

**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.