



İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

HİYERARŞİK KONTROLLER LİSTESİ



Dok. Kodu: İK. LS.

Yayın Tarihi:

Revizyon No: 00

Revizyon Tarihi: 00

Sayfa Sayısı: 3

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)
	Borcu Yoktur Belgesi	Satınalma Birimi		Satınalma Birim
	Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu	Satınalma Birimi		Harcama Yetkilisi
	Yurt içi geçici görev yolluğu	Satınalma Birimi		Harcama Yetkilisi
	Vergi Borcu Yoktur Belgesi	Mali İşlemler Birimi		
	Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı	Mali İşlemler Birimi		Harcama Yetkilisi
	Yasaklılık Sorgulaması	Mali İşlemler Birimi		
	Jüri Ödeme ücretleri	Mali İşlemler Birimi		Harcama Yetkilisi
	Ödeme Emri Belgesi	Mali İşlemler Birimi		Harcama Yetkilisi
	Ek Ders Ödemesi (F2)	Mali İşlemler Birimi		
TAŞINIR İŞLEMLERİ	Taşınır İşlem Fişi	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi	Harcama Yetkilisi
	Taşınır İstek Fişi	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi	Harcama Yetkilisi

	Zimmet	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi	
	Kayıttan Düşme, İmha ve Çıkış İşlemleri	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi	İlgili Komisyonlar
	Taşınır Sayım Döküm Cetveli	Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi		Sayım Komisyonu
EĞİTİM-ÖĞRETİM İŞLEMLERİ	Öğrenci Ders Uyum İşlemleri	İlgili Bölüm Başkanlıkları ve Dekanlık		Fakülte Yönetim Kurulu
	Öğrenci Not Düzeltme İşlemleri	İlgili Bölüm Başkanlıkları ve Dekanlık		Fakülte Yönetim Kurulu
	Yatay Geçiş, Özel Öğrenci ve Not Düzeltme İşlemleri	İlgili Bölüm Başkanlıkları ve Dekanlık		Fakülte Yönetim Kurulu
	Öğrenci Mezuniyet İşlemleri	İlgili Bölüm Başkanlıkları ve Dekanlık		Fakülte Yönetim Kurulu
	ERASMUS, FARABİ ve MEVLANA Programı İşlemleri	İlgili Bölüm Başkanlıkları ve Dekanlık		Fakülte Yönetim Kurulu
	Öğrenci Kayıt Dondurma İşlemleri	İlgili Bölüm Başkanlıkları ve Dekanlık		Fakülte Yönetim Kurulu
	Ders ve Sınav Programları	İlgili Bölüm Başkanlıkları		Bölüm Başkanı
YÖNETİM İŞLEMLERİ	Ders Görevlendirme İşlemleri	İlgili Bölüm Başkanlıkları ve Dekanlık		Fakülte Yönetim Kurulu
	Faaliyet Raporu	İlgili Bölüm Başkanlıkları ve Dekanlık		Dekan
	Stratejik Plan Girişleri	İlgili Bölüm Başkanlıkları ve Dekanlık		Strateji Geliştirme Daire Bşk.
	Kadro İlan Teklifleri	İlgili Bölüm Başkanlıkları ve Dekanlık		Dekan
	Öğretim Elemanları Görev Süresi Uzatılması	Dekanlık		Dekan
	Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme İşlemleri	İlgili Bölüm Başkanlıkları ve Dekanlık		Fakülte Yönetim Kurulu
	Göreve Başlama ve Görevden Ayrılma İşlemleri	Yazı İşleri Sorumlusu		Dekan

Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu, Bölüm Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanları Görev Sürelerinin takibi	Yazı İşleri Sorumlusu		Dekan
Bölüm Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanı Atama İşlemleri	Yazı İşleri Sorumlusu		Dekan
Bölüm Program ve Anabilim Dalı Açılması ve Kapatılması İşlemleri	Yazı İşleri Sorumlusu		Fakülte Kurulu
Gelen ve Giden Evrak İşlemleri	Yazı İşleri Sorumlusu		Dekan
Emeklilik işlemleri	Yazı İşleri Sorumlusu		Rektör
SGK Aktivasyon İşlemleri	Yazı İşleri Sorumlusu		Dekan
Disiplin Soruşturması İşlemleri	Yazı İşleri Sorumlusu		Fakülte Disiplin Kurulu
Atama Jürilerinin Belirlenmesi	Yazı İşleri Sorumlusu		Dekan
Akademik ve İdari Personel Yıllık İzin İşlemleri	Yazı İşleri Sorumlusu		Dekan
BYS Sistemi Üzerinden Görevlendirme Takip İşlemleri	Yazı İşleri Sorumlusu		Dekan
Maaş Nakil İşlemleri	Yazı İşleri Sorumlusu		Dekan

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
İbrahim ÜNVER Şube Müdürü	Şükrü AKYAZI Fakülte Sekreteri	Prof. Dr. Atıla DOĞAN Dekan