



 FBU FİZİKSEL UYGUNSUZLUK	DÜZELTİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET FORMU	Doküman Kodu	FR.KYS.07
		Yayın Tarihi	25.10.2021
		Revizyon Tarihi	20.12.2022
		Revizyon Numarası	01
		Gizlilik Sınıfı	Hizmete Özel

Faaliyet Yılı- No: 2024 - 02	ISO 9001 <input checked="" type="checkbox"/>	ISO 27001 <input checked="" type="checkbox"/>
Gözlem Tarihi-Yeri-Türü: 28.03.2024 Kütüphane / Uygunsuzluk		
Gözleminin Yapıldığı Faaliyet (Olası Uygunsuzluğun Tanımı): Fiziksel Uygunsuzluk / KVKK		
Uygunsuzluğun Tanımı: Kütüphane girişinde banko görevlilerinin yanında yer alan bilgisayarların ekranlarının başka kişilerce görülmektedir. KVKK ve gizlilik ihlali oluşturmaktadır.		
Uygunsuzluğun Giderilmesi – Düzeltilme: Bilgisayarlar arasına paravan koyulmuştur.		
		
		
Kök Neden (Root Cause):		
Kök Nedenin Düzeltilmesi:		

	HAZIRLAYAN	KONTROL	ONAY
Unvan	BGYS KOORDİNATÖRÜ	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	GENEL SEKRETER
İmza			

 FBÜ FEN BİLİMLERİ VE MÜHÜRAT BİLİMLERİ FAKÜLTESİ	DÜZELTİCİ VE İYİLEŞTİRİCİ FAALİYET FORMU	Doküman Kodu	FR.KYS.07
		Yayın Tarihi	25.10.2021
		Revizyon Tarihi	20.12.2022
		Revizyon Numarası	01
		Gizlilik Sınıfı	Hizmete Özel

Kök Neden – Düzeltme Faaliyetinin Doğrulanması- (Verification of Root Cause):

Düzeltilici / İyileştirici Faaliyetin Tanımı: Düzeltici İyileştirici

Planlanan Kapanış Tarihi: **30.04.2024**

Sorumlular	Talep Eden	Takip Sorumlusu	Uygulama Sorumlusu
Adı Soyadı	Elif Öztürk Benveniste	Belgin Çetin	
Bölümü	Strateji ve Kalite Direktörlüğü	Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörü	İdari İşler Bilgi Teknolojileri
Tarih	28.03.2024	24.04.2024	25.03.2024
İmza			

Fiili Kapanış Tarihi: **25.04.2024**

- Evet, alınan önlemler yeterlidir ve uygulanmaktadır.
 Hayır, yeterli değildir.

İmza:	Genel Sekreterlik	İmza:	Talep Eden
-------	-------------------	-------	------------

	HAZIRLAYAN	KONTROL	ONAY
Unvan	BGYS KOORDİNATÖRÜ	YÖNETİM TEMSİLCİSİ	GENEL SEKRETER
İmza			