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

**ÖN ARAŞTIRMA ÇALIŞMA KÂĞIDI**

|  |
| --- |
| **Test / Prosedür** |
| İş /görev tanımlarının incelenmesi |
| **Elde Edilen Bilgi** |
|  |
| **Sonuç** |
| Bilgi edinilmiştir. |
| **Çalışma Kâğıtları ve Belgeler** | ….. Referans No’lu Çalışma Kağıdı |

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