

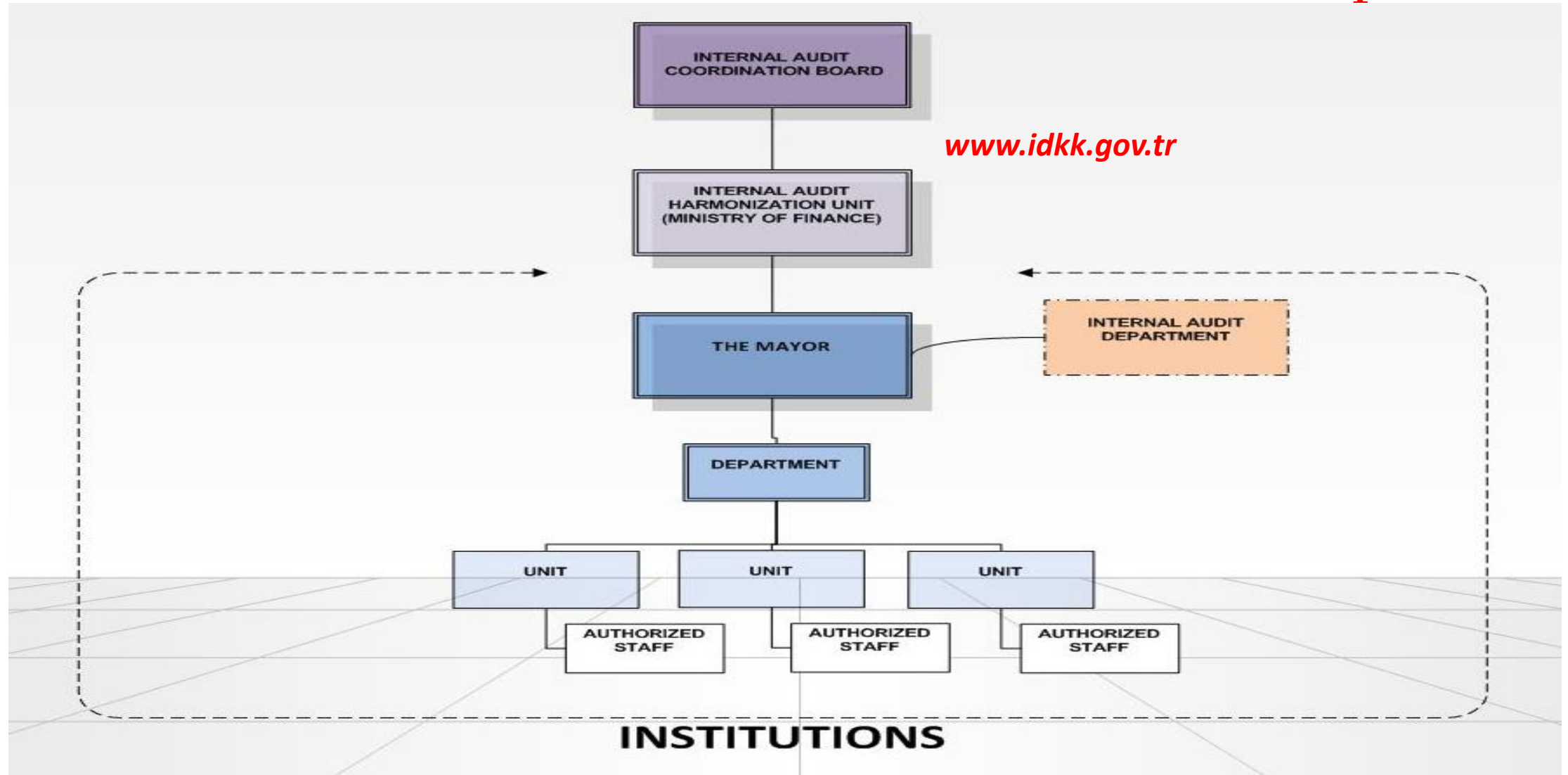
Using Audit Technology for Planning and Monitoring:

Municipality Experience

This is not an ADB material. The views expressed in this document are the views of the author/s and/or their organizations and do not necessarily reflect the views or policies of the Asian Development Bank, or its Board of Governors, or the governments they represent. ADB does not guarantee the accuracy and/or completeness of the material's contents, and accepts no responsibility for any direct or indirect consequence of their use or reliance, whether wholly or partially. Please feel free to contact the authors directly should you have queries.

Izmir Metropolitan Municipality-TURKEY
23 November 2018-Manila

PUBLIC INTERNAL AUDIT SYSTEM TURKEY-Roles and Responsibilities



IZMIR & THE METROPOLITAN MUNICIPALITY



- **Izmir**, historically **Smyrna**, is in the western coast of Turkey and is the country's third largest city.

Area (the municipality is responsible for): 7.304 km²

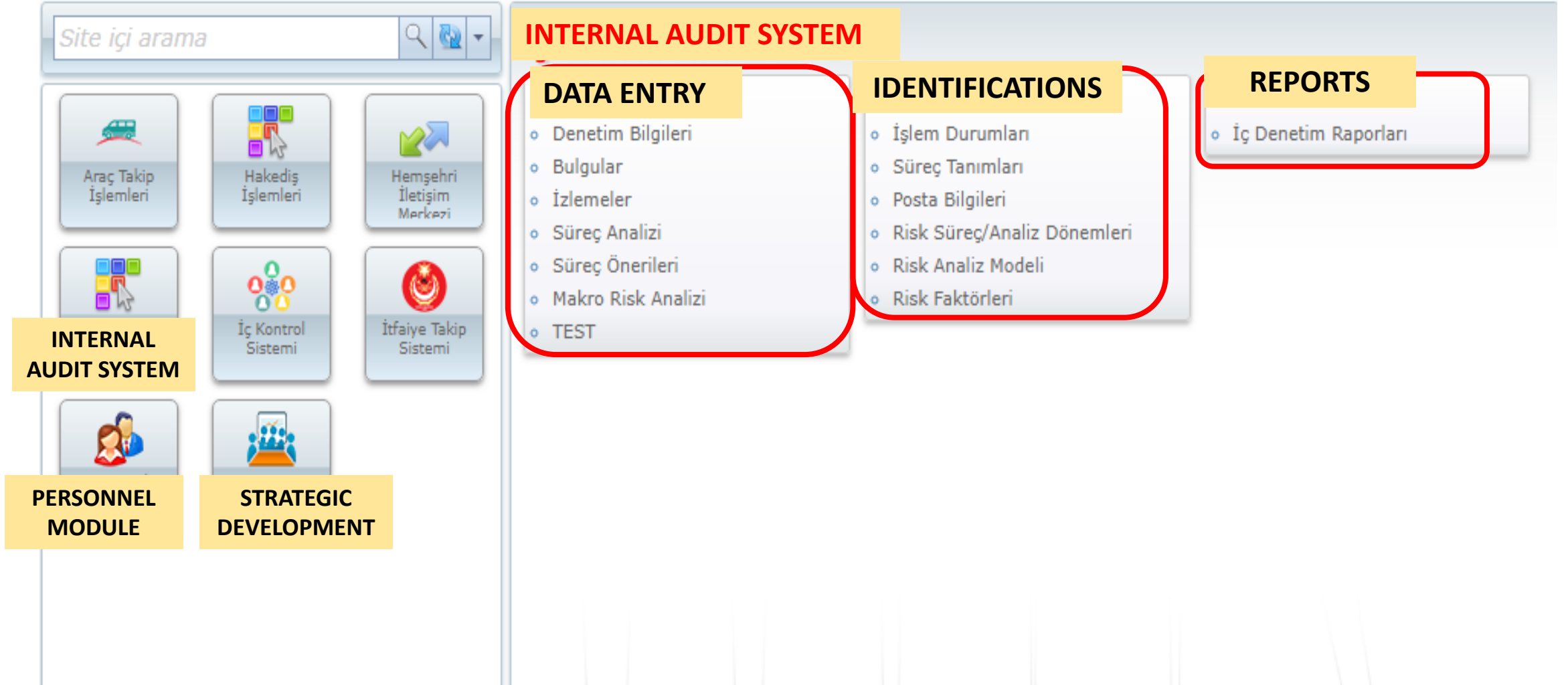
Population: 4,279,677 in 2017

- As a local government unit, *the foundation of Metropolitan Municipality of Izmir* dates back to 1867.
- As of today, there are 33 departments performing services such as transportation, construction, agriculture, health, social, financial, city planning etc.
- 141 directorates performing as a unit under these departments.
- There are about 12.016 employees working for municipality
- The fiscal budget is about 1 billion Euros for 2018.

INTERNAL AUDIT PROGRAM MAIN MODULES



INTERNAL AUDIT SYSTEM HOME PAGE



Site içi arama

INTERNAL AUDIT SYSTEM

- Araç Takip İşlemleri
- Hakediş İşlemleri
- Hemşehri İletişim Merkezi
- İç Kontrol Sistemi
- İtfaiye Takip Sistemi

INTERNAL AUDIT SYSTEM

- Denetim Bilgileri
- Bulgular
- İzlemeler
- Süreç Analizi
- Süreç Önerileri
- Makro Risk Analizi
- TEST

IDENTIFICATIONS

- İşlem Durumları
- Süreç Tanımları
- Posta Bilgileri
- Risk Süreç/Analiz Dönemleri
- Risk Analiz Modeli
- Risk Faktörleri

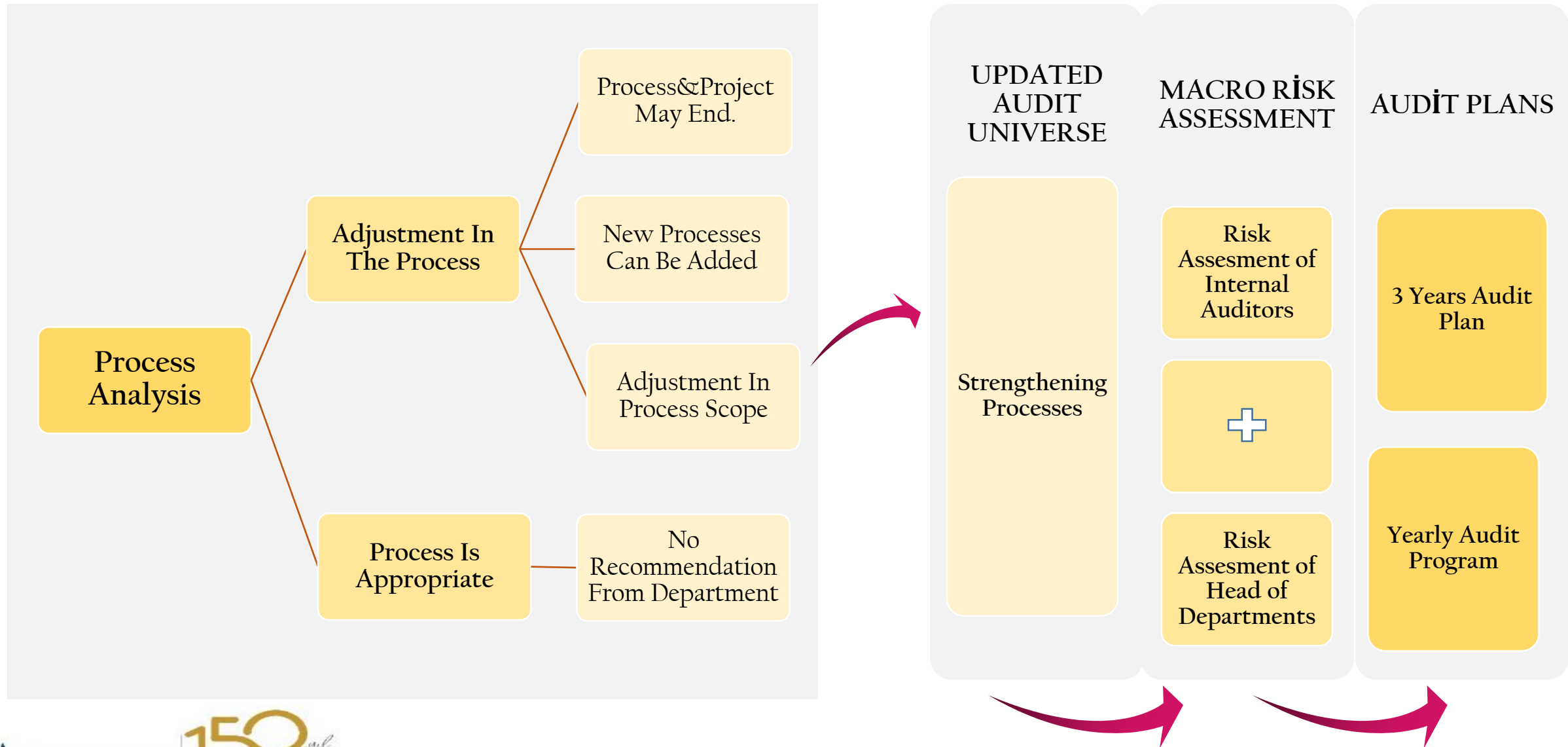
REPORTS

- İç Denetim Raporları

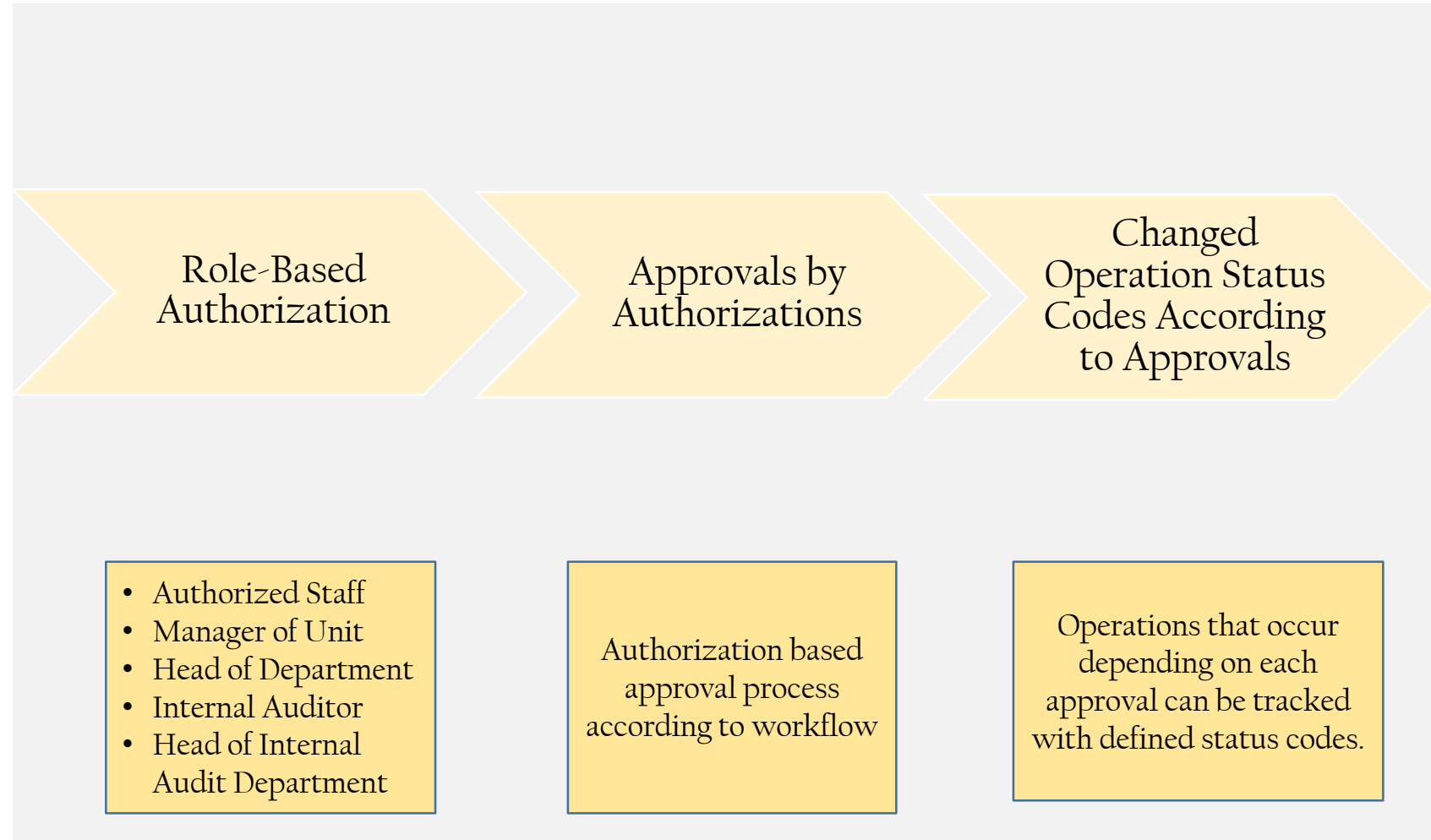
PERSONNEL MODULE

STRATEGIC DEVELOPMENT

PROCESS ANALYSIS



AUTHORIZATION- APPROVALS



RISK FACTORS IDENTIFICATION

Risk Factors

Risk Faktörü Ekle

Puan Ekle

Risk Analiz Modeli

Çıkış

Risk Type

Introduction

Tip

Aktif

	Financial	Faaliyette meydana gelecek bir aksamanın yol açabileceği mali kayıpların büyüklüğünü değerlendirmek için kullanılır.	Impact Factor	<input checked="" type="checkbox"/>
	Reputation	Faaliyetlerin yürütülmesi sırasında meydana gelebilecek hatalı, mevzuata aykırı ve usulsüz işlemlerin, kamuoyuna yansması halinde kurumun paydaşları üzerinde yaratacağı etkiyi ölçmek için kullanılır.	Impact Factor	<input checked="" type="checkbox"/>
	Legal	Denetim konusuyla ilgili çok sayıda yasal düzenleme bulunması, süreç kapsamındaki iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik her türlü ayrıntının yasal düzenlemelerle belirlenmiş olması ve yakın zamanda bu düzenlemelerde değişiklikler yapılmış olması mevzuatın doğru olarak anlaşılmasını ve uygulanmasını güçleştirebileceğinden faaliyetlerin mevzuata uygun yapılamama riskini arttırabilir.	Impact Factor	<input checked="" type="checkbox"/>
	Use of Information Technologies (IT)	Sürecde bilgi teknolojilerinin yaygın ve yoğun kullanımı, veri tabanının genişliği ve bilgi güvenliği; faaliyetlerin sürdürülebilirliğini, varlıkların kontrolünü aksatabileceği gibi önemli bilgilerin kaybolma riskini arttırabilir.	Likelihood Factor	<input checked="" type="checkbox"/>
	Transaction Volume	İş hacminin büyüklüğü karşısında personel sayısı yetersizliğinin, hata yapma olasılığını artırıp azaltmadığının değerlendirilmesi için kullanılır.	Likelihood Factor	<input checked="" type="checkbox"/>
	Strategic	Süreç kapsamında yer alan faaliyet veya projelerde meydana gelebilecek aksaklıkların, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen kısa, orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşmayı engelleme olasılığı; yapısal kaynaklı bu risk çerçevesinde değerlendirilecektir. Faaliyet ve projelerde yaşanabilecek aksaklıklar personel ve bütçe kaynaklı olabileceği gibi işin yapılma biçimi gibi diğer birçok faktöre de bağlı olabilir.	Likelihood Factor	<input checked="" type="checkbox"/>

Score Information

Dosya

Score

Introduction

	1	Süreç kapsamında yer alan faaliyetlerin, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen hedeflerle bir ilgisi bulunmadığından, bunlarda meydana gelebilecek aksaklıklar hedeflere ulaşmayı etkilemez.
	2	Süreç kapsamında yer alan faaliyetlerin, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen hedeflerle dolaylı olarak ilgisi olduğundan bunlarda meydana gelebilecek aksaklıklar hedeflere ulaşmayı etkileyebilir.
	3	Süreç kapsamında yer alan faaliyet ve projeler, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen birden çok hedefle dolaylı olarak ilgili olduğundan bunlarda meydana gelebilecek aksaklıklar hedeflere ulaşmayı etkileyebilir.
	4	Süreç kapsamında yer alan faaliyet ve projeler, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen hedeflerle doğrudan ilgili olduğundan, bunlarda meydana gelebilecek aksaklıklar hedeflere ulaşmayı etkiler.
	5	Süreç kapsamında yer alan faaliyet ve projeler, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen birden çok hedefi doğrudan ilgilendirdiğinden, bunlarda meydana gelebilecek aksaklıklar, birden çok hedefe ulaşmayı etkiler.

RISK ANALYSIS MODEL

Risk Analiz Modeli						
2017	Search Process					
	Impact					
Likelihood	1	2	3	4	5	
1	1	3	6	10	15	
2	2	5	9	14	19	
Process Name						Code
İnceleme ve Soruşturma İşlemleri Süreci						2.1
İş Sağlığı ve Güvenliği						3.6
İç ve Dış Borç Temini ve Ödeme İşlemleri						13.15
Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Mal ve Hizmet Alımları İşlemleri						27.3
İstisna Kapsamında Gerçekleştirilen Satınalma İşlemleri						27.4

The processes have risk score «14»

MACRORISKASSESSMENT-Unit's and Auditor's Screen

Ana Sayfa [İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI] TEST x Süreç Önerileri x Risk Süreç/Analiz Dönemleri x Süreç Analizi x Makro Risk Analizi x

Screen of Unit Manager

Makro Risk Analizi v1.0.0.0

Kaydet Yenile Onaya Gönder Yetki Seçimi Çıkış

Sorgulama Parametreleri

Yıl 2018 Faaliyet Tanımı Birim Adı İTFAİYE DENETİM VE ÖNLEME ŞUBE Kayıt Sayısı 20

Operation Status	Activity Code	Activity Description	Unit Name	Process Scope	Performance Objective	Reputation	Financial	Legal	Use of IT	Transaction Volume	Strategic
	16	Fire Service and Disaster Management									
	16.14	Denetim ve Önleme Faaliyetleri	İTFAİYE DENETİM VE ÖNLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	Büyükşehir belediyemizce inşaatı tamamlanan yapılara, yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce itfaiye uygunluk görüşü verilmesine yönelik iş ve işlemleri mevzuta değişimi nedeniyle artık görev alanına girmemektedir.	*TAM DONANIMLI İTFAİYE TEŞKİLATI İLE İTFAİYE HİZMETLERİNİN ETKİN BİR ŞEKİLDE SUNULMASI	2	4	5	3	4	2

Ana Sayfa [İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI] TEST x Risk Analiz Modeli x Risk Faktörleri x Makro Risk Analizi x Süreç Önerileri x Süreç Analizi x

Screen of Internal Auditor

Makro Risk Analizi v1.0.0.0

Kaydet Yenile Puan Çizelgesi Onayla Geri Al Yetki Seçimi Çıkış

Sorgulama Parametreleri

Faaliyet Tanımı Birim Adı Kayıt Sayısı 20

Operation Status	Activity Code	Activity Description	Unit Name	Process Scope	Performance Objective	Reputation	Financial	Legal	Use of IT	Transaction Volume	Strategic
	1	Legal Services									
	1.1										
	1.1.1	dedede	İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI	dede							
	1.2	Kurum leyh ve aleyhindeki her türlü adli davalar	YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	Kurum leyh ve aleyhindeki her türlü adli davaları takip etmek							

MACRO RISK ASSESSMENT-Calculation

Risk Analysis Scoring

Risk Analiz Modeli																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
										Risk Faktörü Tipi ▲ ▼										Risk Faktörü Adı ▲ ▼										Personel ▲ ▼									

Risk Analiz Puanlama

DosyaRisk Analiz Modeli

Çıkış

131

Use of Information Technologies

Transaction Volume

Strategic

Final Risk Score

Risk Analiz Puanlama																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
OLASILIK FAKTÖRLERİ																																
İŞLEM HACMİ															STRATEJİK RİSK																	
GÜŞEN	T.SAY	V.ÜNLÜ	Toplam		BİRİM	A.AKSOY	A.AYNUR	A.KORÇAK	C.KURTULAN	E.SÜMER ÇAKMAK	G.AĞRI	M.ÇAKMAK	M.GÜŞEN	T.SAY	V.ÜNLÜ	Toplam		BİRİM	A.AKSOY	A.AYNUR	A.KORÇAK	C.KURTULAN	E.SÜMER ÇAKMAK	G.AĞRI	M.ÇAKMAK	M.GÜŞEN	T.SAY	V.ÜNLÜ	Toplam		OLASILIK PUANI	
			DENETÇİ ORT	RİSK PUANI												DENETÇİ ORT	RİSK PUANI												DENETÇİ ORT	RİSK PUANI		
2	2	1	1,80	2,40	3	2	3	3	2	2	2	4	3	3	1	2,50	2,75	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1,60	1,80	2	9
2	2	1	1,80	2,40	3	2	4	3	2	2	2	4	3	3	1	2,60	2,80	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1,60	1,80	2	9

AUDIT INFORMATION SCREEN and AUDIT SELECTION

AUDIT INFORMATION

Unit
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
13
Yıl 2015

Macro Risk Score
ORTA
14.10.2015

Audit Name
YAZILIM GELİŞTİRME SÜRECİ

Audit Type
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Related Auditors
AYCAN AKSOY;VOLKAN ÜNLÜ

