



İÇ DENETİM PLANI
Kurumsal Risk Ve Güvence Ofisi

Doküman No: FR.KYS.040
Yayın Tarihi: 18.01.2021
Revizyon No: 00
Revizyon Tarihi:

EK-1

Plan Kodu	No	Denetim Alanı	Denetim Gün Yıllık				Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1			Q2			Q3			Q4		

Operasyonel Denetimler

	1																	
	2																	
	3																	

Periyodik Denetimler

PD																		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Yönetim Talepleri ve Diğer Denetim Faaliyetleri

YT	Yönetimin Özel Talepleri / Özel İncelemeler																	
DF	Eğitim																	
DF	İç Denetim Arşiv Çalışması																	
DF	Denetim Raporları İzleme Faaliyetleri																	
DF	Denetim Faaliyet Raporu																	
GF	Yönetim Değerlendirme Toplantıları																	
DF	Risk Değerlendirme ve AR-GE																	
DF	Danışmanlık Faaliyetleri																	

OD	Operasyonel Denetim (etkinlik-verimlilik-ekonomiklik)
İZL	İzleme Denetimleri
PD	Periyodik Denetimler
YT	Yönetim Talepleri
DF	Danışmanlık Faaliyetleri
GF	Gözetim

X Denetçi zaman planlaması üzerinden güvence ve danışmanlık faaliyetlerine yönelik gün hesabı yapılmıştır.

Planlanan
Gerçekleşen
Plan Dışı Gerçekleşen
Erteleme