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

**İZLEME SONUÇLARI TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denetimin Adı** | **Denetim Yılı** | **Bulgu Numarası** | **İç Denetim Biriminin Önerisi** | **Denetlenen Birim Tarafından Yapılan İşlem** | **Bulgunun Kapatılma Durumu** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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