|  |  |
| --- | --- |
| **Ait Olduğu Birim: BİTUAM** | **Takip Dönemi:**  |
| **S.No** | **Uygunsuzluğun/Risk/Fırsat/İyileştirme Tanımı** | **Uygunsuzluk /Risk/Fırsat/ İyileştirme Kaynağı****\* Öğrenci/ Çalışan/ Birim /Paydaş Geri Bildirimi** **\* Dış Tetkik / \* İç Tetkik** **\* Performans Ölçümü** **\* Memnuniyet Analizi** **\* Diğer** | **Uygunsuzluğun Giderilmesi /Fırsat/İyileştirme Kapsamında Yapılacaklar** | **Termin** | **Gerçekleştirme Sorumlusu (Kişi/Birim/Komisyon /Kurul vb.)** | **Takip Sorumlusu (Kişi/Birim/Komisyon/Kurul vb.)** | **Açıklama / Gözden Geçirme** | **Giderildi mi? (Evet/Hayır)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |