**İZLEME SONUÇLARI VE EYLEM BULGU FORMU**

**İzleme sonuçlarına ilişkin denetlenen birim tarafından gerçekleştirilen eylemler ve bulguların son durumuna aşağıda tablo halinde yer verilmiştir.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BULGUNUN KONUSU** | |  | |
| **BULGU NO** | |  | |
| **İLGİLİ BİRİM** | |  | |
| **BULGUNUN ÖNEM DÜZEYİ** | |  | |
| **RİSKLER VE ETKİLERİ** | | | |
|  | | | |
| **ÖNERİ** | | | |
|  | | | |
| **DENETLENEN BİRİMİN EYLEM PLANI** | | | |
| **Sorumlusu** | **Gerçekleştirilecek Eylem** | | **Tamamlanma Tarihi** |
|  |  | |  |
| **DENETLENEN BİRİMİN AÇIKLAMALARI** | | | |
| **1.İZLEME** |  | | |
| **2.İZLEME** |  | | |
| **BULGU İLE İLGİLİ DENETİM EKİBİNİN GÖRÜŞÜ** | | | |
| **[ ] TAMAMLANMIŞ** **[ ] TAMAMLANMAMIŞ [ ] RİSK ÜSTLENİLDİ** | | | |