|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **RAPOR NO** | **RAPOR TARİHİ** | **KONTROL EDİLEN ŞUBE/BİRİM** | **KONTROL TÜRÜ** | **KONTROL KONUSU** | **KONTROL BULGULARI VE ÖNERİLER** |
| **TESPİT** | **OLASI SEBEP** | **RİSKLER VE ETKİLERİ** | **HUKUKİ DAYANAK** | **SONUÇ/ ÖNERİ** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |  |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |