

**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 |