|  |  |
| --- | --- |
| 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.** | |