



UŞAK İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Doküman Kodu | GTHB.64.İLM.İKS/KYS.FRM.07 |
| Revizyon No | |
| Revizyon Tarihi | |
| Yürürlük Tarihi | 05.02.2018 |
| Sayfa No | 1 / 10 |

| Sıra No | Doküman adı | Sorumlu | Temin Edilecek Yer | Güncelleme Sıklığı | Tarih |
|---------|---|--|--|---------------------------|------------|
| | İç Tetkik Rapor Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | 05.02.2018 |
| | İç Tetkik Soru Listesi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | İç Tetkik Uygunluk Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | GTHB Yıllık İç Tetkik Planı | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | Düzeltilici Faaliyet Talep ve Takip Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | Dış Kaynaklı Doküman Listesi Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | Güncel Doküman Listesi Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | Kalite Kayıtlarını Saklama Süreleri Listesi Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |



UŞAK İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Doküman Kodu | GTHB.64.İLM.İKS/KYS.FRM.07 |
| Revizyon No | |
| Revizyon Tarihi | |
| Yürürlük Tarihi | 05.02.2018 |
| Sayfa No | 2 / 10 |

| | Doküman Revizyon Talep Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğça | |
|--|---|--|--|-------------------------|--|
| | Uygun Olmayan Hizmet Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğça | |
| | Uygun Olmayan Hizmet Takip Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğça | |
| | Yönetimin Gözden Geçirme Toplantı Rapor Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğça | |
| | Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirme Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğça | |
| | Yıllık Mazeret İzin Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğça | |
| | Hastalık (Sihhi) İzin Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğça | |
| | Kısa Süreli İzin Ve Görev Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğça | |
| | Yurtdışı İzin Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğça | |



UŞAK İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Doküman Kodu | GTHB.64.İLM.İKS/KYS.FRM.07 |
| Revizyon No | |
| Revizyon Tarihi | |
| Yürürlük Tarihi | 05.02.2018 |
| Sayfa No | 3 / 10 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------|--|
| | Aday Memurlar Staj Değerlendirme Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | Devlet Memuru Yemin Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | İşçi İzin İstek Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | Daimi İşçi Değerlendirme Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | Bilgi Notu Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | Görüş Bildirme Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | Ön Mali Kontrol Rapor Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | Vekalet Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | Yetki Devri Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |



UŞAK İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Doküman Kodu | GTHB.64.İLM.İKS/KYS.FRM.07 |
| Revizyon No | |
| Revizyon Tarihi | |
| Yürürlük Tarihi | 05.02.2018 |
| Sayfa No | 4 / 10 |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--|---------------------------|--|
| | Görev Devri Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | Hata Bildirim Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | Şikayet Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | Tutanak Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | Çalışan Öneri Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | Ön Mali Kontrol İnceleme Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | Ön Mali Kontrol Kayıt Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | İç Kontrol İzleme (Soru) Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | Temel Süreç Tanım Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |



UŞAK İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Doküman Kodu | GTHB.64.İLM.İKS/KYS.FRM.07 |
| Revizyon No | |
| Revizyon Tarihi | |
| Yürürlük Tarihi | 05.02.2018 |
| Sayfa No | 5 / 10 |

| | | | | | |
|--|---|--|--|---------------------------|--|
| | İş Tanımı ve Gereklere Belgeleri Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | Ortak Görev ve Sorumluluklar | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | İş Süreçleri Evrak Takip Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | Süreç İzleme ve Ölçme Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | Düzeltilici Faaliyet İzleme Listesi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | Hizmet Alanlar Görüş Öneri Ve Anket Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | Hizmet Alanlar Görüş Öneri Takip Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | Hizmet Alanlar Şikayetleri Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | Personel Görüş, Öneri Ve Anket Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |



UŞAK İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Doküman Kodu | GTHB.64.İLM.İKS/KYS.FRM.07 |
| Revizyon No | |
| Revizyon Tarihi | |
| Yürürlük Tarihi | 05.02.2018 |
| Sayfa No | 6 / 10 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------|--|
| | Eğitim Kayıt - Katılım Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | Eğitim Değerlendirme Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | Oryantasyon Eğitim Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | Eğitim Hizmeti Değerlendirme Anket Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | Soru Önergesi Bilgi Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | Yazılı ve Sözlü Soru Örneği Kayıt Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | Yatırım Bütçesi Teklif Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| |Yılı Programı Süreç Detay Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |



UŞAK İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Doküman Kodu | GTHB.64.İLM.İKS/KYS.FRM.07 |
| Revizyon No | |
| Revizyon Tarihi | |
| Yürürlük Tarihi | 05.02.2018 |
| Sayfa No | 7 / 10 |

| | | | | |
|--|--|--|-------------------------|--|
| Yılı Programı Tedbir Teklif Format Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı oldukça | |
| Koordinasyon İletişim Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı oldukça | |
| Stratejik Plan Hedef Toplama Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı oldukça | |
| Yazılı ve Sözlü Soru Ön Kayıt Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı oldukça | |
| Stratejik Plan Hedef - Birim İlişkisi Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı oldukça | |
| Personelin Eğitim Düzeyi Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı oldukça | |
| Genel Personel Dağılımı Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı oldukça | |
| Mevcut Durum Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı oldukça | |
| Taşınmazlar Mevcut Durum Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı oldukça | |



UŞAK İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Doküman Kodu | GTHB.64.İLM.İKS/KYS.FRM.07 |
| Revizyon No | |
| Revizyon Tarihi | |
| Yürürlük Tarihi | 05.02.2018 |
| Sayfa No | 8 / 10 |

| | Taşınır Mevcut Durum Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
|--|---|--|--|---------------------------|--|
| | Temel Süreçlerin Sınıflandırılması Tablosu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | Süreç Hiyerarşisi Tablosu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | Görev Envanteri Tablosu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | Eğitim Deneyim Tablosu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | İç Hareketlilik Analizi Tablosu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | İç Denetim Raporu Sonucu Hazırlanan Eylem Planı Tablosu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | Risk Veri Toplama Tablosu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |
| | Risk Kaydı Tablosu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğunda | |



UŞAK İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Doküman Kodu | GTHB.64.İLM.İKS/KYS.FRM.07 |
| Revizyon No | |
| Revizyon Tarihi | |
| Yürürlük Tarihi | 05.02.2018 |
| Sayfa No | 9 / 10 |

| | Temel Risk Listesi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğça | |
|--|---|--|--|-------------------------|--|
| | Konsolide Risk Rapor Tablosu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğça | |
| | Risk Eylem Planı Tablosu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğça | |
| | Risk Matrisi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğça | |
| | İş Akış Şemaları Çizim Standartları Tablosu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğça | |
| | Hassas Görevler Envanter Tablosu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğça | |
| | Konsolide Risk Rapor Tablosu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğça | |
| | Risk Eylem Planı Tablosu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğça | |
| | Risk Matrisi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı olduğça | |



UŞAK İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ
DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Doküman Kodu | GTHB.64.İLM.İKS/KYS.FRM.07 |
| Revizyon No | |
| Revizyon Tarihi | |
| Yürürlük Tarihi | 05.02.2018 |
| Sayfa No | 10 / 10 |

| | | | | | |
|--|---|--|---|----------------------------|--|
| | İş Akış Şemaları Çizim Standartları Tablosu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı oldukça | |
| | Hassas Görevler Envanter Tablosu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web) | Revize İhtiyacı oldukça | |
| | | | | | |