

**KAMU İÇ DENETÇİ SERTİFİKASI
DERECELENDİRME FORMU**

İÇ DENETÇİNİN

Adı ve Soyadı :

Kurumu :

Sertifikanın Numarası :

Sertifika Derecesi :

Sertifikanın Derecelendirme Tarihi :

I. Meslek İçi Eğitimler	Eğitim Konuları	Katsayı	Ders Saati	Toplam	
	Kurumsal yönetim ve ilkeleri	0,25			
	Kurumsal risk yönetimi	0,25			
	İç kontrol modelleri	0,25			
	Uluslararası iç kontrol standartları	0,25			
	Kamu iç kontrol standartları	0,25			
	Dış denetim (Sayıştay denetimi)	0,25			
	İç denetim standartları ve mesleki etik kuralları	0,25			
	İç denetim türleri ve teknikleri	0,25			
	İç denetim planlaması (risk esaslı denetim)	0,25			
	Saha çalışması	0,25			
	Sonuçların raporlanması ve izleme	0,25			
	İstatistikî yöntemler	0,25			
	İletişim yönetimi ve becerileri	0,25			
	İç denetim vaka çalışması	0,25			
	Devlet muhasebe standartları	0,25			
	Kamu muhasebesi	0,25			
	Mali tablolar analizi	0,25			
	Kamu muhasebe yönetmelikleri	0,25			
	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuatı	0,25			
	Bütçe mevzuatı	0,25			
	Kamu ihale mevzuatı	0,25			
	Kamu taşınmaz hukuku	0,25			
	Kamu harcama mevzuatı	0,25			
	Kamu personel mevzuatı	0,25			
	Anayasa ve idare hukuku	0,25			
	Avrupa Birliği Mali Mevzuatı	0,25			

İlgili kamu idaresinin görev alanına giren konular

0,25

Genel
Toplam

2. Mesleki Faaliyetler

Katsayı

Adet

Toplam

1. Düzenlenen Raporlar

Denetim Raporu

2,5

İnceleme Raporu (Danışmanlık Faaliyetleri)

2

İnceleme Raporu (Usulsüzlük ve Yolsuzluk Bulgularının Bildirilmesi)

2

İnceleme Raporu (İnceleme ve Araştırma Faaliyetleri)

2

2. Yapılan Çalışmalar

İç denetim yönergesinin hazırlanması ve güncellenmesi

1

Denetim Plan ve Programı Çalışmalarına Katılım

2

Denetim Gözetim Faaliyeti

0,5

Ortak Komisyon Çalışmalarına İştirak

1

İç Değerlendirme Faaliyeti

2

Dış Değerlendirme Faaliyeti

3

Başarı Puanı (iç denetçiler için)

5

3. Yönetim Faaliyetleri

Yönetici Puanı

Başarı Puanı (iç denetim birim yöneticileri için)

5

Genel
Toplam

3. Yayınlanmış Makale ve Kitaplar

Katsayı

Adet

Toplam

Yayınlanmış Makaleler

1

Yayınlanmış Kitaplar

10

Yayınlanmış Kitaplar (İlgili kamu idaresinin görev alanına giren konularda yazılanlar)

5

Genel
Toplam

4. Başarı Belgesi

Katsayı

Adet

Toplam

Başarı Belgeleri

5

Genel
Toplam

5. Eğiticiilik Faaliyetleri

Eğitim Konuları

Katsayı

Ders
Saati

Toplam

Kurumsal yönetim ve ilkeleri

0,5

Kurumsal risk yönetimi

0,5

İç kontrol modelleri

0,5

Uluslararası iç kontrol standartları

0,5

Kamu iç kontrol standartları

0,5

Dış denetim (Sayıştay denetimi)

0,5

İç denetim standartları ve mesleki etik kuralları

0,5

İç denetim türleri ve teknikleri

0,5

İç denetim planlaması (risk esaslı denetim)

0,5

Saha çalışması

0,5

Sonuçların raporlanması ve izleme

0,5

İstatistiki yöntemler

0,5

İletişim yönetimi ve becerileri

0,5

İç denetim vaka çalışması

0,5

Devlet muhasebe standartları

0,5

Kamu muhasebesi

0,5

Mali tablolar analizi

0,5

Kamu muhasebe yönetmelikleri

0,5

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili mevzuatı

0,5

Bütçe mevzuatı

0,5

Kamu ihale mevzuatı

0,5

Kamu taşınmaz hukuku

0,5

Kamu harcama mevzuatı

0,5

Kamu personel mevzuatı	0,5		
Anayasa ve idare hukuku	0,5		
Avrupa Birliği Mali Mevzuatı	0,5		
İlgili kamu idaresinin görev alanına giren konular	0,5		

Genel
Toplam

6. Yabancı Dil Düzeyi

Puan

KPDS A Düzeyi	10
KPDS B Düzeyi	8
KPDS C Düzeyi	6
KPDS D Düzeyi	4
ÜDS 90-100 Puan	10
ÜDS 80-89 Puan	8
ÜDS 70-79 Puan	6
ÜDS 60-69 Puan	4
TOEFL 600 (CBT 250, IBT 100) ve üzeri Puan	10
TOEFL 550-599 (CBT 213-249, IBT 79-99) Puan	8
TOEFL 523-549 (CBT 193-212, IBT 69-78) Puan	6
TOEFL 500-522 (CBT 173-192, IBT 61-68) Puan	4
IELTS 8 ve üzeri Puan	10
IELTS 7,5 Puan	8
IELTS 6,5 ve 7 Puan	6
IELTS 6 Puan	4

Genel
Toplam

7. Yüksek Lisans veya Doktora Eğitimleri

Puan

Yüksek Lisans	10
Doktora	10

SERTİFİKA DERECELENDİRMESİNE ESAS PUAN

Teklif Eden
(İmza)
Adı -Soyadı
İç Denetim Birimi Yöneticisi

Tarih
Onaylayan
(İmza)
Adı - Soyadı
Üst Yönetici

EKLER:**EK-A:** Eğitime katılım sertifikası/belgesi fotokopisi**EK-B:** Mesleki faaliyet formu

EK-B1: İç denetim birim yöneticiliği yapılan tarihleri gösterir yazı

EK-C: Yayımlanmış makale/kitap fotokopisi**EK-D:** Başarı belgesi fotokopisi**EK-E:** Eğiticilik faaliyetleri formu**EK-F:** Yabancı dil belgesi fotokopisi**EK-G:** Yüksek lisans/doktora diploma fotokopisi**EK-B: Mesleki Faaliyet Formu¹**

<i>Rapor türü</i>	<i>Rapor Tarihi</i>	<i>Rapor Adı</i>
a. Denetim raporu		
b. İnceleme raporu (danışmanlık, usulsüzlük ve yolsuzluk, araştırma ve inceleme)		
c. Diğer iç denetçilerle birlikte ortak yazılan denetim raporu		
d. Diğer iç denetçilerle birlikte ortak yazılan inceleme raporu (danışmanlık, usulsüzlük ve yolsuzluk, araştırma ve inceleme)		

<i>Diğer çalışmalar</i>	<i>Çalışma Tarihi</i>	<i>Çalışma İçeriği</i>
a. İç denetim yönergesinin hazırlanması ve güncellenmesi		
b. İç denetim plan ve programının hazırlanması		
c. Denetim gözetim faaliyeti		
d. Ortak çalışma komisyonuna katılım		
e. İç değerlendirme faaliyeti		
f. Dış değerlendirme faaliyeti		
g. Başarı puanı (iç denetçiler için)		

<i>Yönetim Faaliyetleri</i>	<i>Yönetim Dönemi</i>
a. Yönetici puanı	
b. Başarı puanı (iç denetim birim yöneticileri için)	

EK-E: Eğiticilik Faaliyetleri Formu²

Eğitim Konusu:
Eğitim Tarihi:
Eğitimin Verildiği Kurum/Kuruluş:
Eğitim Katılımcı Bilgileri:
Eğitim Konusunun İlgili İdare Faaliyet Alanıyla İlgili Olup Olmadığı:

¹ İç denetim birim yöneticisi olarak görev yapanlar (daha önce görev yapanlar dahil) bu formun yanısıra, iç denetim birim yöneticisi olarak görev yaptıkları tarihleri (başlangıç ve bitiş tarihleri) gösteren resmi bir yazı ekleyeceklerdir.

² Bu Form, verilen her bir eğitim için ayrı ayrı düzenlenecektir.