

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SIRA NO	KURUM KODU	STANDART DOSYA PLANI KODU	HİZMETİN ADI	HİZMETİN TANIMI	HİZMETİN DAYANAGI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI	HİZMETİN SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ					BAŞURUDA İSTENEN BELGELER	HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE							HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI
						HİZMETTEN YARARLANANLAR	MERKEZİ İDARE	TAŞRA BİRİMLERİ	MAHALLİ İDARE	DİĞER(ÖZEL SEKTÖR VE)		İLK BAŞURU MAKAMI	PARAF LİSTESİ	KURUMUN VARSA YAPILMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALARI	KURUMUN VARSA YAPILMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR	MEVZUATA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ	HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ	YILLIK İŞLEM SAYISI	
1	62567943	667.01	İhbar ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi	Gelen ihbar ve şikayetlere ilişkin olarak üst yöneticinin onayı ile inceleme yapılması ve sonucun üst yönetime raporlanması	İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik(Madde 50), ASBÜ İç Denetim Yönergesi (Madde 26)	Gerçek ve tüzel kişiler	ASBÜ İç Denetim Birimi	-	-	-	Dilekçe (Gerçek kişiler dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması, tüzel kişilerde unvan ve adres bilgilerini içermesi, yetkili kişi tarafından imzalanmış olması ve yetki belgesinin dilekçe ekinde sunulması gerekir. Ayrıca ihbar veya şikayet konusunun somut bilgi ve belgelerle desteklenmiş olması ve belgelere dilekçe ekinde yer verilmesi gerekir)	ASBÜ İç Denetim Birimi	1-İç Denetçi 2-İç Denetim Birimi Koordinatörü 3-Rektör	-	-	75 GÜN	Değişken	Sunulmuyor	
2	62567943	622.01	Dilekçe hakkı kapsamında yapılan başvuruların değerlendirilmesi	Türk vatandaşlarının veya Türkiye'de ikamet eden yabancıların dilek veya şikayetleri hakkındaki başvurularının incelenmesi	3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun (Madde 3)	Gerçek kişiler	ASBÜ İç Denetim Birimi	-	-	-	Dilekçe (Dilekçede dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekir)	ASBÜ İç Denetim Birimi	1-İç Denetçi 2-İç Denetim Birimi Koordinatörü 3-Rektör	-	-	30 GÜN 20 GÜN	Değişken	Sunulmuyor	