



KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
İç Denetim Birimi Başkanlığı
BULGU TAKİP FORMU

Bulgu Numarası	Bulgu Konusu
Bulgunun Önem Düzeyi	Sorumlu Kişi
Bulgunun İlgili Olduğu Birim	Bulgunun İlgili Olduğu Denetim Dosyası

Öneri

Eylem Planı

Sorumlusu	Gerçekleştirilecek Eylem	Tamamlanma Tarihi

İzleme Sonucu Edinilen Bilgiler

1. İZLEME SONUÇLARI:

2. İZLEME SONUÇLARI:

BULGUNUN DURUMU

TAMAMLANMIŞ TAMAMLANMAMIŞ RİSK ÜSTLENİLDİ