|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Süreç Adımları** | **Sorumlu** | **İlgili**  **Dokümanlar** |
| Bulgu Düzenlenesi ve İlgili Birim İle Önerilerin Yerine Getirilmesi Konusunda Bir Termin Belirlenmesi   |  | | --- | | Düzenlenen Bulguların İzleme Yapacak İç Denetçiye İçDen Programı Üzerinden Tanımlanması |   Belirlenen Termin Tarihine Göre Gerekli İzlemenin Yapılması    İzleme Sonucunda Bulguda Yer Alan Önerilerin Yerine Getirilmesi  Hayır  Evet  Bulgunun Kapatılması | İç Denetçi  İç Denetim Birimi Başkanı  İç Denetçi  İç Denetçi  İç Denetçi  İç Denetim Birimi Başkanı | İçDen Programı  İçDen Programı  Yazı ve Görüşme  İçDen Programı  İçDen Programı |