|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Doküman adı** | **Sorumlu** | **Temin Edilecek Yer** | **Güncelleme Sıklığı** | **Tarih** |
| 1 | İç Tetkik Rapor Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 2 | İç Tetkik Soru Listesi | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 3 | İç Tetkik Uygunsuzluk Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 4 | GTHB Yıllık İç Tetkik Planı | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 5 | Düzeltici Faaliyet Talep ve Takip Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 6 | Dış Kaynaklı Doküman Listesi Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 7 | Güncel Doküman Listesi Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 8 | Kalite Kayıtlarını Saklama Süreleri Listesi Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 9 | Doküman Revizyon Talep Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 10 | Uygun Olmayan Hizmet Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 11 | Uygun Olmayan Hizmet Takip Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 12 | Yönetimin Gözden Geçirme Toplantı Rapor Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 13 | Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirme Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 14 | Yıllık Mazeret İzin Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 15 | Hastalık (Sıhhi) İzin Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 16 | Kısa Süreli İzin Ve Görev Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 17 | Yurtdışı İzin Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 18 | Aday Memurlar Staj Değerlendirme Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 19 | Devlet Memuru Yemin Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 20 | İşçi İzin İstek Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 21 | Daimi İşçi Değerlendirme Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 22 | Bilgi Notu Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 23 | Görüş Bildirme Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 24 | Ön Mali Kontrol Rapor Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 25 | Vekalet Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 26 | Yetki Devri Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 27 | Görev Devri Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
|  | Hata Bildirim Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 28 | Şikayet Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 29 | Tutanak Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 30 | Çalışan Öneri Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 31 | Ön Mali Kontrol İnceleme Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 32 | Ön Mali Kontrol Kayıt Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 33 | İç Kontrol İzleme (Soru) Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 34 | Temel Süreç Tanım Formu  | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 35 | İş Tanımı ve Gerekleri Belgeleri Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 36 | Ortak Görev ve Sorumluluklar | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 37 | İş Süreçleri Evrak Takip Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 38 | Süreç İzleme ve Ölçme Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 39 | Düzeltici Faaliyet İzleme Listesi | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 40 | Hizmet Alanlar Görüş Öneri Ve Anket Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
|  | Hizmet Alanlar Görüş Öneri Takip Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 41 | Hizmet Alanlar Şikayetleri Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 42 | Personel Görüş, Öneri Ve Anket Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 43 | Eğitim Kayıt - Katılım Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
|  | Eğitim Değerlendirme Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 44 | Oryantasyon Eğitim Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 45 |  | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 46 | Eğitim Hizmeti Değerlendirme Anket Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 47 | Soru Önergesi Bilgi Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 48 | Yazili ve Sözlü Soru Önergesi Kayit Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 49 | Yatırım Bütçesi Teklif Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 50 | ….Yılı Programı Süreç Detay Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 51 | ……. Yılı Programı Tedbir Teklif Format Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 52 | Koordinasyon İletişim Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 53 | Stratejik Plan Hedef Toplama Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 54 | Yazili ve Sözlü Soru Önergesi Kayit Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 55 | Stratejik Plan Hedef - Birim İlişkisi Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 56 | Personelin Eğitim Düzeyi Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 57 | Genel Personel Dağılımı Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 58 | Mevcut Durum Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 59 | Taşınmazlar Mevcut Durum Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 60 | Taşınırlar Mevcut Durum Formu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 61 | Temel Süreçlerin Sınıflandırılması Tablosu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
|  | Süreç Hiyerarşisi Tablosu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 62 | Görev Envanteri Tablosu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 63 | Eğitim Deneyim Tablosu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 64 | İç Hareketlilik Analizi Tablosu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 65 | İç Denetim Raporu Sonucu Hazırlanan Eylem Planı Tablosu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
|  | Risk Veri Toplama Tablosu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 66 | Risk Kaydı Tablosu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 67 | Temel Risk Listesi | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 68 | Konsolide Risk Rapor Tablosu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 69 | Risk Eylem Planı Tablosu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
|  | Risk Matrisi | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 70 | İş Akış Şemaları Çizim Standartları Tablosu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 71 | Hassas Görevler Envanter Tablosu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 72 | Konsolide Risk Rapor Tablosu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
|  | Risk Eylem Planı Tablosu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 73 | Risk Matrisi | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 74 | İş Akış Şemaları Çizim Standartları Tablosu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
| 75 | Hassas Görevler Envanter Tablosu | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça | 29.01.2018 |
|  |  | Ankara İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü SGB/İç Kontrol/Birim Kalite Yönetim Ekibi |  |  | 29.01.2018 |