**ÇALIŞMA KÂĞIDI**

|  |  |
| --- | --- |
| **DENETLENEN BİRİM** |  |
| **DENETİM KONUSU** |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hazırlayanlar** | **Görüşme Yapılanlar** | |
| Adı/Soyadı/Unvanı  İmza | Adı/Soyadı/Unvanı  İmza | Adı/Soyadı/Unvanı  İmza |