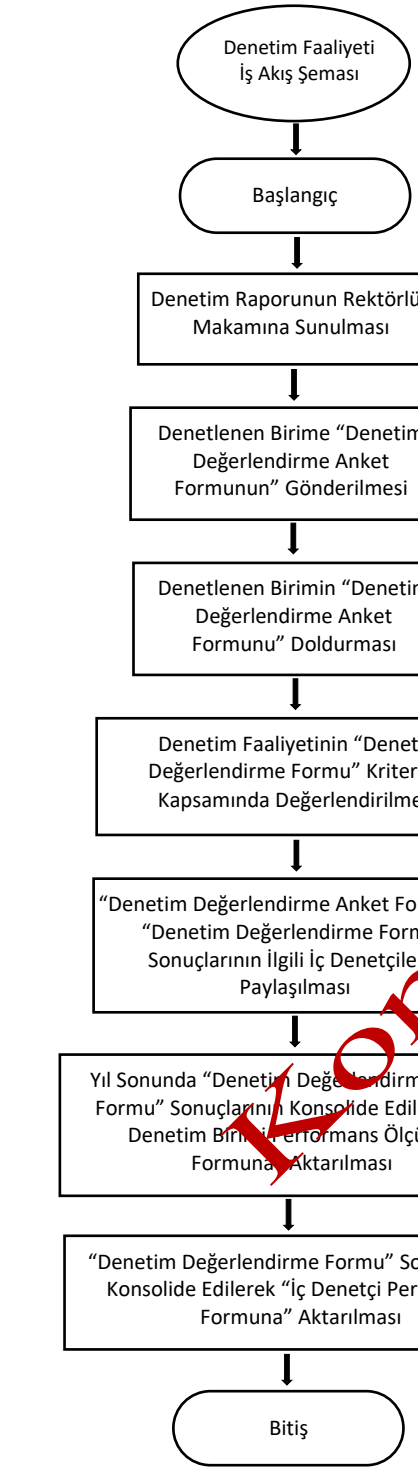
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Kalite Yönetim Sistemi
İŞ AKIŞ ŞEMASI

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

İŞ AKIŞI	SORUMLULAR	DOKÜMAN
	İç Denetim Birimi Başkanı İç Denetim Birimi Başkanı Denetlenen Birim / Süreç Sorumluları İç Denetim Birimi Başkanı İç Denetim Birimi Başkanı İç Denetim Birimi Başkanı İç Denetim Birimi Başkanı	Denetim Değerlendirme Anket Formu (İÜ/İDBB/FR-006) Denetim Değerlendirme Anket Formu (İÜ/İDBB/FR-006) Denetim Değerlendirme Formu (İÜ/İDBB/FR-008) İç Denetim Birimi Performans Ölçümü Formu (İÜ/İDBB/FR-010) İç Denetçi Performans Formu (İÜ/İDBB/FR-009)

Kontrollü Kopya

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