

FAALİYET RAPORLARI VE DÖNEMSEL RAPORLAR

DEĞERLENDİRİLEN KURUM	SAĞLIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI	REFERANS NUMARASI
DEĞERLENDİRME KONUSU	İç Denetim Faaliyetlerinin Yönetimi	
İNCELENEN BELGELER	Faaliyet Raporları/Dönemsel Raporlar	

SN	İlgili KIDS No.	TEMEL UYGUNLUK KRITERİ	SONUÇ	İncelenecek Belge	Açıklama	İlişkili Old. Konu Bş.lığı	CK Ref. #
1	1320	İç ve dış değerlendirme sonuçlarına yıllık faaliyet raporunun ilgili bölümünde yer verilmektedir. (Bkz. KİDS 2060)(1320-2)		Faaliyet Raporları		Yönetim ve Organizasyon-Kalite Güvence İletişim ve Raporlama-Denetlenen Memnuniyetinin Ölçülmesi	
2	2060	İç denetim faaliyetinin performansına ilişkin Bakana ve üst yöneticiye dönemsel raporlamalar yapılmaktadır. (2060-1)		Faaliyet Raporları. Dönemsel Raporlar		İletişim ve Raporlama-Dönemsel Raporlama	
3	2060	Dönemsel raporlar; suistimal risklerini, yönetim sorunlarını, yerine getirilmeyen ve/veya rapora dahil edilmeyen bulgulara ilişkin bilgileri ve üst düzey yöneticiler ve üst yöneticinin ihtiyaç duyabileceği veya talep edebileceği diğer konuların da dahil olduğu önemli riskleri ve kontrol sorunlarını içermektedir. (2060-2)		Faaliyet Raporları. Dönemsel Raporlar		İletişim ve Raporlama-Dönemsel Raporlama	

4	2130	İDB Başkanı, denetim ve danışmanlık görevleri ile diğer güvence sağlayıcılardan elde edilen bilgiler doğrultusunda, idarenin iç kontrol süreçlerinin yeterliliği ve etkililiği konusunda genel bir kanaat oluşturmakta ve bu kanaatini dönemsel olarak üst yöneticiye raporlamaktadır. (Bkz. KİDS 2060, KİDS 2450) (2130-3)		Faaliyet Raporları, Dönemsel Raporlar		İletişim ve Raporlama- Dönemsel Raporlama	
---	------	---	--	---------------------------------------	--	---	--

HAZIRLAYAN	GÖZDEN GEÇİREN
EMRE DEDE (İç Denetçi)	