|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\Hp\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\KTÜ Logo 1A.JPG | | **BİRİM ADI** | | | | | | | |  |
| **HİYERARŞİK KONTROLLER LİSTESİ** | | | | | | | |
| Dok. Kodu: İK. LS. | | Yayın Tarihi: | | | Revizyon No: 00 | | Revizyon Tarihi: 00 | | | Sayfa Sayısı: |
| **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 ALANI** | **İŞLEM** | | | **HAZIRLAYAN-KONTROL** | | **İMZA (İ)** | | | **ONAY (O)** | |
| MALİ İŞLEMLER |  | | |  | |  | | |  | |
|  |  | | |  | |  | | |  | |
|  |  | | |  | |  | | |  | |
| TAŞINIR İŞLEMLERİ |  | | |  | |  | | |  | |
|  |  | | |  | |  | | |  | |
|  |  | | |  | |  | | |  | |
|  |  | | |  | |  | | |  | |
|  |  | | |  | |  | | |  | |
| EĞİTİM-ÖĞRETİM İŞLEMLERİ |  | | |  | |  | | |  | |
|  |  | | |  | |  | | |  | |
|  |  | | |  | |  | | |  | |
|  |  | | |  | |  | | |  | |
| YÖNETİM İŞLEMLERİ |  | | |  | |  | | |  | |
|  |  | | |  | |  | | |  | |
|  |  | | |  | |  | | |  | |
| **HAZIRLAYAN** | | | **KONTROL EDEN** | | | | | **ONAYLAYAN** | | |
|  | | |  | | | | |  | | |