



KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu

HİYERARŞİK KONTROLLER LİSTESİ FORMU

Dok. Kodu: İK. LS.	Yayın Tarihi: / / 202...	Revizyon Tarihi: / / 202...
Web Sayfası Linki:		
Kontrolün Yapıldığı Ay/Yıl:		

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