

Hiyerarşik Kontroller Listesi

Faaliyet	Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Modül 1 Faaliyetlerinin Uygulanması	Modül 1 Personelleri	Öğr. Gör. Sedanur KALYONCU	Prof. Dr. Oktay YILDIZ
Modül 2 Faaliyetlerinin Uygulanması	Modül 2 Personelleri	Öğr. Gör. Sedanur KALYONCU	Prof. Dr. Oktay YILDIZ
Modül 3 Faaliyetlerinin Uygulanması	Modül 3 Personelleri	Öğr. Gör. Sedanur KALYONCU	Prof. Dr. Oktay YILDIZ
Modül 4 Faaliyetlerinin Uygulanması	Modül 4 Personelleri	Öğr. Gör. Sedanur KALYONCU	Prof. Dr. Oktay YILDIZ
Modül 5 Faaliyetlerinin Uygulanması	Modül 5 Personelleri	Öğr. Gör. Sedanur KALYONCU	Prof. Dr. Oktay YILDIZ
KTÜ web sitesi içerik bildirimi	Aleyna AYDIN Öğr. Gör. Sedanur SAĞLAM Öğr. Gör. Emrah AYVAZ	Öğr. Gör. Emrah AYVAZ Öğr. Gör. Sedanur KALYONCU Öğr. Gör. Hülya SABİR	Prof. Dr. Oktay YILDIZ
İhale ve satın alma işlemleri	İdari ve Mali İşler Personelleri	Öğr. Gör. Emrah AYVAZ	Prof. Dr. Oktay YILDIZ
Resmi yazıların takibi	Emel KÜÇÜK	Öğr. Gör. Emrah AYVAZ	Prof. Dr. Oktay YILDIZ
Birim iç değerlendirme raporu hazırlanması	Birim Kalite Komisyonu	Öğr. Gör. Emrah AYVAZ	Prof. Dr. Oktay YILDIZ
Birim faaliyet raporu hazırlanması	Birim Kalite Komisyonu	Öğr. Gör. Emrah AYVAZ	Prof. Dr. Oktay YILDIZ
Konsolide risk raporu hazırlanması	Birim Risk Çalışma Grubu	Öğr. Gör. Emrah AYVAZ	Prof. Dr. Oktay YILDIZ
Strateji Veri Sistemine Birim verilerinin girişi	Modül Koordinatörleri	Öğr. Gör. Emrah AYVAZ	Prof. Dr. Oktay YILDIZ

Onaylayan
Prof. Dr. Oktay YILDIZ
Müdür