



SÜREÇ ŞEMASI

Süreç Adı	İç Denetim Yönetimi	Süreç Kodu	
Süreç Sahibi	Birim Başkanı	3.2	
Hazırlayan	İç Denetçi	İmza /Tarih	
Onaylayan	Birim Başkanı	İmza /Tarih	
Süreç Seviyesi	Üst <input type="checkbox"/> Ana <input checked="" type="checkbox"/> Alt <input type="checkbox"/>	Rev. No	

