



<b>TRABZON MESLEK YÜKSEKOKULU</b>	<b>Standart- 10</b>	<b>Yayın Tarihi</b>	<b>28.08.2013</b>
	<b>Hiyerarşik Kontroller</b>	<b>Revizyon Tarihi</b>	<b>12.08.2024</b>
		<b>Revizyon No:</b>	<b>01</b>
		<b>Sayfa Sayısı:</b>	<b>1</b>

Bu ilkeye göre yöneticiler, iş ve işlemlerin tanımlara uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir.

Yüksekokul Müdürü görevlerinden rektöre karşı sorumludur. Müdür yardımcıları, bölüm başkanları, öğretim elemanları görev tanımlarından belirtilen görevlerinden dolayı müdüre karşı sorumludur.

Yüksekokul Müdürlüğünde görevli diğer personel ise görev yaptıkları birimin görev tanımında belirtilen görevlerinden ve yine birimlerin iş süreçleri dâhilinde verilen görevlerden meslek yüksekokulu müdürüne ve yüksekokul sekreterine karşı sorumludur.

Süreç içerisindeki her görevli görev, yetki ve sorumluluklar gözetilerek bir önceki adımda yapılan iş ve işlemleri kontrol etmekle yükümlüdürler.

10.1. Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır.

10.2. Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir.

- Üniversitemizde hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için bir yönerge hazırlanmamıştır.
- Personelin iş ve işlemleri yerinde kontrol edilmeli, talep, şikayet, ihbar ve öneriler yazılı alınmalı ve değerlendirilerek sonuçlandırılmalı, ilgililere bilgi verilmelidir.
- Uygulamaya konulan prosedürler etkili kullanılmalı ve sürekli güncellenmelidir.

Hazırlayan  
MYO İç Kontrol Komisyonu

Onaylayan  
Prof. Dr. İlhan DENİZ  
Yüksekokul Müdürü