|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |  | | | |