



**BATMAN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**İÇ DENETİM RAPORU SONUCU HAZIRLANAN EYLEM PLANI**  
**TABLOSU**

Dokuman Kodu	GTHB.72.İLM.İKS/KYS.TBL.006
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	
Yürürlük Tarihi	05.02.2018
Sayfa Sayısı	1 / 1

EYLEM PLANI NO: 01

DENETLENEN BİRİM:	
GEREKÇE:	..... İç Denetim Birimi tarafından ..... Yılı İç Denetim Programı kapsamında .././.... - .././.... tarihleri arasında gerçekleştirilen İç Kontrol Sistemi denetimi.
KONU:	İç Denetim Raporunda ifade edilen “.....” sonuç değerlendirmesine bağlı olarak belirlenmiştir.
KAPSAM:	
SORUMLU BİRİM:	
SORUMLU YÖNETİCİ:	
YÜRÜTME EKİBİ:	
YAPILACAK ÇALIŞMALAR:	1.
TAMAMLANMA TARİHİ:	
KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ (İlgili Birimler, Profesyonel Destek, Uzmanlar, vb.):	
ÇIKTI:	1.
SONUÇ:	
İZLEMEDEN SORUMLU BİRİM:	İç Kontrol Daire Başkanlığı

<b>HAZIRLAYAN</b> Kalite Yönetim Ekibi	<b>ONAYLAYAN</b> Kalite Yönetim Temsilcisi