

Iktatószám:

AZ EURÓPAI UNIÓS ÜGYEK MINISZTERIUMA
ELLENŐRZÉSI NYOMVONALA
A ÉVRE

Főfolyamat	Részfolyamat	Input (adat, dokumentum)	Végrehajtó (ellátott feladatok, szervezeti egység)	Output (adat, dokumentum)	Ellenőrzést végző (ellátott feladatok, szervezeti egység)	Kontroll (típusa, szempontja)	Határidő	Jóváhagyó (ellátott feladatok, szervezeti egység)
Főfolyamat megnevezése:								
	Részfolyamat 1. megnevezése:							
	Részfolyamat 2. megnevezése:							
	Részfolyamat 3. megnevezése:							
	Részfolyamat 4. megnevezése:							

Készítette:

Látta:

Kelt:, 20... (év) (hónap) (nap)

.....
jóváhagyó neve, aláírása