|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TETKİK EDİLEN BÖLÜM | |  | | **Rapor Tarihi:** | |
| BÖLÜM YÖNETİCİSİ | |  | | **Denetim Tarihi:** | |
| RAPORU HAZIRLAYAN | | **ADI SOYADI** | | **GÖREVİ** | |
|  | |  | |
| **SIRA NO** | **DENETİM BULGULARI (OLUMLU ve OLUMSUZ YÖNLER)** | | | | **DİF GEREKLİ Mİ?** |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
|  |  | | | |  |
| DENETİM EKİBİ YORUMLARI (VARSA): | | | | | |
| RAPORU HAZIRLAYAN | | | **KONTROL EDEN/ONAYLAYAN** | | |
|  | | |  | | |