



NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme D.B.
STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA İŞLEMLERİ

Doküman No: 01

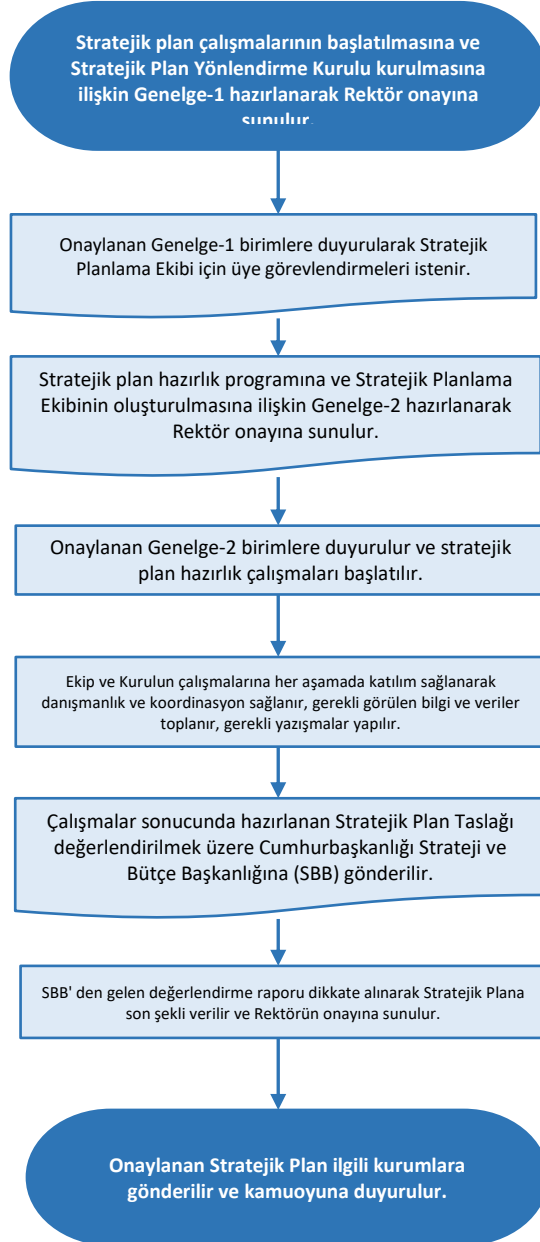
Revizyon Tarihi: 10.08.2026

Revizyon No: 002

Yayın Tarihi: 21.08.2026

Sürecin Tanımı:	S12- STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA İŞLEMLERİ
Ana Süreç Grubu:	-
Alt Süreç Grubu:	-
Sürecin Kapsamı:	Stratejik Planlama ve İç Kontrol Birimi
Sürecin Amacı:	Stratejik plan hazırlama işlemlerini gerçekleştirmek.

AKIŞ DİYAGRAMI



Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan	Sayfa
Levent TANSOY	Oğuzhan ŞEKERCİ	Doç Dr. Abdullah Zübeyr AKMAN	1



NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme D.B.
STRATEJİK PLAN TAKİP İŞLEMLERİ

Doküman No: 02

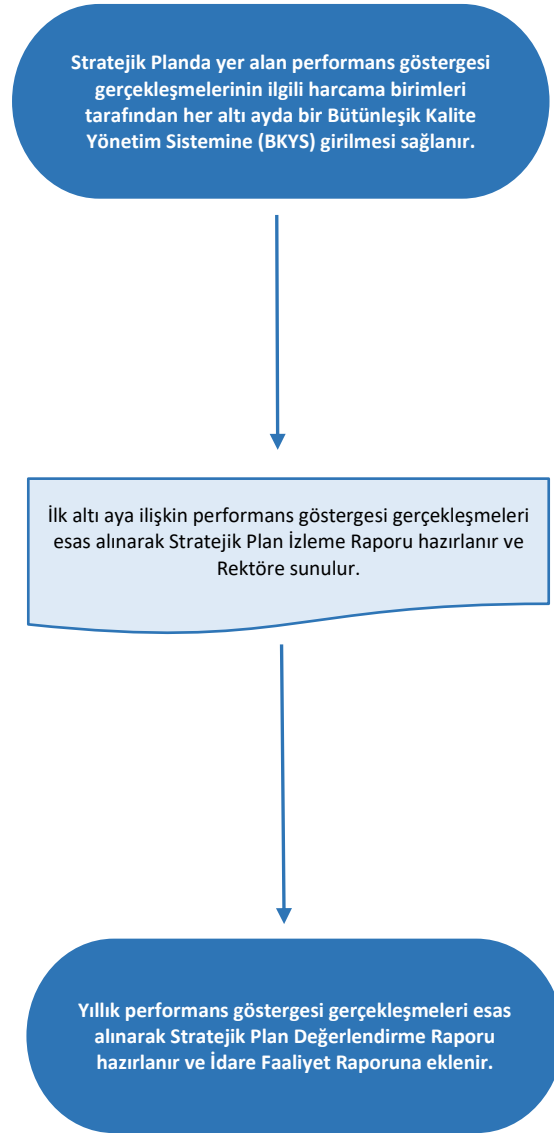
Revizyon Tarihi: 10.08.2026

Revizyon No: 002

Yayın Tarihi: 21.08.2026

Sürecin Tanımı:	S13- STRATEJİK PLAN TAKİP İŞLEMLERİ
Ana Süreç Grubu:	-
Alt Süreç Grubu:	-
Sürecin Kapsamı:	Stratejik Planlama ve İç Kontrol Birimi
Sürecin Amacı:	Stratejik plan takip işlemlerini gerçekleştirmek.

AKIŞ DİYAGRAMI



Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan	Sayfa
Levent TANSOY	Oğuzhan ŞEKERCİ	Doç Dr. Abdullah Zübeyr AKMAN	2



NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme D.B.
KONSOLİDE RİSK RAPORU HAZIRLAMA İŞLEMLERİ

Doküman No: 03

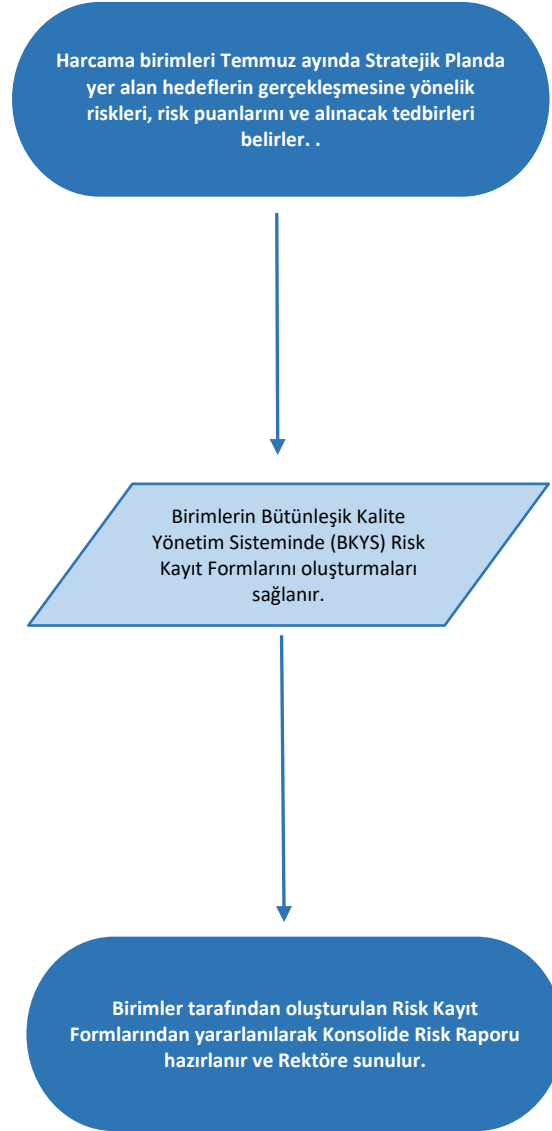
Revizyon Tarihi: 10.08.2026

Revizyon No: 002

Yayın Tarihi: 21.08.2026

Sürecin Tanımı:	S14- KONSOLİDE RİSK RAPORU HAZIRLAMA
Ana Süreç Grubu:	-
Alt Süreç Grubu:	-
Sürecin Kapsamı:	Stratejik Planlama ve İç Kontrol Birimi
Sürecin Amacı:	Konsolide risk raporu hazırlama işlemlerini gerçekleştirmek.

AKIŞ DİYAGRAMI



Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan	Sayfa
Levent TANSOY	Oğuzhan ŞEKERCİ	Doç Dr. Abdullah Zübeyr AKMAN	3



NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme D.B.
İDARE FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA İŞLEMLERİ

