# DENETİM BİLGİLERİ

|  |  |
| --- | --- |
| **DENETLENEN BİRİMLER** |  |
| **DENETİM KAPSAMI** |  |
| **DENETİM TARİHİ** |  |

# DENETÇİ BİLGİLERİ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DENETÇİ (LER)** | **UNVANI** | **İMZA** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# DENETİM ÖZETİ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GENEL DEĞERLENDİRME** | |  | | | |
| **UYGUNSUZLUK BİLGİLERİ** | | | | | |
| **NO** | **BULUNAN UYGUNSUZLUK** | | | **İLGİLİ BİRİM** | **AÇIKLAMA** |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
| **DENETÇİLERİN EK ÖNERİ VE DEĞERLENDİRMELERİ** | | | | | |
| Denetçi-1: | | |  | | |
| Denetçi-1: | | |  | | |
| Denetçi-1: | | |  | | |
| Denetçi-1: | | |  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **HAZIRLAYAN** | **ONAYLAYAN** |
|  | YÖNETİM TEMSİLCİSİ | DAİRE BAŞKANI |
| **ADI SOYADI** |  |  |
| **TARİH** |  |  |