



İÇ DENETİM BULGU DEĞERLENDİRME FORMU

BULGU DEĞERLENDİRME FORMU

[Bulgunun Sayısı] - [Bulgunun Konusu Bilgisi Girilecektir.]

Uzlaşma Durumu		
[] Denetlenen Birim Görüşü Doğrultusunda Uzlaşıldı. [] Uzlaşma Sağlanamadı.		
Uzlaşmazlık Konusu		
[] Mevcut Durum	[] Öneri ve Eylem Planı	[] Önem Düzeyi
[Uzlaşma sağlanamaması halinde]		
Denetim Ekibinin Açıklamaları		
[Uzlaşılamaması halinde ihtiyaç duyulursa doldurulacaktır.]		
Eylem Planı		
Sorumlusu	Gerçekleştirilecek Eylem	Tamamlanma Tarihi
	[Uzlaşılmaması halinde, üst yönetici talimatı doğrultusunda denetlenen birimin cevabı dikkate alınarak doldurulacaktır.]	