|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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.. |  | …/…/20.. |  |