



İÇ DENETİM BULGU TAKİP FORMU

BULGU TAKİP FORMU

Bulgu Numarası		Bulgu Konusu	
Bulgunun Önem Düzeyi		Sorumlu Kişi	
Bulgunun İlgili Olduğu Birim		Bulgunun İlgili Olduğu Denetim Dosyası	
Öneri			
Eylem Planı			
<i>Sorumlusu</i>	<i>Gerçekleştirilecek Eylem</i>	<i>Tamamlanma Tarihi</i>	
İzleme Sonucu Edinilen Bilgiler			
1. İZLEME SONUÇLARI:			
2. İZLEME SONUÇLARI:			
BULGUNUN DURUMU			
<input type="checkbox"/> TAMAMLANMIŞ		<input type="checkbox"/> TAMAMLANMAMIŞ	
		<input type="checkbox"/> RİSK ÜSTLENİLDİ	