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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BULGU TAKİP FORMU** | | | |
| **Bulgunun Numarası** | | **Bulgu Konusu** | |
|  | |  | |
| **Bulgunun Önem Düzeyi** | | **Sorumlu Kişi** | |
|  | |  | |
| **Bulgunun İlgili Olduğu Birim** | | **Bulgunun İlgili olduğu Denetim Dosyası** | |
|  | | | |
| **Öneri** | | | |
|  | | | |
| **Eylem Planı** | | | |
| ***Sorumlusu*** | ***Gerçekleştirilecek Eylem*** | | ***Tamamlanma Tarihi*** |
|  |  | |  |
| **İzleme Sonucu Edinilen Bilgiler** | | | |
|  | | | |
| **Bulgunun Durumu** | | | |
| [ ] TAMAMLANMIŞ [ ] TAMAMLANMAMIŞ [ ] RİSK ÜSTLENİLDİ | | | |

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