|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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** |
|  |  |