|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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* |