



BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

BİDB

HİYERARŞİK KONTROLLER LİSTESİ

Dok. Kodu: İK. LS.

Yayın Tarihi:

Revizyon No: 00

Revizyon Tarihi: 00

Sayfa Sayısı:

HİYERARŞİK KONTROLLER LİSTESİ

Kamu İç Kontrol Standartları Kontrol Faaliyetleri Hiyerarşik Kontroller Standardı uyarınca; iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğu yöneticiler tarafından sistemli bir şekilde kontrol edilmesi, personelin çalışmaları izlenmesi, onaylanması, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi kapsamında, yürütülen iş ve işlemlerle ilgili bir kontrol süreci oluşturulmuş hiyerarşik olarak kontrol eden, imzalayan ve gerçekleşmesi için onay veren makamlar belirlenerek personele duyurulmuştur.

İŞLEM ALANI	İŞLEM	HAZIRLAYAN-KONTROL	İMZA (İ)	ONAY (O)
MALİ İŞLEMLER	MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU TUTANAĞI	İlgili doğrudan temine konu olan mal ilgili birim çalışanları	İlgili doğrudan temine konu olan malile ilgili birim çalışanları	İlgili doğrudan temine konu olan malile ilgili birim çalışanları
	ARAZI TAZMİNATI HAZIRLANMASI	Yazı İşleri Sorumlusu	Şube Müdürü	Daire Başkanı
	PART TİME ÖĞRENCİ PUANTAJ CETVELİNİN HAZIRLANMASI	Yazı İşleri Sorumlusu	Şube Müdürü	Daire Başkanı
	YILLIK BİRİM BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI	Yazı İşleri Sorumlusu	Şube Müdürü	Daire Başkanı
TAŞINIR İŞLEMLERİ	TAŞINIR KAYITTAN DÜŞME TESPİT TUTANAĞI	Yazı İşleri Sorumlusu	Komisyon Üyeleri	Şube Müdürü
	TAŞINIR SAYIM DÖKÜM CETVELİ SAYIM	Komisyon Üyeleri	Komisyon Üyeleri	Şube Müdürü
	TAŞINIR TESLİM BELGESİ		Teslim Alan	
EĞİTİM-ÖĞRETİM İŞLEMLERİ	STRATEJİK PLAN BİLGİ GİRİŞİ	Büşranur ÇAKIR		Büşranur ÇAKIR- Veri Giriş S.
	FAALİYET RAPORU	Yazı İşleri Sorumlusu		Daire Başkanı

	YURTIÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRMELER YAZISI	Yazı İşleri Sorumlusu		Daire Başkanı
YÖNETİM İŞLEMLERİ				
	GELEN EVRAK KAYIT	Yazı İşleri Sorumlusu		Daire Başkanı
	GİDEN EVRAK KAYIT	Yazı İşleri Sorumlusu		Daire Başkanı
	ÖDENEK AKTARMA, ÖDENEK İSTEME	Yazı İşleri Sorumlusu		Daire Başkanı
	YILLIK İZİN	Yazı İşleri Sorumlusu		Daire Başkanı
	MAZERET İZNİ			
HAZIRLAYAN		KONTROL EDEN		ONAYLAYAN
Melih TEMEL		Mustafa AYYILDIZ		İrfan CANDAS