


EK 1: Süreç Belirleme Formu

| | |
|---|--|
|  | SÜREÇ BELİRLEME FORMU |
| ANA SÜREÇ | No: |
| | Adı: |
| SÜREÇ | No: |
| | Adı: |
| ALT SÜREÇ | No: |
| | Adı: |
| | Sahibi (Birim): |
| | Girdileri (Adı, Türü, Sağlayıcısı vs.): |
| | Çıktıları (Adı, Türü, Sağlayıcısı, Yararlanıcısı vs.): |
| | Periyod: |
| FAALİYET | No: |
| | Adı: |
| | Sahibi (Birim/Alt Birim): |
| | Kullanılan Sistem/Doküman: |
| | Gerçekleşme Süresi: |
| | Tekrarlanma Süresi: |
| | Mevzuatı: |

HAZIRLAYAN

Tarih / Ad / Soyad / imza

ONAYLAYAN

Tarih / Ad / Soyad / imza



SÜREÇ BELİRLEME FORMU

| | |
|---|---|
| ANA SÜREÇ (Stratejik öneme sahip en üst seviyedeki süreçlerdir.) | No: Ana sürece verilen numara yazılır. |
| | Adı: Ana sürecin adı yazılır. |
| SÜREÇ (Temel süreçleri oluşturan ve birbirleriyle etkileşimde olan süreçlerdir.) | No: Sürece verilen numara yazılır. |
| | Adı: Sürecin adı yazılır. |
| ALT SÜREÇ (Süreçleri oluşturan daha alt düzeyde işleyişi olan süreçlerdir.) | No: Alt sürece verilen numara yazılır. |
| | Adı: Alt sürecin adı yazılır. |
| | Sahibi (Birim): Sürecin başlamasından bitişine kadar yönetilmesinden sorumlu üst amir/birim yazılır. |
| | Girdileri (Adı, Türü, Sağlayıcısı vs.): Sürecin başlaması için gerekli talep, kaynak, bilgi, veri, hizmet, kayıt dokümanlar ve yardımcı malzeme vb. yazılır. |
| | Çıktıları (Adı, Türü, Sağlayıcısı, Yararlanıcısı vs.): Sürecin sonucu olarak ortaya çıkan hizmet ve bunlara ilişkin kayıt ve dokümanlar yazılır. |
| | Periyod: Sürecin hangi periyotta yapıldığı yazılır. |
| FAALİYET (Süreçleri oluşturan, girdide değişiklik yaparak ona değer katan birbiri ile ilişkili işlem basamaklarıdır.) | No: Faaliyete verilen numara yazılır. |
| | Adı: Faaliyetin adı yazılır. |
| | Sahibi (Birim/Alt Birim): Faaliyetin başlamasından bitişine kadar yönetilmesinden sorumlu üst amir/birim amiri yazılır. |
| | Kullanılan Sistem/Doküman: Faaliyet girdilerini sağlayan sistem ya da doküman yazılır. |
| | Gerçekleşme Süresi: Faaliyetin gerçekleşmesi için geçen süre yazılır. |
| | Tekrarlanma Süresi: Faaliyetin tekrarlanma süresi yazılır. |
| | Mevzuatı: Faaliyetin yapılma nedeni olan mevzuatın ismi yazılır. |