

**T.C.**

**AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI**

**İç Denetim Başkanlığı**

|  |
| --- |
| **REFERANS NUMARASI** |
| **C6** |

**ÇALIŞMA PLANI**

|  |  |
| --- | --- |
| **DENETİM KONUSU** |  |
| **DENETİM NUMARASI** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **DENETİMİN PLANLANAN SÜRESİ** | |
| **Saha Çalışmaları** |  |
| **Raporlama Çalışmaları** |  |
| **DENETİMİN AMACI / AMAÇLARI** | |
|  | |
| **DENETİMİN KAPSAMI** | |
|  | |
| **DENETİMİN YÖNTEMİ** | |
|  | |
| **ÖNCEKİ DENETİME İLİŞKİN BİLGİLER** | |
|  | |
| **HAZIRLIK ÇALIŞMALARI** | |
|  | |

**EK:** Görev İş Programı (….. sayfa) ve Risk Kontrol Matrisi (….. sayfa)

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

**NOT:** Risk-Kontrol Matrisi de bu planla birlikte birim yöneticisinin onayına sunulacaktır.