



**DENETİM SONUÇLARINI
BİLDİRİM FORMU**

(İç Denetim Birimi Başkanlığı)

Sonuçları İzlenen Birim/Süreç

İç Denetim Raporu Tarihi

İç Denetim Raporu Sayısı

Bulgu No	Öneri no	Uygulama Takvimi Tarihi	Yapıldı	Yapılmadı	YAPILAN İŞLEMLER (Yapıldı İse)	YAPILMAMA NEDENLERİ (Yapılmadı İse)

Not:

- 1) Bu form, uygulama takvimi dolduktan sonra doldurulmalıdır.
- 2) Her bulgunun her bir önerisi, ayrı bir satırda belirtilmelidir.
- 3) Önerinin gereği yapılmış ise yapılan işlemler, yapılmamış ise yapılmama nedenleri belirtilmelidir.

Denetlenen Birim Yetkilisi	
Unvanı	
Tarih	İmza