

**T.C.**

**AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI**

**İç Denetim Başkanlığı**

|  |
| --- |
| **KODU** |
| **ÖÇ.19** |

**ÇALIŞMA PLANI**

|  |  |
| --- | --- |
| **DENETİM KONUSU** |  |
| **DENETLENEN BİRİM** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **PLANLANAN DENETİM TARİHLERİ** | |
| **Ön Çalışma** |  |
| **Saha Çalışması** |  |
| **Raporlama** |  |
| **DENETİM AMAÇLARI** | |
| *Denetim bildiriminde yer alan denetim amaçlarının, ön çalışma sonuçları doğrultusunda gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa güncellenmesi beklenmektedir.* | |
| **DENETİMİN KAPSAMI** | |
| *Denetim bildiriminde yer alan denetim kapsamının, ön çalışma sonuçları doğrultusunda gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa güncellenmesi beklenmektedir.* | |
| **ÖNCEKİ DENETİM ve DANIŞMANLIK GÖREVLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER** | |
| *İÇDEN’de düzenlenen çalışma kağıdına referans verilebilir.* | |
| **SÜREÇ AMAÇLARI** | |
| *İÇDEN’de düzenlenen çalışma kağıdına referans verilebilir.* | |
| **DENETİM LOKASYON ÖNERİLERİ** | |
| *İÇDEN’de düzenlenen çalışma kağıdına referans verilebilir.* | |

**EK:** İÇDEN’den alınan Görev İş Programı (….. sayfa) ve Risk Kontrol Matrisi (….. sayfa) çalışma planı ekinde Başkanlığın Onayına sunulacaktır.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HAZIRLAYAN** | | **GÖZDEN GEÇİREN** | | **ONAYLAYAN** | |
|  | |  | |  | |
| Tarih | İmza | Tarih | İmza | Tarih | İmza |