|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birim** |  | | | | | | | | | | **Formun HazırlanmaTarihi** |  |
| **Aksiyonu Hazırlayan/Takip Eden:** | **Ad-Soyad** | **İmza** | | **AksiyonuOnaylayan** | | **Ad-Soyad** | | | | **İmza** |
|  |  | |  | | | |  |
| **Aksiyon Başlangıç Tarihi** |  | | | | | | **Planlanan Aksiyon BitişT arihi** | | | | |  |
| **UygunsuzluğunTespiti** | **Rutin Kontroller** | **Risk Değ.Raporu** | | | **Ramak Kala Formu** | | | **Düzeltici Faaliyet** | | | **Tel./Resmi Yazı /E-posta** | |
|  |  | | |  | | |  | | |  | |
| **Aksiyon Tanımı** |  | | | | | | | | | | | |
| **SorumluÜnite(ler)** |  | | | | | | | | | | | |
| **Bütçe Tipi** | Yatırım Programı | | Cari Bütçe | | | | | | Bütçe Gerektirmiyor | | | |
|  | |  | | | | | |  | | | |
| **Aksiyon Durumu** |  | | | | | | | | | | | |
| **Aksiyon Bitiş Tarihi** |  | | | | | | | | | | | |