



**BATMAN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ FORMU**

Doküman Kodu	GTHB.72.İLM.İKS./KYS.FRM.06
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa No	1 / 1

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 olduğça	29.01.2018
	İç Tetkik Soru Listesi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı olduğça	
	İç Tetkik Uygunluk Formu	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı olduğça	
	GTHB Yıllık İç Tetkik Planı	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı olduğça	
	Düzeltilici Faaliyet Talep ve Takip Formu	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı olduğça	
	Dış Kaynaklı Doküman Listesi Formu	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı olduğça	
	Güncel Doküman Listesi Formu	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı olduğça	



**BATMAN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ FORMU**

Doküman Kodu	GTHB.72.İLM.İKS./KYS.FRM.06
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa No	1 / 1

	Kalite Kayıtlarını Saklama Süreleri Listesi Formu	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı olduğça	
	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	



**BATMAN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ FORMU**

Doküman Kodu	GTHB.72.İLM.İKS./KYS.FRM.06
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa No	1 / 1

	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	
	Aday Memurlar Staj Değerlendirme Formu	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı olduğça	
	Devlet Memuru Yemin Formu	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı olduğça	
	İşçi İzin İstek Formu	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı olduğça	
	Daimi İşçi Değerlendirme Formu	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı olduğça	
	Bilgi Notu Formu	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı olduğça	
	Görüş Bildirme Formu	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı olduğça	



**BATMAN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ FORMU**

Doküman Kodu	GTHB.72.İLM.İKS./KYS.FRM.06
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa No	1 / 1

Ön Mali Kontrol Rapor Formu	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı olduğça	
Vekalet Formu	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı olduğça	
Yetki Devri Formu	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı olduğça	
Görev Devri Formu	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı olduğça	
Hata Bildirim Formu	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı olduğça	
Şikayet Formu	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı olduğça	
Tutanak Formu	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı olduğça	
Çalışan Öneri Formu	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı olduğça	



**BATMAN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ FORMU**

Doküman Kodu	GTHB.72.İLM.İKS./KYS.FRM.06
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa No	1 / 1

	Ön Mali Kontrol İnceleme Formu	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı olduğça	
	Ön Mali Kontrol Kayıt Formu	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı olduğça	
	İç Kontrol İzleme (Soru) Formu	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı olduğça	
	Temel Süreç Tanım Formu	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı olduğça	
	İş Tanımı ve Gerekleri Belgeleri Formu	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı olduğça	
	Ortak Görev ve Sorumluluklar	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı olduğça	
	İş Süreçleri Evrak Takip Formu	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı olduğça	
	Süreç İzleme ve Ölçme Formu	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı olduğça	



**BATMAN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ FORMU**

Doküman Kodu	GTHB.72.İLM.İKS./KYS.FRM.06
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa No	1 / 1

	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	
	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	



**BATMAN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ FORMU**

Doküman Kodu	GTHB.72.İLM.İKS./KYS.FRM.06
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa No	1 / 1

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



**BATMAN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ FORMU**

Doküman Kodu	GTHB.72.İLM.İKS./KYS.FRM.06
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa No	1 / 1

	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	
	Taşınır Mevcut Durum Formu	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı oldukça	





**BATMAN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ FORMU**

Doküman Kodu	GTHB.72.İLM.İKS./KYS.FRM.06
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa No	1 / 1

	Temel Süreçlerin Sınıflandırılması Tablosu	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı olduğça	
	Süreç Hiyerarşisi Tablosu	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı olduğça	
	Görev Envanteri Tablosu	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı olduğça	
	Eğitim Deneyim Tablosu	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı olduğça	
	İç Hareketlilik Analizi Tablosu	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı olduğça	
	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 olduğça	
	Risk Veri Toplama Tablosu	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı olduğça	
	Risk Kaydı Tablosu	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı olduğça	



**BATMAN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ FORMU**

Doküman Kodu	GTHB.72.İLM.İKS./KYS.FRM.06
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa No	1 / 1

	Temel Risk Listesi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı oldukça	
	Konsolide Risk Rapor Tablosu	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı oldukça	
	Risk Eylem Planı Tablosu	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı oldukça	
	Risk Matrisi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı oldukça	
	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	
	Konsolide Risk Rapor Tablosu	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı oldukça	
	Risk Eylem Planı Tablosu	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web )	Revize İhtiyacı oldukça	



**BATMAN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
**DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ FORMU**

Doküman Kodu	GTHB.72.İLM.İKS./KYS.FRM.06
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa No	1 / 1

	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	