

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. 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	(i) İmza	(O) Onay
Anabilim Dalı Başkanı Seçimi ve Atanması	Fakülte Sekreteri Dekan Yardımcısı	-	Dekan	Dekan
Bölüm Başkanı Seçimi ve Atanması	Fakülte Sekreteri Dekan Yardımcısı	-	Dekan	Dekan Rektör
Öğrenci Disiplin Soruşturması	Fakülte Sekreteri Dekan Yardımcısı	-	Şikayetçi Bölüm Başkanı Soruşturmacı Raportör Dekan	Dekan Rektör
Fakülte Yönetim Kuruluna Doçent Temsilci Üye Seçimi	Fakülte Sekreteri Dekan Yardımcısı	-	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
Fakülte Kuruluna Profesör Temsilci Üye Seçimi	Fakülte Sekreteri Dekan Yardımcısı	-	Dekan	Dekan
Sürelî Yazılar	Fakülte Sekreteri Tahakkuk Şefi Taşınır Kayıt Kontrol Yet. Yazı İşleri Memuru	-	Dekan Bölüm Başkanları Fakülte Sekreteri Anabilimdalı Baş.	Fakülte Kurulu Yönetim Kurulu Dekan
Sürekli ve Geçici Görev Yoluyla Ödenmesi	Fakülte Sekreteri Tahakkuk Şefi Strateji Geliştirme Dairesi	-	Fakülte Sekreteri Dekan İlgili eleman Muhasebe Yetkilisi	Dekan
Aylık Ek Ders Ücreti Ödenmesi	Bölüm Sekreteri Bölüm Başkanı Fakülte Sekreteri Tahakkuk Şefi Strateji Geliştirme Dairesi	-	Fakülte Sekreteri Dekan Bölüm Başkanları İlgili elemanlar Muhasebe Yetkilisi	Dekan
Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurların Disiplin Soruşturması	Fakülte Sekreteri Dekan Yardımcısı	-	Şikayet Eden Bölüm Başkanı Soruşturmacı Raportör Dekan Rektör	Dekan Rektör
Ders Telifisi	Bölüm Sekreteri Bölüm Başkanı Fakülte Sekreteri Tahakkuk Şefi	-	Bölüm Başkanı Dekan	Yönetim Kurulu Dekan