

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.

ORMAN FAKÜLTESİ YAPILAN İŞLEMLERDEKİ KONTROL İMZA VE ONAY MERCİLERİ

İŞLEM ALANI	İŞLEM	KONTROL (K)	İMZA (İ)	ONAY (O)
MALİ İŞLEMLER	İHALE ONAY BELGESİ	✓ Eşref Sinan AKTÜRK, Satın Alma Memuru ✓ Mehmet YILDIZ, Taşınır kayıt Yet.	✓ Gerçekleştirme Görevlisi	✓ Harcama Yetkilisi
	DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİYLE YAPILAN ALIMLAR İÇİN FİYAT TEKLİFİ MEKTUBU	✓ Eşref Sinan AKTÜRK, Satın Alma Memuru ✓ Mehmet YILDIZ, Taşınır kayıt Yet.	✓ Gerçekleştirme Görevlisi ✓ İlgili kişi/Firma/Kurum	✓
	PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA TUTANAĞI	✓ Eşref Sinan AKTÜRK, Satın Alma Memuru ✓ Mehmet YILDIZ, Taşınır kayıt Yet. ✓ Gerçekleştirme Görevlisi.	✓ Gerçekleştirme Görevlisi ✓ Görevli Komisyon Üyeleri	✓ Harcama Yetkilisi
	MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU TUTANAĞI	✓ Eşref Sinan AKTÜRK, Satın Alma Memuru	✓ Görevli Komisyon Üyeleri	
	DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ İZİN BELGESİ(%10)	✓ Eşref Sinan AKTÜRK, Satın Alma Memuru		
	DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİYLE YAPILAN ALIMLARDA YASAKLILIK SORGULAMASI	✓ Eşref Sinan AKTÜRK, Satın Alma Memuru ✓ Mehmet YILDIZ, Taşınır kayıt Yet. ✓ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	✓ Gerçekleştirme Görevlisi	✓ Harcama Yetkilisi
	VERGİ BORCU YOKTUR BELGESİ	✓ Eşref Sinan AKTÜRK, Satın Alma Memuru ✓ Mehmet YILDIZ, Taşınır kayıt Yet.	✓ İlgili Kişi Firma Kurum	
	YURTİÇİ/YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU BİLDİRİMİ	✓ Tuncay KALAYCI, Tahakkuk görevlisi	✓ Gerçekleştirme Görevlisi ✓ İlgili kişi	
	JÜRİ ÖDEME EMRİ BEŞGESİ	✓ Tuncay KALAYCI, Tahakkuk görevlisi	✓ Gerçekleştirme Görevlisi	✓ Harcama Yetkilisi
	BİNA BAKIM VE ONARIM İŞİNE AİT YER TESLİM TUTANAĞI	✓ Eşref Sinan AKTÜRK, Satın Alma Memuru	✓ Gerçekleştirme Görevlisi ✓ İlgili kişi/Firma/Kurum	✓ Harcama Yetkilisi

İŞLEM ALANI	İŞLEM	KONTROL (K)	İMZA (İ)	ONAY (O)
MALİ İŞLEMLER	HAKEDİŞ RAPORU	✓ Eşref Sinan AKTÜRK, Satın Alma Memuru	✓ Gerçekleştirme Görevlisi ✓ İlgili kişi/Firma/Kurum ✓ Yapı İşleri Teknikeri	✓ Harcama Yetkilisi
	YAPIM İŞİ İÇİN SÖZLEŞME	✓ Eşref Sinan AKTÜRK, Satın Alma Memuru	✓ İlgili kişi/Firma/Kurum	✓ Harcama Yetkilisi
	BİNA BAKIM VE ONARIM İŞİ KABUL TUTANAĞI	✓ Eşref Sinan AKTÜRK, Satın Alma Memuru	✓ Gerçekleştirme Görevlisi ✓ İlgili kişi/Firma/Kurum ✓ Yapı İşleri Teknikeri	✓
	JÜRÜİLERDE GÖREVLENDİRME TAKİP FORMU	✓ Tuncay KALAYCI, Tahakkuk görevlisi	✓ Fakülte Sekreteri	
	JÜRİ ÖDEMESİ İLE İLGİLİ ÖDEME BORDROSU	✓ Tuncay KALAYCI, Tahakkuk görevlisi	✓ Gerçekleştirme Görevlisi ✓ Düzenleyen Memur.	
	ÖDEME EMRİ BELGESİ	✓ Tuncay KALAYCI, Tahakkuk görevlisi	✓ Gerçekleştirme Görevlisi	✓ Harcama Yetkilisi
	SENDİKA AIDATI,ENGELLİLİK İNDİRİMİ KATI LİSTESİ,KEFALET,İCRA,NAFAKA,TERFİ BİLGİLERİ LİSTESİ.	✓ Tuncay KALAYCI, Tahakkuk görevlisi	✓ Gerçekleştirme Görevlisi	
	ÖDEMELERE ESAS RAPORLU,İZİNLİ VE GÖREVLİ PERSONEL LİSTESİ.	✓ Tuncay KALAYCI, Tahakkuk görevlisi	✓ Gerçekleştirme Görevlisi	
	EK DERS ÜCRETİ ÇİZELGESİ (F2)	✓ Tuncay KALAYCI, Tahakkuk görevlisi	✓ Gerçekleştirme Görevlisi	✓ Harcama Yetkilisi
	EK DERS İCMALİ	✓ Tuncay KALAYCI, Tahakkuk görevlisi	✓ Gerçekleştirme Görevlisi	
	ÖĞRETİM ELEMANLARI DERS YÜKÜ FORMU (F1)	✓ İlgili öğretim elemanı ✓ Bölüm Başkanı ✓ Tuncay KALAYCI, Tahakkuk Görevlisi	✓ İlgili öğretim Elemanı ✓ Bölüm Bşkkanı	
	DÖNER SERMAYE UYGULAMALI ARAŞTIRMALAR AYLIK ÖDEME ÇİZELGESİ	✓ Tuncay KALAYCI, Tahakkuk görevlisi	✓ İlgili Kişi	✓ Harcama Yetkilisi

İŞLEM ALANI	İŞLEM	KONTROL (K)	İMZA (İ)	ONAY (O)
TAŞINIR İŞLEMLERİ	TAŞINIR İŞLEM FİŞİ (GİRİŞ)	✓ Mehmet YILDIZ, Taşınır Kayıt Yetkilisi	✓ Taşınır Kayıt Yetkilisi ✓ Satın Alma Birimi/İlgili Firma	
	TAŞINIR İŞLEM FİŞİ (ÇIKIŞ) TAŞINIR İSTEK BELGESİ	✓ Mehmet YILDIZ, Taşınır Kayıt Yetkilisi	✓ Taşınır Kayıt Yetkilisi ✓ İstek Birim Yetkilisi	
	TAŞINIR İŞLEM FİŞİ (DEVİR)	✓ Mehmet YILDIZ, Taşınır Kayıt Yetkilisi	✓ Taşınır Kayıt Yetkilisi ✓ Teslim Alan Birim.	
	TAŞINIR İŞLEM FİŞİ (KAYITTTAN DÜŞME)	✓ Taşınır Kontrol Yetkilisi. ✓ Taşınır Kayıt Yetkilisi	✓ Taşınır Kayıt Yetkilisi	
	KAYITTTAN 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 KAYITTTAN DÜŞME TESPİT TUTANAĞI	✓ Taşınır Kayıt Yetkilisi	✓ Komisyon Üyeleri.	
	TAŞINIR KAYITTTAN DÜŞME İMHA TUTANAĞI	✓ Taşınır Kayıt Yetkilisi	✓ Komisyon Üyeleri	

