



T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
BİRİM YÖNETİCİSİ HİYERARŞİK KONTROL FORMU

Doküman No:	Yürürlük Tarihi:	Revizyon Tarihi/No:	
Sıra No	Kontrol Faaliyetleri	Evet	Hayır
1	Birimin yükümlülükleri kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetler organizasyon sürecinde belirlenmiş prosedürlere uygun yürütülmektedir mi?	☐	☐
2	Prosedürlere uygun olarak yürütülmeyen faaliyetlerin uygun hale getirilmesi için düzeltici iş ve işlemler ile var ise eğitim ihtiyacı belirlenmiş mi?	☐	☐
3	Belirlenen eğitim ihtiyacı eğitim planlamasında dikkate alınmak üzere birime bildirilmiş mi?	☐	☐
4	Birimde çalışan personele verilen görevler zamanında tam ve doğru olarak yerine yerine getirilmektedir mi?	☐	☐
5	Verilen görevleri zamanında tam ve doğru olarak yerine getirme hususunda eksiklikleri bulunan personel ile bire bir görüşülerek eksikliklerin ortadan kaldırılması yönünde önlem alınmış mıdır?	☐	☐
6	Yapılan kontroller esnasında hata ve usulsüzlük tespit edilmiş mi?	☐	☐
7	Tespit edilen hata ve usulsüzlüklerin nedenleri ve hangi alanda sıklık gösterdiği belirlenmiş mi?	☐	☐
8	Tespit edilen hata ve usulsüzlüklerin tekrarlanmasını önlemek üzere gerekli düzeltici işlemler tesis edilmiş veya tesis edilmesi amacıyla gerekli araştırma ve çalışmalara başlanılmış mıdır?	☐	☐
Kontrol Eden Birim Yöneticisinin			
Bağlı Olduğu Birim			
Adı ve Soyadı			
Görev Ünvanı			
Kontrol Formu Düzenleme Tarihi			
İmzası			