

**İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI**

**202… YILI FAALİYET RAPORU**

**……… 202…**

**İÇİNDEKİLER**

[**SUNUŞ**](#_Toc410730734)

[**I. GENEL BİLGİLER** 1](#_Toc410730735)

[A. Misyon ve Vizyon 1](#_Toc410730736)

[B. İç Denetim Birimine İlişkin Bilgiler 1](#_Toc410730737)

[1. Fiziksel Yapı 1](#_Toc410730738)

[2. Örgüt Yapısı 1](#_Toc410730739)

[3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 1](#_Toc410730740)

[4. İnsan Kaynakları 1](#_Toc410730741)

[5. Bütçe Ödeneği ve Harcama Durumu 1](#_Toc410730742)

[C. Bakanlığın Teşkilat Şeması 1](#_Toc410730743)

[**II. AMAÇ ve HEDEFLER** 1](#_Toc410730745)

[A. İç Denetim Faaliyetinin Amaç ve Hedefleri 1](#_Toc410730746)

[B. Temel Politikalar ve Öncelikler 1](#_Toc410730747)

[**III. FAALİYET VE PERFORMANS BİLGİLERİ** 1](#_Toc410730748)

[A. Program Dönemi Faaliyet ve Performans Bilgileri 1](#_Toc410730749)

[1. Denetim Programı Gerçekleşme Durumu (Sapma Varsa Nedenleri) 1](#_Toc410730750)

[2. Program Dışı Denetim ve Danışmanlık Faaliyetleri 1](#_Toc410730751)

[3. Önem Düzeyi Yüksek Kritik Tespit ve Öneriler 1](#_Toc410730752)

[4. Kabul Edilmeyen Bulgular 1](#_Toc410730753)

[5. İzleme Faaliyetleri: Plan Dönemi Uygulanan-Uygulanmayan Öneriler 1](#_Toc410730754)

[B. Plan Dönemi Faaliyet ve Performans Bilgileri 1](#_Toc410730755)

[1. Denetim Planı Gerçekleşme Durumu 1](#_Toc410730756)

[2. Denetim Evreni : Denetlenen-Denetlenmeyen Alanlar ve Planlamaya İlişkin Değerlendirme 1](#_Toc410730757)

[C. Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Uygulama Sonuçları 1](#_Toc410730758)

[D. Program Dönemi Eğitim Faaliyetleri 1](#_Toc410730759)

[1. Alınan Eğitimler 1](#_Toc410730760)

[2. Verilen Eğitimler 1](#_Toc410730761)

[**IV. İÇ DENETİMİN KABİLİYET VE KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ** 1](#_Toc410730762)

[A. İç Denetim Faaliyetine İlişkin Kaynak Sınırlamaları ve Olası Etkileri 1](#_Toc410730763)

[B. Alınacak/Alınması Gereken Tedbirler 1](#_Toc410730764)

[**V. İDARE DÜZEYİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER VE OLASI ETKİLERİ** 1](#_Toc410730765)

[A. Tanımlanmış Riskler 1](#_Toc410730766)

[B. Mevcut Kontrollerin Etkinliği ve Yeterliliği 1](#_Toc410730767)

[**VI. KAPSAMLI GÖRÜŞ** 1](#_Toc410730768)

**……… YILI**

**(X) İDARESİ İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU**

**KAPAK**

**İÇ DENETİM BAŞKANLIĞININ SUNUŞU**

**I-GENEL BİLGİLER**

1. Misyon ve Vizyon
2. İç Denetim Birimine İlişkin Bilgiler
3. Fiziksel Yapı
4. Örgüt Yapısı
5. Bilgi ve Teknoloji Kaynaklar
6. İnsan Kaynakları
7. Bütçe Ödeneği ve Harcama Durumu
8. İdarenin Teşkilat Şeması

**II- AMAÇ VE HEDEFLER**

1. İç Denetim Faaliyetinin Amaç ve Hedefleri
2. Temel Politikalar ve Öncelikler

**III- FAALİYET VE PERFORMANS BİLGİLERİ**

1. Program Dönemi Faaliyet ve Performans Bilgileri
2. Denetim Programı Gerçekleştirme Durumu
3. Program Dışı Denetim ve Danışmanlık Faaliyetleri
4. Önem Düzeyi Yüksek Kritik Tespit ve Öneriler
5. Kabul Edilmeyen Bulgular
6. İzleme Faaliyetleri: Plan Dönemi Uygulanan – Uygulanmayan Öneriler
7. Plan Dönemi Faaliyet ve Performans Bilgileri
8. Denetim Planı Gerçekleştirme Durumu
9. Denetim Evreni: Denetlenen- Denetlenmeyen Alanlar ve Planlanmaya ilişkin değerlendirme
10. Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Uygulama Sonuçları
11. İç Değerlendirme Sonuçları
12. Dış Değerlendirme Sonuçları
13. Performans Göstergeleri ve Gerçekleştirme Durumları
14. Program Dönemi Eğitim Faaliyetleri
15. Alınan Eğitimler
16. Verilen Eğitimler

**IV - İÇ DENETİMİN KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRMESİ**

1. İç Denetim faaliyetlerine ilişkin kaynak sınırlamaları ve olası etkileri
2. Alınacak/Alınması Gereken Tedbirler

**V – İDARE DÜZEYİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER VE OLASI ETKİLERİ**

**VI – KAPSAMLI GÖRÜŞ**