



## HIYERARŞİK 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. Fakültemizde iş akışları sırasında veya yürütülen bütün faaliyetlerin uygunluğunu kontrol eden, imzalayan ve gerçekleşmesi için onay veren makamlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

İş Akışının adı	(K) Kontrol	(P) Paraf	(İ) İmza	(O) Onay
Anabilim Dalı Başkanı Seçimi ve Atanması	Fakülte Sekreteri	-	Dekan	Dekan
Bölüm Başkanı Seçimi ve Atanması	Fakülte Sekreteri	-	Dekan	Dekan Rektör
Öğrenci Disiplin Soruşturması	Fakülte Sekreteri Dekan Yardımcısı	-	Şikâyetçi Bölüm Başkanı Soruşturmacı Raportör Dekan	Dekan Rektör
Fakülte Yönetim Kuruluna Üye Seçimi	Fakülte Sekreteri	-	Dekan	Fakülte Kurulu Dekan
Doğrudan Temin Yoluyla Bina Bakım ve Onarımı	Yapı İşleri ve Teknik D.B. Fakülte Sekreteri Tahakkuk Şefi Strateji Geliştirme Dairesi	-	Rektör Yardımcısı Fakülte Sekreteri Dekan Muhasebe Yetkilisi	Dekan
Doğrudan Temin Yoluyla Mal Alımı	Fakülte Sekreteri Tahakkuk Şefi Strateji Geliştirme Dairesi	-	Fakülte Sekreteri Dekan Muhasebe Yetkilisi	Dekan
Sürelî Yazılar	Fakülte Sekreteri Tahakkuk Şefi Taşınır Kayıt Yetkilisi Yazı İleri Memuru	-	Dekan Bölüm Başkanları Fakülte Sekreteri Anabilim Dalı Baş.	Fakülte Kurulu Yönetim Kurulu Dekan
Sürekli ve Geçici Görev Yolluğu Ödenmesi	Fakülte Sekreteri Tahakkuk Şefi Strateji Geliştirme Dairesi	-	Fakülte Sekreteri Dekan İlgili Personel Muhasebe Yetkilisi	Dekan
Aylık ve Ek Ders Ücreti Ödenmesi	Bölüm Sekreteri Bölüm Başkanı Fakülte Sekreteri Tahakkuk Şefi Strateji Geliştirme Dairesi	-	Fakülte Sekreteri Dekan Bölüm Başkanları İlgili Personel Muhasebe Yetkilisi	Dekan
Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurların Disiplin Soruşturması	Fakülte Sekreteri Dekan Yardımcısı	-	Şikayet Eden Bölüm Başkanı Soruşturmacı Raportör Dekan Rektör	Dekan
Ders Telafisi	Bölüm Sekreteri Bölüm Başkanı Fakülte Sekreteri Tahakkuk Şefi	-	Bölüm Başkanı Dekan	Yönetim Kurulu Dekan