



T.C.
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İş Akış Süreç Çizelgesi

Yayın Tarihi: 28.12.2016

Revize Tarihi: --

Versiyon No: 0

İş Akış No: İ.A.Y.213.

YENİ İŞ AKIŞI DOKÜMANI OLUŞTURMA İŞ AKIŞ SÜRECİ

Sorumlusu

Mevzuatlar/Dokümanlar

İş akışı yapılacak konu belirlenir.

*İş Akışını Yapacak Personel

*Namık Kemal Üniversitesi İş Akış Süreç Rehberi

İş akışı, iş akış formatına uygun şekilde hazırlanarak ilgili birimin amirine sunulur.

*İş Akışını Yapacak Personel

*İş Akış Süreç Çizelgesi

Evet

Hazırlanan iş akışı uygun mudur?

Hayır

*İlgili Birimin Amiri

Gerekli düzeltmeler için ilgili personele iade edilir.

*İlgili Birimin Amiri

*İş Akış Süreç Çizelgesi

Uygun görülen iş akış süreç çizelgesi ve iş akış talep formu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına iletilir.

*İş Akışını Yapacak Personel
*İlgili Birimin Amiri

*İş Akış Süreç Çizelgesi
*İş Akış Talep Formu

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından gerekli kontrolleri yapılır.

*Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü Personeli

*İş Akış Süreç Çizelgesi

Hayır

Hazırlanan iş akışı uygun mudur?

Evet

Gerekli düzeltmeler için ilgili birime iade edilir.

*İş Akış Süreç Çizelgesi
*İş Akış Talep Formu

2

| | | |
|---|--|---|
| <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Uygun görülen iş akış çizelgesine İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü personeli tarafından iş akış numarası verilerek iş akış numarası listesi güncellenir ve çizelge ilgili birime bildirilir.</div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">İş akış numarası verilen iş akış süreç çizelgesi ilgili birimin web sorumlusu tarafından web de yayınlanır.</div> | <p>*Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü</p> | <p>*İş Akış Süreç Çizelgesi *İş Akış Talep Formu</p> |
| | <p>*İlgili Birim Web Sorumlusu</p> | <p>*İş Akış Süreç Çizelgesi</p> |