

RAPORU HAZIRLAYAN		RAPORU ONAYLAYAN	
Ad Soyad		Ad Soyad	
Imza		Imza	

* Tatbikatta yaşanan eksiklikler Risk Yönetimi Komitesi'ne toplantı gündemi olarak alınır ve üretilen çözüm yolları toplantı tutanaklarına termin tarihleri de belirtilerek kayıt olarak düşülür.