



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
BULGU TAKİP FORMU

DOKÜMAN NO: GN.FR-013

YAYIN TARİHİ:13.08.2021

REVİZYON NO: 00

REVİZYON TARİHİ: --

SAYFA NO 1 / 1

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			
<input type="checkbox"/> TAMAMLANMIŞ <input type="checkbox"/> TAMAMLANMAMIŞ <input type="checkbox"/> RİSK ÜSTLENİLDİ			