|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aksiyonun Başlangıç Tarihi** |  | **Planlanan Aksiyon Bitiş Tarihi** |  |
| **Uygunsuzluğun Tespiti** |
| **Rutin Kontroller** | **Risk Değ.Raporu** | **Ramak Kala Formu** | **Düzeltici Faaliyet** | **Tel./Resmi Yazı /E-posta** |
|  |  |  |  |  |
| **Aksiyonun Tanımı** |
|  |
| **Sorumlu Üniteler** |
| **Bütçe Tipi** | **Yatırım Programı** | **Cari Bütçe** | **Bütçe Gerektirmiyor** |
|  |  |  |
| **Aksiyonun Durumu** |
|  |
| **Aksiyonu Hazırlayan/Takip Eden** |  | **Aksiyonu Onaylayan** |
| **Ad-Soyadı** |  | **Ad-Soyadı** |  |
| **BİRİMİ** |  | **BİRİMİ** |  |
| **ÜNVANI** |  | **ÜNVANI** |  |
| **İMZASI** |  | **İMZASI** |  |