

( )

( )

|  |  |
| --- | --- |
| **Bulgu İle İlgili Denetimin Adı** |  |
| **Denetim Yılı** |  |
| **Bulgu Numarası** |  |
| **Denetlenen Süreç / Birim** |  |
| **Bulgunun Konusu** |  |
| **Bulgunun İlgili Olduğu Birim** |  |
| **Sorumlu Kişi** |  |
| **Tamamlanma Tarihi** |  |
| **Öneri** | |
| ... | |
| **Eylem Planı / Gerçekleştirilecek Eylem** | |
| ... | |
| **İzleme Sonucu Edinilen Bilgiler** | |
| ... | |
| **Bulgunun Durumu** | |
| Tamamlanmış  Tamamlanmamış  Risk Üstlenildi | |

**SAMSUN ÜNİVERSİTESİ**

**BULGU TAKİP FORMU**

( )