

## GÜNCEL FORM/TABLO/LİSTE/ŞEMA DOKÜMAN LİSTESİ

FORMLAR			
NO	ADI	KODU	YAYIN TARİHİ
1.	İÇ KONTROL GÜVENİRLİLİK FORMU	AGM.İKS.FRM.001	16/08/2012
2.	ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM İÇİ ÇALIŞANLAR İÇİN)	AGM.İKS.FRM.002	16/08/2012
3.	FAALİYETE/HİZMETE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGELERİN TESPİT FORMU	AGM.İKS.FRM.003	16/08/2012
4.	HATA BİLDİRİM FORMU	AGM.İKS.FRM.004	16/08/2012
5.	HASSAS GÖREVLER TESPİT FORMU	AGM.İKS.FRM.005	16/08/2012
6.	İŞ ANALİZİ FORMU (RİSK YÖNETİM SİSTEMİ)	AGM.İKS.FRM.006	16/08/2012
7.	İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME FORMU	AGM.İKS.FRM.007	16/08/2012
8.	YETKİ DEVRİ FORMU	AGM.İKS.FRM.008	16/08/2012
9.	STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLERE İLİŞKİN PERFORMANS HEDEFLERİ, GÖSTERGELERİ VE FAALİYETLER	AGM.İKS.FRM.009	16/08/2012
10.	VEKALET FORMU	AGM.İKS.FRM.010	16/08/2012
11.	GÖREV DEVRİ FORMU	AGM.İKS.FRM.011	16/08/2012
12.	İÇ KONTROL SİSTEMİ DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYET FORMU	AGM.İKS.FRM.012	16/08/2012
13.	İŞ TANIMI VE GEREKLERİ	AGM.İKS.FRM.013	16/08/2012
14.	TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU	AGM.İKS.FRM.014	16/08/2012
15.	BİRİM / BÖLÜM ETKENLİĞİ DEĞERLENDİRME FORMU	AGM.İKS.FRM.015	16/08/2012
16.	BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANICILARINA YÖNELİK MEVCUT DURUM ANALİZ FORMU	AGM.İKS.FRM.016	16/08/2012
17.	RİSK FAKTÖRLERİ DEĞERLENDİRME FORMU	AGM.İKS.FRM.017	16/08/2012
18.	KAYIT, DOSYALAMA, EVRAK VE ARŞİV ANALİZ FORMU	AGM.İKS.FRM.018	16/08/2012
19.	ORGANİZASYONEL VE YÖNETSEL SÜREÇLERDE PERFORMANS ANALİZ FORMU	AGM.İKS.FRM.019	16/08/2012
20.	ÇALIŞAN ÖNERİ FORMU	AGM.İKS.FRM.020	16/08/2012

## GÜNCEL FORM/TABLO/LİSTE/ŞEMA DOKÜMAN LİSTESİ

NO	ADI	KODU	YAYIN TARİHİ
21	GÖREV DAĞILIMI FORMU	AGM.İKS.FRM.021	16/08/2012
22	İŞ AKIŞ SÜRECİ FORMU	AGM.İKS.FRM.022	16/08/2012
23	YENİ DOKÜMAN HAZIRLAMA, DOKÜMAN TAKİP, DEĞİŞİKLİK ve İPTAL İSTEK FORMU	AGM.İKS.FRM.023	16/08/2012
24	ŞİKAYET FORMU	AGM.İKS.FRM.024	16/08/2012
25	TUTANAK FORMU	AGM.İKS.FRM.025	16/08/2012
26	HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI İSTEK VE İHTİYAÇ FORMU	AGM.İKS.FRM.026	16/08/2012
27	HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI FORMU	AGM.İKS.FRM.027	16/08/2012
28	GÖREV ENVANTERİ TABLOSU	AGM.İKS.TBL.001	16/08/2012
29	HASSAS GÖREV ENVANTERİ TABLOSU	AGM.İKS.TBL.002	16/08/2012
30	KRİTİK RİSK ALANLARI VE İYİLEŞTİRME İHTİYACI DEĞERLENDİRME TABLOSU	AGM.İKS.TBL.003	16/08/2012
31	EĞİTİM / DENEYİM TABLOSU	AGM.İKS.TBL.004	16/08/2012
32	VARYANS ANALİZİ TABLOSU	AGM.İKS.TBL.005	16/08/2012
33	RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU	AGM.İKS.TBL.006	16/08/2012
34	RİSK KAPASİTESİ TAKDİR ETME VE GERÇEKLEŞME ALANLARI TABLOSU	AGM.İKS.TBL.007	16/08/2012
35	PERFORMANS GÖSTERGELERİ NİTELİK NİCELİK TABLOSU	AGM.İKS.TBL.008	16/08/2012
36	RİSK SINIFLANDIRMA TABLOSU	AGM.İKS.TBL.009	16/08/2012
37	RİSK SÜRECİ PROFİLİ TABLOSU	AGM.İKS.TBL.010	16/08/2012
38	İÇ HAREKETLİLİK ANALİZİ TABLOSU	AGM.İKS.TBL.011	16/08/2012
39	RİSK ENVANTERİ (KÜTÜĞÜ) TABLOSU	AGM.İKS.TBL.012	16/08/2012
40	ARTIK RİSK DEĞERLENDİRME TABLOSU	AGM.İKS.TBL.013	16/08/2012
41	RİSK EYLEM PLANI TABLOSU	AGM.İKS.TBL.014	16/08/2012
42	YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN TABLOLAR	AGM.İKS.TBL.015	16/08/2012
43	KRİTİK KONTROL NOKTALARI TABLOSU	AGM.İKS.TBL.016	16/08/2012
44	İÇ DENETİM RAPORU SONUCU HAZIRLANAN EYLEM PLANI TABLOSU	AGM.İKS.TBL.017	16/08/2012
45	RİSK DERECELENDİRME MATRİSİ TABLOSU	AGM.İKS.TBL.018	16/08/2012
46	RİSK SKORU DEĞERLENDİRME	AGM.İKS.TBL.019	16/08/2012

## GÜNCEL FORM/TABLO/LİSTE/ŞEMA DOKÜMAN LİSTESİ

	PUAN TABLOSU		
47	KRİTİK RİSK ALANLARI VE İYİLEŞTİRME İHTİYACI DEĞERLENDİRME TABLOSU	AGM.İKS.TBL.020	16/08/2012
48	RİSKLERE VERİLECEK YANITLAR TABLOSU	AGM.İKS.TBL.021	16/08/2012
49	RİSK ÖNEM DERECELERİNE GÖRE SIRALAMA TABLOSU	AGM.İKS.TBL.022	16/08/2012
50	GÜNCEL FORM/TABLO/LİSTE/ŞEMA DOKÜMAN LİSTESİ	AGM.İKS.LST.001	16/08/2012
51	GÜNCEL FORM/TABLO/LİSTE/ŞEMA REVİZYON LİSTESİ	AGM.İKS.LST.002	16/08/2012
52	İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANLAR LİSTESİ	AGM.İKS.LST.003	16/08/2012
53	TEMEL RİSK LİSTESİ	AGM.İKS.LST.004	16/08/2012