**Tetkik Edilen Birim : Sorumlusu:**

**Tetkik Tarihi :**

**Tetkikçiler :**

**RAPOR**

**(Olumlu ve İyileştirilebilecek Hususlar)**

**Ek:**

1-İç Tetkik Program Formu

2-İks Faaliyetlerin, Ölçme, Analiz,Ve Değerlendirme İç Tetkik Soru Listesi

3-İç Kontrol Soru İzleme Ve Değerlendirme İç Tetkik Soru Listesi

**Tetkik Ekibi Birim Sorumlusu**

Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı

(İmza) (İmza (İmza)