|  |
| --- |
| **………………. PROSESİ** |
| **PROSESİ GERÇEKLEŞTİRECEK KİŞİ / ORGAN** | **PERFORMANS KRİTERLERİ** | **GERÇEKLEŞME** | **PROSES KALİTE HEDEFİ** | **GERÇEKLEŞME** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA NO** | **KONU** | **RİSKLER** | **FIRSATLAR**  | **MEVCUT DURUM**  |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |
| **3** |  |  |  |
| **4** |  |  |  |
| **5** |  |  |  |

 **PROSES SORUMLUSU**

**TARİH /İMZA**