|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Kontrol Adımı/ Alanı** | **Faaliyet/ Proses** | **OGP’lerin Uygulanmakta Olduğunu Gösteren****İzleme Programı** |
| **Sorumlu Personel** | **Nasıl** | **Sıklık** | **İlgili Doküman** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |