|  |
| --- |
| Uygunsuzluklar  YGG Toplantı Sonuçları  Müşteri Şikayetleri  Personel Önerileri  Risk Fırsat Analiz Ekibi  Riskin Fırsatın Değerlendirilmesi  Aksiyon Planının Belirlenmesi  EVET  HAYIR  Aksiyon Planı Güncellenir  İç Denetim Sonuçları  Dış Denetim Sonuçları  Düzeltici Faaliyetler  Aksiyon Planı Sonrası Risk Fırsat Değerlendirmesi  Yeni Aksiyon Planı Belirlenmesi  Aksiyon Planı Sonrası Risk Kontrol Altına Alındı Mı? |