK)	- Üniversitenin yükseköğretim faaliyetlerinin devamlılığı adına YÖK bünyesindeki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, - Güncel duyuruların takibi ve yasal gerekliliklerin sağlanması, - Yasal mevzuata uyumun sağlanması.	Evet	Evet	Tüm akademik ve idari birimler tarafından faaliyet alanlarına yönelik mevzuat ve duyuruların takibi gerek Resmi Gazete gerek üst yazılar gerekse YÖK'ün resmi web sayfası aracılığıyla yapılmaktadır.	Mevcut durumda yürütülen faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması.	- İç Denetim Birimi Başkanlığı - Üniversitemizin Tüm akademik ve idari birimleri	Sürekli
Yasal Otoriteler	İzmir Valiliği	- Yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi. - Mevzuata uyum sürecinde irtibatta olunmasının sağlanması,	Evet	Evet	Tüm akademik ve idari birimler tarafından faaliyet alanlarına yönelik mevzuat ve duyuruların takibi, gerek Resmi Gazete gerek üst yazılar gerekse Valiliğin resmi web sayfası	Mevcut durumda yürütülen faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması.	- İç Denetim Birimi Başkanlığı - Üniversitemizin Tüm akademik ve idari birimleri	Sürekli

İLGİLİ TARAFLARIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİ LİSTESİ

İlgili Taraflar	İlgili Taraflar Detay	Beklentiler	Yasal Gereklik mi?	Karışılması şart mı?	Mevcut durum	Alınması gereken aksiyon	Sorumlu	Termin
					aracılığıyla yapılmaktadır.			
Yasal Otoriteler	Üniversite Yönetimi ve Senatosu	- Üniversitemiz tarafından hazırlanan tüm mevzuatlarla uyum sağlanması	Evet	Evet	Tüm akademik ve idari birimler tarafından faaliyet alanlarına yönelik mevzuat ve duyuruların takibi, gerek üst yazılar gerekse Üniversitemiz resmi web sayfası aracılığıyla yapılmaktadır.	Mevcut durumda yürütülen faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması.	- İç Denetim Birimi Başkanlığı - Üniversitemizin Tüm akademik ve idari birimleri	Sürekli
Paydaşlar	İnceleme, Denetleme ve Danışmanlık yapılan idari ve akademik birimler	- İç Denetim fonksiyonunun Üniversitemizin tüm akademik ve idari birimlerinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılması, - İç denetim fonksiyonunun etkinliğini arttıracak çalışmalar yapılması, - İç denetime ilişkin düzenlemeler gözden geçirilerek ve revize edilmesi,	Evet	Evet	İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 43'üncü maddesi uyarınca, tüm akademik ve idari birimler tarafından faaliyet alanlarına yönelik İnceleme, Denetleme ve Danışmanlık raporları ÜBYS üzerinden üst	Mevcut durumda yürütülen faaliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması.	- İç Denetim Birimi Başkanlığı - İnceleme, Denetleme ve Danışmanlık yapılan idari ve akademik birimler	Sürekli



TS EN ISO
9001:2015

T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İç Denetim Birimi



İLGİLİ TARAFLARIN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİ LİSTESİ

Dok. No: LS/IDB/06

İlk Yayın Tar.: 9.12.2022

Rev. No/Tar.: 00/...

Sayfa 3 / 3

İlgili Taraflar	İlgili Taraflar Detay	Beklentiler	Yasal Gereklilik mi?	Karışılması şart mı?	Mevcut durum	Alınması gereken aksiyon	Sorumlu	Termin
		- İç denetçilerin kariyer planlamalarına ve mesleki yetkinliklerini geliştirmeye yönelik faaliyetler yürütülmesi			yazı ekinde gönderilerek yapılmaktadır.			