

EK: 1

2011 YILI GEÇİCİ İÇ DENETİM PROGRAMI					
İÇ DENETİM FAALİYETLERİ				TARİH	SÜRE (işgünü)
A	Denetim Yönetimi Faaliyetleri				30
1	Ajans İç Denetim Rehberinin Hazırlanması				10
2	Ajans İç Denetim Talimatnamesinin Hazırlanması				5
3	2011 Yılı Faaliyet Raporunun Hazırlanması				5
4	(2012-2014) Üç Yıllık İç Denetim Planının Hazırlanması				5
5	2012 Yılı Denetim Programının Hazırlanması				5
B	Danışmanlık Faaliyetleri				70
1	İç Kontrol sistemi ve diğer danışmanlık hizmetleri				70
C	Eğitim Faaliyetleri				13
1	Eğitim Faaliyetleri (Ajans mevzuatı- Mesleki eğitim)				10
2	Eğiticilik Faaliyetleri (iç kontrol-iç denetim)				3
D	İhtiyat İçin Ayrılan Denetim Kaynağı				12
1	Program Dışı Denetim Faaliyetleri				10
2	Program Dışı Danışmanlık Faaliyetleri				2
TOPLAM DENETİM KAYNAĞI (ADAM*GÜN)					125