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

**KONTROL KÜTÜĞÜ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *[Başlık Bilgisi Girilecektir. KONTROL 1.1, KONTROL 2.1 vb…]* | | | | |
| **[ ]** | **Kilit Kontrol** | | | |
| **Kontrol Sıklığı** | | **Türü** | **Şekli** | **Düzeyi** |
| [ ] | Yıllık | [ ] Önleyici  [ ] Tespit Edici  [ ] Telafi Edici | [ ] Otomatik | [ ] Kurum  [ ] Birim  [ ] İşlem |
| [ ] | Aylık |
| [ ] | Haftalık | [ ] Manuel |
| [ ] | Günlük |
| **İlgili Olduğu Kamu İç Kontrol Standardı** | | | **İlgili Olduğu Birimler** | |
|  | | |  | |
| **Tanım** | | | | |
|  | | | | |
| **Açıklamalar** | | | | |
|  | | | | |
| **Referans** | | |  | |

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