|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |