



YILLIK DENETİM PLANI

Rev. Tar. : 02/10/2017

Rev. No 1

İlgili Yıl : 2017

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

HAZIRLAYAN: Okan ÖZBAYRAK
ONAYLAYAN: Barış OKUMUŞ

PLANLANAN: P
GERÇEKLEŞEN: G

