|  |  |
| --- | --- |
| **Birim Adı** | İç Denetim Birimi |
| **Hazırlayan Personelin**  **Adı Soyadı / Birim Telefon** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2019 Yılında Gerçekleştirilen Denetimlerim Dağılımı** | | | |
|  |  | **Denetim Raporu** | |
| **Denetlenen Birim** | **Denetim Konusu** | **Tarihi** | **Numarası** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |