|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denetim Numarası | : |  |
| Denetim Konusu | : |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BULGU FORMU** | | | | |
| **Bulgunun Numarası** |  | **İlgili Çalışma Kâğıdı Referansı** | |  |
| **Bulgunun Konusu** |  | | | |
| **Bulgunun İlgili Olduğu Birim** | | | **Bulgunun Önem Düzeyi (Kritik, Yüksek, Orta, Düşük)** | |
|  | | |  | |
| **Mevcut Durum** | | | | |
|  | | | | |
| **Neden** | | | | |
|  | | | | |
| **Riskler ve Etkileri** | | | | |
|  | | | | |
| **Kriter** | | | | |
|  | | | | |
| **Öneri** | | | | |
|  | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HAZIRLAYAN | | GÖZDEN GEÇİREN | |
|  | *Adı - Soyadı*  İç Denetçi | | *Adı - Soyadı*  İç Denetçi-DGS | |
|  | …/…/20.. |  | …/…/20.. |  |