|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denetim Numarası | : |  |
| Denetim Konusu | : |  |
| Denetim Ekibi | : |  |
| Denetlenen Birim | : |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **BULGU UYUŞMAZLIK TABLOSU** | |
| **Bulgunun Numarası** | *Bu tablo bulgu sayısı kadar çoğaltılacaktır.* |
| **Bulgunun Konusu** |  |
| **Mevcut Durum** | |
|  | |
| **Öneri** | |
|  | |
| **Denetlenen Birimin Görüşü** | |
|  | |
| **Denetim Ekibinin Görüşü** | |
|  | |
| **Üst Yönetici Değerlendirmesi / Talimatı** | |
|  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU** | **REKTÖR** |
|  | *Adı - Soyadı*  İç Denetçi | *Adı - Soyadı* |
|  | …/…/20.. | …/…/20.. |