Related Units
MESUT ÇAKMAK

Audit Start/Due Date
14.10.2015

Report Type/ Date
/

Audit Plan Approval Date
/

Report Sending Dates
/

EDIT

Adı

INFORMATION

RELATED UNIT

RELATED AUDITORS

AUDIT TYPE

Birim Adı
YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

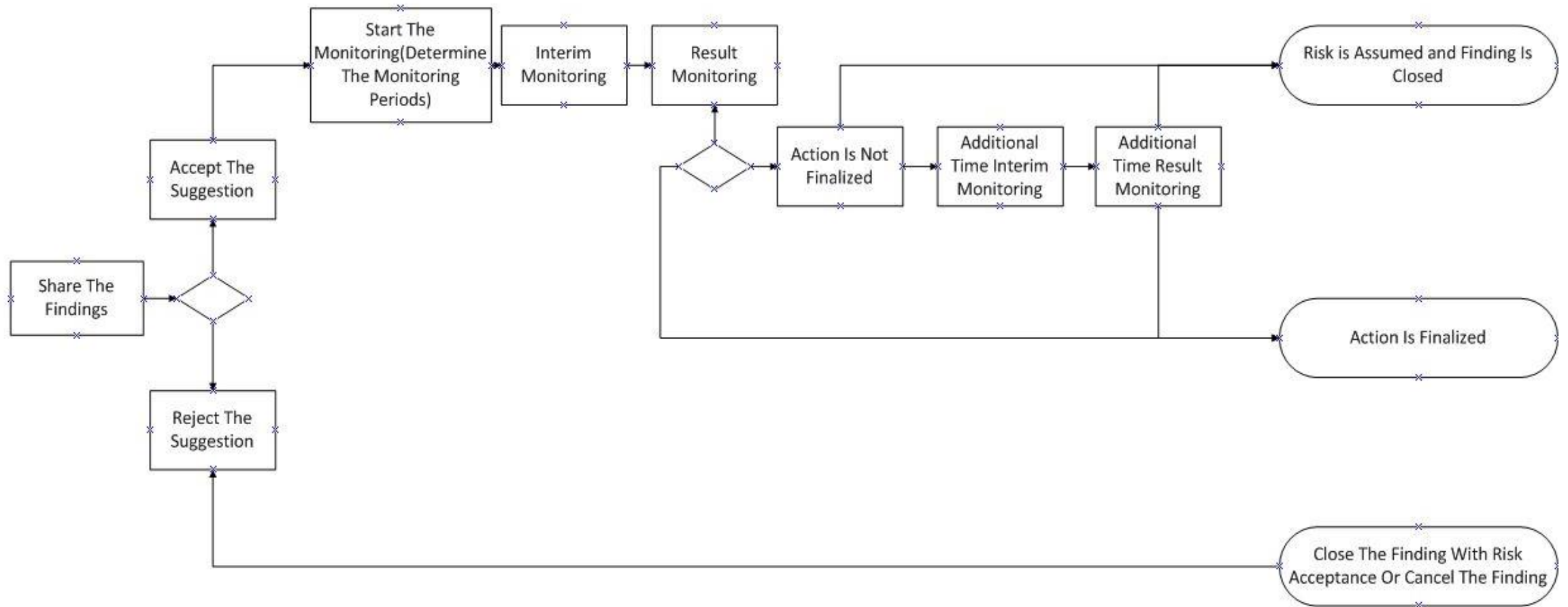
Denetçi
AYCAN AKSOY
VOLKAN ÜNLÜ

Tür Adı
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

#	AUDIT NO	AUDIT YEAR	AUDIT NAME	UNIT	AUDIT START DATE	Denetim Bitiş Ta
✓	1903	2015	NURİ	BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	03.08.2015	
✓	1--	2016	DENEME YAZILIM DENETİMİ	YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	01.03.2016	
✓	2016/99	2016	BANLIYÖ SİSTEMLER	BANLIYÖ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	27.10.2016	
✓	2016/98	2016	BANLIYÖ SİSTEMLER SÜRECİ	BANLIYÖ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	27.10.2016	
✓	2016/100	2016	BANLIYÖ SİSTEMLER	BANLIYÖ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	02.11.2016	
✓	2016/DENEME	2016	BANLIYÖ SİSTEMLER PLANLAMA SÜRECİ	BANLIYÖ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	13.12.2016	
✓	9999	2016	YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖNERİİİİİ	YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	01.03.2016	

Sayfa 1 / 1 (7 öğe) 1

MONITORING PROCESS



FINDINGS MAIN SCREEN

Ana Sayfa [İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI]

TEST x

Bulgular x

FINDINGS

v1.0.0.0

Yeni Bulgu

Yetki Seçimi

Çıkış

Otomatik Güncelle (10 dk.)

Dosya	Denet Yılı	AUDIT NO	AUDIT NAME	Bulgu No	FINDING NAME	RELATED UNIT	OPERATION CONDUCTED	OPERATION STATUS	PRIORITY	riyot	START DATE	DUE DATE	CLOSING DATE
>	2016	2016/DENEME	BANLIYO SİSTEMLER PLANLAMA SÜRECİ	3	YAZILIM TALEPLERİ	YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	Internal Auditor Initiated The Process	Pending Staff Approval		2	06.03.2018		31.07.2018
>	2016	9999	YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖNERİİİİİİ	1	9999/1 DENEME	YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İÇ DENETÇİ ONAYLADI	KESİNLEŞTİ		3	01.03.2016	23.03.2017	
>	2016	1--	DENEME YAZILIM DENETİMİ	22229	DENEMEİİİİİİİİİİ	YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İÇ DENETÇİ ONAYLADI	KESİNLEŞTİ		3	24.03.2017	02.10.2017	
>	2016	2016/98	BANLIYO SİSTEMLER SÜRECİ	2	DENEME	YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	Internal Auditor Approved	Finalized		2	13.04.2017	30.06.2017	
>	2016	1--	DENEME YAZILIM DENETİMİ	22227	PERSONEL GÖREV TANIMLARI	YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İÇ DENETÇİ ONAYLADI	KESİNLEŞTİ		1	10.12.2016	31.01.2017	
>	2016	1--	DENEME YAZILIM DENETİMİ	22226	DENEME GÜLŞAH AYŞE	YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İÇ DENETÇİ ONAYLADI	KESİNLEŞTİ		4	22.11.2016	30.11.2017	
>	2016	1--	DENEME YAZILIM DENETİMİ	1	DENEME BULGU 1	YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İÇ DENETÇİ ONAYLADI	KESİNLEŞTİ		2	01.03.2016	20.03.2017	
>	2016	1	YENİ YIL DENEME TESTİ	78	23 TEST	YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İÇ DENETÇİ ONAYLADI	KESİNLEŞTİ		12	21.02.2016	10.03.2017	
>	2016	1	YENİ YIL DENEME TESTİ	1	YAZILIM TEST DENEME	YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	İÇ DENETÇİ ONAYLADI	KESİNLEŞTİ		12	15.02.2016	28.02.2018	

FINDINGS

Ana Sayfa [İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI] İzlemeler x Bulgular x

FINDINGS DETAILS

Kavdet Yeni Onavla Reddet Geri Al İptal Et Karar Çıkış

AUDIT INFORMATION

AUDIT

2014/2014/11-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SÜRECİ

UNIT

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

START DATE

20.10.2014

DUE DATE

19.12.2014

FINDING INFORMATION

Finding Number

9

Unit

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Finding Name

SAĞLIK VE GÜVENLİK KAYITLARI

Detection

Sağlık ve güvenlik kayıtlarının işveren yükümlülüğü gereğince sistemsal olarak kaydedilmesi ve bildirilmesi ve sorumluluklara yönelik yazılı bir prosedür bulunmamaktadır.

*Öncelik

DÜŞÜK

Başlangıç Tarihi

19.12.2014

Kapanma Tarihi

Plan.Bitiş Tarihi

01.04.2015

Ek Süre

Periyot

12

Operation Conducted

Operation Status

Comment of the Administration

İÇ DENETÇİ ONAYLADI

KESİNLEŞTİ

Müdürlüklere yazılan yazılarla tüm bunların bildirimlerinin nasıl yapılacağı konusunda bilgi verilmiştir. Ancak birime ait yönetmelik olmadığından birimin resmi bir kimlik kazanması beklenmektedir.

Göster/Mail Gönder

Edit	PROPOSAL	Date	Intended Due Date	Due Date	Operation Status	Operation Conducted
	<p>İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak mevzuat işverene sağlık ve güvenlik kayıtlarının tutulması, saklanması ve bildirilmesine yönelik sorumluluklar yüklemektedir. İş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıt altına alınması ve bildirilmesi ile ramak kala olayların kaydedilmesi ve bildirilmesi mevzuat gereğince zorunludur. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü bilgi ve belgenin -alt yükleniciye ait olanlar da dahil olmak üzere - iş sağlığı ve güvenliği birimine bildirilmesi prosedürünün düzenlenecek yönetmelik veya yönergede belirlenmesi, Bunun yanı sıra iş güvenliği sürecinde risk değerlendirmeleri, acil durum eylem planları, eğitimler, kişisel dosyalar, muayene ve sağlık bilgileri gibi bir çok dokümanın iş sağlığı ve güvenliği birimine teslim edilmesi ve ilgili mercilere bunların ibrazı hususunun yine düzenlenecek yönetmelik veya yönergede</p>	08.01.2015				
Responsible Staff	Attached Documents	Notification				
#	Sicil No	Adı Soyadı	Giriş Tarihi			

CREATING MONITORING

Bulgu Detay

AUDIT INFORMATION

*Denetim: 2016/2016/DENEME-BANLIYO SİSTEMLER PLANLAMA SÜRECİ

FINDING INFORMATION

*Birim: YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

*Bulgu Adı: YAZILIM TALEPLERİ

Tespit: yazılım talepleri manuel olarak talep edilmekte ve takip edilmektedir.

Göster/Mail Gönder ☒

UNIT

BANLIYO SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

START DATE

13.12.2016

DUE DATE

*Öncelik: ORTA

Start Date

23.02.2017

Intended Due Date

31.07.2018

Period

2

Yapılan İşlem: İÇ DENETÇİ ONAYLADI

İşlem Durumu: KESİNLEŞTİ

Yönetimin Yorumu: Yazılım sistemi oluşturularak yazılım talepleri bu sistem üzerinden kabul edilecektir.

Ekle	Öneri	Tarih	Plan. Bit. Tarih	Bit. Tarih	İşlem Durumu	Yapılan İşlem
	Suggestions	31.07.2018	24.07.2018			
		31.07.2018	27.07.2018			

Sayfa 1 / 1 (2 öge)

Monitoring

#	İzleme Türü	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Eylem Planı Takibi	Birim Kararı	Yapılan İşlem	İşlem Durumu	İzleme Periyodu
	ARA İZLEME	23.02.2017	22.04.2017			İZLEME OLUŞTURULDU	İZLEME BEKLEMEDE	1
	ARA İZLEME	23.04.2017	22.06.2017			İZLEME OLUŞTURULDU	İZLEME BEKLEMEDE	2
	ARA İZLEME	23.06.2017	22.08.2017			İZLEME OLUŞTURULDU	İZLEME BEKLEMEDE	3
	ARA İZLEME	23.08.2017	22.10.2017			İZLEME OLUŞTURULDU	İZLEME BEKLEMEDE	4
	ARA İZLEME	23.10.2017	22.12.2017			İZLEME OLUŞTURULDU	İZLEME BEKLEMEDE	5
	ARA İZLEME	23.12.2017	22.02.2018			İZLEME OLUŞTURULDU	İZLEME BEKLEMEDE	6
	ARA İZLEME	23.02.2018	22.04.2018			İZLEME OLUŞTURULDU	İZLEME BEKLEMEDE	7
	ARA İZLEME	23.04.2018	22.06.2018			İZLEME OLUŞTURULDU	İZLEME BEKLEMEDE	8
	SONUÇ İZLEME	23.06.2018	31.07.2018			İZLEME OLUŞTURULDU	İZLEME BEKLEMEDE	9

8 Interim Monitoring

1 Result Monitoring

MONITORING HOME PAGE

Ana Sayfa [İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI] Bulgular x TEST x İzlemeler x											
Monitoring v1.0.0											
Yetki Seçimi Expired Monitorings All Monitorings Çıkış											
Otomatik Güncelle (10 dk.)											
Docs	Monitoring Start- Due Date	Bulgu No	Finding Name	Finding Start Date	Period No	Monitoring Type	Related Unit	Superior Department	Action Plan Follow Up	Unit Decision	Operation Conducted
	23.02.2018	22.04.2018	3	YAZILIM TALEPLERİ	23.02.2017	7	ARA İZLEME	YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	İkklğ	İZLEME OLUŞTURULDU
	23.06.2017	22.08.2017	3	YAZILIM TALEPLERİ	23.02.2017	3	ARA İZLEME	YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		İZLEME OLUŞTURULDU
	23.08.2017	22.10.2017	3	YAZILIM TALEPLERİ	23.02.2017	4	ARA İZLEME	YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		İZLEME OLUŞTURULDU
	23.10.2017	22.12.2017	3	YAZILIM TALEPLERİ	23.02.2017	5	ARA İZLEME	YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		İZLEME OLUŞTURULDU
	23.12.2017	22.02.2018	3	Planning of Software Demands	23.02.2017	6	ARA İZLEME	YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	Information Processing Department	Action Is Finalized	İZLEME OLUŞTURULDU
	23.02.2017	22.04.2017	3	Interim Monitoring	23.02.2017		Software Unit			Concluded	Concluded
	23.04.2017	22.06.2017	3	YAZILIM TALEPLERİ	23.02.2017	2	ARA İZLEME	YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		İZLEME OLUŞTURULDU
	23.04.2018	22.06.2018	3	YAZILIM TALEPLERİ	23.02.2017	8	ARA İZLEME	YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		İZLEME OLUŞTURULDU
	23.06.2018	31.07.2018	3	YAZILIM TALEPLERİ	23.02.2017	9	SONUÇ İZLEME	YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI		İZLEME OLUŞTURULDU

ADDITIONAL TIME OPERATIONS

Izleme Detay

KaydetOnaylaReddetGeri AlÇıkış

FINDING INFORMATION

Bulgu AdıDENEME GÜLŞAH AYŞE
BulguDENEME GÜLŞAH AYŞE

Başlangıç Tarihi22.11.2016Plan.Bitiş Tarihi30.11.2017
Kapanma TarihiEk Süre
Periyot4
Yönetimin Yorumudeneme

Monitoring Information

*Başlangıç Tarihi22.11.2016Bitiş Tarihi30.11.2017
İzleme TürüSONUÇ İZLEMPeriyot No1
Birim KararıEK SÜRE İSTENDİ
Yapılan İşlemEK SÜRE İSTENDİ
İşlem DurumuEK SÜRE TALEP EDİLDİ

