

 <p>T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI</p>	<b>DÜZCE İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ</b> <b>İÇ DENETİM RAPORU SONUCU HAZIRLANAN EYLEM PLANI TABLOSU</b>	Dokuman Kodu	GTHB.İKS/KYS.TBL.006
		Revizyon No	000
		Revizyon Tarihi	
		Yürürlük Tarihi	15.02.2018
		Sayfa Sayısı	1 / 1

EYLEM PLANI NO: 01

DENETLENEN BİRİM:	
GEREKÇE:	..... İç Denetim Birimi tarafından ..... Yılı İç Denetim Programı kapsamında .././.... - .././.... tarihleri arasında gerçekleştirilen İç Kontrol Sistemi denetimi.
KONU:	İç Denetim Raporunda ifade edilen “.....” sonuç değerlendirmesine bağlı olarak belirlenmiştir.
KAPSAM:	
SORUMLU BİRİM:	
SORUMLU YÖNETİCİ:	
YÜRÜTME EKİBİ:	
YAPILACAK ÇALIŞMALAR:	1.
TAMAMLANMA TARİHİ:	
KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ (İlgili Birimler, Profesyonel Destek, Uzmanlar, vb.):	
ÇIKTI:	1.
SONUÇ:	
İZLEMEDEN SORUMLU BİRİM:	İç Kontrol Daire Başkanlığı