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

|  |
| --- |
| **2023 Yılında Gerçekleştirilen Denetim Faaliyetleri** |
| **Denetlenen Birim** | **Denetlenen Süreç** | **Denetim Türü** | **Rapor Tarihi/Sayısı** | **Toplam Bulgu Sayısı** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |