



SÜREÇ PERFORMANS PARAMETRESİ İZLEME FORMU

SÜREÇ ADI	İç Denetim Yönetimi	HAZIRLAYAN	BİRİM BAŞKANI
SÜREÇ KODU	3.2	İMZA / TARİH	
SEVİYESİ	Ana	ONAYLAYAN	REKTÖR
REV NO	0	İMZA / TARİH	

PERFORMANS PARAMETRESİ	BİRİM	Ağırlık Puanı	Kuruluş Dışı Karşılaştırma Değeri	PERFORMANS DEĞERİ		2016 Hedef	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağus	Eyl	Ek	Kas	Ara	O.D	Hedef Gerçekleştirme %	Başarı Oranı		
				2014	2015																		
Denetim Alanlarının Belirlenmesi	Adet	30	-	-	-	9														0,00	0,00	0,00	
Denetlenen Birimlerin Raporlanması ve İzlenmesi	Adet	40	-	-	-	6														0,00	0,00	0,00	
Denetim Kaynaklarının Tahsisi	Adet	15	-	-	-	5														0,00	0,00	0,00	
Meslek İçi Eğitim Planlaması	Adet	15	-	-	-	4												-	0,00	0,00	0,00	0,00	

O.D	:	Ortalama Değer																			Süreç Başarı Oranı	0,00
Hedef Gerçekleştirme Yüzdesi	:	Gerçekleşme pozitif eğilim gösteriyor ise ; O.D/Hedef*100					Gerçekleşme negatif eğilim gösteriyor ve iyi yada kötü yönde ise: (1+ (Hedef-O.D)/O.D)*100															
Başarı Oranı	:	Ağırlık Puanı*Hedef Gerçekleştirme Yüzdesi																				