**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** |