|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DENETLENEN BİRİM ADI | : | | | | |
| DENETİM TARİHİ | **:** | | | | |
| DENETİM SÜRESİ | **:** | | | | |
| PLANLI İÇ DENETİM | **:** | | **PLAN DIŞI İÇ DENETİM** | **:** | |
| DENETİMDE TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUĞUN TANIMI: | | | | | |
| UYGUNSUZLUĞUN KAPATILMASI İÇİN YAPILACAK FAALİYETLER: | | | | | |
| Denetçi Adı Soyadı : ………………………… İmzası :………….  Birim Sorumlusu Adı Soyadı : …………………. İmzası:……… | | **Faaliyet için belirlenen Bitiş Tarihi : ….../..…./ ……**    **Uygunsuzluk No./Toplam Uygunsuzluk Sayısı : ………/………** | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ***Takip Bilgileri:***  * ***Faaliyet tam ve etkin*** * ***Faaliyet tam değil*** *…./…./…….* ***tarihine kadar ek süre verildi.***   ***Açıklama:***  ***Takip Eden Adı Soyadı ve İmza:***  ***Takip Tarihi:*** | | 1. ***Takip Bilgileri:***  * ***Faaliyet tam ve etkin*** * ***Faaliyet tam ve etkin değil.***   ***Açıklama:***  ***Takip Eden Adı Soyadı ve İmza:***  ***Takip Tarihi:*** | |
| **EK OLARAK SUNULAN DELİL LİSTESİ** | | | |
|  | | **4.**  **5.**  **6.** | |
| **DENETİMCİ**  **İSİM SOYİSİM:**  **İMZA:** | **BİRİM YÖNETİCİSİ**  **İSİM SOYİSİM:**  **İMZA:** | | **YÖNETİM TEMSİLCİSİ**  **İSİM SOYİSİM:**  **İMZA:** |

Not: Tespit edilen her uygunsuzluk için ayrı rapor tutulacaktır.