|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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.. |  |