TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

İÇ KONTROL DOKÜMANLARIN KONTROLÜ LİSTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi
TIPF

Doküman Kodu: KKY. LS. 01	Yayın Tarihi: 10.11.2020	Revizyon No: 03	Revizyon Tarihi: 14.04.2023	Sayfa Sayısı: 01

İLGİLİ BÖLÜM: PROSEDÜR

DOKÜMAN		YAYIN TARİHİ			GÖZDEN GEÇİRME (KONTROL)		GÜNCEL DURUM		
Doküman Kodu	**Doküman Adı**	**İlk Yayın Tarihi**	**Son Revizyon**	**Revizyon No**	**Kim Tarafından**	**Periyodu**	**Yürürlükte**	**Kullanımdan Kaldırıldı**	**Revizyon Nedeni**
İK. PR. 01	ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK PROSEDÜRÜ	16.11.2020	06.11.2023	03	ZEYNEP KARAYAĞIZ	2 YIL	EVET	-	Periyodik Gözden Geçirme, Kontrol Revizyon FYK İmzadan Çıkarıldı.
İK. PR. 02	YETKİ DEVRİ PROSEDÜRÜ	18.11.2020	06.11.2023	03	ZEYNEP KARAYAĞIZ	2 YIL	EVET	-	Periyodik Gözden Geçirme, Kontrol Revizyon FYK İmzadan Çıkarıldı.
İK. PR. 03	İÇ KONTROL, KONTROL FAALİYETLERİ STRATEJİSİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ	01.12.2021	06.11.2023	01	ZEYNEP KARAYAĞIZ	2 YIL	EVET	-	Periyodik Gözden Geçirme, Kontrol Revizyon FYK İmzadan Çıkarıldı.