

STANDART-10: HİYERARŞİK KONTROLLER

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

Bu standart için gerekli genel şartlar:

- 10.1. Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır.
- 10.2. Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir.

Fakültemiz Yöneticileri, süreçler uygulanırken sürekli olarak kontrol faaliyetlerinde bulunmakta, aksayan yönleri düzeltme konusunda azami hassasiyet göstermektedir.

Fakültemizde, ***Kamu İç Kontrol Standartları Kontrol Faaliyetleri Hiyerarşik Kontroller Standardı*** uyarınca; iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğu yöneticiler tarafından sistemli bir şekilde kontrol edilmekte, personelin çalışmaları izlenmekte, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatlar hazırlanmış ve tüm personele yazılı talimat verilmiştir.

Süreçler, iş akışları, prosedürler ve faaliyetler yanında yürütülen işlerle ilgili bir kontrol yöntemi de kontrol eden, imzalayan ve gerçekleşmesi için onay veren makamların belirlenerek personele duyurulmuştur.