



TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi

TIP

HİYERARŞİK KONTROLLER LİSTESİ

Dok. Kodu: İK. LS. 38

Yayın Tarihi: 25.05.2022

Revizyon No: 00

Revizyon Tarihi: 00

Sayfa Sayısı: 05

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)
	Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alımlar İçin Fiyat Teklifi Mektubu	Satın Alma Memuru Satın Alma Birim Çalışanı	Gerçekleştirme Görevlisi İlgili Kişi/Firma/Kurum	
	Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı	Satın Alma Memuru Satın Alma Birim Çalışanı	Görevli Komisyon Üyeleri	Harcama Yetkilisi
	Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı	Satın Alma Memuru Satın Alma Birim Çalışanı	Görevli Komisyon Üyeleri	
	Bina Bakım ve Onarım İşine Ait Yer Teslim Tutanağı	Satın Alma Memuru Satın Alma Birim Çalışanı	Gerçekleştirme Görevlisi İlgili Kişi/Firma/Kurum	Harcama Yetkilisi
	Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alımlarda Yasaklılık Sorgulaması	Satın Alma Memuru Satın Alma Birim Çalışanı	Satın alma Görevlisi	
	Vergi Borcu Yoktur Belgesi	Satın Alma Memuru Satın Alma Birim Çalışanı	İlgili Kişi Firma Kurum	
	Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Bildirimi	Tahakkuk Yetkilisi Tahakkuk Birim Çalışanı	Gerçekleştirme Görevlisi İlgili Öğretim Üyesi	Harcama Yetkilisi
	Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu ödemesi (Emekli olan Personele)	Tahakkuk Yetkilisi Tahakkuk Birim Çalışanı	Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi

	Jüri Ödeme Emri Belgesi	Tahakkuk Yetkilisi Tahakkuk Birim Çalışanı	Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi
MALİ İŞLEMLER	▪ Hak ediş Raporu	Satın Alma Memuru Satın Alma Birim Çalışanı	Gerçekleştirme Görevlisi İlgili kişi/Firma/Kurum Yapı Denetim Görevlisi	Harcama Yetkilisi
	▪ Yapım İşi İçin Sözleşme	Satın Alma Memuru Satın Alma Birim Çalışanı	İlgili kişi/Firma/Kurum	Harcama Yetkilisi
	▪ Bina Bakım Ve Onarım İşi Kabul Tutanağı	Satın Alma Memuru Satın Alma Birim Çalışanı	Gerçekleştirme Görevlisi İlgili kişi/Firma/Kurum Yapı Denetim Görevlisi	
	▪ Jürilerde Görevlendirme Takip Formu	Tahakkuk Yetkilisi Tahakkuk Birim Çalışanı	Harcama Yetkilisi	
	▪ Jüri Ödemesi İle İlgili Ödeme Bordrosu	Tahakkuk Yetkilisi Tahakkuk Birim Çalışanı	Gerçekleştirme Görevlisi Düzenleyen Memur	
	▪ Ödeme Emri Belgesi	Tahakkuk Yetkilisi Tahakkuk Birim Çalışanı	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 Yetkilisi Tahakkuk Birim Çalışanı	Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi
	▪ Ödemelere Esas Raporlu, İzinli Ve Görevli Personel Listesi	Tahakkuk Yetkilisi Tahakkuk Birim Çalışanı	Gerçekleştirme Görevlisi	
	▪ Ek Ders Ücreti Çizelgesi (F2)	Tahakkuk Yetkilisi Tahakkuk Birim Çalışanı	Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi
	▪ Ek Ders İcmali	Tahakkuk Yetkilisi Tahakkuk Birim Çalışanı		
	▪ Öğretim Elemanları Ders Yüğü Formu (F1)	Tahakkuk Yetkilisi Tahakkuk Birim Çalışanı	ABD Başkanı Dekan	
	▪ 6. Sınıf öğrencilerin SGK girişi ve maaş ödemelerinin yapılması	Tahakkuk Yetkilisi Tahakkuk Birim Çalışanı	Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi
	▪ Yabancı Uyruklu Arş. Gör. Maaş ödemeleri bordrolarının hazırlanması	Tahakkuk Yetkilisi Tahakkuk Birim Çalışanı	Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi
▪ Döner Sermaye Uygulamalı Araştırmalar Aylık Ödeme Çizelgesi	Satın Alma Birim Çalışanı	Gerçekleştirme Görevlisi İlgili Kişi	Harcama Yetkilisi	
	▪ Taşınır İşlem Fişi (Giriş)	Taşınır Kayıt Yetkilisi Satın Alma Birim Çalışanı	Taşınır Kayıt Yetkilisi Satın Alma Birimi/İlgili Firma	

