



YILLIK DENETİM PLANI

Doküman No	BİD.İTP.001
Rev. Tar.	20.04.2018
Rev. No	1
İlgili Yıl	2018

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									
			G													
2	Mali İşler Grubu	Okan ÖZBAYRAK	P				x									
			G													
3	Sistem ve Ağ Grubu	Okan ÖZBAYRAK	P				x									
			G													
4	Teknik Destek Grubu	Okan ÖZBAYRAK	P				x									
			G													
5	Yazılım Destek Grubu	Okan ÖZBAYRAK	P				x									
			G													
6	Yazılım Geliştirme Grubu	Okan ÖZBAYRAK	P				x									
			G													

AÇIKLAMA :

P PLANLANAN

G GERÇEKLEŞEN

HAZIRLAYAN

Okan ÖZBAYRAK
Mühendis

ONAYLAYAN

Barış OKUMUŞ
Bilgi İşlem Daire Başkanı V.