|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \* | KIRŞEHİR  GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU  Muhasebe Birimi | Yayın Tarihi : 01.04.2014  Revizyon No :  Revizyon tarihi: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * **Süreç Adı** | |  |
| * **Süreç Tipi** | |  |
| * **Süreç Sahibi** | |  |
| * **Süreç Sorumlusu/Sorumluları** | |  |
| * **Süreç Uygulayıcıları** | |  |
| * **Süreç Sınırları** | * **Başlangıç Noktası** |  |
| * **Bitiş Noktası** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| * **TEDARİKÇİLER** | |
| * **GİRDİLER** | * **GİRDİ SAĞLAYANLAR** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | KIRŞEHİR  GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU  Muhasebe Birimi | Yayın Tarihi: 01.04.2014  Revizyon No:  Revizyon tarihi: |

|  |  |
| --- | --- |
| * **MÜŞTERİLER** | |
| * **ÇIKTI** | * **KİME** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **PERFORMANS GÖSTERGELERİ** | |

|  |
| --- |
| ETKENLİK ORANLARI:   1. Eksik İşlem Oranı 2. Gecikme Oranı 3. Hata Oranı 4. İç Paydaş Memnuniyeti Oranı 5. İç Paydaş Memnuniyeti Anket Sonuçlarına Göre Yapılan İyileştirme Sayısı 6. Şikayet Sayısı |
| ETKİLİLİK ORANLARI:   1. Maaş Değişiklik Bildirim Sayısı 2. Hatalı Hesaplanan Maaş sayısı 3. Seyyar Görev ve Arazi Tazminatı Puantaj Bildirim Oranı 4. Hatalı Hesaplanan Puantaj Oranı |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | KIRŞEHİR  GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ  TEMEL SÜREÇ TANIM FORMU  Muhasebe Birimi | Yayın Tarihi: 01.04.2014  Revizyon No:  Revizyon tarihi: |

|  |  |
| --- | --- |
| SÜRECİN KRİTİK KONTROL NOKTALARI: | |
| HAZIRLAYAN | ONAYLAYAN |
| Ramazan ÜLGER  İÇ KONTROL SORUMLUSU | Kenan ŞAHİN  İL MÜDÜRÜ |