|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |