



## SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

KARADENİZ  
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Bilimleri Fakültesi

SBF

### HİYERARŞİK KONTROLLER LİSTESİ

Dok. Kodu: İK. LS.

Yayın Tarihi: 10.02.2025

Revizyon No: 00

Revizyon Tarihi: 00

Sayfa Sayısı: 2

### 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)
<b>MALİ İŞLEMLER</b>				
	Bütçe planlaması ve takibi	Birim sorumlu personeli Fakülte Sekreteri		Fakülte Sekreteri Dekan
	Ödeme ve harcama işlemleri	Birim sorumlu personeli Fakülte Sekreteri		Dekan
<b>TAŞINIR İŞLEMLERİ</b>				
	Malzeme talebi ve temini	Birim sorumlu personeli		Fakülte Sekreteri
	Muayene ve kabul işlemleri	Muayene ve Kabul Komisyonu üyeleri Fakülte Sekreteri		Dekan
<b>EĞİTİM-ÖĞRETİM İŞLEMLERİ</b>				
	Ders Programlarının hazırlanması	Bölüm Başkanları Eğitim Komisyonu		Dekan



	Öğrenci Staj/Mesleki Eğitim İşlemleri	Bölüm Başkanları Eğitim Komisyonu		Dekan
<b>YÖNETİM İŞLEMLERİ</b>				
	Personel Görevlendirme	İdari işler birim personeli Fakülte Sekreteri		Dekan
	Resmi Yazışmalar	İlgili birim personeli Fakülte Sekreteri		Dekan
<b>HAZIRLAYAN</b>	<b>KONTROL EDEN</b>		<b>ONAYLAYAN</b>	
Elif YESİR Bilgisayar İşletmeni	Nazım AYDIN Fakülte Sekreteri		Prof. Dr. Bahittin KAHVECİ Dekan	