

**PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI****KARADENİZ TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ**
PERSONEL DAİRE
BASKANLIĞI**Hiyerarşik Kontroller Listesi**

Dok. Kodu: İK. FR. 00-57

Yay. Tar: 19.12.2023

Revizyon No: 2

Rev. Tar: 14.12.2023

Sayfa Sayısı: 08

Kamu İç Kontrol Standartları Kontrol Faaliyetleri Hiyerarşik Kontroller Standardı Uyarınca; İş Ve İşlemlerin Mevzuatlara Ve Prosedürlere Uygunluğunun Yöneticiler Tarafından Sistemli Kontrolü, Personellerin İş Çıktılarının İzlenmesi, Onaylanması, Hata Ve Usulsüzlüklerin Giderilmesi Amacıyla İş Ve İşlemlerin Kontrol Süreçleri Oluşturulmuş Olup İmzalayan Ve Gerçekleşmesi İçin Onaylayan Makamlar Belirlenerek Personele Bildirilmiştir.

İŞLEM ALANI	İŞLEM	HAZIRLAYAN	İMZA	ONAY
Özlük İşlemleri	Atama	Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personeli	-	Rektör
Özlük İşlemleri	İstifa	Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personeli	Dekan	Rektör
Özlük İşlemleri	Askerlik	Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personeli	-	Rektör
Özlük İşlemleri	Ücretsiz İzin	Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personeli	Dekan	Rektör
Özlük İşlemleri	Süre Uzatımı	Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personeli	Dekan	Rektör

Özlük İşlemleri	Öğrenim Değişikliği	Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personeli	Dekan	Rektör
Özlük İşlemleri	İlan	Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personeli	-	Rektör
Özlük İşlemleri-Kadro İşlemleri	YÖK'e Giden Tüm Yazışmalar	Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personeli	-	Rektör
Özlük İşlemleri	Yurt Dışı Görevlendirme	Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personeli	-	Rektör
Özlük İşlemleri	Kurumiçi Yazışmalar	Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personeli	-	Rektör Adına Rektör Yardımcısı
Özlük İşlemleri	Ayrılış istemi vb.	Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personeli	-	Rektör Adına Rektör Yardımcısı
Özlük İşlemleri	Yurtiçi Üç Aya Kadar Görevlendirmeler	Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personeli	-	Rektör Adına Rektör Yardımcısı
Özlük İşlemleri	Yurtiçi Üç Aydan Fazla Görevlendirmeler	Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personeli	-	Rektör
Özlük İşlemleri	Rotasyon, Bilirkişi Ve Veri Talebi Yazıları	Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personeli	-	Rektör Adına Rektör Yardımcısı

Özlük İşlemleri	Kararname	Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personeli	Dekan	Rektör
Özlük İşlemleri	Özlük Dosyası İsteme-Gönderim Yazıları	Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personeli	-	Rektör Adına Rektör Yardımcısı
Özlük İşlemleri	Dizi Pusulası İadesi	Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personeli	-	Rektör Adına Rektör Yardımcısı
Özlük İşlemleri	Naklen Ayrılış İstemesi	Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personeli	-	Rektör Adına Rektör Yardımcısı
Özlük İşlemleri	Göreve Başlama	Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personeli	-	Rektör Adına Rektör Yardımcısı
Özlük İşlemleri	Görüş Sorma	Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personeli	-	Rektör Adına Rektör Yardımcısı
Özlük İşlemleri	Cimer Yazıları	Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personeli	-	Rektör Adına Rektör Yardımcısı
Özlük İşlemleri	Sağlık Bakanlığı Adına Görev Yapanlar	Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personeli	-	Rektör Adına Rektör Yardımcısı
Özlük İşlemleri	Soruşturmalar	Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personeli	-	Rektör

Özlük İşlemleri	Komisyon Yazıları	Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personeli	-	Rektör
Özlük İşlemleri	Dekan- Müdür Atama	Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personeli	-	Rektör
Özlük İşlemleri	Yabancı Uyruklu Personel Teklif Ve Süre Uzatımları	Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personeli	-	Rektör
Özlük İşlemleri	Ders Görevlendirmeleri- 31.Md/40a/40d vb.	Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personeli	-	Rektör
Özlük İşlemleri	Askerlik Sevk Tehiri	Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personeli	-	Rektör
Özlük İşlemleri	Cumhurbaşkanlığına Yazılan Yazılar	Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personeli	-	Rektör
Özlük İşlemleri	Rapor Ve Refakat Yazıları	Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personeli	-	Rektör Adına Rektör Yardımcısı
Özlük İşlemleri	Bilirkişi Raporları	Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personeli	-	Rektör Adına Rektör Yardımcısı
Özlük İşlemleri-Kadro İşlemleri	YÖK İle Yapılan Yazışmalar	Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personeli	-	Rektör Adına Rektör Yardımcısı

