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

|  |
| --- |
| **ÇALIŞMA PLANI** |
| **Denetimin Planlanan Süresi** |
|  | Saha Çalışmaları |  |
|  | Raporlama Çalışmaları |  |
| **Denetimin Amacı/Amaçları** |
|  |
| **Denetimin Kapsamı** |
|  |
| **Denetimin Yöntemi** |
|  |
| **Önceki Denetime İlişkin Bilgiler** |
|  |
| **Hazırlık Çalışmaları** |
|  |

**EK:**

1- Görev İş Programı (1 sayfa)

2- Risk Kontrol Matrisi (… sayfa)

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