İŞLEM ALANI	İŞLEM	KONTROL (K)	İMZA (İ)	ONAY (O)
EĞİTİM ÖĞRETİM	ÖĞRENCİ MEZUNİYETİ	✓ Yazı İşleri Sorumlusu	✓ Bölüm Başkanı ✓ Fakülte Sekreteri	✓ Fakülte Yönetim Kurulu
	YATAY GEÇİŞ, DİKEY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL, BÖLÜMLERARASI GEÇİŞ.	✓ Yazı İşleri Sorumlusu. ✓ Bölüm Uyum Komisyonu	✓ Bölüm Başkanı ✓ Komisyon Üyeleri	✓ Fakülte Yönetim Kurulu
	ÖĞRENCİ STAJI	✓ Bölüm Sekreteri ✓ Bölüm Staj Komisyonu ✓ Yazı İşleri Sorumlusu	✓ Bölüm Başkanı ✓ Dekan	✓ Sağlık Kültür Spor daire Başkanlığı
	DEKAN YARDIMCISI ATANMASI	✓ Yazı İşleri Sorumlusu ✓ Fakülte Sekreteri	✓ Dekan	✓ Dekan
	PAR-TİME ÖĞRENCİ ALIMI	✓ Dekan Yardımcısı ✓ Fakülte Sekreteri	✓ Dekan	✓ Rektör
	FARABİ-ERASMUS-MEVLANA PROGRAMI	✓ Bölüm Sekreteri ✓ Yazı İşleri Sorumlusu	✓ Bölüm Başkanı ✓ Dekan	✓ Dış İlişkiler Müdürlüğü
	ÖĞRENCİ KONSEYİ	✓ Bölüm Sekreteri ✓ Fakülte Sekreteri	✓ Bölüm Başkanı	✓ Dekan
	BURLAR	✓ Dekan Yardımcısı ✓ Fakülte Sekreteri	✓ Dekan	✓ Türk Eğitim Vakfı
	ÖĞRENCİ NOT DÜZELTME	✓ Bölüm Sekreteri ✓ Fakülte Sekreteri	✓ Bölüm Başkanı ✓ Dekan	✓ Fakülte Yönetim Kurulu
	TRANSKRİPT	✓ Bölüm Sekreteri ✓ Bölüm Başkanı	✓ Fakülte Sekreteri ✓ Bölüm Başkanı	
	DİPLOMA	✓ Dekan Yardımcısı	✓ Dekan	✓ Rektör
	DERSE YAZILIM KAYIT DONDURMA	✓ Bölüm Sekreteri ✓ Bölüm Başkanı ✓ Fakülte Sekreteri	✓ Dekan	✓ Fakülte Yönetim Kurulu

İŞLEM ALANI	İŞLEM	KONTROL (K)	İMZA (İ)	ONAY (O)
YÖNETİM İŞLERİ	DERS GÖREVLENDİRMESİ	✓ Anabilim Dalı Başkanı ✓ Bölüm Başkanı ✓ Fakülte Sekreteri	✓ Dekan	✓ Fakülte Yönetim Kurulu
	STRATEJİK PLAN	✓ Bölüm Başkanı ✓ Fakülte Sekreteri ✓ Dekan Yardımcısı	✓ Dekan	✓ Dekan
	FAALİYET RAPORU	✓ Dekan Yardımcısı ✓ Fakülte Sekreteri	✓ Dekan	✓ Dekan
	YARDIMCI DOÇENT, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ, GÖREV SÜRESİ UZATIMI	✓ Yazı İşleri Sorumlusu ✓ Fakülte Sekreteri	✓ Dekan	✓ Fakülte Yönetim Kurulu
	YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRMELER	✓ Bölüm Sekreteri ✓ Yazı İşleri Sorumlusu	✓ Bölüm Başkanı ✓ Dekan	✓ Fakülte Yönetim Kurulu
	GELEN EVRAK KAYIT	✓ Yazı İşleri Sorumlusu	✓ Fakülte Sekreteri	✓ Dekan
	EMEKLİYE AYRILMA	✓ İlgili Kişi ✓ Bölüm Sekreteri ✓ Yazı İşleri Sorumlusu ✓ Fakülte Sekreteri	✓ Bölüm Başkanı ✓ Dekan	✓ Rektör
	BÖLÜM PROGRAM- ANABİLİM DALI AÇILMASI	✓ Bölüm Sekreteri ✓ Yazı İşleri Sorumlusu ✓ Fakülte Sekreteri	✓ Bölüm Başkanı ✓ Dekan	✓ Fakülte Kurulu
	GÖREVE BAŞLAMA	✓ Bölüm Sekreteri ✓ Yazı İşleri Sorumlusu ✓ Fakülte Sekreteri	✓ Bölüm Başkanı	✓ Dekan
	GÜVENCE BEYANI	✓ Dekan Yardımcısı ✓ Fakülte Sekreteri	✓ Dekan	✓ Dekan
	BÖLÜM BAŞKANI ANABİLİM DALI BAŞKANI ATANMASI	✓ Yazı İşleri Sorumlusu ✓ Fakülte Sekreteri	✓ Dekan	✓ Dekan
	ÖDENEK AKTARMA, ÖDENEK İSTEME	✓ Fakülte Sekreteri	✓ Dekan	✓ Dekan
	DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇMA	✓ Bölüm Başkanı ✓ Fakülte Sekreteri	✓ Dekan	✓ Dekan
	KADRO TEKLİFİ	✓ Bölüm Başkanı ✓ Dekan Yardımcısı ✓ Fakülte Sekreteri	✓ Dekan	✓ Dekan
İLİŞİK KESME	✓ İlgili Kişi ✓ Yazı İşleri Sorumlusu	✓ İlgili ✓ Mali İşlemler Sorumlusu ✓ Taşınır kayıt Yetkilisi	✓ Rektör.	

İŞLEM ALANI	İŞLEM	KONTROL (K)	İMZA (İ)	ONAY (O)
YÖNETİM İŞLERİ	JÜRİ BELİRLEME	✓ Dekan Yardımcısı ✓ Fakülte Sekreteri	✓ Dekan	✓ Fakülte Yönetim Kurulu ✓ Dekan
	YILLIK İZİN (AKADEMİK)	✓ Bölüm Sekreteri ✓ Yazı İşleri Sorumlusu	✓ İlgili ✓ Bölüm Başkanı ✓ Dekan	✓ Rektör Yardımcısı
	YILLIK İZİN (İDARİ)	✓ Bölüm Sekreteri ✓ Yazı İşleri Sorumlusu	✓ İlgili ✓ Bölüm Başkanı ✓ Dekan	✓ Rektör Yardımcısı
	MAZERET İZİNİ	✓ Fakülte Sekreteri	✓ Dekan	✓ Rektör Yardımcısı
	DEKANLIK GÖREV BELGESİ	✓ Bölüm Sekreteri ✓ Yazı İşleri Sorumlusu ✓ Fakülte Sekreteri	✓ İlgili ✓ Bölüm Başkanı	✓ Dekan
	EMEKLİLİK İLİŞİK KESME	✓ Yazı İşleri Sorumlusu ✓ Tahakkuk Sorumlusu	✓ Dekan	✓ Rektör
	İLİŞİK KESME FORMU	✓ Yazı İşleri Sorumlusu ✓ Fakülte Sekreteri ✓ Tahakkuk Sorumlusu	✓ Harcama Yetkilisi ✓ Taşınır Kayıt Yetkilisi ✓ Mali İşlemler Görevlisi	✓ Muhasebe Yetkilisi.
	MAAŞ NAKİL İLMUHABERİ	✓ Yazı İşleri Sorumlusu ✓ Fakülte Sekreteri ✓ Mali İşlemler Görevlisi	✓ Düzenleyen ✓ Fakülte Sekreteri ✓ Harcama Yetkilisi	✓ Muhasebe Yetkilisi

.../.../2021 gün ve sayılı yazı ile akademik ve idari personele tebliğ edilmiştir.

Ahmet PEHLİVAN
Fakülte Sekreteri

İlker KAYA
Yazı İşleri Sorumlusu

Eşref Sinan AKTÜRK
Satın Alma Yetkilisi

Mehmet YILDIZ
Taşınır Kayıt Yetkilisi

ONAY
.../.../2021
Prof. Dr. Ali TEMİZ