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 Alanı	İşlem	Hazırlayan/ Kontrol Eden	İmza (İ)	Onay (O)
MALİ İŞLEMLER	Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alımlar İçin Fiyat Teklifi Mektubu	Satın Alma Birim Sorumlusu	Gerçekleştirme Görevlisi İlgili Kişi/Firma/Kurum	
	Ödenek Aktarma, Ödenek İsteme	Fakülte Sekreteri	Dekan	Harcama Yetkilisi
	Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı	Satın Alma Birim Sorumlusu	Görevli Komisyon Üyeleri	Harcama Yetkilisi
	Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı	Satın Alma Birim Sorumlusu	Görevli Komisyon Üyeleri	
	Bina Bakım ve Onarım İşine Ait Yer Teslim Tutanağı	Satın Alma Birim Sorumlusu	Gerçekleştirme Görevlisi İlgili Kişi/Firma/Kurum	Harcama Yetkilisi
	Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alımlarda Yasaklılık Sorgulaması	Satın Alma Birim Sorumlusu	Satın Alma Görevlisi	
	Vergi Borcu Yoktur Belgesi	Satın Alma Birim Sorumlusu	İlgili Kişi/Firma/Kurum	
	Hak Ediş Raporu	Satın Alma Birim Sorumlusu	Gerçekleştirme Görevlisi İlgili Kişi/Firma/Kurum Yapı Denetim Görevlisi	Harcama Yetkilisi
	Yapım İşi Sözleşmesi	Satın Alma Birim Sorumlusu	İlgili Kişi/Firma/Kurum	Harcama Yetkilisi

	Bina Bakım ve Onarım İşi kabul Tutanağı	Satın Alma Birim Sorumlusu	Gerçekleştirme Görevlisi İlgili Kişi/Firma/Kurum Yapı Denetim Görevlisi	
	Jürilerde Görevlendirme Takip Formu	Tahakkuk Birim Sorumlusu	Harcama Yetkilisi	
	Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu	Tahakkuk Birim Sorumlusu	Gerçekleştirme Görevlisi İlgili Öğretim Üyesi	Harcama Yetkilisi
	Jüri Ödeme Emri Belgesi	Tahakkuk Birim Sorumlusu	Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi
	Ödeme Emri Belgesi	Tahakkuk Birim Sorumlusu	Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi
	Sendika Aidatı, Engellilik İndirimi Raporu, Kefalet, İcra, Nafaka, Bireysel Emeklilik Sistemi, Terfi Bilgileri Listesi, Personel Bildirim Belgesi ve Banka Listesi	Tahakkuk Birim Sorumlusu	Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi
	Ödemelere Esas raporlu, İzinli ve Görevli Personel Listesi	Tahakkuk Birim Sorumlusu	Gerçekleştirme Görevlisi	
	Ek Ders Ücreti Çizelgesi (F2)	Tahakkuk Birim Sorumlusu	Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi
	Öğretim Elemanları Ders Yükü Formu (F1)	Tahakkuk Birim Sorumlusu	Anabilim Dalı Başkanları Dekan	
	İntörn Öğrencilerin SGK Girişi ve Maaş Ödemeleri	Tahakkuk Birim Sorumlusu	Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi
	Yabancı Uyruklu Arş. Gör. Maaş Ödemeleri	Tahakkuk Birim Sorumlusu	Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi
	Döner Sermaye Uygulamalı Araştırmaların Aylık Ödemeleri	Döner Sermaye Birim Sorumlusu	Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi
TAŞINIR İŞLEMLERİ	Taşınır İşlem Fişi (Giriş/Çıkış)	Taşınır Kayıt Yetkilisi		
	Taşınır İşlem Fişi (Zimmet)	Taşınır Kayıt Yetkilisi		
	Taşınır İşlem Fişi (Kayıttan Düşme)	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Komisyon Üyeleri	
	Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Komisyon Üyeleri	
	Taşınır Teslim Belgesi	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Taşınır Kayıt Yetkilisi	

			Teslim Alan	
	Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli	Taşınır Kontrol Yetkilisi Taşınır Kayıt Yetkilisi	Taşınır Kayıt Yetkilisi	
	Taşınır Sayım Döküm Cetveli Sayım Tutanağı	Taşınır Kontrol Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Komisyon Üyeleri	Taşınır Kontrol 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	Mezuniyet İşlemleri	Dönem Sekreteri	Eğitim Komisyonu Başkanı	Fakülte Yönetim Kurulu
	Yatay Geçiş ve özel Öğrenci İşlemleri	Dönem Sekreteri Eğitim Komisyonu Eğitim Komisyonu Başkanı	Dönem Koordinatörü	Fakülte Yönetim Kurulu
	İntörn ((Dönem 4-5) Stajı	Dönem Sekreteri Dönem Koordinatörü	Anabilim Dalı Başkanı Dönem Koordinatörlüğü	
	Farabi Erasmus Programı	Eğitim Komisyonu	Eğitim Komisyonu Başkanı	Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
	Öğrenci Temsilciler Grubu	Eğitim Komisyonu Başkanı	Eğitim Komisyonu Başkanı	Dekan
	Öğrenci Not Düzeltme	Dönem Koordinatörlüğü Eğitim Komisyonu	Eğitim Komisyonu Başkanı	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
	KTÜ Tıp Fakültesi Yardım Vakfı Burs İşlemleri	Vakıf Genel Sekreteri		KTÜ Tıp Fakültesi Yardım Vakfı Başkanı
	Kayıt Dondurma İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Eğitim Komisyonu	Fakülte Yönetim Kurulu
	Ders Görevlendirme	Anabilim Dalı Başkanı Bölüm Başkanı Fakülte Sekreteri	Dekan	Fakülte Yönetim Kurulu
	Stratejik Planlama ve İzleme	Kalite, İç Kontrol ve Stratejik Plan Birimi	Fakülte Sekreteri	Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü

	Faaliyet Raporu Süreci	Kalite, İç Kontrol ve Stratejik Plan Birimi	Dekan	Dekan
	Dr. Öğr. Üyesi, Doçent, Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatım İşlemleri	Yazı İşleri Sorumlusu Özlük İşleri Sorumlusu Fakülte Sekreteri	Dekan	Fakülte Yönetim Kurulu
	Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme İşlemleri	Yazı İşleri Sorumlusu	Fakülte Sekreteri	Fakülte Yönetim Kurulu
	Bölüm Program /Anabilim Dalı Açılması	Bölüm Sekreterliği Yazı İşleri Sorumlusu Fakülte Sekreteri	Bölüm Başkanı Dekan	Fakülte Kurulu
	Bölüm Başkanı / Anabilim Dalı başkanı Ataması	Yazı İşleri Sorumlusu Özlük İşleri Sorumlusu Fakülte Sekreteri	Fakülte Sekreteri Dekan	Dekan
	Disiplin Soruşturması Açma	Bölüm Başkanı Fakülte Sekreteri	Dekan	Dekan
	Kadro Teklif İşlemleri	Bölüm Başkanı Özlük İşleri Birimi	Dekan Fakülte Sekreteri	Dekan
	İlişik Kesme İşlemleri	İlgili Kişi Yazı İşleri Sorumlusu Özlük İşleri Sorumlusu	Tahakkuk Sorumlusu Taşınır Kayıt Yetkilisi	Rektör
	Jüri Belirleme	Dekan Yardımcısı Fakülte Sekreteri	Dekan	Fakülte Yönetim Kurulu
	İlişik Kesme (Emeklilik)	Yazı İşleri Sorumlusu Özlük İşleri Birimi Tahakkuk Birimi	Dekan	Rektör