	BATMAN ÜNİVERSİTESİ	
	İÇ KONTROL SİSTEMİ DOKÜMANLARI KAYIT ve TAKİP DEFTERİ	
Doküman No:BTÜ-GF	**Yürürlük Tarihi: ../../20..**	**Revizyon No: / Tarihi:**

SIRA NO	DÜKÜMAN ADI	DOKÜMAN NO	BİRİM: ……											
			HAZIRLAN MA TARİHİ	REV 1 TARİHİ	REV2 TARİHİ	REV 3 TARİHİ	REV 4 TARİHİ	**İPTAL TARİHİ**	İLK DAĞITIM TARİHİ	REV 1 DAĞITIM TARİHİ	REV 2 DAĞITIM TARİHİ	REV 3 DAĞITIM TARİHİ	REV 4 DAĞITIM TARİHİ	İPTAL DAĞITIM TARİHİ
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														