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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BULGU DEĞERLENDİRME FORMU** | | | | | |
| **Bulgunun Numarası** |  | | **Bulgunun Konusu** |  | |
| **Uzlaşı Durumu** | | | | | |
| [ ] Denetlenen Birim Görüşü Doğrultusunda Uzlaşıldı.  [ ] Uzlaşma Sağlanamadı. | | | | | |
| **Uzlaşmazlık Konusu** | | | | | |
| [ ] Mevcut Durum [ ] Öneri ve eylem planı [ ] Önem düzeyi | | | | | |
| **Denetim Ekibinin Açıklamaları** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Eylem Planı** | | | | | |
| ***Sorumlusu*** | | ***Gerçekleştirilecek Eylem*** | | | ***Tamamlanma Tarihi*** |
|  | |  | | |  |

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