



T.C.
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
İÇ KONTROL SİSTEMİ KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
BİRİM YÖNETİCİSİ HİYERARŞİK KONTROL FORMU

Doküman No	İlk Yayın Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa Sayısı
BPYHKF- 1030	01.01.2017	-	-	1/1

SIRA NO	KONTROL FAALİYETLERİ	Evet	Hayır
1	Birimin yükümlülükleri kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetler Organizasyon sürecinde belirlenmiş prosedürlere uygun yürütülmekte midir?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Prosedürlere uygun olarak yürütülmeyen faaliyetlerin uygun hale getirilmesi için düzeltici iş ve işlemler ile var ise eğitim ihtiyacı belirlenmiş midir?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Belirlenen eğitim ihtiyacı eğitim planlamasında dikkate alınmak üzere birime bildirilmiş midir?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Birimde çalışan personele verilen görevler zamanında tam ve doğru olarak yerine getirilmekte midir?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Verilen görevleri zamanında tam ve doğru olarak yerine getirme Hususun da eksiklikleri bulunan personel ile bire bir görüşülerek eksikliklerin ortadan kaldırılması yönünde önlem alınmış mıdır?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Yapılan kontroller esnasında hata ve usulsüzlükler tespit edilmiş midir?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tespit edilen hata ve usulsüzlüklerin nedenleri ve hangi alanda sıklık gösterdiği belirlenmiş midir?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tespit edilen hata ve usulsüzlüklerin tekrarlanmasını önlemek üzere gerekli düzeltici işlemler tesis edilmiş veya tesis edilmesi amacıyla gerekli araştırma ve çalışmalara başlanılmış mıdır?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

KONTROL EDEN BİRİM YÖNETİCİSİNİN

Bağlı Olduğu Birim	
Adı ve Soyadı	
Görev Ünvanı	
Kontrol Formu Düzenleme Tarihi	

HAZIRLAYAN İ.Özgür GÜRLEYEN	SİSTEM ONAYI Cemile ÖZEKER	YÜRÜRLÜK ONAYI Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR
--------------------------------	-------------------------------	---