|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA** | **HEDEF** | | | | | **TESPİT EDİLEN SAPMALAR** | | **YAPILACAK FAALİYETLER**  **KAYNAK**  **İZLEME YÖNTEMİ**  **KAYIT** | **SORUMLULAR**  **VE**  **FAALİYET TAMAMLAMA**  **TARİHİ** | **DEĞERLENDİRME TARİHİ** | |
| **ADI** | **MEVCUT** | **ÖLÇÜLEN** | **SAPMA**  **(RİSK)** | **YENİ**  **HEDEF** | **DIŞ HUSUSLAR** | **İÇ HUSUSLAR** | **1.Dönem** | **2.Dönem** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |