

**ORAN AJANSI**  
**İÇ DENETİM BİRİMİ**  
**DOKÜMAN MASTER LİSTESİ**

<b>Doküman(Referans) Numarası</b>	<b>Dokümanın Adı</b>	<b>D. Tarihi</b>	<b>Güncelleme No:</b>
İD-Y-1	Oran İç Denetim Yönergesi	21.11.2011	Gnc:0
İD-R-1	Oran İç Denetim Rehberi	21.11.2011	Gnc:0
İD-F-1A	İç Denetim Bildirim Yazısı Örneği	21.11.2011	Gnc:0
İD-F-1B	İç Denetim Bildirim Yazısı Örneği	21.11.2011	Gnc:0
İD-F-2	Denetim Kontrol Listesi Örneği	21.11.2011	Gnc:0
İD-F-3	Çalışma Kağıdı Örneği	21.11.2011	Gnc:0
İD-F-4	Açılış Toplantısı Tutanağı Örneği	21.11.2011	Gnc:0
İD-F-5	Risk Kontrol Matrisi Örneği	21.11.2011	Gnc:0
İD-F-6	Denetim Süre Planı Formu Örneği	21.11.2011	Gnc:0
İD-F-7	Denetim Sure Planı Revizyon formu	21.11.2011	Gnc:0
İD-F-8	Bireysel Çalışma Planı Örneği	21.11.2011	Gnc:0
İD-F-9	Bulgu Formu Örneği	21.11.2011	Gnc:0
İD-F-10	Kapanış Toplantısı Tutanağı Örneği	21.11.2011	Gnc:0
İD-F-11	Denetim Değerlendirme Anket Örneği	21.11.2011	Gnc:0
İD-F-12	Denetçi Değerlendirme Formu Örneği	21.11.2011	Gnc:0
İD-F-13	İç Kontrol Sorgu Formu Örneği	21.11.2011	Gnc:0
İD-F-14	Rutin Danışmanlık Hizmeti Formu	21.11.2011	Gnc:0
İD-F-15	İç Denetim Program Süre Tablosu	21.11.2011	Gnc:0

**Sorumlu:** İç Denetim Birimi

• Hazırlayan •	• Onaylayan •
<b>Mustafa KARAKAYA</b> İç Denetçi	<b>Dr. H. Mustafa PALANCIOĞLU</b> Genel Sekreter