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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BULGU PAYLAŞIM FORMU** | | | |
| **Bulgunun Numarası** | |  | |
| **Bulgunun Konusu** | |  | |
| **Bulgunun İlgili Olduğu Birim** | |  | |
| **Bulgunun Önem Düzeyi (Kritik, Yüksek, Orta, Düşük)** | |  | |
| **Süreç Sahibi** | |  | |
| **Unvanı** | |  | |
| **Mevcut Durum** | | | |
|  | | | |
| **Neden** | | | |
|  | | | |
| **Riskler ve Etkileri** | | | |
|  | | | |
| **Kriter** | | | |
|  | | | |
| **Öneri** | | | |
|  | | | |
| **Denetlenen Birim Görüşü** | | | |
| [ ] Bulguya Katılıyoruz.  [ ] Bulguya Katılmıyoruz.  [ ] Öneriye Katılıyoruz.  [ ] Öneriye Katılmıyoruz.  [ ] Bulgunun Önem Düzeyine Katılmıyoruz. | | | |
| **Eylem Planı** | | | |
| **Sorumlusu** | **Gerçekleştirilecek Eylem** | | **Tamamlanma Tarihi** |
|  |  | |  |
| **Denetlenen Birim Açıklamaları** | | | |
|  | | | |

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