|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAPOR NO | |  | | |
| RAPOR TARİHİ | |  | | |
| KONTROL EDİLEN ŞUBE | |  | | |
| KONTROL EDİLEN BİRİM |  |  | | |
| KONTROL TÜRÜ | RUTİN KONTROL |  | ŞİKAYET |  |
| KONTROL KONUSU |  | | | |
| KONTROL BULGULARI VE ÖNERİLER: | | | | |
| 1-TESPİT: |  |  |  |  |
| 2- OLASI SEBEP: |  |  |  |  |
| 3- RİSKLER VE ETKİLERİ: |  |  |  |  |
| 4-HUKUKİ DAYANAK: |  |  |  |  |
| 5- SONUÇ VE ÖNERİLER: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAPORU HAZIRLAYAN | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |