



SÜREÇ PERFORMANS PARAMETRESİ TANIMLAMA FORMU

SÜREÇ KODU	3.2	HAZIRLAYAN	BİRİM BAŞKANI
SÜREÇ SEYİYESİ	Ana	İMZA / TARİH	
REV.NO	00	ONAYLAYAN	REKTÖR
		İMZA / TARİH	

GİRDİ	TEDARİKÇİ	SÜREÇ	ÇIKTI	MÜŞTERİ
Üniversite stratejileri/ politikaları Gelişim / eğitim ihtiyaçları / planları Çalışan sayısı Hukuki gereksinimler	Çalışanlar Paydaşlar Diğer süreçler	İç Denetim Yönetimi	Üst yönetime sunulan raporlar Eğitim raporları / planları	Tüm Birimler

NO	PERFORMANS PARAMETRESİ	BİRİM	AĞIRLIK PUANI		ÖLÇME			HEDEF BELİRLEME			RAPORLAMA			DEĞERLENDİRME	
			Belirleyen	Sıklık	Ölçülecek Parametre	Sıklık	Ölçen	Belirleyen	Sıklık	Kuruluş Dışı Karşılaştırma	Raporlayan	Kime	Sıklık	Değerlendirme Ortamı	Sıklık
1	Denetim Alanlarının Belirlenmesi	Adet	BİRİM BAŞKANI	1/YIL	Adet	1/YIL	İÇ DENETÇİ	BİRİM BAŞKANI	1/YIL	-	BİRİM BAŞKANI	REKTÖR	1/YIL	SYK	1/YIL
2	Denetlenen Birimlerin Raporlanması ve İzlenmesi	Adet	BİRİM BAŞKANI	1/YIL	Adet	1/YIL	İÇ DENETÇİ	BİRİM BAŞKANI	1/YIL	-	BİRİM BAŞKANI	REKTÖR	1/YIL	SYK	1/YIL
3	Denetim Kaynaklarının Tahsisi	Adet	BİRİM BAŞKANI	1/YIL	Adet	1/YIL	İÇ DENETÇİ	BİRİM BAŞKANI	1/YIL	-	BİRİM BAŞKANI	REKTÖR	1/YIL	SYK	1/YIL
4	Meslek İçi Eğitim Planlaması	Adet	BİRİM BAŞKANI	1/YIL	Adet	1/YIL	İÇ DENETÇİ	BİRİM BAŞKANI	1/YIL	-	BİRİM BAŞKANI	REKTÖR	1/YIL	SYK	1/YIL

SÜREÇ	GÖZDEN GEÇİRME		
	Kim	Sıklık	Gözden Geçirme Ortamı
	SYK ÜYELERİ	1/ Yıl	