|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **Doküman adı** | **Sorumlu** | **Temin Edilecek Yer** | **Güncelleme Sıklığı** | **Tarih** |
| 1 | İç Tetkik Rapor Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 2 | İç Tetkik Soru Listesi | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 3 | İç Tetkik Uygunsuzluk Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 4 | GTHB Yıllık İç Tetkik Planı | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 5 | Düzeltici Faaliyet Talep ve Takip Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 6 | Dış Kaynaklı Doküman Listesi Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 7 | Güncel Doküman Listesi Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 8 | Kalite Kayıtlarını Saklama Süreleri Listesi Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 9 | Doküman Revizyon Talep Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 10 | Uygun Olmayan Hizmet Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 11 | Uygun Olmayan Hizmet Takip Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 12 | Yönetimin Gözden Geçirme Toplantı Rapor Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 13 | Kalite Yönetim Sistemi Performans Değerlendirme Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 14 | Yıllık Mazeret İzin Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 15 | Hastalık (Sıhhi) İzin Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 16 | Kısa Süreli İzin Ve Görev Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 17 | Yurtdışı İzin Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 18 | Aday Memurlar Staj Değerlendirme Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 19 | Devlet Memuru Yemin Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 20 | İşçi İzin İstek Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 21 | Daimi İşçi Değerlendirme Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 22 | Bilgi Notu Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 23 | Görüş Bildirme Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 24 | Ön Mali Kontrol Rapor Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 25 | Vekalet Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 26 | Yetki Devri Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 27 | Görev Devri Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 28 | Hata Bildirim Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 29 | Şikayet Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 30 | Tutanak Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 31 | Çalışan Öneri Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 32 | Ön Mali Kontrol İnceleme Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 33 | Ön Mali Kontrol Kayıt Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 34 | İç Kontrol İzleme (Soru) Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 35 | Temel Süreç Tanım Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 36 | İş Tanımı ve Gerekleri Belgeleri Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 37 | Ortak Görev ve Sorumluluklar | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 38 | İş Süreçleri Evrak Takip Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 39 | Süreç İzleme ve Ölçme Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 40 | Düzeltici Faaliyet İzleme Listesi | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 41 | Hizmet Alanlar Görüş Öneri Ve Anket Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 42 | Hizmet Alanlar Görüş Öneri Takip Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 43 | Hizmet Alanlar Şikayetleri Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 44 | Personel Görüş, Öneri Ve Anket Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 45 | Eğitim Kayıt - Katılım Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 46 | Eğitim Değerlendirme Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 47 | Oryantasyon Eğitim Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 48 | Eğitim Hizmeti Değerlendirme Anket Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 49 | Soru Önergesi Bilgi Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 50 | Yazili ve Sözlü Soru Önergesi  Kayit Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 51 | Yatırım Bütçesi Teklif Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 52 | ….Yılı Programı Süreç Detay Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 53 | ……. Yılı Programı Tedbir Teklif Format Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 54 | Koordinasyon İletişim Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 55 | Stratejik Plan Hedef Toplama Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 56 | Yazili ve Sözlü Soru  Önergesi  Kayit Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 57 | Stratejik Plan Hedef - Birim İlişkisi Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 58 | Personelin Eğitim Düzeyi Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 59 | Genel Personel Dağılımı Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 60 | Mevcut Durum Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 61 | Taşınmazlar Mevcut  Durum Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 62 | Taşınırlar Mevcut Durum Formu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 63 | Temel Süreçlerin Sınıflandırılması Tablosu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 64 | Süreç Hiyerarşisi Tablosu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 65 | Görev Envanteri Tablosu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 66 | Eğitim Deneyim Tablosu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 67 | İç Hareketlilik Analizi Tablosu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 68 | İç Denetim Raporu Sonucu Hazırlanan Eylem Planı Tablosu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 69 | Risk Veri Toplama Tablosu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 70 | Risk Kaydı Tablosu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 71 | Temel Risk Listesi | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 72 | Konsolide Risk Rapor Tablosu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 73 | Risk Eylem Planı Tablosu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 74 | Risk Matrisi | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 75 | İş Akış Şemaları Çizim Standartları Tablosu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 76 | Hassas Görevler Envanter Tablosu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 77 | Konsolide Risk Rapor Tablosu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 78 | Risk Eylem Planı Tablosu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 79 | Risk Matrisi | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 80 | İş Akış Şemaları Çizim Standartları Tablosu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |
| 81 | Hassas Görevler Envanter Tablosu | Yalova Tarım ve Orman Yalova İl Müdürlüğü---- Birim Kalite Yönetim Ekibi | SGB/İç Kontrol Daire Başkanlığı (web ) | Revize İhtiyacı oldukça |  |