**2018 İÇ DENETİM PLANI**

|  |
| --- |
| **AMAÇ:**  |
| **KAPSAM:**  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TARİH** | **BÖLÜM** | **FAALİYET SÜRECİ** | **DENETİM KRİTERLERİ** | **DENETÇİLER** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |