

HİYERARŞİK KONTROLLER

Kamu İç Kontrol Standartları **Kontrol Faaliyetleri** *Hiyerarşik Kontroller Standardı* uyarınca; *iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğu yöneticiler tarafından sistemli bir şekilde kontrol edilmeli, personelin çalışmaları izlenmeli, onaylanmalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatların verilmesi* gerekli görülmektedir. 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 duyurulmasıdır.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YAPILAN İŞLEMLERDEKİ KONTROL İMZA VE ONAY MERCİLERİ

30.01.2018

01/2

İŞLEM ALANI	İŞLEM	KONTROL (K)	İMZA (İ)	ONAY (O)
MALİ İŞLEMLER	İHALE ONAY BELGESİ	✓ İlknur BAYTAR, Satın Alma Memuru ✓ Sema UZUN, Satın Alma Memuru ✓ Haluk UZUNALİOĞLU, Taşınır Kayıt Y. ✓ Şükrü AKYAZI, Mali İşlemler Şefi	✓ Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi
	DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİYLE YAPILAN ALIMLAR İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBU	✓ İlknur BAYTAR, Satın Alma Memuru ✓ Sema UZUN, Satın Alma Memuru	✓ Gerçekleştirme Görevlisi ✓ İlgili Kişi/Firma/Kurum	-
	PIYASA FİYAT ARAŞTIRMA TUTANAĞI	✓ İlknur BAYTAR, Satın Alma Memuru ✓ Sema UZUN, Satın Alma Memuru ✓ Gerçekleştirme Görevlisi	✓ Gerçekleştirme Görevlisi ✓ Görevli Komisyon Üyeleri	Harcama Yetkilisi
	MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU TUTANAĞI	✓ İlknur BAYTAR, Satın Alma Memuru ✓ Sema UZUN, Satın Alma Memuru	✓ Görevli Komisyon Üyeleri	-
	DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ İZİN BELGESİ (%10)	✓ İlknur BAYTAR, Satın Alma Memuru ✓ Sema UZUN, Satın Alma Memuru	-	-
	DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİYLE YAPILAN ALIMLARDA YASAKLILIK SORGULAMASI	✓ İlknur BAYTAR, Satın Alma Memuru ✓ Sema UZUN, Satın Alma Memuru ✓ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	✓ Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi

İŞLEM ALANI	İŞLEM	KONTROL (K)	İMZA (i)	ONAY (O)
MALİ İŞLEMLER	VERGİ BORCU YOKTUR BELGESİ	✓ İlknur BAYTAR, Satın Alma Memuru ✓ Sema UZUN, Satın Alma Memuru	✓ İlgili Kişi/Firma/Kurum	-
	YURTIÇI/YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU BİLDİRİMİ	✓ İlknur BAYTAR, Satın Alma Memuru ✓ Sema UZUN, Satın Alma Memuru	✓ Gerçekleştirme Görevlisi ✓ İlgili Kişi	-
	JÜRİ ÖDEME EMRİ BELGESİ	✓ İbrahim ÜNVER, Şube Müdürü ✓ İlknur BAYTAR, Satın Alma Memuru ✓ Sema UZUN, Satın Alma Memuru	✓ İlknur BAYTAR ✓ Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi
	BİNA BAKIM VE ONARIM İŞİNE AİT YER TESLİM TUTANAĞI	✓ İlknur BAYTAR, Satın Alma Memuru ✓ Sema UZUN, Satın Alma Memuru	✓ Gerçekleştirme Görevlisi ✓ İlgili Kişi/Firma/Kurum	Harcama Yetkilisi
	HAKEDİŞ RAPORU	✓ İbrahim ÜNVER, Şube Müdürü ✓ İlknur BAYTAR, Satın Alma Memuru ✓ Sema UZUN, Satın Alma Memuru	✓ Gerçekleştirme Görevlisi ✓ İlgili Kişi/Firma/Kurum ✓ Yapı İşleri Teknikeri	Harcama Yetkilisi
	YAPIM İŞİ İÇİN SÖZLEŞME	✓ İlknur BAYTAR, Satın Alma Memuru ✓ Sema UZUN, Satın Alma Memuru	✓ İlgili Kişi/Firma/Kurum	Harcama yetkilisi
	BİNA BAKIM VE ONARIM İŞİ KABUL TUTANAĞI	✓ İlknur BAYTAR, Satın Alma Memuru ✓ Sema UZUN, Satın Alma Memuru	✓ Gerçekleştirme Görevlisi ✓ İlgili Kişi/Firma/Kurum ✓ Yapı İşleri Teknikeri	-
	JÜRİLERDE GÖREVLENDİRME TAKİP FORMU	✓ İlknur BAYTAR, Satın Alma Memuru ✓ Sema UZUN, Satın Alma Memuru	✓ Fakülte Sekreteri	-
	JÜRİ ÖDEMESİ İLE İLGİLİ ÖDEME BORDROSU	✓ İlknur BAYTAR, Satın Alma Memuru ✓ Sema UZUN, Satın Alma Memuru	✓ Gerçekleştirme Görevlisi ✓ Düzenleyen Memur	-
	ÖDEME EMRİ BELGESİ	✓ İlknur BAYTAR, Satın Alma Memuru ✓ Sema UZUN, Satın Alma Memuru ✓ Şükrü AKYAZI, Mali İşlemler Şefi	✓ Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi

İŞLEM ALANI	İŞLEM	KONTROL (K)	İMZA (i)	ONAY (O)
MALİ İŞLEMLER	SENDİKA AİDATI, ENGELLİLİK İNDİRİM KATI LİSTESİ, SİGORTA LİSTESİ, KEFALET, KİRA, NAFKA, İCRA, TERFİ BİLGİLERİ LİSTESİ	✓ Şükrü AKYAZI, Mali İşlemler Şefi	✓ Gerçekleştirme Görevlisi	-
	FAZLA ÇALIŞMA (MESAI) CETVELİ	✓ Şükrü AKYAZI, Mali İşlemler Şefi	✓ Gerçekleştirme Görevlisi	-
	ÖDEMELERE ESAS RAPORLU, İZİNLİ VE GÖREVLİ PERSONEL LİSTESİ	✓ Şükrü AKYAZI, Mali İşlemler Şefi	-	Harcama Yetkilisi
	AYLIK FAZLA İLAVE ÇALIŞMA İCMALİ	✓ Şükrü AKYAZI, Mali İşlemler Şefi	✓ Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi
	MAAŞ, EK DERS VE MESAI ÜCRET BİLDİRİM YAZISI	✓ Şükrü AKYAZI, Mali İşlemler Şefi	✓ Gerçekleştirme Görevlisi	-
	EK DERS ÜCRET ÇİZELGESİ (F2)	✓ Şükrü AKYAZI, Mali İşlemler Şefi	✓ Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi
	EK DERS İCMALİ	✓ Şükrü AKYAZI, Mali İşlemler Şefi	✓ Gerçekleştirme Görevlisi	-
	ÖĞRETİM ELEMANLARI DERS YÜKÜ FORMU (F1)	✓ İlgili Öğretim Elemanı ✓ Bölüm Başkanı ✓ Şükrü AKYAZI, Mali İşlemler Şefi	✓ İlgili Öğretim Elemanı ✓ Bölüm Başkanı	Harcama Yetkilisi
	DÖNER SERMAYE UYGULAMALI ARAŞTIRMALAR AYLIK ÖDEME ÇİZELGESİ	✓ İlknur BAYTAR, Satın Alma Memuru ✓ Sema UZUN, Satın Alma Memuru ✓ Şükrü AKYAZI, Mali İşlemler Şefi	✓ İlgili kişi	Harcama Yetkilisi

