



SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
SHMYO

HİYERARŞİK KONTROLLER LİSTESİ

Dok. Kodu: İK.KF.LS.02

Yayın Tarihi: 22.11.2022

Revizyon No: 02

Rev. Tarihi: 19.07.2024

Sayfa Sayısı: 07

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	Sürekli İşçi Aylık Puantaj Cetveli Hazırlama Süreci	Yazı İşleri, ilgili Personel	İlgili Personel, Yüksekokul Sekreteri	Müdür
	Bütçe Hazırlama İşlemleri Süreci	Bütçe Sorumlusu, Yüksekokul Sekreteri	Bütçe Sorumlusu, Yüksekokul Sekreteri	Müdür, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
	Harcama Talimatı Onay Belgesi	Mali İşlemler Birimi		Harcama Yetkilisi
	Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı	Mali İşlemler Birimi		Müdür
	Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı	Mali İşlemler Birimi	Birim Muayene ve Kabul Komisyonu	Harcama Yetkilisi
	Ödeme Emri Belgesi	Mali İşlemler Birimi	Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi
	Ek Ders Ödeme (F2)	Mali İşlemler Birimi	Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi

TAŞINIR İŞLEMLERİ	Taşınır İşlem Fişi (Giriş)	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi	Harcama Yetkilisi
	Taşınır İşlem Fişi (Çıkış) Taşınır İstek Belgesi	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi	Taşınır Kayıt Yetkilisi, İstek Birim Yetkilisi	
	Taşınır İşlem Fişi (Devir)	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, Teslim Alan Birim	
	Taşınır İşlem Fişi (Kayıttan Düşme)	Taşınır Kontrol Yetkilisi, Taşınır Kayıt Yetkilisi	Taşınır Kayıt Yetkilisi	
	Zimmet	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi	
	Kayıttan Düşme, İmha ve Çıkış işlemleri	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi	İlgili komisyonlar
	Taşınır Teslim Belgesi	Taşınır Kayıt Yetkilisi		
	Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli	Taşınır Kontrol Yetkilisi, Taşınır Kayıt Yetkilisi	Taşınır Kontrol Yetkilisi	Harcama Yetkilisi
	Taşınır Sayım Döküm Cetveli Sayım Tutanağı	Taşınır Kayıt Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi, Komisyon Üyeleri	Taşınır Kayıt Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi, Komisyon Üyeleri	
	Taşınır Kayıttan Düşme Tespit Tutanağı	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Komisyon Üyeleri	
	Taşınır Kayıttan Düşme İmha Tutanağı	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Komisyon Üyeleri	
Taşınır Sayım Döküm Cetveli	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi		Sayım Komisyonu	
EĞİTİM - ÖĞRETİM İŞLEMLERİ	Yeni Bölüm Ve Program Açılması İş Süreci	Yazı İşleri Sorumlusu, Yüksekökol Sekreteri	Bölüm Başkanı, Yüksekökol Kurulu	Müdür, Senato
	Program Koordinatörlerinin Belirlenmesi Süreci	Yazı İşleri Sorumlusu, Yüksekökol Sekreteri	Bölüm Başkanı	Müdür
	Ders Planlarının ve İçeriklerinin Güncellenmesi Süreci	Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yrd., Program Koordinatörleri	Bölüm Başkanı, Program Koordinatörleri	Müdür, Senato

Ders Görevlendirmeleri Süreci	Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yrd., Yazı İşleri Sorumlusu	Bölüm Başkanı	Müdür	
Sınav Programlarının Hazırlanması Süreci	Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yrd.	Bölüm Başkanı	Müdür	
Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması Süreci	Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yrd.	Bölüm Başkanı	Müdür	
Danışman Belirlenmesi İşlemleri Süreci	Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yrd.	Bölüm Başkanı, Yüksekokul Yönetim Kurulu	Müdür	
Telafi Ders İşlemleri Süreci	Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yrd.	Bölüm Başkanı, Yüksekokul Yönetim Kurulu	Müdür	
Öğrenci Not Düzeltme İşlemleri	İlgili Bölüm Başkanlıkları, Müdür		Yüksekokul Yönetim Kurulu	
Ders Muafiyet İşlemleri Süreci	Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yrd., Yazı İşleri Sorumlusu	Bölüm Başkanı Yüksekokul Yönetim Kurulu	Müdür	
Öğrenci Mezuniyet İşlemleri Süreci	Bölüm Başkanı, Müdür		Yüksekokul Yönetim Kurulu	
Yatay Geçiş, Özel Öğrenci ve Not Düzeltme İşlemleri	İlgili Bölüm Başkanı, Müdür		Yüksekokul Yönetim Kurulu	
Kayıt Dondurma İşlemleri Süreci	Bölüm Başkanı, Bölüm Başkan Yrd., Yazı İşleri Sorumlusu	Öğrenci İşleri	Yüksekokul Yönetim Kurulu	
EĞİTİM - ÖĞRETİM İŞLEMLERİ	Kurum İçi Yatay Geçiş İşlemleri Süreci	Bölüm Başkanı, Program Koordinatörleri, Yazı İşleri Sorumlusu	Bölüm Başkanı, Program Koordinatörleri	Müdür, Yüksekokul Yönetim Kurulu, Senato
	Kurumlar Arası Yatay Geçiş İşlemleri Süreci	Bölüm Başkanı, Program Koordinatörleri, Yazı İşleri Sorumlusu	Bölüm Başkanı, Program Koordinatörleri	Müdür, Yüksekokul Yönetim Kurulu, Senato
	Sınavlara İtiraz İşlemleri Süreci	Bölüm Başkanı, Yazı İşleri Sorumlusu	İlgili Öğretim Elemanı, Bölüm Başkanı, Yüksekokul Yönetim Kurulu	Müdür

Ara Özur Sınav İşlemleri Süreci	Bölüm Başkanı, Program Koordinatörleri, Yazı İşleri Sorumlusu	Bölüm Başkanı	Müdür	
Öğrencilerin Burs İşlemleri Süreci	Bölüm Başkanı, Birim Burs Komisyonu, Yazı İşleri Sorumlusu	Birim Burs Komisyonu	Müdür	
Öğrenci Staj İşlemleri Süreci	Bölüm Başkanı, Birim Staj Komisyonu, Yazı İşleri Sorumlusu	Birim Staj Komisyonu	Kurum Yetkilisi, Müdür	
Öğrenci Staj Muafiyet İşlemleri Süreci	Bölüm Başkanı, Program Koordinatörleri, Yazı İşleri Sorumlusu	Birim Staj Komisyonu	Müdür, Yüksekokul Yönetim Kurulu	
Staj Değerlendirme İşlemleri Süreci	Program Koordinatörleri, Yazı İşleri Sorumlusu	Birim Staj Komisyonu	Müdür	
Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi Süreci	Bölüm Başkanı, Yazı İşleri Sorumlusu	Bölüm Başkanı Yüksekokul Yönetim Kurulu	Müdür	
Öğrenci Temsilcisi Seçimi İşlemleri Süreci	Bölüm Başkanı, Program Koordinatörleri, Yazı İşleri Sorumlusu	Öğrenci temsilciliği ve konseyi seçim komisyonu	Müdür, Rektörlük	
Kayıt Sildirme İşlemleri Süreci	Bölüm Başkanı, Program Koordinatörleri, Yazı İşleri Sorumlusu	Öğrenci İşleri	Yüksekokul Yönetim Kurulu	
YÖNETİM İŞLEMLERİ	Yüksekokul Yönetim Kurulu Üye Seçimi	Yazı İşleri Sorumlusu	Yüksekokul Sekreterliği, Yüksekokul Kurulu	Müdür
	Yüksekokul Yönetim Kurulu Disiplin Kurulu Akademik Genel Kurul Toplantı Süreci	Yazı İşleri Sorumlusu	Yüksekokul Yönetim Kurulu, Yüksekokul Disiplin Kurulu, Yüksekokul Sekreteri, Yüksekokul Akademik Kurulu	Müdür
	Bölüm Başkanı Ataması İş Süreci	Yazı İşleri Sorumlusu	Yüksekokul Yönetim Kurulu	Müdür, Rektörlük

Yönetici, Öğretim Elemanları ve Memurları Disiplin Soruşturması	Yazı İşleri Sorumlusu	Soruşturmacı, Bölüm Başkanı, Yüksekokul Sekreteri, Yüksekokul Disiplin Kurulu	Müdür
Öğretim Üyesi Görev Süresi Uzatımı	Yüksekokul Sekreterliği, Yazı İşleri Sorumlusu	Yüksekokul Yönetim Kurulu	Müdür, Rektör
Öğretim Görevlisi Görev Süresi Uzatımı	Yüksekokul Sekreterliği, Yazı İşleri Sorumlusu	Yüksekokul Yönetim Kurulu	Müdür, Rektör
Akademik-İdari Personel Mazeret- Yıllık İzin Alma Süreci	Yazı İşleri Sorumlusu	Akademik-İdari Personel, Bölüm Başkanı, Yüksekokul Sekreteri	Müdür, Rektör Yrd.
Akademik Personel Alımı İşlemleri Süreci	Yüksekokul Sekreterliği, Yazı İşleri Sorumlusu	Sınav jürisi, Yüksekokul Yönetim Kurulu	Müdür, Rektör
Norm Kadro İşlem Süreci	Yüksekokul Sekreterliği, Yazı İşleri Sorumlusu	Bölüm Başkanı Yüksekokul Kurulu	Müdür
Evrak Akışı İşlemleri Süreci	Yüksekokul Sekreterliği, Yazı İşleri Sorumlusu	İlgili Birimler / Kişiler, Yüksekokul Sekreteri	Müdür
Sürelili Yazılar Süreci	Yüksekokul Sekreterliği, Yazı İşleri Sorumlusu	Yüksekokul Sekreteri, Yazı İşleri Sorumlusu	Müdür
Arşiv Yönetimi Süreci	Yüksekokul Sekreterliği, Arşiv Sorumlusu	Yüksekokul Sekreteri, Arşiv Sorumlusu	Müdür
Stratejik Plan Girişleri	İlgili personel, Müdür		Strateji Geliştirme Daire Bşk.
İdari Personel Naklen Geçiş İşlemleri Süreci	Yüksekokul Sekreterliği, Yazı İşleri Sorumlusu	İlgili personel, Yüksekokul Sekreteri	Müdür, Rektör
Sürekli İşçi Yıllık İzin Alma Süreci	Yüksekokul Sekreterliği, Yazı İşleri Sorumlusu	Sürekli İşçi Personel Yüksekokul Sekreteri	Genel Sekreter
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Gelen-Giden Evrak Süreci	Yüksekokul Sekreterliği, Yazı İşleri Sorumlusu	Yazı İşleri Sorumlusu Yüksekokul Sekreteri	Müdür

**YÖNETİM
İŞLEMLERİ**

İç Kontrol Süreci	Birim İç Kontrol Komisyonu	Birim İç Kontrol Komisyonu	Müdür
Ders Görevlendirme İşlemler	Bölüm Başkanı, Müdür		Yüksekokul Yönetim Kurulu
Sivil Savunma Süreci	Sivil Savunma Sorumlusu Yazı İşleri Sorumlusu	Birim Sivil Savunma Sorumlusu	Müdür
Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Süreci	Bölüm Başkanı, Yüksekokul Sekreterliği, Yazı İşleri Sorumlusu Müdür	Yazı İşleri Sorumlusu Yüksekokul Sekreteri	Müdür
Bir Haftaya Kadar Yolluksuz Görevlendirme	Yüksekokul Sekreterliği, Yazı İşleri Sorumlusu	Bölüm Başkanı, Müdür	Müdür
Onbeş Güne Kadar Yolluksuz Görevlendirme	Yüksekokul Sekreterliği, Yazı İşleri Sorumlusu	Bölüm Başkanı, Müdür	Müdür
Onbeş Günü Aşan Yolluksuz Görevlendirme	Yüksekokul Sekreterliği, Yazı İşleri Sorumlusu	Bölüm Başkanı, Müdür	Müdür
90 ve Daha Fazlası Süre İçin Yolluksuz Görevlendirme	Yüksekokul Sekreterliği, Yazı İşleri Sorumlusu	Bölüm Başkanı, Müdür	Müdür
Birim Bütçesinden Yolluklu Görevlendirme Süreci	Yüksekokul Sekreterliği, Yazı İşleri Sorumlusu	Bölüm Başkanı, Müdür	Müdür
DAP, TÜBİTAK, ERASMUS, AB, ÖYP, Döner Sermaye Bütçesinden Yolluklu Görevlendirme	Yüksekokul Sekreterliği, Yazı İşleri Sorumlusu	Bölüm Başkanı, Müdür	Müdür
Öğrenci Disiplin Soruşturması Süreci	Yüksekokul Sekreterliği, Yazı İşleri Sorumlusu	Soruşturmacı, Raportör, Yüksekokul Disiplin Kurulu	Müdür
Emekliye Ayrılma	Yüksekokul Sekreterliği, Yazı İşleri Sorumlusu, İlgili personel	Bölüm Başkanı, Müdür	Rektör
Göreve Başlama (Akademik-İdari)	Yüksekokul Sekreterliği, Yazı İşleri Sorumlusu	Müdür	Müdür

**YÖNETİM
İŞLEMLERİ**

Ödenek Aktarma-Ödenek İsteme	Yüksekokul Sekreterliği, Yazı İşleri Sorumlusu	Müdür	Müdür
BYS İlişik Kesme	İlgili personel	İlgili personel Mali İşlemler Sorumlusu, Taşınır Kayıt Sorumlusu	Rektör
Jüri Belirleme	Bölüm Başkanı, Yüksekokul Sekreterliği, Yazı İşleri Sorumlusu	Müdür	Müdür
HAZIRLAYAN		ONAYLAYAN	
Mehtap KELEŞ VURAL Yüksekokul Sekreteri		Prof. Dr. Sevdegül AYDIN MUNGAN Müdür	