Özlük İşlemleri	Arşiv Araştırma Yazışmaları	Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personeli	-	Rektör Adına Rektör Yardımcısı
Özlük İşlemleri	13b/4 Görevlendirmeler	Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personeli	-	Rektör
Özlük İşlemleri	Hizmet Birleştirme	Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personeli	-	Rektör Adına Rektör Yardımcısı
Özlük İşlemleri	Dolu Kadro Derece Değişikliği	Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personeli	-	Rektör
Özlük İşlemleri	Bölüm Ve Anabilim Dalı Değişikliği	Akademik Personel Şube Müdürlüğü Personeli	-	Rektör
Özlük İşlemleri	Pasaport İşlemleri	Kadro-İstatistik Şube Müdürlüğü	-	Rektör Adına Rektör Yardımcısı veya Genel Sekreter
Özlük İşlemleri	Kıdem Listeleri	Kadro-İstatistik Şube Müdürlüğü		Personel Daire Başkanı
Özlük İşlemleri	SGK Tescil Belgesi	Kadro- İstatistik Şube Müdürlüğü İdari- İşçi Personel Şube Müdürlüğü	-	Genel Sekreterlik Adına Yetkili Personel
Mali İşlemler	Bütçe	Birim Yetkili Personeli	Personel Daire Başkanı	Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığı

Taşınır İşlemleri	Demirbaş Alımları	Birim Yetkili Personeli	Personel Daire Başkanı	İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
Taşınır İşlemleri	Sarf Malzemeler	Birim Yetkili Personeli	Personel Daire Başkanı	İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
Özlük İşlemleri	İlan	İdari- İşçi Personel Şube Müdürlüğü	-	Rektör
Özlük İşlemleri	Atama	İdari- İşçi Personel Şube Müdürlüğü	Genel Sekreter	Rektör
Özlük İşlemleri	Nakil	İdari- İşçi Personel Şube Müdürlüğü	-	Rektör
Özlük İşlemleri	Ücretsiz İzin	İdari- İşçi Personel Şube Müdürlüğü	Genel Sekreter	Rektör
Özlük İşlemleri	Öğrenim Değişikliği	İdari- İşçi Personel Şube Müdürlüğü	-	Rektör
Özlük İşlemleri	İntibak	İdari- İşçi Personel Şube Müdürlüğü	Genel Sekreter	Rektör
Özlük İşlemleri	Refakat İzni	İdari- İşçi Personel Şube Müdürlüğü	Genel Sekreter	-
Özlük İşlemleri	Rapor	İdari- İşçi Personel Şube Müdürlüğü	Daire Başkanı	Genel Sekreter
Özlük İşlemleri	İstifa	İdari- İşçi Personel Şube Müdürlüğü	Genel Sekreter	Rektör
Özlük İşlemleri	Derece Terfi	İdari- İşçi Personel Şube Müdürlüğü	Genel Sekreter	Rektör

Özlük İşlemleri	Soruşturma	İdari- İşçi Personel Şube Müdürlüğü	Genel Sekreter	Rektör
Özlük İşlemleri	Görüş Yazıları	İdari- İşçi Personel Şube Müdürlüğü	-	Rektör
Özlük İşlemleri	Askerlik İşlemleri	İdari- İşçi Personel Şube Müdürlüğü	-	Rektör
Özlük İşlemleri	Kurum İçi ve Kurum Dışı Görevlendirme	İdari- İşçi Personel Şube Müdürlüğü	-	Rektör
Özlük İşlemleri	Emeklilik- İstifa- Memuriyetten Çekilme	İdari- İşçi Personel Şube Müdürlüğü	-	Rektör
Özlük İşlemleri	Kurum Dışı Yazışma	İdari- İşçi Personel Şube Müdürlüğü	-	Rektör
Özlük İşlemleri	Kurum Dışı Kurs Bilgilendirme	İdari- İşçi Personel Şube Müdürlüğü	Genel Sekreter	-
Özlük İşlemleri	Şikâyet Değerlendirme	İdari- İşçi Personel Şube Müdürlüğü	Genel Sekreter	-
Özlük İşlemleri	Arşiv Araştırma	İdari- İşçi Personel Şube Müdürlüğü	Genel Sekreter	-
Özlük İşlemleri	Komisyon Yazışmaları	İdari- İşçi Personel Şube Müdürlüğü	-	Rektör
Özlük İşlemleri	Bilirkişi Raporları	İdari- İşçi Personel Şube Müdürlüğü	Genel Sekreter	-
Özlük İşlemleri	Valilik- Savcılık- Bakanlık- Sendika- SGK- Kurum Yazışmaları	İdari- İşçi Personel Şube Müdürlüğü	-	Rektör

Özlük İşlemleri	Özlük İşlemleri	İdari- İşçi Personel Şube Müdürlüğü	-	Rektör
Özlük İşlemleri	Kadro İşlemleri	İdari- İşçi Personel Şube Müdürlüğü	Genel Sekreter	Rektör
Özlük İşlemleri	Görevde Yükselme İşlemleri	İdari- İşçi Personel Şube Müdürlüğü	-	Rektör
Özlük İşlemleri	Görevli İzinli- İdari İzin Yazışmaları	İdari- İşçi Personel Şube Müdürlüğü	Genel Sekreter	Rektör
Özlük İşlemleri	İzin İşlemleri	İdari- İşçi Personel Şube Müdürlüğü	Genel Sekreter	-
Özlük İşlemleri	İşçi Alım İşlemleri	İdari- İşçi Personel Şube Müdürlüğü	Genel Sekreter	-
Hizmet İçi Eğitim İşlemleri	Aday Memur Eğitim Yazışmaları	Planlama Eğitim ve Performans Şube Müdürlüğü	-	Rektör
Hizmet İçi Eğitim İşlemleri	Memur Akademisi Yazışmaları	Planlama Eğitim ve Performans Şube Müdürlüğü	-	Rektör