|  |
| --- |
| 1. **BULGU TAKİP FORMU**
 |
|  |
| **Gerçekleştirilecek Eylem** |
|  |
| **Planlanan Gerçekleşme Tarihi** |   |
| **Denetlenen Birimin Cevabı / Gerçekleştirilen Eylem** |
|   |
| **İç Denetimin Değerlendirmesi** |
|  |
| **Sonuç** |
| **……… Aksiyon tamamlanmadığı için kapatılmamıştır**. **AÇIK.****………. Aksiyon tamamlandığı için kapatılmıştır. KAPALI.** **BULGU AÇIK.** |