|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TETKİK EDİLECEK****BİRİM** | **TETKİK KONULARI/KONU MADDELERİ** |  **TETKİKÇİ** | **TETKİK TARİHİ****(Yılda en az bir defa)** |
| **Proses** | **Mevzuat ve****Vali Talimatı** | **Risk** **ve** **Fırsat** | **Talimat** | **Plan** |  | 20.03.2024 25.03.2024 |
| **KURUM MÜDÜRLERİ** |  |  |  |  |  |  | 20.03.2024 25.03.2024  |
| **KURUM PERSONELLERİ** |  |  |  |  |  |  | 20.03.2024 25.03.2024 |
| **YÖNETİM SİSTEMLERİ SORUMLULARI (EBYS)** |  |  |  |  |  |  | 20.03.2024 25.03.2024  |
| **İSG KURULU** |  |  |  |  |  |  | 20.03.2024 25.03.2024 |