



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
BULGU PAYLAŞIM FORMU

DOKÜMAN NO: GN.FR-010

YAYIN TARİHİ:13.08.2021

REVİZYON NO: 00

REVİZYON TARİHİ: --

SAYFA NO 1 / 2

REFERANS NO	
DENETİM KONUSU	
DENETİM NUMARASI	
BULGU KONUSU	
BULGU NO	
İLGİLİ BİRİM	
SÜREÇ SAHİBİ	
BULGUNUN ÖNEM DÜZEYİ	

MEVCUT DURUM

RİSKLER VE ETKİLERİ

KRİTER



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
BULGU PAYLAŞIM FORMU

DOKÜMAN NO: GN.FR-010

YAYIN TARİHİ:13.08.2021

REVİZYON NO: 00

REVİZYON TARİHİ: --

SAYFA NO 2 / 2

ÖNERİ

DENETLENEN BİRİMİN GÖRÜŞÜ

- Bulguya katılıyoruz
 Bulguya katılmıyoruz
 Öneriye katılıyoruz
 Öneriye katılmıyoruz
 Bulgunun Önem düzeyine katılmıyoruz

DENETLENEN BİRİMİN CEVAP VE EYLEM PLANI

Sorumlusu	Gerçekleştirilecek Eylem	Tamamlanma Tarihi
	(Bulguya katılınması halinde doldurulur)	

DENETLENEN BİRİMİN AÇIKLAMALARI

(Bulguya, bulgunun önem düzeyine veya öneriye katılmaması halinde gerekçesi ve alternatif öneri bu alanda belirtilecektir)

EYLEM PLANINI HAZIRLAYAN(LAR)

AD SOYAD, UNVAN

TARİH

İMZA