|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |