



T.C.
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İş Akış Süreç Çizelgesi

Yayın Tarihi: 28.12.2016

Revize Tarihi: 08.03.2021

Versiyon No: 1

İş Akış No: İ.A.Y.215.

İŞ AKIŞ SÜREÇ ÇİZELGESİNİN İPTALİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

Sorumlusu

Mevzuatlar/Dokümanlar

İptal edilecek olan iş akış süreç çizelgesi belirlenir.

*İş Akışını
Yapacak Personel

*İş Akış Süreç Çizelgesi

İptal edilecek iş akış süreç çizelgesi gerekçesi ile beraber ilgili birimin amirine sunulur.

*İş Akışını
Yapacak Personel

İş akışının iptali uygun mudur?

Evet

Hayır

*İlgili Birimin
Amiri

*İş Akış Süreç Çizelgesi

İptal talebi reddedilir.

*İlgili Birimin
Amiri

İptali uygun görülen iş akış süreç çizelgesi ve iş akış talep formu doldurularak NKÜ 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
*İş Akış Talep Formu

İş akış iptali uygun mudur?

Hayır

Evet

İptal talebi reddedilerek ilgili birime iade edilir.

*İş Akış Süreç Çizelgesi
*İş Akış Talep Formu

<p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><p>İptali uygun görülen iş akış çizelgesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü personeli tarafından uygulamadan kaldırılarak iptal edilme durumu ilgili birime bildirilir.</p></div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; text-align: center;"><p>İptal edilen iş akış süreç çizelgesi ilgili birimin web sorumlusu tarafından webden çıkarılır.</p></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>	