|  |
| --- |
| **REFERANS NUMARASI** |
| **D2.1** |

**T.C.**

 **AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI**

 **İç Denetim Başkanlığı**

**BULGU FORMU**

|  |  |
| --- | --- |
| **DENETİM KONUSU** |  |
| **BULGUNUN KONUSU** |  |
| **BULGU NO** |  |
| **İLGİLİ BİRİM** |  |
| **BULGUNUN ÖNEM DÜZEYİ** |  |
| **İLGİLİ ÇALIŞMA KAĞIDI REFERANS NO** |  |
| **MEVCUT DURUM** |
|  |
| **NEDEN** |
|  |
| **RİSKLER VE ETKİLERİ** |
|  |
| **KRİTER** |
|  |
| **ÖNERİ** |
| **D2.1.1.** **D2.1.2.**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **HAZIRLAYAN**  | **GÖZDEN GEÇİREN** |
| **Adı Soyadı** | **Adı Soyadı** |
| Tarih | Paraf | Tarih | Paraf |