|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DENETİM KONUSU | DENETLENECEK BİRİM | DENETLENECEK KİŞİ | DENETÇİLER | TARİH |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **HAZIRLAYAN** | **ONAYLAYAN** |
|  | YÖNETİM TEMSİLCİSİ | DAİRE BAŞKANI |
| **ADI SOYADI** |  |  |
| **TARİH** |  |  |