TAŞINIR İŞLEMLERİ	<ul style="list-style-type: none"> Taşınır İşlem Fişi (Çıkış) Taşınır İstek Belgesi 	Taşınır Kayıt Yetkilisi Satın Alma Birim Çalışanı	Taşınır Kayıt Yetkilisi İstek Birim Yetkilisi	
	<ul style="list-style-type: none"> Taşınır İşlem Fişi (Zimmet) 	Taşınır Kayıt Yetkilisi Satın Alma Birim Çalışanı	Taşınır Kayıt Yetkilisi Teslim Alan Birim	
	<ul style="list-style-type: none"> Taşınır İşlem Fişi (Kayıttan Düşme) 	Taşınır Kontrol Yetkilisi Taşınır Kayıt Yetkilisi	Komisyon Üyeleri	
	<ul style="list-style-type: none"> Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı 	Taşınır Kontrol Yetkilisi Taşınır Kayıt Yetkilisi	Taşınır Kayıt Yetkilisi Komisyon Üyeleri	Harcama Yetkilisi
	<ul style="list-style-type: none"> Taşınır Teslim Belgesi 	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Taşınır Kayıt Yetkilisi Teslim Alan	
	<ul style="list-style-type: none"> Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli 	Taşınır Kontrol Yetkilisi Taşınır Kayıt Yetkilisi	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Harcama Yetkilisi
	<ul style="list-style-type: none"> Taşınır Sayım Döküm Cetveli Sayım Tutanağı 	Taşınır Kayıt Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Komisyon Üyeleri	Taşınır Kayıt Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Komisyon Üyeleri	
	<ul style="list-style-type: none"> Taşınır Kayıttan Düşme Tespit Tutanağı 	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Komisyon Üyeleri	
	<ul style="list-style-type: none"> Taşınır Kayıttan Düşme İmha Tutanağı 	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Komisyon Üyeleri	
EĞİTİM ÖĞRETİM İŞLEMLERİ	<ul style="list-style-type: none"> Öğrenci Mezuniyeti 	Dönem Sekreteri	Eğitim Komisyonu	Fakülte Yönetim Kurulu
	<ul style="list-style-type: none"> Yatay Geçiş ve Özel Öğrenci İşlemleri 	Dönem Sekreteri Eğitim Komisyonu Eğitim Komisyonu Başkanı	Dönem Koordinatörü	Fakülte Yönetim Kurulu
	<ul style="list-style-type: none"> İntörn (Dönem4-5) Stajı 	Dönem Sekreteri Dönem Koordinatörlüğü	ABD Başkanı Dönem Koordinatörlüğü	
	<ul style="list-style-type: none"> Farabi ve Erasmus Programı 	Eğitim Komisyonu	Eğitim Komisyonu Başkanı	Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
	<ul style="list-style-type: none"> Öğrenci Temsilciler Grubu 	Eğitim Komisyonu Başkanı	Eğitim Komisyonu Başkanı	Dekan
	<ul style="list-style-type: none"> KTÜ Tıp Fakültesi Yardım Vakfı Bursu 	Vakıf Genel Sekreteri		Vakıf Başkan yardımcısı
	<ul style="list-style-type: none"> Öğrenci Not Düzeltme 	Dönem Koordinatörlüğü Eğitim Komisyonu	Eğitim Komisyonu Başkanı	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> Mezuniyet İşlemleri 	Dönem 6 Sekreterliği	Eğitim Komisyonu Başkanı	Fakülte Yönetim Kurulu

	<ul style="list-style-type: none"> Derse Kayıt Dondurma 	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Eğitim Koordinatörlüğü	Dekan
YÖNETİM İŞLERİ	<ul style="list-style-type: none"> Ders Görevlendirmesi 	Anabilim Dalı Başkanı Bölüm Başkanı Fakülte Sekreteri	Dekan	Fakülte Yönetim Kurulu
	<ul style="list-style-type: none"> Stratejik Plan Veri Girişleri 	Kalite, İç Kontrol ve Stratejik Plan Birimi		Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
	<ul style="list-style-type: none"> Faaliyet Raporu 	Dekan Yardımcısı Fakülte Sekreteri	Dekan	Dekan
	<ul style="list-style-type: none"> Yardımcı Doçent, Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Görev Süresi Uzatımı 	Yazı İşleri Sorumlusu Personel İşleri Birimi Fakülte Sekreteri	Fakülte Yönetim Kurulu Fakülte Sekreteri	Dekan
	<ul style="list-style-type: none"> Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler 	Yazı İşleri Sorumlusu	Fakülte Sekreteri	Fakülte Yönetim Kurulu
	<ul style="list-style-type: none"> Gelen Evrak Kayıt 	Yazı İşleri Sorumlusu	Fakülte Sekreteri Fakülte Yönetim Kurulu	Rektörlük
	<ul style="list-style-type: none"> Emekliye Ayrılma 	İlgili Kişi Yazı İşleri Sorumlusu Personel İşleri Birimi Fakülte Sekreteri	Bölüm Başkanı Dekan	Rektör
	<ul style="list-style-type: none"> Bölüm Program- Anabilim Dalı Açılması 	Bölüm Sekreteri Yazı İşleri Sorumlusu Fakülte Sekreteri	Bölüm Başkanı Dekan	Fakülte Kurulu
	<ul style="list-style-type: none"> Göreve Başlama 	Bölüm Sekreteri Yazı İşleri Sorumlusu Personel İşleri Birimi Fakülte Sekreteri	Bölüm Başkanı	Dekan
	<ul style="list-style-type: none"> Bölüm Başkanı Anabilim Dalı Başkanı Atanması 	Yazı İşleri Sorumlusu Personel İşleri Birimi Fakülte Sekreteri	Dekan Fakülte Sekreteri	Dekan
	<ul style="list-style-type: none"> Ödenek Aktarma, Ödenek İsteme 	Fakülte Sekreteri	Dekan	Dekan
	<ul style="list-style-type: none"> Disiplin Soruşturması Açma 	Bölüm Başkanı Fakülte Sekreteri	Dekan	Dekan
	<ul style="list-style-type: none"> Kadro Teklifi 	Bölüm Başkanı Personel İşleri Birimi Dekan Yardımcısı Fakülte Sekreteri	Dekan Fakülte Sekreteri	Dekan
	<ul style="list-style-type: none"> İlişik Kesme 	İlgili Kişi Yazı İşleri Sorumlusu Personel İşleri Birimi	İlgili Kişi Tahakkuk Sorumlusu Taşınır Kayıt Yetkilisi	Rektör
	Jüri Belirleme	Dekan Yardımcısı Fakülte Sekreteri	Dekan	Fakülte Yönetim Kurulu Dekan

Yıllık İzin (Akademik)	Bölüm Sekreteri Personel İşleri Sorumlusu	İlgili Bölüm Başkanı Dekan	Rektör Yardımcısı
Yıllık İzin (İdari)	Personel İşleri Sorumlusu	İlgili Bölüm Sekreteri Dekan	Rektör Yardımcısı
Mazeret İzni	Bölüm Sekreteri Fakülte Sekreteri	Dekan	Rektör Yardımcısı
Dekanlık Görev Belgesi	Bölüm Sekreteri Yazı İşleri Sorumlusu Fakülte Sekreteri	İlgili Bölüm Başkanı	Dekan
Emeklilik İlişik Kesme	Yazı İşleri Sorumlusu Personel İşleri Sorumlusu Tahakkuk Sorumlusu	Dekan	Rektör
İlişik Kesme Formu	Yazı İşleri Sorumlusu Fakülte Sekreteri Tahakkuk Sorumlusu	Harcama Yetkilisi Taşınır Kayıt Yetkilisi Tahakkuk Sorumlusu	Tahakkuk Sorumlusu
Maaş Nakil İlmuhaberi	Yazı İşleri Sorumlusu Fakülte Sekreteri Tahakkuk Sorumlusu	Fakülte Sekreteri Harcama Yetkilisi	Tahakkuk Sorumlusu