



**ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ**  
**BULGU TAKİP FORMU**

|                                                       |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| <b>Bulgu ile İlgili Denetimin Adı</b>                 |  |
| <b>Denetim Yılı</b>                                   |  |
| <b>Bulgu Numarası</b>                                 |  |
| <b>Denetlenen Süreç / Birim</b>                       |  |
| <b>Bulgunun Konusu</b>                                |  |
| <b>Bulgunun İlgili Olduğu Birim</b>                   |  |
| <b>Sorumlu Kişi</b>                                   |  |
| <b>Tamamlanma Tarihi</b>                              |  |
| <b>Öneri</b>                                          |  |
|                                                       |  |
| <b>Eylem Planı / Gerçekleştirilecek Eylem</b>         |  |
|                                                       |  |
| <b>İzleme Sonucu Edinilen Bilgiler</b>                |  |
|                                                       |  |
| <b>Bulgunun Durumu</b>                                |  |
| ( ) Tamamlanmış ( ) Tamamlanmamış ( ) Risk Üstlenildi |  |