|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sonuçları İzlenen Denetlenen Birim** |  | **Sonuçları İzlenen Denetlenen Süreç**  |  |
| **İç Denetim Raporu Tarihi** |  | **İç Denetim Raporu Sayısı** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bulgu No** | **Öneri No** | **Eylem Tarihi** | **Yapıldı** | **Yapılmadı** | **YAPILAN İŞLEMLER****( Yapıldı İse )** | **YAPILMAMA NEDENLERİ****( Yapılmadı İse )** |
|  |  |  |[ ] [ ]   |  |
|  |  |  |[ ] [ ]   |  |
|  |  |  |[ ] [ ]   |  |
|  |  |  |[ ] [ ]   |  |
|  |  |  |[ ] [ ]   |  |
|  |  |  |[ ] [ ]   |  |

|  |
| --- |
| **Denetlenen Birimin Yöneticisi** |
| **Unvanı** |
| **Tarih** | **İmza** |
|  |  |

**Not:**

1-Bu form, İç Denetim Raporundaki eylem tarihi dolduktan sonra doldurulmalıdır.

2-Her bulgunun her bir önerisi, ayrı bir satırda belirtilmelidir.

3-Önerinin gereği yapılmış ise yapılan işlemler, yapılmamış ise yapılmama nedenleri belirtilmelidir.

4-Yapılan işlemler ile ilgili örnek belgelerin fotokopileri ek numarası verilerek formun ekine konulmalıdır.