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