Konu Tipini X ile işaretleyin.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Konu Tipi** |  | Öneri |  | Denetim Uygunsuzluğu |
|  | Risk Analizi Sonucu |  | Tehlike Durumu (Ramak Kala) |
| **RİSK DEĞ. SIRA NO** |  | |  | Kaza |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DÜZENLEYEN** | **DF No:** |  | | |
| **İyileştirilecek Risk Konusunun Tanımı:** | | | |
| Adı Soyadı :  Görevi : | | Tarih | İmza |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **İLGİLİ KİŞİ** | **Risk Konusunun İyileştirilmesi Kapsamında Yapılan ve/veya Yapılacak Faaliyetler:** | | | |
| İlgili Kişi | | | |
| Adı Soyadı :  Görevi : | Başlangıç Tarihi |  | İmza |
| Bitiş Tarihi |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GÖRSEL** | DÜZENLEMEDEN ÖNCE | DÜZENLEMEDEN SONRA |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uygulama Takibi:** İyileştirme planı uygulanmıştır. Evet: Hayır:  **Açıklama:** | | İmza-Tarih |
| **Etkililik Takibi:** Alınan önlemler yeterlidir ve uygunsuzluk/(ğun tekrarı) önlenmiştir.  Evet: Hayır:  **Açıklama:** | | İmza-Tarih |
| **DF Kapatma Onayı** | İmza-Tarih | |