



DİŐ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

HİYERARŞİK KONTROLLER LİSTESİ

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Dış Hekimliği Fakültesi

DHF

Dok. Kodu: İK.LS.25

Yayın Tarihi: 25.01.2024

Revizyon No:0

Revizyon Tarihi: 0

Sayfa Sayısı: 5

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 (i)	ONAY (O)
MALİ İŐLEMLER	Bina Bakım ve Onarım İşine Ait Yer Teslim Tutanağı	Satın Alma Memuru Satın Alma Birim Çalışanı	Gerçekleştirme Görevlisi İlgili Kişi Firma Kurum	Harcama Yetkilisi
	Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alımlar İçin Fiyat Teklifi Mektubu	Satın Alma Memuru Satın Alma Birim Çalışanı	Gerçekleştirme Görevlisi İlgili Kişi Firma Kurum	
	Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alımlarda Yasaklılık Sorgulaması	Satın Alma Memuru Satın Alma Birim Çalışanı	Satın Alma Görevlisi	
	Döner Sermaye Uygulamalı Araştırmalar Aylık Ödeme Çizelgesi	Tahakkuk Memuru	İlgili Kişi	Harcama Yetkilisi
	Ek Ders Ücret Listesi (F2)	Tahakkuk Yetkilisi Tahakkuk Birim Çalışanı	Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi
	Ek Ders İcmali	Tahakkuk Yetkilisi Tahakkuk Birim Çalışanı	Gerçekleştirme Görevlisi	
	İhale Onay Belgesi	Satın Alma Memuru	Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi
	Juri ödemesi ile ilgili Ödeme Bordrosu	Tahakkuk Yetkilisi Tahakkuk Birim Çalışanı	Gerçekleştirme Görevlisi Düzenleyen Memur	
	Jurilerde Görevlendirme Takip Formu	Tahakkuk Yetkilisi Tahakkuk Birim Çalışanı	Fakülte Sekreteri	
	Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı	Ayniyat Yetkilisi Ayniyat Birim Çalışanı	Görevli Komisyon Üyeleri	

	Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı	Satın Alma Yetkilisi Satın Alma Birim Çalışanı	Gerçekleştirme Görevlisi Görevli Komisyon Üyeleri	Harcama Yetkilisi
	Sendika Aidatı, Engellilik İndirim Katı Listesi, Kefalet, İcra, Nafaka, Terfi Bilgiler listesi	Tahakkuk Yetkilisi Tahakkuk Birim Çalışanı	Gerçekleştirme Görevlisi	
	Ödeme Emri Belgesi	Tahakkuk Yetkilisi Tahakkuk Birim Çalışanı	Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi
	Ödemelerde Esas Raporlu, İzinli ve Görevli Personel Listesi	Tahakkuk Yetkilisi Tahakkuk Birim Çalışanı	Gerçekleştirme Görevlisi	
	Öğretim Elemanları Ders Yükü Formu (F1)	Tahakkuk Yetkilisi Tahakkuk Birim Çalışanı	İlgili öğretim Elemanı Bölüm Başkanı	
	Vergi Borcu Yoktur Belgesi	Tahakkuk Yetkilisi Tahakkuk Birim Çalışanı	İlgili Kişi Firma Kurum	
	Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yoluğu Bildirimi	Tahakkuk Yetkilisi Tahakkuk Birim Çalışanı	Gerçekleştirme Görevlisi İlgili Kişi	
TAŞINIR İŞLEMLERİ	Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli	Taşınır Kontrol Yetkilisi/ Taşınır Kayıt Yetkilisi	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Harcama Yetkilisi/Muhasebe Yetkilisi
	Taşınır İşlem Fişi (Giriş)	Taşınır Kayıt Yetkilisi Satın Alma Birim Çalışanı	Taşınır Kayıt Yetkilisi İstek Birim Yetkilisi	
	Taşınır İşlem Fişi (Çıkış) Taşınır İstek Belgesi	Taşınır Kayıt Yetkilisi Satın Alma Birim Çalışanı	Taşınır Kayıt Yetkilisi İstek Birim Yetkilisi	
	Taşınır İşlem Fişi Devri	Ayniyat Yetkilisi Ayniyat Birim Çalışanı	Taşınır Kayıt Yetkilisi Teslim Alan Birim	
	Taşınır İşlem Fişi (Kayıttan Düşme)	Taşınır Kontrol Yetkilisi Taşınır Kayıt Yetkilisi	Komisyon Üyeleri	
	Kayıttan Düşme Teklif Ve Onay Tutanağı	Taşınır Kontrol Yetkilisi Taşınır Kayıt Yetkilisi	Taşınır Kayıt Yetkilisi Komisyon Üyeleri	Harcama Yetkilisi
	Taşınır Teslim Belgesi	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Taşınır Kayıt Yetkilisi Teslim Alan	
	Taşınır Sayım Döküm Cetveli Sayım Tutanağı	Taşınır Kayıt Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Komisyon Üyeleri	Taşınır Kayıt Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Komisyon Üyeleri	