Doküman No: 04

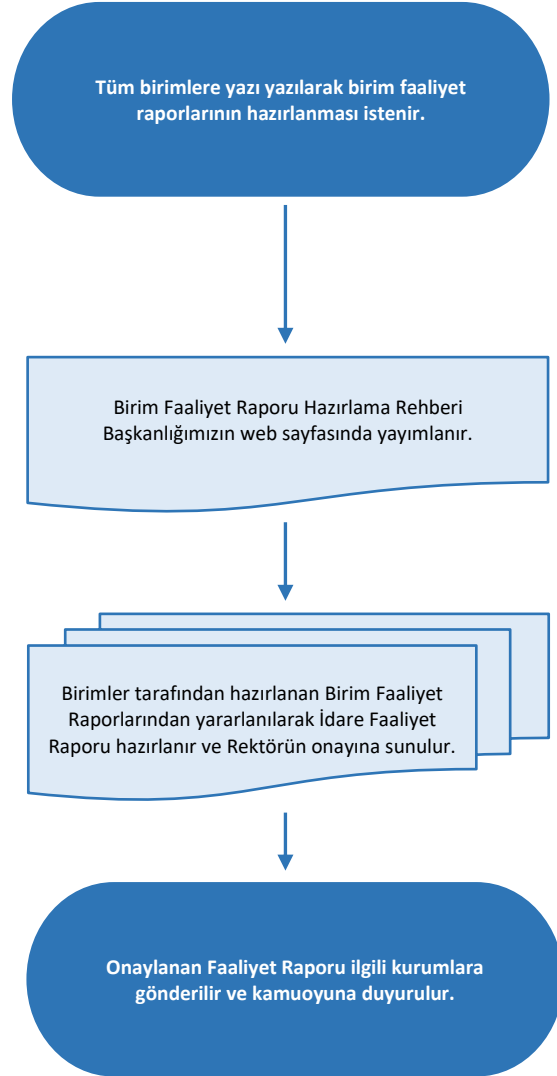
Revizyon Tarihi: 10.08.2026

Revizyon No: 002

Yayın Tarihi: 21.08.2026

Sürecin Tanımı:	S15- İDARE FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA
Ana Süreç Grubu:	-
Alt Süreç Grubu:	-
Sürecin Kapsamı:	Stratejik Planlama ve İç Kontrol Birimi
Sürecin Amacı:	İdare faaliyet raporu hazırlama işlemlerini gerçekleştirmek.

AKIŞ DİYAGRAMI



Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan	Sayfa
Levent TANSOY	Oğuzhan ŞEKERCİ	Doç Dr. Abdullah Zübeyr AKMAN	4



NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme D.B.
İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME VE
DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ

Doküman No: 05

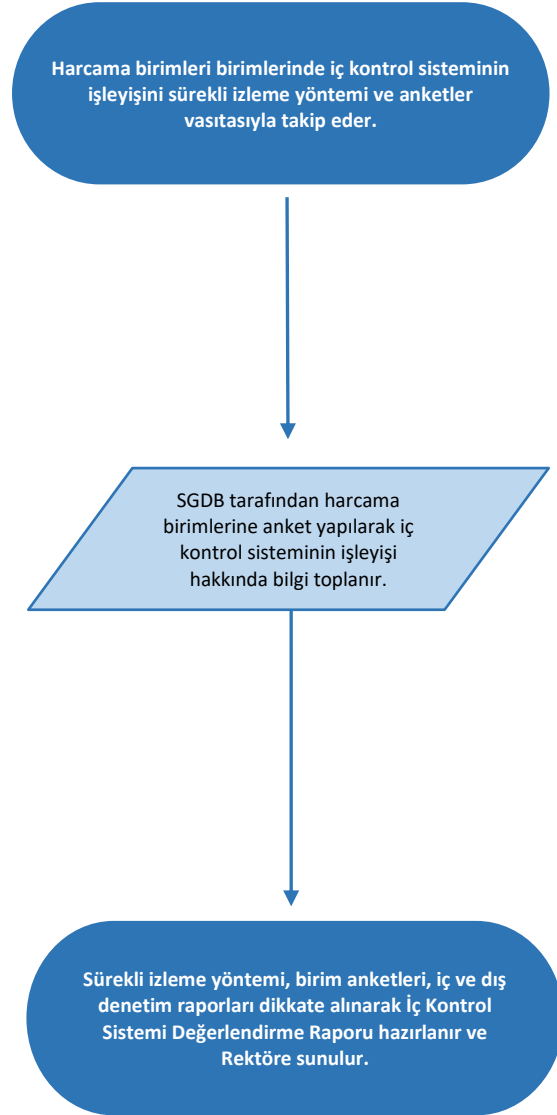
Revizyon Tarihi: 10.08.2026

Revizyon No: 002

Yayın Tarihi: 21.08.2026

Sürecin Tanımı:	S16- İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Ana Süreç Grubu:	-
Alt Süreç Grubu:	-
Sürecin Kapsamı:	Stratejik Planlama ve İç Kontrol Birimi
Sürecin Amacı:	İç kontrol sistemi izleme ve değerlendirme işlemlerini gerçekleştirmek.

AKIŞ DİYAGRAMI



Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan	Sayfa
Levent TANSOY	Oğuzhan ŞEKERCİ	Doç Dr. Abdullah Zübeyr AKMAN	5