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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GÖREV İŞ PROGRAMI** | | | | | |
| No | Uygulanacak Test | İlgili Birimler | İç Denetçi | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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