****

 **T.C.**

 **AİLE VE SOSYAL HİZMETLET BAKANLIĞI**

 **İç Denetim Başkanlığı**

 **İZLEME SONUÇLARI TABLOSU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denetimin Adı** | **Denetim Yılı** | **Bulgu Numarası** | **İDB Önerisi[[1]](#footnote-1)** | **Denetlenen Birim Tarafından Yapılan İşlem[[2]](#footnote-2)** | **Bulgunun Kapatılma Durumu[[3]](#footnote-3)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Bu sütuna; söz konusu denetim veya danışmanlık raporunda yer alan bulguya yönelik İDB’nin önerisine yer verilir. [↑](#footnote-ref-1)
2. Bu sütunun doldurulmasında izleme sonuçları esas alınır. [↑](#footnote-ref-2)
3. Bu sütuna; söz konusu bulgunun izleme sonuçları göz önünde bulundurularak, Rehberin “**7.İZLEME**” Bölümünde yer verilen “**TAMAMLANMIŞ**” veya “**RİSK ÜSTLENİLDİ**” ifadeleri yazılır. [↑](#footnote-ref-3)