



EDEBİYAT FAKÜLTESİ HİYERARŞİK KONTROLLER LİSTESİ

KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi



HİYERARŞİK KONTROLLER LİSTESİ

Kamu İç Kontroller Standartları Kontrol Faaliyetleri Hiyerarşik Kontrollei Standardı uyarınca; iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğuyöneticiler tarafında sistemli bir şekilde kontrol edilmesi,personelinçalışmalarının incelenmesi, onaylanması, hata ve usulsüzlerin giderilmesi kapsamında yürütülen iş ve işlemlerle ilgili 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)
	Ders Görevlendirmesi	Anabilim Dalı Başkanları Bölüm Başkanı Fakülte Sekreteri	Dekan	Fakülte Yönetim Kurulu
	Faaliyet Raporu	Dekan Yardımcısı Fakülte Sekreteri	Dekan	Dekan
	Doktor Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi Öğretim Görevlisi Süre Uzatımı	Yazı İşleri Sorumlusu Personel İşleri Birimi Fakülte Sekreteri	Fakülte Sekreteri	Dekan
	Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirmeler	Öğretim Elemanı Talep Bölüm Başkanı Dekan Personel İşleri Birimi	Rektör/Rektör Yardımcıları Dekan	Rektör Fakülte Yönetim Kurulu
	Stratejik Plan Veri Girişleri	Bölüm Stratejik Plan Veri Giriş Sorumluları Kalite ve Strateji Birimi	-	Kurumsal Gelişim Koordinatörlüğü
	Göreve Başlama	Bölüm Sekreteri Yazı İşleri Sorumlusu	Bölüm Başkanı	Dekan

YÖNETİM İŞLERİ		Personel İşleri Birimi Fakülte Sekreteri		
	Bölüm Başkanı, Anabilim Dalı Başkanı Ataması	Yazı İşleri Sorumlusu Personel İşleri Birimi Fakülte Sekreteri	Dekan Fakülte Sekreteri	Dekan
	Emekliye Ayrılma	İlgili Personel Yazı İşleri Sorumlusu Personel İşleri Birimi Fakülte Sekreteri	Bölüm Başkanı Dekan	Rektör
	Bölüm Program-Anabilim Dalı Açılması	Bölüm Sekreteri Yazı İşleri Sorumlusu Fakülte Sekreteri	Bölüm Başkanı Dekan	Fakülte Kurulu
	Kadro Teklifi	Bölüm Başkanı Personel İşleri Birim Fakülte Sekreteri	Dekan Fakülte Sekreteri	Dekan
	Disiplin Soruşturması Açma	Bölüm Başkanı Fakülte Sekreteri	Dekan	Dekan
	İlişik Kesme	İlgili Kişi Personel İşleri Birimi Yazı İşleri Sorumlusu	İlgili Kişi Tahakkuk Sorumlusu Taşınır İşlem Yetkilisi	Dekan
	Jüri Belirleme	Fakülte Sekreteri Dekan Yardımcısı	Dekan	Fakülte Yönetim Kurulu Dekan
	Yıllık İzin (Akademik)	Bölüm Sekreteri Personel İşleri Sorumlusu	İlgili Bölüm Başkanı Dekan	Rektör Yardımcısı
	Yıllık İzin (İdari)	Bölüm Sekreteri Personel İşleri Sorumlusu	Fakülte Sekreteri Dekan	Rektör Yardımcısı
	Mazeret İzni	Bölüm Sekreteri Personel İşleri Sorumlusu	Fakülte Sekreteri Dekan	Rektör Yardımcısı
EĞİTİM ÖĞRETİM İŞLEMLERİ	Yatay Geçiş ve Özel Öğrenci İşlemleri	Bölüm Sekreteri Uyum Komisyonu	Bölüm Başkanı	Fakülte Yönetim Kurulu Dekan
	Öğrenci Not Düzeltme	Bölüm Sekreteri İlgili Öğretim Üyesi	Bölüm Başkanı	Fakülte Yönetim Kurulu Dekan
	Mezuniyet İşlemleri	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	Bölüm Başkanı	Fakülte Yönetim Kurulu Dekan
	Kayıt Dondurma	Öğrenci İşleri Daire Başkanı Bölüm Başkanı	Bölüm Başkanı	Fakülte Yönetim Kurulu Dekan
	Taşınır İşlem Fişi (Giriş)	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Taşınır Kayıt Yetkilisi	

TAŞINIR İŞLEMLERİ	Taşınır İstek Fişi (Çıkış) Taşınır İstek Belgesi	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Taşınır Kayıt Yetkilisi İstek Birim Yetkilisi	
	Taşınır İşlem Fişi (Zimmet)	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Taşınır Kayıt Yetkilisi	
	Taşınır İşlem Fişi (Kayıttan Düşme)	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Komisyon Üyeleri	
	Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Taşınır Kayıt Yetkilisi Komisyon Üyeleri	Harcama Yetkilisi
	Taşınır Teslim Belgesi	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Taşınır Kayıt Yetkilisi Teslim Alan	
	Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Harcama Yetkilisi
	Taşınır Sayım, Döküm Cetveli Sayım Tutanağı	Taşınır Kayıt Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Komisyon Üyeleri	Taşınır Kayıt Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Komisyon Üyeleri	
	Taşınır Kayıttan Düşme İmha Tutanağı	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Komisyon Üyeleri	
	Taşınır Kayıttan Düşme Tespit Tutanağı	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Komisyon Üyeleri	
MALİ İŞLEMLER	Doğrudan Temin Yolu İle Yapılan Alımlar İçin Fiyat Teklifi	Rektörlük Satın Alma Yetkilisi Fakültemiz Satın Alma Memuru	Gerçekleştirme Görevlisi İlgili Kişi/Firma/Kurum	Harcama Yetkilisi
	Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı	Rektörlük Satın Alma Yetkilisi Fakültemiz Satın Alma Memuru	Görevli Komisyon Üyeleri	Harcama Yetkilisi
	Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı	Rektörlük Satın Alma Yetkilisi Fakültemiz Satın Alma Memuru	Görevli Komisyon Üyeleri	Harcama Yetkilisi
	Ödeme Emri Belgesi	Rektörlük Satın Alma Yetkilisi Fakültemiz Satın Alma Memuru	Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi