|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 EvetBulgunun Kapatılması | İç Denetçiİç Denetim Birimi Başkanıİç Denetçiİç Denetçiİç Denetçiİç Denetim Birimi Başkanı | İçDen ProgramıİçDen ProgramıYazı ve GörüşmeİçDen ProgramıİçDen Programı  |