|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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:** |
|  |