**BULGU DEĞERLENDİRME FORMU**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bulgunun Numarası** |  |
| **Bulgunun Konusu** |  |
| **Denetlenen Birim** |  |

|  |
| --- |
| **Uzlaşı 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.] |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **İÇ DENETÇİLER** | **DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU** |
| İMZAAdı-Soyadıİç Denetçi | İMZAAdı-Soyadıİç Denetçi | İMZAAdı-SoyadıUnvanı |