



İSTANBUL İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

Doküman Kodu	GTHB.34.İLM./KYS.FRM.06
Revizyon No	000
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 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 Uygunuzluk 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	
	Diş 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	
	Kalite Kayıtlarını Saklama Süreleri Listesi Formu	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı---- Birim Kalite yönetim Ekibi	SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web)	Revize İhtiyacı olduğça	



İSTANBUL İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

DİŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

Doküman Kodu	GTHB.34.İLM./KYS.FRM.06
Revizyon No	000
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 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 (Sihhi) 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	



İSTANBUL İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

Doküman Kodu	GTHB.34.İLM./KYS.FRM.06
Revizyon No	000
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 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	



İSTANBUL İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

Doküman Kodu	GTHB.34.İLM./KYS.FRM.06
Revizyon No	000
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 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	



İSTANBUL İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

Doküman Kodu	GTHB.34.İLM./KYS.FRM.06
Revizyon No	000
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 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	
Düzeltilici 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	



İSTANBUL İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

Doküman Kodu	GTHB.34.İLM./KYS.FRM.06
Revizyon No	000
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 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	
	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	
	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	



İSTANBUL İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

Doküman Kodu	GTHB.34.İLM./KYS.FRM.06
Revizyon No	000
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 Örneği 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	



İSTANBUL İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

Doküman Kodu	GTHB.34.İLM./KYS.FRM.06
Revizyon No	000
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 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	



İSTANBUL İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

DİŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ FORMU

Doküman Kodu	GTHB.34.İLM./KYS.FRM.06
Revizyon No	000
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 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	



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

Doküman Kodu	GTHB.34.İLM./KYS.FRM.06
Revizyon No	000
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	