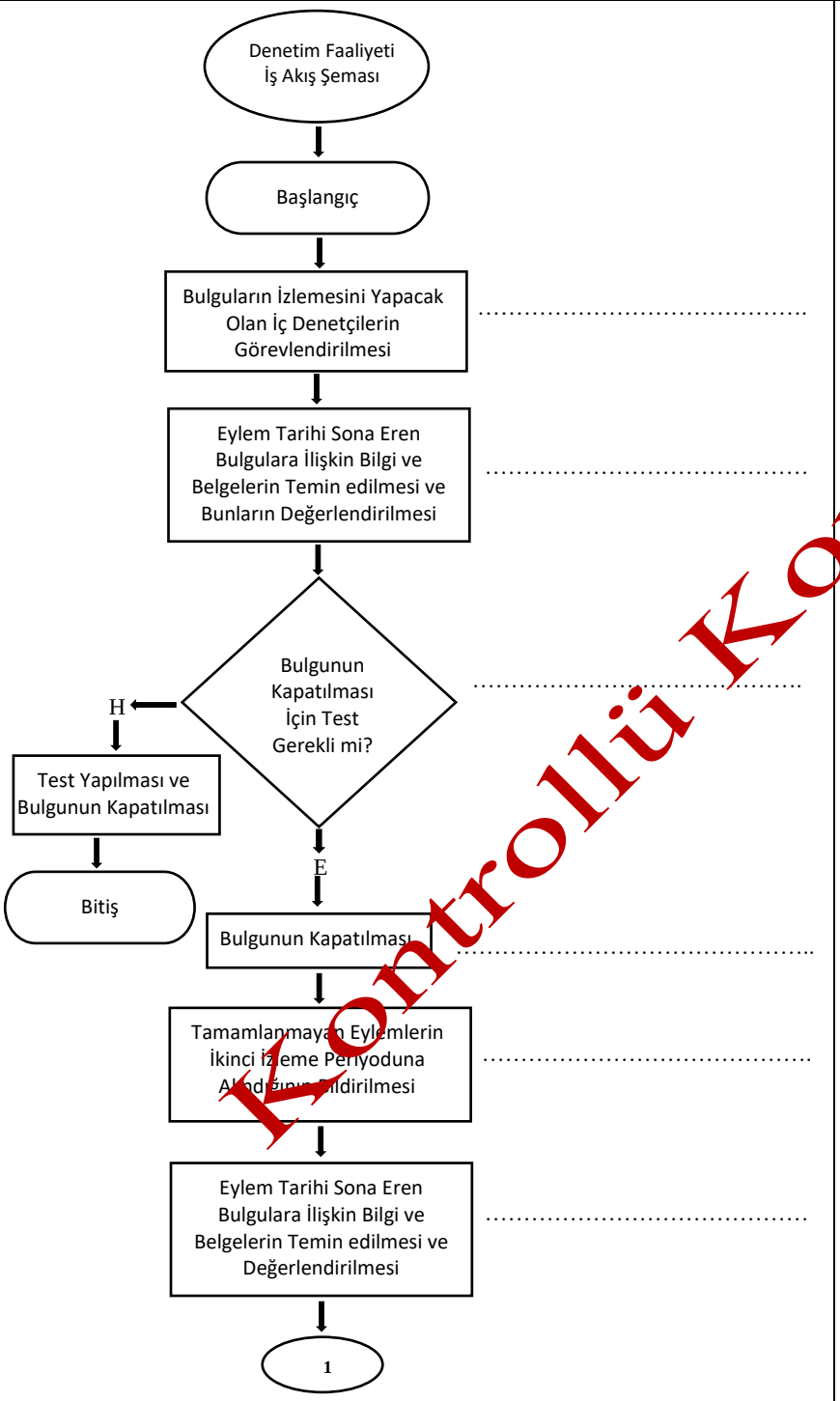
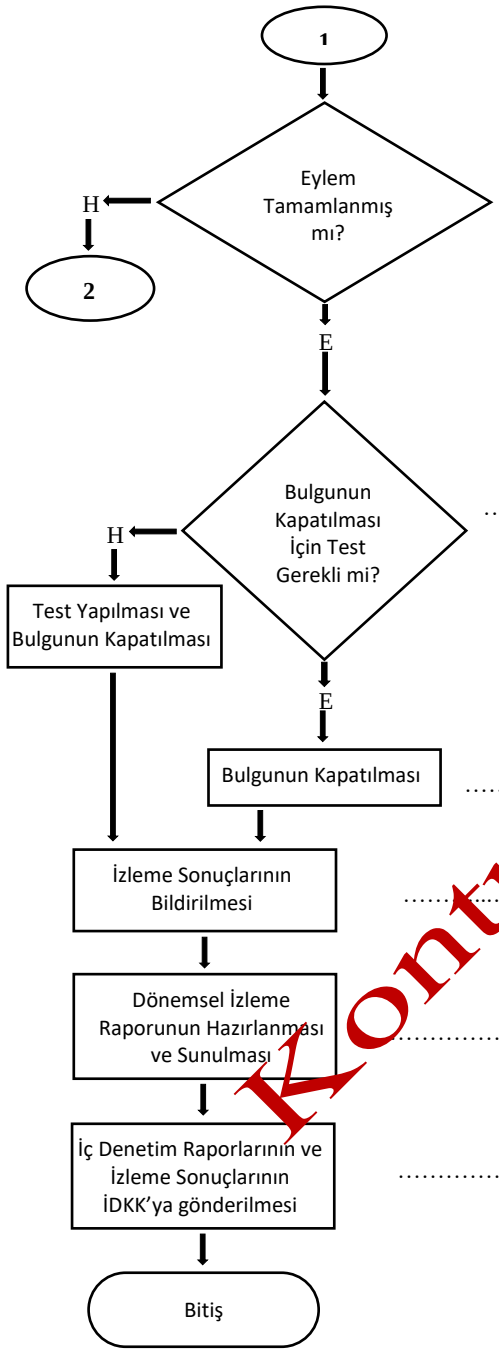
	İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Kalite Yönetim Sistemi **İŞ AKIŞ ŞEMASI**

