|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denetim Numarası | : |  |
| Denetim Konusu | : |  |
| **DENETİM SÜRE PLANI FORMU** |
|  |  |  |  |  |  |
|   | **Planlanan** | **Gerçekleşen** |
| **Başlama Tarihi** | **Bitiş**  | **Başlama Tarihi** | **Bitiş**  |
| **Tarihi** | **Tarihi** |
| **ÖN ÇALIŞMA** |  |  |  |  |
|   | *Ön araştırma* |  |  |  |  |
| *Açılış toplantısı yapılması* |  |  |  |  |
| *Risk ve kontrollerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi* |  |  |  |  |
| *Görev iş programının onaylanması* |  |  |  |  |
| **SAHA ÇALIŞMASI** |  |  |  |  |
|   | *Testlere başlanması* |  |  |  |  |
| *Testlerin tamamlanması* |  |  |  |  |
| **RAPORLAMA** |  |  |  |  |
|   | *Bulguların hazırlanması*  |  |  |  |  |
| *Bulguların paylaşılması* |  |  |  |  |
| *Denetim raporunun sunulması* |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | HAZIRLAYAN | GÖZDEN GEÇİREN |
|  | *Adı - Soyadı*İç Denetçi | *Adı - Soyadı*İç Denetçi-DGS |
|  | …/…/20.. | *İmza* | …/…/20.. | *İmza* |