|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Form No:** |  | | **Aksiyon Planlama Tarihi:** |  |
| **Bölümü:** |  | | **Sorumlusu:** |  |
| **DF:** | Evet | Hayır | **DF Form No:** |  |

|  |
| --- |
| **Riskin Tanımı:** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Risk Nasıl Fark Edildi?** | | | |
|  | | | |
| Kurumsal Tecrübe | İç Denetim | Dış Denetim | Müşteri Şikayeti |
| Personel Önerisi | Düzeltici Faaliyet | Uygunsuz Ürün |  |
| Diğer: | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aksiyon Öncesi Risk Değerlendirme Alanı:** | |
| **Risk Derecesi:** |  |
| **Risk Periyodu:** |  |
| **Risk Puanı:** |  |
| **Değerlendirme:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Planlanan Aksiyon:** | **Aksiyon Sorumlusu:** |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aksiyon Sonrası Risk Değerlendirme Alanı:** | |
| **Risk Derecesi:** |  |
| **Risk Periyodu:** |  |
| **Risk Puanı:** |  |
| **Değerlendirme:** |  |

|  |
| --- |
| **Aksiyon Sonrası Değerlendirme:** |
|  |

|  |
| --- |
| **Uygulanacak Aksiyon:** |
|  |