*Eylem Planı Takibi
tamamlanmadı

EkleÖneriTarihPlan. Bit. TarihBit. Tarihİşlem DurumuYapılan İşlem

Görüntülenecek veri yok

Notlar

Additional Time Operations

Additional Time Demand ReasonIntended DateApproved DateOperation ConductedOperation Status

Lack of Resources01.08.2018MÜDÜR EK SÜRE TALEBİNİ ONAYLADI DAİRE BAŞKANI ONAYI BEKLENİYOR

Kaydeden: 618 - MEHMET HULUSİ GÜNSEN(02.08.2018)



E- MAIL TRACKING BOARD

Ana Sayfa [İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI] İzlemeler < Bulgular < Bildirim Bilgileri <										v1.0.0.0	
E-Mail Sent Staff	Sending Date	Message Type	Communication	Message Content	Result	Finding	İzleme	Ek Sure			
MERİTİYE TUNALI YILDIRIM	03.02.2016 16:33	E-POSTA	meritiyetunali@izmir.bel.tr	Biriminize atanmış bulgu bulunmaktadır. Birim:YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Bulgu Adı:PROJE YÖNETİMİN...	Başarılı	2					
ZEYNEP ÖZEĞE	03.02.2016 16:33	E-POSTA	zeynepozege@izmir.bel.tr	Biriminize atanmış bulgu bulunmaktadır. Birim:YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Bulgu Adı:PROJE YÖNETİMİN...	Başarılı	2					
DELEK MALHUT	03.02.2016 16:33	E-POSTA	delekmalhut@izmir.bel.tr	Biriminize atanmış bulgu bulunmaktadır. Birim:YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Bulgu Adı:PROJE YÖNETİMİN...	Başarılı	2					
ÖMER KIZILLENİŞ	03.02.2016 16:33	E-POSTA	omerkizilenis@izmir.bel.tr	Biriminize atanmış bulgu bulunmaktadır. Birim:YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Bulgu Adı:PROJE YÖNETİMİN...	Başarılı	2					
KIVILCIM KESKİNER	03.02.2016 16:33	E-POSTA	kivilcimkeskiner@izmir.bel.tr	Biriminize atanmış bulgu bulunmaktadır. Birim:YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Bulgu Adı:PROJE YÖNETİMİN...	Başarılı	2					
HATİCE ÖCAL	03.02.2016 16:33	E-POSTA	haticeocal@izmir.bel.tr	Biriminize atanmış bulgu bulunmaktadır. Birim:YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Bulgu Adı:PROJE YÖNETİMİN...	Başarılı	2					
İŞİN OTUĞU	03.02.2016 16:33	E-POSTA	isinetucu@izmir.bel.tr	Biriminize atanmış bulgu bulunmaktadır. Birim:YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Bulgu Adı:PROJE YÖNETİMİN...	Başarılı	2					
KADİR YILDIZ	03.02.2016 16:33	E-POSTA	kadiryildiz@izmir.bel.tr	Biriminize atanmış bulgu bulunmaktadır. Birim:YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Bulgu Adı:PROJE YÖNETİMİN...	Başarılı	2					
AYŞEGÜL TÜRK	03.02.2016 16:33	E-POSTA	aysegulturk@izmir.bel.tr	Biriminize atanmış bulgu bulunmaktadır. Birim:YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Bulgu Adı:PROJE YÖNETİMİN...	Başarılı	2					
NURAN AKÇAY	03.02.2016 16:33	E-POSTA	nuranakcay@izmir.bel.tr	Biriminize atanmış bulgu bulunmaktadır. Birim:YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Bulgu Adı:PROJE YÖNETİMİN...	Başarılı	2					
CAVİT AKIN	03.02.2016 16:33	E-POSTA	cavitakin@izmir.bel.tr	Biriminize atanmış bulgu bulunmaktadır. Birim:YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Bulgu Adı:PROJE YÖNETİMİN...	Başarılı	2					
FİGEN YAVUZ	03.02.2016 16:33	E-POSTA	figenyavuz@izmir.bel.tr	Biriminize atanmış bulgu bulunmaktadır. Birim:YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Bulgu Adı:PROJE YÖNETİMİN...	Başarılı	2					
VEHİBİ DURDU	03.02.2016 16:33	E-POSTA	vehibidurdu@izmir.bel.tr	Biriminize atanmış bulgu bulunmaktadır. Birim:YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Bulgu Adı:PROJE YÖNETİMİN...	Başarılı	2					
Sayfa 1 / 297 (7417 ege) 1 2 3 4 5 6 7 295 296 297											
Bildirim İçeriği											
Biriminize atanmış bulgu bulunmaktadır. Birim:YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Bulgu Adı:PROJE YÖNETİMİNİN METODOLOJİSİNE UYUMLU YAZILIM TASARIM VE PLAN DOKÜMANTASYONU OLUŞTURULMAMAKTADIR. Bulgu No:2											

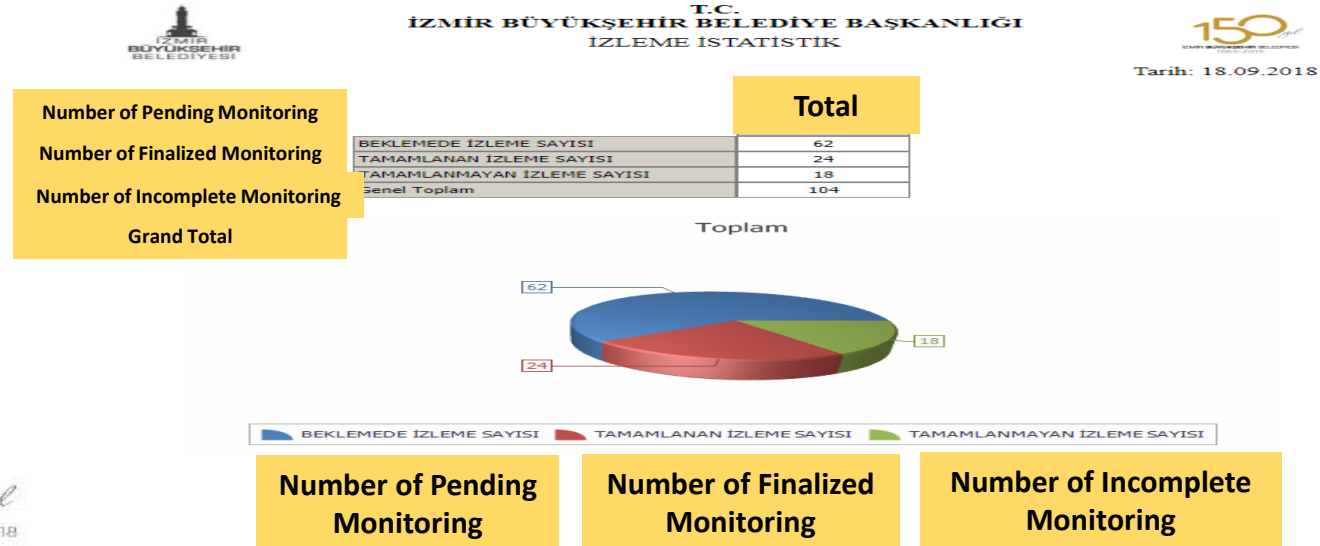
SMS TRACKING BOARD

Sms Sent Staff	Sending Date	Message Type	Communication	Message Content	Result	Finding
MERT YAYGEL	17.09.2018 08:00	SMS	3305412164	Biriminizde bekleyen 1 adet izleme vardır.Bilgi için 3767	Başarılı	
GERÇEK DAVRAN	17.09.2018 08:00	SMS	3024374713	Biriminizde bekleyen 8 adet bulgu vardır.Bilgi için 3767	Başarılı	
MEHMET ALİ BOOĞUR	17.09.2018 08:00	SMS	3342380000	Biriminizde bekleyen 3 adet bulgu vardır.Bilgi için 3767	Başarılı	
ATILGAN TAŞDEHER	17.09.2018 08:00	SMS	3322135916	Biriminizde bekleyen 3 adet izleme vardır.Bilgi için 3767	Başarılı	
SAVAŞ TUĞ	17.09.2018 08:00	SMS	3343549278	Biriminizde bekleyen 1 adet izleme vardır.Bilgi için 3767	Başarılı	
İSMAIL ÖZGÜLTEKİN	17.09.2018 08:00	SMS	3024344926	Biriminizde bekleyen 1 adet izleme vardır.Bilgi için 3767	Başarılı	
BERKAT ÖVET	17.09.2018 08:00	SMS	3077039149	Biriminizde bekleyen 1 adet izleme vardır.Bilgi için 3767	Başarılı	
KADİRİYE TÜRK	17.09.2018 08:00	SMS	3077804236	Biriminizde bekleyen 1 adet izleme vardır.Bilgi için 3767	Başarılı	
MAHMUT AKIN	17.09.2018 08:00	SMS	3053995568	Biriminizde bekleyen 0 adet izleme vardır.Bilgi için 3767	Başarılı	
AYŞE GEVRİK GÖZSOY	17.09.2018 08:00	SMS	3336679387	Biriminizde bekleyen 4 adet izleme vardır.Bilgi için 3767	Başarılı	
ALAKATTİN AYVAZ	17.09.2018 08:00	SMS	3426828424	Biriminizde bekleyen 3 adet izleme vardır.Bilgi için 3767	Başarılı	
İBRAHİMCAN GÜREL	17.09.2018 08:00	SMS	3308807973	Biriminizde bekleyen 1 adet izleme vardır.Bilgi için 3767	Başarılı	
EMİNE BERRAK ÖZTÜRK	17.09.2018 08:00	SMS	3072361686	Biriminizde bekleyen 2 adet izleme vardır.Bilgi için 3767	Başarılı	
EGEMEN AKKOYUN	17.09.2018 08:00	SMS	3345873922	Biriminizde bekleyen 2 adet izleme vardır.Bilgi için 3767	Başarılı	
EREN KIRAT	17.09.2018 08:00	SMS	3307719225	Biriminizde bekleyen 2 adet izleme vardır.Bilgi için 3767	Başarılı	
BERKAY ÖZGÜLTEKİN	17.09.2018 08:00	SMS	3079510943	Biriminizde bekleyen 2 adet izleme vardır.Bilgi için 3767	Başarılı	
BERNA ÖZBERK	17.09.2018 08:00	SMS	3386562215	Biriminizde bekleyen 1 adet izleme vardır.Bilgi için 3767	Başarılı	
HADİSE SİLOĞ	17.09.2018 08:00	SMS	3052333382	Biriminizde bekleyen 2 adet izleme vardır.Bilgi için 3767	Başarılı	
MURAT ALTUN	17.09.2018 08:00	SMS	3346287009	Biriminizde bekleyen 1 adet izleme vardır.Bilgi için 3767	Başarılı	
EREN ÇALIŞKAN	17.09.2018 08:00	SMS	3033990264	Biriminizde bekleyen 7 adet izleme vardır.Bilgi için 3767	Başarılı	
BİLGİN SAKIZ	17.09.2018 08:00	SMS	3333431033	Biriminizde bekleyen 10 adet bulgu vardır.Bilgi için 3767	Başarılı	

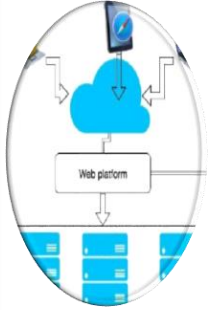
REPORTING SAMPLES

<div>  <div> T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI DENETİM </div>  </div>												
Audit Year	Audit Number	Audit Name	Audit Report Date	Low Priority Findings	Proposal for Findings	Medium Priority Findings	Proposal for Findings	High Priority Findings	Number of Proposal for Findings	Total Findings	Total Proposals	
2015	1903	NURİ		3	1	0	0	0	0	3	1	
2016	1--	DENEME YAZILIM DENETİMİ		1	1	6	3	2	2	9	6	
2016	2016/99	BANLIYÖ SİSTEMLER		0	0	3	2	0	0	3	2	
2016	2016/98	BANLIYÖ SİSTEMLER SÜRECİ		0	0	3	5	1	2	4	7	
2016	2016/100	BANLIYÖ SİSTEMLER		0	0	0	0	0	0	0	0	
2016	2016/DENEME	BANLIYÖ SİSTEMLER PLANLAMA SÜRECİ		0	0	3	6	0	0	3	6	
2016	9999	YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖNERİLERİ		1	2	0	0	0	0	1	2	

FINDINGS STATISTICS



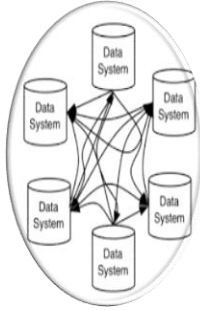
EARNINGS of PROGRAM & DIFFICULTIES ENCOUNTERED



Interactive
Work
Platform



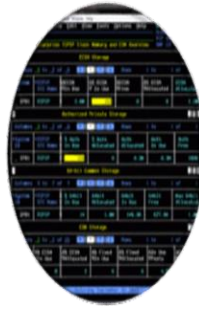
Fast
Data
Flow &
Sharing



Integration
Between
Applications



Creating a
Methodology
and Standard
Workflow



Creating
Enterprise
Memory



Production of
Statistical Data
- Performance
Measurement



Program
Usage-
Work
Load



Methodology-
Conceptual
Confusion



THANK YOU

If you need more information please feel free to contact me:

Ebru SUMER CAKMAK

Internal Auditor/ Izmir Metropolitan Municipality TURKEY

Tel: +902322931143

ebrucakmak@izmir.bel.tr