



HİYERARŞİK KONTROL LİSTESİ

Doküman no: S2.0C4.L1 Versiyon: 1	Yayın tarihi: 14/06/2023 Gözden geçirilme tarihi: 14/06/2025	
Hazırlayan Adı Soyadı: Eda HEKİMOĞLU İmza: Tarih:12/06/2023	Kontrol eden Adı Soyadı: Ali Haydar DOĞU İmza: Tarih:13/06/2023	Onaylayan Adı Soyadı: F. Sena SEZEN İmza: Tarih: 14/06/2023

FAALİYET	HAZIRLAYAN (H)	KONTROL EDEN (K)	ONAYLAYAN (O)
Birim iç değerlendirme raporu	Birim Kalite Komisyonu	Ali Haydar DOĞU	F. Sena SEZEN
Birim faaliyet raporu	Birim Kalite Komisyonu	Ali Haydar DOĞU	F. Sena SEZEN
Konsolide risk raporu	Risk Belirleme Ekibi	Ali Haydar DOĞU	F. Sena SEZEN
Bütçenin hazırlanması	Eda HEKİMOĞLU	Ali Haydar DOĞU	F. Sena SEZEN
Satın alma işlemleri	Eda HEKİMOĞLU	Ali Haydar DOĞU	F. Sena SEZEN
EKAP girişleri	Eda HEKİMOĞLU	Ali Haydar DOĞU	F. Sena SEZEN
Sayım döküm cetvellerinin hazırlanması	Eda HEKİMOĞLU	Ali Haydar DOĞU	F. Sena SEZEN
E Fatura	Eda HEKİMOĞLU	Ali Haydar DOĞU	F. Sena SEZEN
BAP Hazine kesintisi	Eda HEKİMOĞLU	Ali Haydar DOĞU	F. Sena SEZEN
E-Beyanname	Eda HEKİMOĞLU	Ali Haydar DOĞU	F. Sena SEZEN
Kısmi zamanlı öğrenci puantajları	Eda HEKİMOĞLU	Ali Haydar DOĞU	F. Sena SEZEN
Sürekli işçi puantajları	Eda HEKİMOĞLU	Ali Haydar DOĞU	F. Sena SEZEN
Eğitimlerin planlanması (Seminer, konferans, makale saati, hizmetiçi eğitim v.b.)	Tuba DİNÇER	Ali Haydar DOĞU	F. Sena SEZEN
Eğitim programları sonunda anket çalışması yapmak (Geri bildirim)	Vildan SERDAROĞLU İlyas AY Zeynep DEMİR ÖKSÜZ Canan ÇAKIR ÇOBAN Eda HEKİMOĞLU	Ali Haydar DOĞU	F. Sena SEZEN
İç Kontrol gereği S2 kodlu dokümanlar	İç Kontrol Komisyonu	Ali Haydar DOĞU	F. Sena SEZEN
İLU gereği S1 ve S3 kodlu dökümanlar	Vildan SERDAROĞLU İlyas AY Zeynep DEMİR ÖKSÜZ Canan ÇAKIR ÇOBAN Eda HEKİMOĞLU	Ali Haydar DOĞU Tuba DİNÇER Vildan SERDAROĞLU İlyas AY Zeynep DEMİR ÖKSÜZ Canan ÇAKIR ÇOBAN Eda HEKİMOĞLU	F. Sena SEZEN
KTÜ web sitesi içerik bildirim	Vildan SERDAROĞLU	Ali Haydar DOĞU	F. Sena SEZEN