|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 oldukça | 29.01.2018 |
|  | İç Tetkik Soru Listesi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | İç Tetkik Uygunsuzluk Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | GTHB Yıllık İç Tetkik Planı | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Düzeltici Faaliyet Talep ve Takip Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Dış Kaynaklı Doküman Listesi Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Güncel Doküman Listesi Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Kalite Kayıtlarını Saklama Süreleri Listesi Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Doküman Revizyon Talep Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Uygun Olmayan Hizmet Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Uygun Olmayan Hizmet Takip Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Yönetimin Gözden Geçirme Toplantı Rapor Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirme Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Yıllık Mazeret İzin Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Hastalık (Sıhhi) İzin Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Kısa Süreli İzin Ve Görev Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Yurtdışı İzin Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Aday Memurlar Staj Değerlendirme Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Devlet Memuru Yemin Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | İşçi İzin İstek Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Daimi İşçi Değerlendirme Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Bilgi Notu Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Görüş Bildirme Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Ön Mali Kontrol Rapor Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Vekalet Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Yetki Devri Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Görev Devri Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Hata Bildirim Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Şikayet Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Tutanak Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Çalışan Öneri Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Ön Mali Kontrol İnceleme Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Ön Mali Kontrol Kayıt Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | İç Kontrol İzleme (Soru) Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Temel Süreç Tanım Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | İş Tanımı ve Gerekleri Belgeleri Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Ortak Görev ve Sorumluluklar | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | İş Süreçleri Evrak Takip Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Süreç İzleme ve Ölçme Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Düzeltici Faaliyet İzleme Listesi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Hizmet Alanlar Görüş Öneri Ve Anket Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Hizmet Alanlar Görüş Öneri Takip Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Hizmet Alanlar Şikayetleri Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Personel Görüş, Öneri Ve Anket Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Eğitim Kayıt - Katılım Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Eğitim Değerlendirme Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Oryantasyon Eğitim Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  |  | 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 |  |
|  | Yazili ve Sözlü Soru Önergesi  Kayit 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 |  |
|  | Stratejik Plan Hedef Toplama Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Yazili ve Sözlü Soru Önergesi  Kayit 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 |  |
|  | Taşınırlar Mevcut Durum Formu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Temel Süreçlerin Sınıflandırılması Tablosu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Süreç Hiyerarşisi Tablosu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Görev Envanteri Tablosu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Eğitim Deneyim Tablosu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | İç Hareketlilik Analizi Tablosu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | 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 oldukça |  |
|  | Risk Veri Toplama Tablosu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | Risk Kaydı Tablosu | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
|  | 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 |  |
|  | 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 |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **HAZIRLAYAN**  Kalite Yönetim Ekibi | **ONAYLAYAN**  Kalite Yönetim Temsilcisi |
|  |  |