	Taşınır Kayıttan Düşme Tespit Tutanağı	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Komisyon Üyeleri	
	Taşınır Kayıttan Düşme İmha Tutanağı	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Komisyon Üyeleri	
EĞİTİM-ÖĞRETİM İŞLEMLERİ	Diploma	Dekan Yardımcısı	Dekan	Rektör
	Farabi-Erasmus-Mevlana Programı	Eğitim Komisyonu	Eğitim Komisyonu Başkanı	Dış İlişkiler Kordinatörlüğü
	Kayıt Dondurma	Öğrenci Daire Başkanlığı	Eğitim Komisyonu	Dekan
	KTÜ Dış Hekimliği Yardım Vakfı Bursu	Vakıf Genel Sekreteri		Vakıf Başkanı
	Transkript	Öğrenci İşleri Sorumlusu	Eğitim Komisyonu Başkanı	Fakülte Yönetim Kurulu
	Öğrenci Mezuniyeti	Öğrenci İşleri Sorumlusu	Eğitim Komisyonu	Fakülte Yönetim Kurulu
	Öğrenci Stajı	Öğrenci İşleri Sorumlusu Dönem Koordinatörlüğü	Eğitim Komisyonu	
	Öğrenci Not Düzeltme	Dönem Koordinatörlüğü Eğitim Komisyonu	Eğitim Komisyonu Başkanı	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
	Yatay Geçiş, Dikey Geçiş	Öğrenci İşleri Sorumlusu Eğitim Komisyonu Eğitim Komisyonu Başkanı	Eğitim Komisyonu	Fakülte Yönetim Kurulu
YÖNETİM İŞLERİ	Bölüm Program- Anabilim Dalı Açılması	Yazı İşleri Sorumlusu Fakülte Sekreteri	Bölüm Başkanı Dekan	Fakülte Kurulu
	Bölüm Başkanı Anabilim Dalı Başkanı Atanması	Yazı İşleri Sorumlusu Personel İşleri Birimi Fakülte Sekreteri	Dekan Fakülte Sekreteri	Dekan
	Ders Görevlendirmesi	Anabilim Dalı Başkanı Bölüm Başkanı Fakülte Sekreteri	Dekan	Fakülte Yönetim Kurulu
	Dekanlık Görev Belgesi	Bölüm Sekreteri Yazı İşleri Sorumlusu Fakülte Sekreteri	İlgili Kişi Bölüm Başkanı	Dekan
	Disiplin Soruşturması Açma	Bölüm Başkanı Fakülte Sekreteri	Dekan	Dekan

Emekliye Ayrılma	İlgili Kişi Yazı İşleri Sorumlusu Personel İşleri Birimi Fakülte Sekreteri	Bölüm Başkanı Dekan	Rektör
Emeklilik İlişik Kesme	Yazı İşleri Sorumlusu Personel İşleri Birimi Tahakkuk Sorumlu	Dekan	Rektör
Faaliyet Raporu	Dekan Yardımcısı Fakülte Sekreteri	Dekan	Dekan
Gelen Evrak Kayıt	Yazı İşleri Sorumlusu	Fakülte Sekreteri Fakülte Yönetim Kurulu	Rektörlük
Göreve Başlama	Yazı İşleri Sorumlusu Personel İşleri Birimi Fakülte Sekreteri	Bölüm Başkanı	Dekan
İlişik Kesme	İlgili Kişi Yazı İşleri Sorumlusu Personel İşleri Birimi	İlgili Kişi Tahakkuk Sorumlusu Taşınır Kayıt Yetkilisi	Rektör
İlişik Kesme Formu	Fakülte Sekreteri Yazı İşleri Sorumlusu Tahakkuk Sorumlu	Harcama Yetkilisi Tahakkuk Sorumlu Taşınır Kayıt Yetkilisi	Tahakkuk Sorumlusu
Jüri Belirleme	Dekan Yardımcısı Fakülte Sekreteri	Dekan	Fakülte Yönetim Kurulu Dekan
Kadro Teklifi	Bölüm Başkanı Personel İşleri Birimi Dekan Yardımcısı Fakülte Sekreteri	Dekan Fakülte Sekreteri	Dekan
Maaş Nakil İlmuhaberi	Fakülte Sekreteri Yazı İşleri Sorumlusu Tahakkuk Sorumlusu	Fakülte Sekreteri Harcama Yetkilisi	Tahakkuk Sorumlusu
Ödenek Aktarma, Ödenek İsteme	Fakülte Sekreteri	Dekan	Dekan
Stratejik Plan Veri Girişi	Kalite, İç Kontrol ve Stratejik Plan Birimi		Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Yıllık İzin (Akademik)	Bölüm Sekreteri Personel İşleri Birimi	İlgili Kişi Bölüm Başkanı Dekan	Rektör Yardımcısı

	Yıllık İzin (İdari)	Personel İşleri Birimi	İlgili Kişi Fakülte Sekreteri Dekan	Rektör Yardımcısı
	Mazeret İzni	Bölüm Sekreteri Fakülte Sekreteri	Dekan	Rektör Yardımcısı
	Yardımcı Doçent, Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Görev Süresi Uzatımı	Yazı İşleri Sorumlusu Personel İşleri Birimi Fakülte Sekreteri	Dekan	Fakülte Yönetim Kurulu
	Yurtiçi Ve Yurtdışı Görevlendirmeler	Yazı İşleri Sorumlusu	Fakülte Sekreteri	Fakülte Yönetim Kurulu