

Poikkeamaraportti – Räyskälä-Säätiö DTO




1. Ilmoittaja täyttää joko paperisena tai sähköisenä. Kirjaa tähän raportin tekemisen pvm _____. _____.20_____

Havainto tai poikkeama HUOM: Kuvaa myös säätilanne tarvittaessa	Alleiviiva oikea: 1. Lentotoiminta 2. Maatoiminta 3. Huolto/tekniikka 4. Muu toiminta	Havainnon tai poikkeaman kuvaus. Tarvittaessa jatka kääntöpuolelle. Poikkeamaraportti viranomaiselle GEN T1-4 <input type="checkbox"/> tehty <input type="checkbox"/> ei tehty
Pvm, kello, paikka	Koska havainto tehty ja missä	
Havainnon tekijä	Voit tehdä raportin myös nimettömänä. Raportit käsitellään luottamuksellisesti. Laita tarvittaessa yhteystietosi.	

2. Organisaation edustaja täyttää tästä alaspäin (vastuullinen edustaja, vastuullinen koulutuspäällikkö tai lennonopettaja)

Poikkeaman tason ensimmääryitys	Juurisyys selvitettävä	Huomiot, mm. välittömät toimenpiteet
<input type="checkbox"/> Vakava <input type="checkbox"/> Huolestuttava <input type="checkbox"/> Hyväksyttävä	Tarvitaanko välittömiä <input type="checkbox"/> Kyllä, kuvaa kohtaan <input type="checkbox"/> Ei	<input type="checkbox"/> Kyllä, siirrä vastuu avainhenkilöille X) <input type="checkbox"/> Ei

Riskin siedettävyyden arvioinnin työkalu: rastita vaihtoehdoista 1-3 oikea. Voit käyttää apuna riskimatriisia.

	1. Hyväksyttävä = toimenpiteet harkitaan		2. Huolestuttava = toimenpiteitä tarvitaan		3. Vakava, ei voi hyväksyä = välittömät toimenpiteet kohtaan Huomiot
--	--	---	--	--	--

Riskimatriisi

Vakavuus	Todennäköisyys					Huomiot riskin arvioinnista, lisätietoja, kommentteja
	tuskin koskaan	harvoin	satunnaisesti	mahdollisesti	Usein	
Olematon						
Vähäinen						
Merkittävä						
Vaarallinen						
Katastrofaalinen						

 Hyväksyttävä riski (1. eli vihreä), käsittely päättyy tähän. Kirjaa päättelysi ja tarvittavat tiedot (esim tehdyt toimenpiteet) kohtaan Huomiot ja arkistoi tämä lomake. Avainhenkilö X) päättää raportin sivun alareunaan.Jos rastitit kohdan 2. tai 3. (huolestuttava tai vakava): kirjaa tähän tarvittaessa syynanalyysi ja tehtävät toimenpiteet. Poikkeaman käsittelyyn osallistuu myös avainhenkilöt X) joita tiedotettu (rastita).

Syynanalyysi, tarvittaessa käytä muitakin asiantuntijoita	Tehtävät toimenpiteet ja tarvittaessa vastuhenkilö

Tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi.

--

 Raportin käsittely päättynyt, pvm _____. _____. _____ Allekirjoitus _____
Nimenselvennys _____