|  |
| --- |
| **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 |