|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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.. | *İmza* | …/…/20.. | *İmza* |