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 |