



<b>Doküman no:</b> S2.0E1 <b>Versiyon:</b> 2	<b>Yayın tarihi:</b> 12/01/2024 <b>Gözden geçirilme tarihi:</b> 12/01/2026	
<b>Hazırlayan</b> Adı Soyadı: Eda HEKİMOĞLU İmza: Tarih:10/01/2024	<b>Kontrol eden</b> Adı Soyadı: Ali Haydar DOĞU İmza: Tarih: 11/01/2024	<b>Onaylayan</b> Adı Soyadı: F. Sena SEZEN İmza: Tarih: 11/01/2024

**Bu kontrol standardı için gerekli genel şartlar:**

- ✓ İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir.
- ✓ İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir.
- ✓ İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya merkezimizin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır.
- ✓ İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır.