|  |  |
| --- | --- |
|  | **İÇ DENETÇİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU** |

**DENETİMİN ADI :** ……….

**DENETİM EKİBİ :** ………………

**RAPOR TARİH VE NO :** …..tarihli ve ………….. sayılı Rapor

| **BULGU NO** | **BULGU** | **ÖNERİ** | **DENETLENEN BİRİMİN CEVABI** | **İÇ DENETÇİ DEĞERLENDİRME** | **İÇ DENT.BAŞKANI DEĞERLENDİRME** | **AÇIKLAMA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** |  |  |  | ( ) Tamamlanmış  ( ) Tamamlanmamış  Ek Süre Verilsin.  ( ) Risk Üstlenildi.  ( ) Üst Yöneticinin Takdirine Sunulsun. | ( ) Tamamlanmış  ( ) Tamamlanmamış  Ek Süre Verilsin.  ( ) Risk Üstlenildi.  ( ) Üst Yöneticinin Takdirine Sunulsun. |  |
| **2** |  |  |  | ( ) Tamamlanmış  ( ) Tamamlanmamış  Ek Süre Verilsin.  ( ) Risk Üstlenildi.  ( ) Üst Yöneticinin Takdirine Sunulsun. | ( ) Tamamlanmış  ( ) Tamamlanmamış  Ek Süre Verilsin.  ( ) Risk Üstlenildi.  ( ) Üst Yöneticinin Takdirine Sunulsun. |  |
|  |  |  |  | ( ) Tamamlanmış  ( ) Tamamlanmamış  Ek Süre Verilsin.  ( ) Risk Üstlenildi.  ( ) Üst Yöneticinin Takdirine Sunulsun. | ( ) Tamamlanmış  ( ) Tamamlanmamış  Ek Süre Verilsin.  ( ) Risk Üstlenildi.  ( ) Üst Yöneticinin Takdirine Sunulsun. |  |
|  |  |  |  | ( ) Tamamlanmış  ( ) Tamamlanmamış  Ek Süre Verilsin.  ( ) Risk Üstlenildi.  ( ) Üst Yöneticinin Takdirine Sunulsun. | ( ) Tamamlanmış  ( ) Tamamlanmamış  Ek Süre Verilsin.  ( ) Risk Üstlenildi.  ( ) Üst Yöneticinin Takdirine Sunulsun. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DENETİM EKİBİ** | |  |  |
| **…………….** | **……………………** |  | **…………………………** |
| **İç Denetçi** | **İç Denetçi** |  | **İç Denetim Başkanı** |