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

|  |
| --- |
| **BULGU TAKİP FORMU** |
| **Bulgunun Numarası** | **Bulgu Konusu** |
|  |  |
| **Bulgunun Önem Düzeyi** | **Sorumlu Kişi** |
|  |  |
| **Bulgunun İlgili Olduğu Birim** | **Bulgunun İlgili olduğu Denetim Dosyası** |
|  |
| **Öneri** |
|  |
| **Eylem Planı** |
| ***Sorumlusu*** | ***Gerçekleştirilecek Eylem*** | ***Tamamlanma Tarihi*** |
|  |  |  |
| **İzleme Sonucu Edinilen Bilgiler** |
|  |
| **Bulgunun Durumu** |
| [ ] TAMAMLANMIŞ [ ] TAMAMLANMAMIŞ [ ] RİSK ÜSTLENİLDİ |

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