



**GEÇİŞ BELGELERİNİN DAĞITIMINA İLİŞKİN YAPILAN
KONTROLLER VE İNCELEMELERLE İLGİLİ KONTROL
LİSTESİ**

Kontrol Listesi No:	KL024
Revizyon No:	-
İlk Yayın Tarihi:	5 Kasım 2021
Revizyon Tarihi:	-

A. GENEL (İŞLETME BİLGİ FORMU)

1	Kontrolün/İncelemenin Yapıldığı Dağıtım Bürosu	
2	Dağıtım Bürosunun bulunduğu il	
3	Dağıtım Bürosunun adresi	
4	Kontrolün/İncelemenin Yapıldığı Dağıtım Bürosunda Görev Yapan Kişi Sayısı/Çalışma Gün ve Saatleri	

B. İNCELEME KONULARI

1	Geçiş Belgesi dağıtımı yapılan büroda belgelerle ilgili güvenlik önlemleri alınmış mıdır?	<input type="checkbox"/> Evet* <input type="checkbox"/> Hayır
2	Geçiş Belgesi dağıtımı yapılan büroda güvenlik kamerası mevcut müdür?	<input type="checkbox"/> Evet* <input type="checkbox"/> Hayır
3	Geçiş Belgesi dağıtımı yapılan büroda yeterli sayıda personel bulunmakta mıdır?	<input type="checkbox"/> Evet* <input type="checkbox"/> Hayır
4	GEBOS Otomasyonunda "Belge Durum Raporu" ile büroda fiziki bulunan belgeler birbiriyle uyumlu müdür?	<input type="checkbox"/> Evet* <input type="checkbox"/> Hayır
5	GEBOS Otomasyonunda "İadeye Alınan Belge Raporu" ile büroda fiziki bulunan iade belgeler birbiriyle uyumlu müdür?	<input type="checkbox"/> Evet* <input type="checkbox"/> Hayır
6	İadeye alınan Geçiş Belgelerinin üzerinde farklı mühür, kaşe, karalama, silinti... bulunmakta mıdır?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır*

Not 1 : Denetimlerde ilave bir uygunsuzluğa rastlanması halinde, tespit edilen uygunsuzluğa açıklama kısmında yer verilecektir.

Not 2 : İncelemenin olumlu sonuçlanması için alınması gereken cevaplar * ile işaretlenmiştir.

Açıklama :

Denetim Personeli Adı Soyadı	Unvanı	Sicil No.	İmza