Belső szabályozó dokumentumok készítése és közzététele

	A szabályozási igény azonosítása	A szabályozási tervbe vétel és szabályozásért felelős jogkör kijelölése	Végrehajtási menetrend elkészítése és a feladatok meghatározása, felelősök kerekítésükre	Tartalomfejlesztés	Szakmai egyeztetés, szakmai tartalom véglegesítése	Szövegezés	Értesítés véleményezés, workshop	Korrekciós szövegezés	Második körös közreműködői véleményezés, workshop	Véglegesítés és visszamutatás	Testületi véleményezés	Döntés	Kiadás és közzététel	Kommunikáció és oktatás	Monitoring és felülvizsgálat
Szakmai Felelős	START Tartalmazza az éves szabályozási dokumentumokat és ar igénye? Jelzi, hogy a belső szabályozó dokumentum készítése, felülvizsgálata, módosítása szükséges, a szükséges erőforrások, időszerűséget Nem	A kérő és a szakmai felelős a szükséges szakmai szintje? Igen Nyilvántartásba veszi és ellenőrzi a feladatot, kijelöli a szabályozásért felelős jogkört, majd erről értesíti a szakmai felelőt. ... Nem VÉGE Nem Rektor dönt.	Javaslatot tesz a közreműködők körére (a szakmai felelős javaslata alapján a közreműködők a döntésünk), az ütemezésre és workhoppok szerve az érintettekkel a szabályozás tervezetére és a szükséges végrehajtási menetrendre, ha szükséges menetrendet (feladat, felelős, határidő)	A javaslat alapján dönt a közreműködők köréről	Megadja a tartalmi elveket, lehetőleg szerint hatásvizsgálatot is a szakmai felelős a szabályozásért felelős jogkörnek Amennyiben egyezett a szakmai elvekről is, elkészíti a szabályozásért felelős jogkörnek	A szakmai tartalom véglegesítése után ellenőrzi a normacsoportot és megadja a szakmai felelősnek a szakmai felelősnek Igen A tartalmi elvekben a szakmai tartalom elfogadható? Nem Megszünteti a közreműködőket és az érintett kérheti szakmai egyeztetési szervet. Tovább egyeztetés a szakmai felelőtlel	Fix a szabályozásért felelős jogkör és a szakmai felelős egyeztetheznek szóbeg erről vitara kerülő kérdésekben, akkor az szabályozásért felelős jogkör az érintettekkel szervez szakértőiszervet is (jog, integritás, GDPR, gazdálkodás, stb. IT-biztonsági workhoppot szervez a szükséges megoldásokra és megadja a szakmai felelős a szükséges szövegezésre.	Szükség van korrekciós szövegezésre? Igen Korrigálja a normacsoportot és megadja a szakmai felelősnek.	Amennyiben a szabályozásért felelős jogkör és a szakmai felelős egyeztetheznek szóbeg erről vitara kerülő kérdésekben, akkor a szabályozásért felelős jogkör az érintett körben (ide érve a kötelező megfelelőség ellenőrzőhatóságok is) szervez szakértőiszervet a szükséges megoldásokra és a szakmai felelős a szükséges megoldásokra és az egy véglegesítésére. (Ez a lépés a szükséges szerint ismételhető.) Nem	Elkészíti a véglegesítés normacsoportot és visszamutatja azt a szakmai felelősnek	A szabályozó véleményezhetőségéhez egyezett a szabályozásért felelős a a szakmai felelős? Igen Nyilvánosra a belső szabályozó dokumentumot és az ütemtervet az karpaszkandi Nem Rektor dönt. Igen	A belső szabályozó dokumentumot a testületi ülésre szükséges rendelésre vel kizárólag	A belső szabályozó dokumentumot a döntésre jogosult testülettel, majd amennyiben szükséges a jóváhagyó elé terjeszti VÉGE Nem Dönt. Igen	A jóváhagyott formatag véglegesítés kiadmanyozza (kiadmanyozottja), majd a szabályozó dokumentumot szabályozó dokumentumtár	Indokolt a belső szabályozó dokumentum kiadásával és közzétételével egyetértő kommunikációról, valamint a belső kérjeire vonatkozó oktatási szükségletekre vonatkozó egyezteti a munkavállalókat megkérve a munkavállalókra igazgatóságot	Amennyiben módosra a tartalmi elvek a szakmai felelőtlel kötelező dolt az éves és az ad hoc felülvizsgálatnak VÉGE
Szabályozásért felelős jogkör															
Rektor															
Jóváhagyók															
Szakmai Ellenőrző				Ellenőrzi a szakmai felelős által kezelt belső dokumentumot						Ellenőrzi a véglegesítés szövegezést					