



İÇ DENETİM ÇALIŞMA KAĞIDI ŞABLONU

ÇALIŞMA KÂĞIDI ŞABLONU

Test / Prosedür	
[Çalışma kâğıtlarının ilgili olduğu test, prosedür, denetim adımına ilişkin bilgi kaydedilecek.]	
Elde Edilen Bilgi	
Sonuç	
Çalışma Kâğıtları ve Belgeler	[Konuyla ilgili başka çalışma kâğıtları ya da diğer destekleyici belgeler varsa onların referans numaraları kaydedilecektir.]

Hazırlayan ve gözden geçiren bilgilerine de yer verilir.