

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI		REFERANS	O L U M L U	O L U M S U Z	U Y G U L A N A M A Z
BİRİM	Sağlık Bakanlığı İç Denetim Birim başkanlığı				
GÖREV KONUSU	Sağlık Bakanlığı İç Denetim Biriminin Dönemsel gözden Geçirme iş ve işlemleri				
TEST/PROSEDÜR/	2600 - YÖNETİMİN ARTIK (BAKİYE) RİSKLERİ ÜSTLENMESİ				
ELDE EDİLEN BİLGİ	Kriter:2600				
	İDB Başkanı, denetlenen birim yöneticisinin idare için kabul edilemeyecek düzeyde bir riski üstlenmeyi kabul ettiğine kanaat getirdiği durumlarda konuyu denetlenen birim yöneticisiyle müzakere etmektedir. AÇIKLAMA:				
	Denetlenen birim yöneticisiyle mutabakata varılmadığında, bu durum İDB Başkanı tarafından üst yöneticiye raporlanmaktadır. AÇIKLAMA:				
SONUÇ:	Değerlendirmeye konu olan ve içerikte açıklanan hususlar irdelenmiştir.				
ÇALIŞMA KÂĞITLARI VE BELGELER	İlgili görevli/ yetkiliden alınan bilgiler ve elde edilen dokümanlar kapsamındaki veriler.				

HAZIRLAYAN	GÖZDEN GEÇİREN	TARİH
Emre DEDE		
İç Denetçi		