EK – 6 PROGRAMLI DENETİM SONU RAPORU

|  |  |
| --- | --- |
| **Kuruluş Kodu:** |  |
| **Kuruluşun Adı:** |  |
| **Denetim Numarası:** |  |
| **Denetim Türü:** | [ ] Yetkilendirme[ ] Gözetim [ ] Kapsam Güncelleme[ ] Kapsam Genişletme |
| **Denetim Tarihi:** |  |
| **Denetim Ekibi:** |  |

Yukarıda adı geçen kuruluşa yönelik yapılan yetkilendirme/kapsam genişletme/gözetim denetimi sonucu; ayrıntıları aşağıda belirtildiği üzere … adet büyük uygunsuzluk ve … adet küçük uygunsuzluk tespit edilmiştir. Takip denetimine gerek görülmüştür/görülmemiştir. İşbu rapor … sayfadır.

…/…/20…

**Baş Denetçi** *(Adı, Soyadı, İmza)* **Kuruluş Temsilcisi** *(Adı, Soyadı, İmza)*

| **No** | **Uygunsuzluğun Konusu ve Tanımı** | **Uygunsuzluğa İlişkin Bilgiler** | **Uygunsuzluk Görevlisi** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uygunsuzluk Tespit Edilen Konu: Tıklayınız...Uygunsuzluk Tanımı: | Uygunsuzluk Türü: [ ]  Büyük [ ]  KüçükTakip Denetimi Gerekir mi? [ ]  Evet [ ]  Hayır |  |
|  | Uygunsuzluk Tespit Edilen Konu: Tıklayınız...Uygunsuzluk Tanımı: | Uygunsuzluk Türü: [ ]  Büyük [ ]  KüçükTakip Denetimi Gerekir mi? [ ]  Evet [ ]  Hayır |  |
|  | Uygunsuzluk Tespit Edilen Konu: Tıklayınız...Uygunsuzluk Tanımı: | Uygunsuzluk Türü: [ ]  Büyük [ ]  KüçükTakip Denetimi Gerekir mi? [ ]  Evet [ ]  Hayır |  |
|  | Uygunsuzluk Tespit Edilen Konu: Tıklayınız...Uygunsuzluk Tanımı: | Uygunsuzluk Türü: [ ]  Büyük [ ]  KüçükTakip Denetimi Gerekir mi? [ ]  Evet [ ]  Hayır |  |
|  | Uygunsuzluk Tespit Edilen Konu: Tıklayınız...Uygunsuzluk Tanımı: | Uygunsuzluk Türü: [ ]  Büyük [ ]  KüçükTakip Denetimi Gerekir mi? [ ]  Evet [ ]  Hayır |  |
|  | Uygunsuzluk Tespit Edilen Konu: Tıklayınız...Uygunsuzluk Tanımı: | Uygunsuzluk Türü: [ ]  Büyük [ ]  KüçükTakip Denetimi Gerekir mi? [ ]  Evet [ ]  Hayır |  |
|  | Uygunsuzluk Tespit Edilen Konu: Tıklayınız...Uygunsuzluk Tanımı: | Uygunsuzluk Türü: [ ]  Büyük [ ]  KüçükTakip Denetimi Gerekir mi? [ ]  Evet [ ]  Hayır |  |
|  | Uygunsuzluk Tespit Edilen Konu: Tıklayınız...Uygunsuzluk Tanımı: | Uygunsuzluk Türü: [ ]  Büyük [ ]  KüçükTakip Denetimi Gerekir mi? [ ]  Evet [ ]  Hayır |  |
|  | Uygunsuzluk Tespit Edilen Konu: Tıklayınız...Uygunsuzluk Tanımı: | Uygunsuzluk Türü: [ ]  Büyük [ ]  KüçükTakip Denetimi Gerekir mi? [ ]  Evet [ ]  Hayır |  |
|  | Uygunsuzluk Tespit Edilen Konu: Tıklayınız...Uygunsuzluk Tanımı: | Uygunsuzluk Türü: [ ]  Büyük [ ]  KüçükTakip Denetimi Gerekir mi? [ ]  Evet [ ]  Hayır |  |