



STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
SGDB

SÜREÇLER 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.

ANA SÜREÇ	ALT SÜREÇ	HAZIRLAYAN	KONTROL	ONAY
Stratejik Yönetim ve Planlama	Stratejik Planlama ve İzleme Süreci	Nuray SANCI ABANOZ Serdar ARSLAN	Nuray SANCI ABANOZ	İsmail ÇOM
Stratejik Yönetim ve Planlama	Faaliyet Raporu Süreci	Nuray SANCI ABANOZ Serdar ARSLAN	Nuray SANCI ABANOZ	İsmail ÇOM
Stratejik Yönetim ve Planlama	Kalite Yönetimi Süreci	Nuray SANCI ABANOZ Serdar ARSLAN	İsmail ÇOM Nuray SANCI ABANOZ	İsmail ÇOM
Stratejik Yönetim ve Planlama	Anket Yönetim Süreci	Nuray SANCI ABANOZ Serdar ARSLAN	Nuray SANCI ABANOZ	İsmail ÇOM
Bütçe ve Performans Programı	Bütçe ve Yatırım Programı Hazırlama Süreci	Kenan CEBECİ Adem TURAN	Kenan CEBECİ	Kenan CEBECİ
Bütçe ve Performans Programı	Performans Programı Süreci	Nuray SANCI ABANOZ Adem TURAN	Nuray SANCI ABANOZ Adem TURAN	Nuray SANCI ABANOZ
Bütçe ve Performans Programı	Bütçe ve Yatırım Programı Uygulama Süreci	Kenan CEBECİ Adem TURAN Hatice ERTEM	Kenan CEBECİ Adem TURAN	Kenan CEBECİ

Bütçe ve Performans Programı	Ayrıntılı Finansman Programı Süreci	Kenan CEBECİ Adem TURAN	Adem TURAN	Kenan CEBECİ
Bütçe ve Performans Programı	Bütçe ödenek İşlemleri Süreci	Kenan CEBECİ Adem TURAN Hatice ERTEM	Kenan CEBECİ Adem TURAN	Kenan CEBECİ
Bütçe ve Performans Programı	Yatırım Programı İşlemleri Süreci	Kenan CEBECİ Adem TURAN	Kenan CEBECİ Adem TURAN	Kenan CEBECİ Adem TURAN
Bütçe ve Performans Programı	Gelirlerin Takibi Süreci	Kenan CEBECİ Adem TURAN	Adem TURAN	Adem TURAN
Bütçe ve Performans Programı	Bütçe ve Yatırım Programı İzleme Ve Değ. Süreci	Adem TURAN Serdar ARSLAN	Adem TURAN	Adem TURAN
Bütçe ve Performans Programı	Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Süreci	Adem TURAN Serdar ARSLAN	Adem TURAN Serdar ARSLAN	İsmail ÇOM
Bütçe ve Performans Programı	Tasarruf Tedbirleri Raporu Süreci	Serdar ARSLAN	İsmail ÇOM Serdar ARSLAN	İsmail ÇOM
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama	Sayıştay Denetim ve Bulgu İzleme Süreci	İsmail ÇOM Mustafa Kemal KAHRAMAN	İsmail ÇOM Mustafa Kemal KAHRAMAN	İsmail ÇOM
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama	Muhasebe İşlemleri Süreci	Mustafa Yenal ERGÜL	Mustafa Yenal ERGÜL	Mustafa Yenal ERGÜL
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama	Hazine Nakit Talebi İşlemleri Süreci	Mustafa Yenal ERGÜL	Mustafa Yenal ERGÜL	Mustafa Yenal ERGÜL
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama	Banka Tahsilat ve Ödeme İşlemleri Süreci	Asiye KÖKNER	Mustafa Yenal ERGÜL	Mustafa Yenal ERGÜL
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama	Kişilerden Alacaklar İşlemleri Süreci	Mustafa Kemal KAHRAMAN	Mustafa Yenal ERGÜL	Mustafa Yenal ERGÜL
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama	Teminat Mektupları İşlemleri Süreci	İsmail KURT	İsmail KURT	Mustafa Yenal ERGÜL
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama	Maaştan Yapılan Kesintileri İzleme ve Ödeme Süreci	Mustafa Yenal ERGÜL Muhammed KOÇ	Mustafa Yenal ERGÜL Muhammed KOÇ	Mustafa Yenal ERGÜL
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama	İcra Tahakku ve Ödeme Alt Süreci	Muhammed Ali NÜZKET	Muhammed Ali NÜZKET	Mustafa Yenal ERGÜL

Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama	Sendika Ödemeleri Alt Süreci	Asiye BAYRAKTAR	Asiye BAYRAKTAR	Mustafa Yenil ERGÜL
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama	Kefalet Ödemeleri Alt Süreci	Nermin BAHAR	Nermin BAHAR	Mustafa Yenil ERGÜL
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama	BES Ödeme Süreci	Muhammed Ali NÜZKET	Muhammed Ali NÜZKET	Mustafa Yenil ERGÜL
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama	Sosyal Güvenlik Kurum Ödemeleri Alt Süreci (Sigorta)	Asiye BAYRAKTAR İrem KUDU	Asiye BAYRAKTAR İrem KUDU	Mustafa Yenil ERGÜL
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama	Vergi Beyan ve Ödemeleri Süreci	Muhammed KOÇ İrem KUDU	Muhammed KOÇ	Muhammed KOÇ
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama	Proje Ödemeleri Süreci	Mustafa Kemal KAHRAMAN Gülname MERAL Esra SEZGİN Mualla AYDIN	Mustafa Kemal KAHRAMAN Gülname MERAL Esra SEZGİN Mualla AYDIN	Mustafa Yenil ERGÜL
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama	TÜBİTAK ve Diğer Bakanlık Projeleri Ödeme Süreci	Gülname MERAL Esra Sezgin	Gülname MERAL Esra Sezgin	Mustafa Yenil ERGÜL
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama	BAP Projeleri Kontrol ve Ödeme Süreci	Mualla AYDIN	Mualla AYDIN	Mustafa Yenil ERGÜL
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama	Uluslararası Proje Ödemeleri Süreci	Mustafa Kemal KAHRAMAN	Mustafa Kemal KAHRAMAN	Mustafa Yenil ERGÜL
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama	Taşınır İşlemleri Süreci	Taşınır İşlemleri Süreci	İsmail KURT	Mustafa Yenil ERGÜL
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama	Taşınmaz İşlemleri Süreci	Muhammed KOÇ İrem KUDU	Muhammed KOÇ	Mustafa Yenil ERGÜL
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama	Kesin Hesap Hazırlama Süreci	Cemal ALSAN	Cemal ALSAN	İsmail ÇOM
Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama	Ödeme İşlemleri Süreci	Mustafa Yenil ERGÜL	Mustafa Yenil ERGÜL	Mustafa Yenil ERGÜL
Ön Mali Kontrol	Ön Mali Kontrole Tabi İşlemler Süreci	Cemal ALSAN Ali HOTAMAN	Cemal ALSAN Ali HOTAMAN	Mustafa Yenil ERGÜL
Ön Mali Kontrol	Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları Kontrol Süreci	Cemal ALSAN Ali HOTAMAN	Cemal ALSAN Ali HOTAMAN	Mustafa Yenil ERGÜL

Ön Mali Kontrol	Yan Ödeme ve Kadro Dağılım Cetvelleri Kontrol Alt Süreci	Cemal ALSAN	Cemal ALSAN	Mustafa Yenel ERGÜL
Ön Mali Kontrol	Sözleşmeli Personel Sözleşmeleri Kontrol Alt Süreci	Cemal ALSAN	Cemal ALSAN	Mustafa Yenel ERGÜL
Ön Mali Kontrol	Geçici İşçi Pozisyonları Kontrol Alt Süreci	Cemal ALSAN	Cemal ALSAN	Mustafa Yenel ERGÜL
Ön Mali Kontrol	Maaş Ödemeleri Kontrol Süreci	Nebiye ÖZDOĞAN Niyazi ALDAĞ	Nebiye ÖZDOĞAN Niyazi ALDAĞ	Mustafa Yenel ERGÜL
Ön Mali Kontrol	Ek Ders Ödemeleri Kontrol Süreci	Nebiye ÖZDOĞAN Niyazi ALDAĞ	Nebiye ÖZDOĞAN Niyazi ALDAĞ	Mustafa Yenel ERGÜL
Ön Mali Kontrol	Yolluk Ödemeleri Kontrol Süreci	Ali HOTAMAN	Ali HOTAMAN	Mustafa Yenel ERGÜL
Ön Mali Kontrol	Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım, Bakım ve Onarım Ödemeleri Kontrol Süreci	Cemal ALSAN Ali HOTAMAN	Cemal ALSAN Ali HOTAMAN	Mustafa Yenel ERGÜL
Ön Mali Kontrol	Aboneliğe Bağlı Ödemeler Kontrol Süreci	Abdullah ADANUR	Abdullah ADANUR	Mustafa Yenel ERGÜL
Ön Mali Kontrol	Mali Mevzuat Görüş Alma Süreci	İsmail ÇOM	İsmail ÇOM	İsmail ÇOM
İç Kontrol	İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Süreci	Nuray SANCI ABANOZ	Nuray SANCI ABANOZ	İsmail ÇOM
İç Kontrol	Risk Yönetim Süreci	Nuray SANCI ABANOZ	Nuray SANCI ABANOZ	İsmail ÇOM
İç Kontrol	İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Süreci	Nuray SANCI ABANOZ	Nuray SANCI ABANOZ	İsmail ÇOM
HAZIRLAYAN		KONTROL EDEN		ONAYLAYAN