BİRİM ADI: İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
FAALİYET/SÜREÇ: İZLEME FAALİYETİ

İŞ AKIŞI	SORUMLULAR	DOKÜMAN
	İç Denetim Birimi Başkanı İç Denetçi İç Denetçi İç Denetçi İç Denetçi İç Denetçi	Bulgu Takip Formu (İÜ/İDBB/FR-002)

Kontrollü Kopya

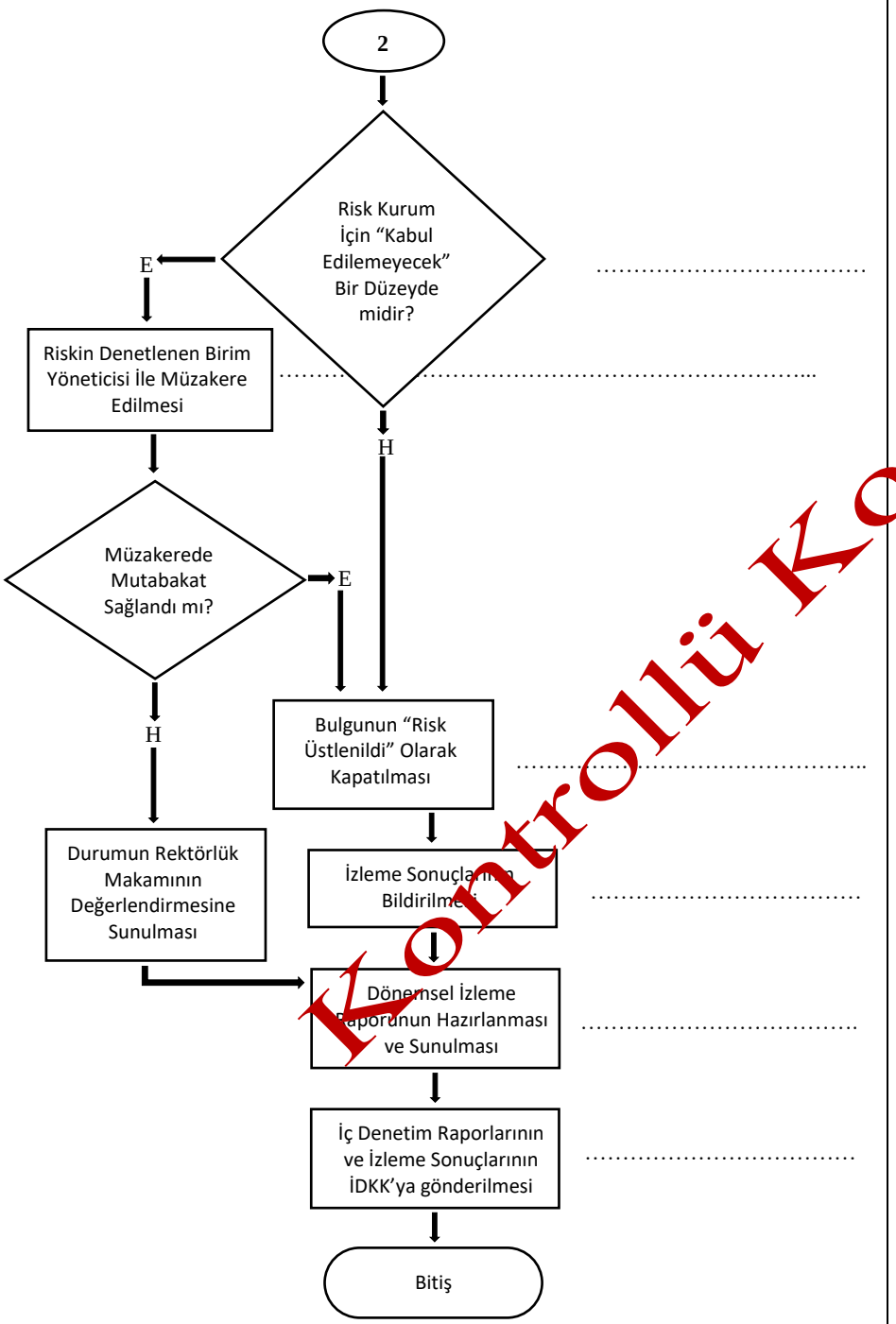
HAZIRLAYAN	GÖZDEN GEÇİREN/KONTROL	ONAYLAYAN
BİRİM DOKÜMANTASYON SORUMLUSU	BİRİM KALİTE TEMSİLCİSİ	KALİTE KOORDİNATÖRÜ



	İç Denetçi	
	İç Denetçi	Bulgu Takip Formu (İÜ/İDBB/FR-002)
	İç Denetçi	
	İç Denetim Birimi Başkanı	
	İç Denetim Birimi Başkanı	

Kontrollü Kopya

BİRİM ADI: İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
FAALİYET/SÜREÇ: İZLEME FAALİYETİ



İç Denetim Birimi Başkanı	
İç Denetim Birimi Başkanı ve iç Denetçi	
İç Denetçi	
İç Denetim Birimi Başkanı	Bulgu Takip Formu (İÜ/İDBB/FR-002)
İç Denetim Birimi Başkanı	
İç Denetim Birimi Başkanı	
İç Denetim Birimi Başkanı	

Kontrollü Kopya