**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** |
| İMZA  Adı-Soyadı  İç Denetçi | İMZA  Adı-Soyadı  İç Denetçi | İMZA  Adı-Soyadı  Unvanı |