**İZLEME SONUÇLARI TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denetimin / Danışmanlığın Adı | Denetim Yılı | Bulgu Numarası / Konusu | İDB Önerisi[[1]](#footnote-1) | Denetlenen Birim Tarafından Yapılan İşlem[[2]](#footnote-2) | İzleme Sonuçları[[3]](#footnote-3) | Bulgunun Kapatılma Durumu[[4]](#footnote-4) |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. Bu sütuna; söz konusu denetim veya danışmanlık raporunda yer alan bulguya yönelik İç Denetim Biriminin önerisine yer verilir. [↑](#footnote-ref-1)
2. Bu sütuna; söz konusu denetim veya danışmanlık raporunda yer alan bulguya yönelik Denetlenen Birim Tarafından Yapılan İşlemlere yer verilir. [↑](#footnote-ref-2)
3. Bu sütunun doldurulmasında izleme sonuçları esas alınır. [↑](#footnote-ref-3)
4. Bu sütuna; söz konusu bulgunun izleme sonuçları göz önünde bulundurularak, Rehberin “7.İZLEME” Bölümünde yer verilen “TAMAMLANMIŞ” veya “RİSK ÜSTLENİLDİ” ifadeleri yazılır. [↑](#footnote-ref-4)