İŞLEM ALANI	İŞLEM	KONTROL (K)	İMZA (İ)	ONAY (O)
TAŞINIR İŞLEMLERİ	TAŞINIR İŞLEM FİŞİ (GİRİŞ)	✓ Taşınır Kayıt Yetkilisi	✓ Taşınır Kayıt Yetkilisi ✓ Satın Alma Birimi/İlgili Firma	-
	TAŞINIR İŞLEM FİŞİ (ÇIKIŞ) TAŞINIR İSTEK BELGESİ	✓ Taşınır Kayıt Yetkilisi	✓ Taşınır Kayıt Yetkilisi ✓ İstek Birim Yetkilileri	-
	TAŞINIR İŞLEM FİŞİ (DEVİR)	✓ Taşınır Kayıt Yetkilisi	✓ Taşınır Kayıt Yetkilisi ✓ Teslim Alan Birim	Harcama Yetkilisi
	TAŞINIR İŞLEM FİŞİ (KAYITTAN DÜŞME)	✓ Taşınır Kontrol Yetkilisi ✓ Taşınır Kayıt Yetkilisi	✓ Taşınır Kayıt Yetkilisi	-
	KAYITTAN DÜŞME TEKLİF VE ONAY TUTANAĞI	✓ Taşınır Kontrol Yetkilisi ✓ Taşınır Kayıt Yetkilisi	✓ Taşınır Kayıt Yetkilisi ✓ Komisyon Üyeleri	Harcama Yetkilisi
	TAŞINIR TESLİM BELGESİ	✓ Taşınır Kayıt Yetkilisi	✓ Teslim Alan	-
	HARCAMA BİRİMİ TAŞINIR YÖNETİM HESABI CETVELİ	✓ Taşınır Kontrol Yetkilisi ✓ Taşınır Kayıt Yetkilisi	✓ Taşınır Kayıt Yetkilisi	✓ Harcama yetkilisi ✓ Muhasebe Yetkilisi
	TAŞINIR SAYIM DÖKÜM CETVELİ SAYIM TUTANAĞI	✓ Taşınır Kayıt Yetkilisi ✓ Gerçekleştirme Görevlisi ✓ Komisyon Üyeleri	✓ Taşınır Kayıt Yetkilisi ✓ Gerçekleştirme Görevlisi ✓ Komisyon Üyeleri	-
	TAŞINIR KAYITTAN DÜŞME TESPİT TUTANAĞI	✓ Taşınır Kayıt Yetkilisi	✓ Komisyon Üyeleri	-
	TAŞINIR KAYITTAN DÜŞME İMHA TUTANAĞI	✓ Taşınır Kayıt Yetkilisi	✓ Komisyon Üyeleri	-

İŞLEM ALANI	İŞLEM	KONTROL (K)	İMZA (İ)	ONAY (O)
EĞİTİM ÖĞRETİM	ÖĞRENCİ MEZUNİYETİ	✓ Öğrenci İşleri ✓ Şube Müdürü	✓ Bölüm Başkanı ✓ Fakülte Sekreteri	✓ Fakülte Yönetim Kurulu
	YATAY GEÇİŞ, DİKEY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL, BÖLÜMLERARASI GEÇİŞ	✓ Öğrenci İşleri ✓ Bölüm Uyum Komisyonu ✓ Şube Müdürü	✓ Bölüm Başkanı	✓ Fakülte Yönetim Kurulu
	ÖĞRENCİ STAJI	✓ Bölüm Sekreteri ✓ Dekan Yardımcısı ✓ Yazı İşleri	✓ Dekan	✓ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı
	DEKAN YARDIMCISI ATANMASI	✓ Fakülte Sekreteri ✓ Şube Müdürü	✓ Dekan	✓ Dekan
	PART-TİME ÖĞRENCİ ALIMI	✓ Dekan Yardımcısı ✓ Fakülte Sekreteri ✓ Şube Müdürü	✓ Dekan	✓ Rektör
	YAZ OKULUNDA DERS ALMA	✓ Bölüm Sekreteri ✓ Fakülte Sekreteri ✓ Şube Müdürü	✓ Bölüm Başkanı ✓ Dekan	✓ Fakülte Yönetim Kurulu
	FARABİ-ERASMUS-MEVLANA PROGRAMI	✓ Bölüm Sekreteri ✓ Yazı İşleri ✓ Şube Müdürü	✓ Bölüm Başkanı ✓ Dekan	✓ Dış İlişkiler Müdürlüğü
	ÖĞRENCİ KONSEYİ	✓ Bölüm Sekreteri ✓ Fakülte Sekreteri ✓ Şube Müdürü	✓ Bölüm Başkanı	✓ Dekan
	BURLAR	✓ Dekan Yardımcısı ✓ Fakülte Sekreteri ✓ Şube Müdürü	✓ Dekan	✓ Türk Eğitim Vakfı
	ÖĞRENCİ STAND AÇMA	✓ Şube Müdürü	✓ Dekan Yardımcısı	✓ Dekan Yardımcısı

İŞLEM ALANI	İŞLEM	KONTROL (K)	İMZA (İ)	ONAY (O)
EĞİTİM ÖĞRETİM	ÖĞRENCİ NOT DÜZELTME	✓ Bölüm Sekreteri ✓ Fakülte Sekreteri	✓ Bölüm Başkanı ✓ Dekan	✓ Fakülte Yönetim Kurulu
	TRANSKRİPT	✓ Bölüm Başkanı ✓ Şube Müdürü	✓ Fakülte Sekreteri	-
	DİPLOMA	✓ Dekan Yardımcısı	✓ Dekan	✓ Rektör
	DERSE YAZILIM, KAYIT DONDURMA	✓ Bölüm Başkanı ✓ Şube Müdürü ✓ Fakülte Sekreteri	✓ Dekan	✓ Fakülte Yönetim Kurulu
YÖNETİM İŞLERİ	DERS GÖREVLENDİRMESİ	✓ Bölüm Başkanı ✓ Fakülte Sekreteri ✓ Şube Müdürü	✓ Dekan	✓ Fakülte Yönetim Kurulu
	STRATEJİK PLAN	✓ Dekan Yardımcısı ✓ Fakülte Sekreteri ✓ Şube Müdürü	✓ Dekan	✓ Dekan
	FAALİYET RAPORU	✓ Dekan Yardımcısı ✓ Fakülte Sekreteri ✓ Şube Müdürü	✓ Dekan	✓ Dekan
	YARDIMCI DOÇENT, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÖREV SÜRESİ UZATIMI	✓ Fakülte Sekreteri ✓ Şube Müdürü	✓ Dekan	✓ Fakülte Yönetim Kurulu
	YURTDIŞI VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRMELER	✓ Bölüm Sekreteri ✓ Yazı İşleri ✓ Şube Müdürü	✓ Bölüm Başkanı ✓ Dekan	✓ Fakülte Yönetim Kurulu
	GELEN EVRAK KAYIT	✓ Yazı İşleri	✓ Fakülte Sekreteri	✓ Dekan

İŞLEM ALANI	İŞLEM	KONTROL (K)	İMZA (İ)	ONAY (O)
YÖNETİM İŞLERİ	EMEKLİYE AYRILMA	✓ İlgili Kişi ✓ Bölüm Sekreteri ✓ Fakülte Sekreteri ✓ Şube Müdürü	✓ Bölüm Başkanı ✓ Dekan	✓ Rektör
	BÖLÜM-PROGRAM-ANABİLİM DALI AÇILMASI	✓ Bölüm Sekreteri ✓ Fakülte Sekreteri ✓ Şube Müdürü	✓ Bölüm Başkanı ✓ Dekan	✓ Fakülte Kurulu
	GÖREVE BAŞLAMA	✓ Bölüm Sekreteri ✓ Fakülte Sekreteri ✓ Şube Müdürü	✓ Bölüm Başkanı	✓ Dekan
	İKİNCİ ÖĞRETİMDE PERSONEL GÖREVLENDİRMESİ	✓ Fakülte Sekreteri ✓ Şube Müdürü	✓ Dekan	✓ Fakülte Yönetim Kurulu
	GÜVENCE BEYANI	✓ Dekan yardımcısı ✓ Şube Müdürü ✓ Fakülte Sekreteri	✓ Dekan	✓ Dekan
	BÖLÜM BAŞKANI, ANABİLİM DALI BAŞKANI ATANMASI	✓ Şube Müdürü, ✓ Fakülte Sekreteri	✓ Dekan	✓ Dekan
	ÖDENEK AKTARMA, ÖDENEK İSTEME,	✓ Şube Müdürü, ✓ Fakülte Sekreteri	✓ Dekan	✓ Dekan
	İHALE YAPMA YETKİSİ VERME	✓ Şube Müdürü, ✓ Fakülte Sekreteri	✓ Yetkiyi Alan ✓ Dekan	✓ Dekan
	DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇMA	✓ Bölüm Başkanı ✓ Şube Müdürü ✓ Fakülte Sekreteri	✓ Dekan	✓ Dekan
	KADRO TEKLİFİ	✓ Bölüm Başkanı ✓ Dekan Yardımcısı ✓ Şube Müdürü ✓ Fakülte Sekreteri	✓ Dekan	✓ Dekan

İŞLEM ALANI	İŞLEM	KONTROL (K)	İMZA (İ)	ONAY (O)
YÖNETİM İŞLERİ	İLİŞİK KESME	✓ İlgili Kişi ✓ Şube Müdürü	✓ İlgili ✓ Mali İşlemler Şefi ✓ Taşınır Kayıt Yetkilisi	✓ Rektör
	JÜRİ BELİRLEME	✓ Dean Yardımcısı ✓ Fakülte Sekreteri ✓ Şube Müdürü	✓ Dekan	✓ Dekan/FYK
	YILLIK İZİN (AKADEMİK)	✓ Bölüm Sekreteri ✓ Şube Müdürü	✓ İlgili ✓ Bölüm Başkanı ✓ Dekan	✓ Rektör Yardımcısı
	YILLIK İZİN (İDARİ)	✓ Bölüm Sekreteri ✓ Şube Müdürü	✓ İlgili ✓ Fakülte Sekreteri ✓ Dekan	✓ Rektör Yardımcısı
	MAZERET İZNİ	✓ Şube Müdürü ✓ Fakülte Sekreteri	✓ Dekan	✓ Rektör Yardımcısı
	DEKANLIK GÖREV BELGESİ	✓ Şube Müdürü, ✓ Fakülte Sekreteri	✓ İlgili ✓ Bölüm Başkanı	✓ Dekan
	ÖDENEK AKTARMA, ÖDENEK İSTEME,	✓ Şube Müdürü, ✓ Fakülte Sekreteri	✓ Dekan	✓ Dekan
	İHALE YAPMA YETKİSİ VERME	✓ Şube Müdürü, ✓ Fakülte Sekreteri	✓ Yetkiyi Alan ✓ Dekan	✓ Rektör
	SİGORTALI İŞTEN AYRILMA BİLDİRGESİ	✓ Şube Müdürü	✓ Şube Müdürü	
	EMEKLİLİK İLİŞİK KESME	✓ Şube Müdürü, ✓ Mali İşlemler Şefi	✓ Dekan	✓ Rektör
	İLİŞİK KESME FORMU	✓ Şube Müdürü, ✓ Fakülte Sekreteri ✓ Mali İşlemler Şefi	✓ Harcama Yetkilisi ✓ Taşınır Kayıt Yetkilisi ✓ Mali İşlemler Şefi	✓ Muhasebe Yetkilisi
	MAAŞ NAKİL İLMUHABERİ	✓ Şube Müdürü, ✓ Fakülte Sekreteri ✓ Mali İşlemler Şefi	✓ Düzenleyen ✓ Fakülte Sekreteri ✓ Harcama Yetkilisi	✓ Muhasebe Yetkilisi

02.02.2018 gün ve 929- E.341 sayılı yazı ile akademik ve idari personele tebliğ edilmiştir.

Şükrü AKYAZI
Fakülte Sekreteri

İbrahim ÜNVER
Şube Müdürü

İlknur BAYTAR
İşletmen

Haluk UZUNALIOĞLU
Taşınır Kayıt Yetkilisi