|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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* |