|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denetim Numarası | : |  |
| Denetim Konusu | : |  |

**ÖN ARAŞTIRMA ÇALIŞMA KÂĞIDI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Test / Prosedür** | |
| Organizasyon, yönetim yapısı ile organizasyon şemasının incelenmesi | |
| **Elde Edilen Bilgi** | |
|  | |
| **Sonuç** | |
| Bilgi edinilmiştir. | |
| **Çalışma Kâğıtları ve Belgeler** | …. yılı Faaliyet Raporu ve Organizasyon Şeması |

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