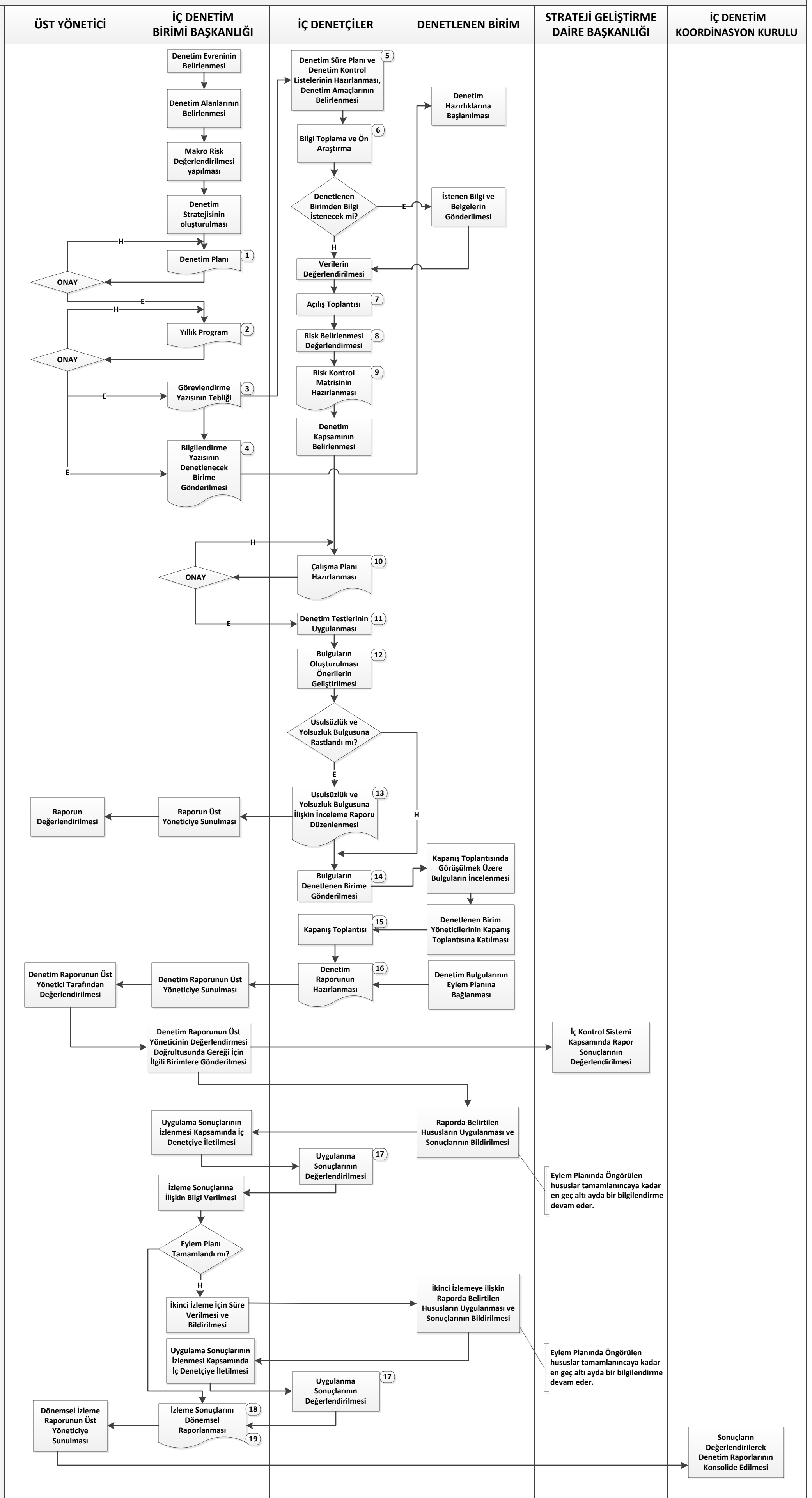


İÇ DENETİM İŞ AKIŞ ŞEMASI



Referans Dokümanlar

Hazırlayan:

SÜREÇ SORUMLUSU

KAYNAKLAR

Fadıl TUNÇEL
İç Denetçi

İç Denetim Birimi Başkanı

- 1- Denetim Planı
- 2- Yıllık Program
- 3- Görevlendirme Yazısı
- 4- Denetlenen Birime Gönderilen Bilgilendirme Yazısı
- 5- Denetim Görev Süre Planı
- 6-Bilgi Toplama Formu
- 7- Açılış Toplantısı Tutanağı
- 8- Bilgi Toplama formu- Risk Kütüğü- Kontrol Kütüğü
- 9- Risk Kontrol Matrisi
- 10- Çalışma Planı
- 11- Çalışma Kağıtları
- 12- Bulgu Formu
- 13- İnceleme Raporu (Usulsüzlük)
- 14- Bulgu Paylaşım Formu
- 15- Kapanış Toplantısı Tutanağı
- 16- Denetim Raporu
- 17- Bulgu Takip Formu
- 18- İzleme sonuçları Tablosu
- 19- Dönemsel İzleme sonuçları Raporu