

**İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI**

**……………. SÜRECİNİN**

**Uygunluk/Sistem/Performans Denetimi Ara Raporu**

**………………………………….GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**İÇ DENETÇİLER**

**İÇ DENETÇİ ADI SOYADI, Sert. No**

**İÇ DENETÇİ ADI SOYADI, Sert. No**

**GÖZETİM SORUMLUSU**

**İÇ DENETÇİ ADI SOYADI, Sert. No**

**Rapor No: Yılı-G/D-Sayısı**

**Rapor Tarihi**

**Bu Raporun sunulduğu taraflar, Üst Yöneticinin izni olmaksızın Raporun ikincil dağıtımını yapamaz.**

**İÇİNDEKİLER**

[**1.** **DENETİMİN AMACI ve KAPSAMI** 1](#_Toc135295591)

[**2.** **TESPİTLER** 1](#_Toc135295592)

[**3.** **ÖNERİLER** 1](#_Toc135295593)

|  |  |
| --- | --- |
| ***Adı Soyadı***  ***İç Denetçi*** | ***İMZA*** |
| ***Adı Soyadı***  ***Gözetim Sorumlusu*** | ***İMZA*** |
| ***Adı Soyadı***  ***İç Denetim Başkanı*** | ***İMZA*** |

# **DENETİMİN AMACI ve KAPSAMI**

Denetimin genel amaçları ile denetime tabi tutulan dönem, faaliyet ve işlemler ile denetlenen birimleri vb. içeren bölümdür.

Denetime ilişkin ara rapor hazırlanmasının amaçlarına bu bölümde yer verilecektir.

# **TESPİTLER**

Saha çalışması sırasında tespit edilen ve acilen denetlenen birime bildirilmesi gereken hususlara bu bölümde yer verilecektir.

# **ÖNERİLER**

Ara rapora konu edilen tespitlere ilişkin alınması gereken tedbirlere ilişkin önerilere bu bölümde yer verilecektir.