**Özel …………………………………………….. Müdürlüğü**

**DENETİM RAPORU**

**Tanımlanmış Sorun;**

**1;**

**Çözüm, Yapılan İş veya İşlemler:**

**1-1**

**Tanımlanmış Sorun;**

**2;**

**Çözüm,Yapılan İş veya İşlemler:**

**2-2;**

**Tanımlanmış Sorun;**

**3; ;**

**Çözüm,Yapılan İş veya İşlemler:**

**3-3;**

**Tanımlanmış Sorun;**

**4; ;**

**Çözüm,Yapılan İş veya İşlemler:**

**4-4;**

**Tanımlanmış Sorun;**

**5; ;**

**Çözüm,Yapılan İş veya İşlemler:**

**5-5;**

**Tanımlanmış Sorun;**

**6;……............................................................................**

**Çözüm,Yapılan İş veya İşlemler:**

**6-6;……............................................................................**

**KURUM MÜDÜRÜ**

**AD-SOYAD-KURUM KAŞESİ**