

DÜZELTİCİ EYLEM PLANI

Fon Kodu*	
Fonun Ünvanı*	
Fon Yöneticisinin Ünvanı*	
Kontrol/Denetim/İnceleme*	<input type="checkbox"/> Yanıltıcı bilgi verilmesi <input type="checkbox"/> Raporlama yükümlülüklerinin ihlali <input type="checkbox"/> Sözleşmelere aykırılık ve yükümlülüklerin süresi içerisinde ve gereği gibi yerine getirilmemesi <input type="checkbox"/> Diğer:.....
Açıklama*	
Raporlama Dönemi*	
Bildirim Tarihi*	

*Sistem tarafından otomatik doldurulacaktır.

Düzeltilici Eylem Planı					
No	Düzeltilici Eylem	Sorumlu Birim/Kişi	Başlangıç Tarihi	Tamamlanma Tarihi	İzleme Durumu
1					<input type="checkbox"/> Devam <input type="checkbox"/> Tamamlandı
2					<input type="checkbox"/> Devam <input type="checkbox"/> Tamamlandı
...					<input type="checkbox"/> Devam <input type="checkbox"/> Tamamlandı

Kök Neden Analizi	
Temel Sebep (yetersiz iç kontrol, insan hatası, sistem eksikliği vb.)	
Alınacak/Tamamlanmış Önleyici Tedbirler	

Sonuç ve Takip	
Aykırılığın Tamamlanma Tarihi	<i>Aykırılık giderilmiş ise giderildiği tarih, giderilmemiş ise hedeflenen tamamlama tarihi yazılmalıdır.</i>

“Bu Düzeltici Eylem Planı ve tarafından/.../20... tarihinde imza/e-imza ile imzalanmıştır.”