

TRABZON ÜNİVERSİTESİ ŞALPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU		Yayın Tarihi:	09.05.2021
	Standart 10 Hiyerarşik Kontroller	Revizyon Tarihi:	09.05.2021
		Revizyon No:	01
		Sayfa Sayısı:	01

Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı

Hiyerarşik Kontroller

Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir.

Kontrol Faaliyetleri Standardı 10.1.

Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır.

Mevcut Durum

Üst Yönetim tarafından sürekli olarak çalışma grupları toplantısı yapılmakta ve prosedürlerin işleyişi kontrol edilmektedir.

Kontrol Faaliyetleri Standardı 10.2.

Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir.

Mevcut Durum

Üst Yönetim tarafından birim yöneticileri ile yapılan haftalık toplantılarda gerekli talimatlar verilmektedir. Meslek Yüksekokulunda görevli müdür, görevlerinden rektöre karşı sorumludur. Müdür yardımcıları, bölüm başkanları, öğretim elemanları görev tanımlarından belirtilen görevlerinden dolayı müdüre karşı sorumludur. Diğer müdürlük birimi personeli ise görev yaptıkları birimin görev tanımında belirtilen görevlerinden ve yine birimlerin iş süreçleri dâhilinde verilen görevlerden meslek yüksekokulu müdürüne ve yüksekokul sekreterine karşı sorumludur.

Süreç içerisindeki her görevli görev, yetki ve sorumluluklar gözetilerek bir önceki adımda yapılan iş ve işlemleri kontrol etmekle yükümlüdürler.