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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ÇALIŞMA PLANI** | | |
| **Denetimin Planlanan Süresi** | | |
| …/…/20.. | Saha Çalışmaları | …/…/20.. |
| …/…/20.. | Raporlama Çalışmaları | …/…/20.. |
| **Denetimin Amacı/Amaçları** | | |
|  | | |
| **Denetimin Kapsamı** | | |
|  | | |
| **Denetimin Yöntemi** | | |
|  | | |
| **Önceki Denetime İlişkin Bilgiler** | | |
|  | | |
| **Hazırlık Çalışmaları** | | |
|  | | |

**EK:**

1- Görev İş Programı (… sayfa)

2- Risk Kontrol Matrisi (… sayfa)

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