



YILLIK DENETİM PLANI

Rev. Tar. : -

Rev. No : 0

İlgili Yıl : 2016

Sıra No	Tetkik Edilecek Birim	Tetkik Görevlileri	AYLAR													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	İdari İşler Grubu	Rıza AYHAN	P						x							
2	Mali İşler Grubu	Okan ÖZBAYRAK	P						x							
3	Sistem ve Ağ Grubu	Okan ÖZBAYRAK	P						x							
4	Teknik Destek Grubu	Okan ÖZBAYRAK	P						x							
5	Yazılım Destek Grubu	Okan ÖZBAYRAK	P						x							
6	Yazılım Grubu	Okan ÖZBAYRAK	P													

HAZIRLAYAN: Okan ÖZBAYRAK

ONAYLAYAN: Rıza AYHAN

PLANLANAN: P

GERÇEKLEŞEN: G

AÇIKLAMA :