

**YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU****Hiyerarşik Kontroller**

Yayın Tarihi :

Sayfa No :

1/1

Revizyon Tarihi :

2021

Revz. No :

03



Kamu iç Kontrol Standartları kontrol faaliyetleri Hiyerarşik Kontroller Standardı Uyarınca; İş ve İşlemlerin prosedürlere uygunluğu yöneticiler tarafından sistemli bir şekilde kontrol edilmeli, personelin çalışmaları izlenmeli, onaylanmalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için uygun talimatların verilmesi gerekli görülmektedir.

Yüksekokulumuzda iş akışları sırasında veya yürütülen bütün faaliyetlerin uygunluğunu kontrol eden, imzalayan ve gerçekleşmesi için onay veren makamlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

İŞ AKIŞININ ADI	KONTROL (K)	PARAF (P)	İMZA (İ)	ONAY (O)
Bölüm başkanı Seçimi ve Atanması	➤ Yüksekokul Sekreteri ➤ Müdür Yardımcısı		➤ Müdür	➤ Müdür ➤ Rektör
Anabilim Dalı Başkanı Seçimi ve Atanması	➤ Yüksekokul Sekreteri		➤ Müdür	➤ Müdür
Öğrenci Disiplin Soruşturması	➤ Yüksekokul Sekreteri ➤ Müdür Yardımcısı		➤ Müdür	➤ Müdür ➤ Rektör
Yüksekokul Yönetim kuruluna Üye Seçimi	➤ Yüksekokul Sekreteri		➤ Müdür	➤ Yüksekokul Kurulu ➤ Müdür
Doğrudan Temin Yoluyla Bina Bakım ve Onarımı	➤ Yapı İşleri ve Teknik daire Başkanı ➤ Yüksekokul Sekreteri ➤ Tahakkuk Şefi ➤ Strateji Gel. DBŞK'lığı		➤ Müdür	➤ Müdür
Doğrudan Temin Yoluyla Mal Alımı	➤ Yüksekokul Sekreteri ➤ Tahakkuk Şefi ➤ Strateji Gel. DBŞK'lığı		➤ Müdür	➤ Müdür
Sürelî yazılar	➤ Yüksekokul Sekreteri		➤ Müdür	➤ Yüksekokul Kurulu ➤ Yönetim Kurulu ➤ Müdür
Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Ödenmesi	➤ Yüksekokul Sekreteri		➤ Müdür	➤ Müdür
Aylık ve Ek Ders Ücreti ödenmesi	➤ Yüksekokul Sekreteri		➤ Müdür	➤ Müdür
Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurun Disiplin Soruşturması	➤ Yüksekokul Sekreteri ➤ Müdür Yardımcısı		➤ Müdür	➤ Müdür
Ders Telifisi	➤ Bölüm Sekreteri ➤ Bölüm Başkanı ➤ Yüksekokul Sekreteri ➤ Tahakkuk Şefi		➤ Başkanı Bölüm Müdür	➤ Yönetim Kurulu ➤ Müdür

HAZIRLAYAN**ONAYLAYAN****Abdulkadir ASLAN**
Yüksekokul Sekreteri**Dr. Öğr. Üyesi Fehmi TURGUT**
Yüksekokul Müdürü