

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
HİYERARŞİK KONTROLLER

(MALİ İŞLEMLER)

HK EK-1

İŞLEM ALANI	İŞLEM	İŞLEM KONTROL	İMZA	ONAY
MALİ İŞLEMLER	İhale Onay Belgesi	Satın Alma Memuru Taşınır Kayıt Y. Tahakkuk	Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi
	Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alımlar İçin Fiyat Teklif Mektubu	Satın Alma Memuru	İhale Komisyon Bşk. İlgili Kişi/Firma/Kurum	-
	Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı	Satın Alma Memuru Gerçekleştirme Görevlisi	İhale Komisyon Bşk. Görevli Komisyon Üyeleri	Harcama Yetkilisi
	Muayene Ve Kabul Komisyonu Tutanağı	Satın Alma Memuru	Görevli Komisyon Üyeleri	-
	Doğrudan Temin Yöntemi İzin Belgesi (%10)	Satın Alma Memuru	Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi
	Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alımlarda Yasaklılık Sorgulaması	Satın Alma Memuru	Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi Geliştirme Daire Başkanlığı
	Vergi Borcu Yoktur Belgesi	Satın Alma Memuru	İlgili Kişi/Firma/Kurum	-
	Hakediş Raporu	Satın Alma Memuru	İhale Komisyon Bşk. İlgili Kişi/Firma/Kurum Yapı İşleri	Harcama Yetkilisi
	Yapım İşİ İçin Sözleşme	Satın Alma Memuru	İlgili Kişi/Firma/Kurum	Harcama Yetkilisi
	Bina Bakım ve Onarım İşİ Kabul Tutanağı	Satın Alma Memuru	Gerçekleştirme Görevlisi İlgili Kişi/Firma/Kurum Yapı İşleri Teknikeri	-
	Bina Bakım ve Onarım İşİne Ait Yer Teslim Tutanağı	Satın Alma Memuru	Gerçekleştirme Görevlisi İlgili Kişi/Firma/Kurum	Harcama Yetkilisi
	Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi	Personel Özlük Tahakkuk / Mutemet	Gerçekleştirme Görevlisi İlgili Kişi	-
	Jüri Ödeme Emri Belgesi	Tahakkuk / Mutemet	Tahakkuk memuru Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi
	Jürilerde Görevlendirme Takip Formu	Personel Özlük /Tahakkuk / Mutemet	Fakülte Sekreteri	-
	Jüri Ödemesi İle İlgili Ödeme Bordrosu	Tahakkuk / Mutemet	Gerçekleştirme Görevlisi Tahakkuk Memuru	-
	Ödeme Emri Belgesi	Satın Alma Memuru / Tahakkuk / Mutemet	Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
HİYERARŞİK KONTROLLER

(MALİ İŞLEMLER)

HK EK-1

İŞLEM ALANI	İŞLEM	İŞLEM KONTROL	İMZA	ONAY
MALİ İŞLEMLER	Sendika Aidatı, Engellilik İndirim Kartı Listesi, Sigorta Listesi, Kefalet, Kira, Nafaka, İcra, <i>Terfi Bilgileri Listesi</i>	Tahakkuk / Mutemet / <i>Personel Özlük</i>	Gerçekleştirme Görevlisi	Dekan Rektörlük (İlgili Birimler)
	Fazla Çalışma (Mesai) Cetveli	Tahakkuk / Mutemet	Gerçekleştirme Görevlisi	Muhasebe Yetkilisi
	Ödemelere Esas Raporlu, İzinli Ve Görevli Personel Listesi	Tahakkuk / Mutemet / Pers. Özl.	Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi
	Aylık Fazla İlave Çalışma İcmali	Tahakkuk / Mutemet	Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi
	Maaş, Ek Ders Ve Mesai Ücret Bildirim Yazısı	Tahakkuk / Mutemet	Gerçekleştirme Görevlisi	-
	Ek Ders Ücret Çizelgesi (F2)	Tahakkuk / Mutemet	Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi
	Ek Ders İcmali	Tahakkuk / Mutemet	Gerçekleştirme Görevlisi	-
	Öğretim Elemanları Ders Yüğü Formu (F1)	İlgili Öğretim Elemanı Bölüm Başkanı Tahakkuk / Mutemet	İlgili Öğretim Elemanı Bölüm Başkanı	Harcama Yetkilisi

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
HİYERARŞİK KONTROLLER

(TAŞINIR İŞLEMLERİ)

HK EK-2

İŞLEM ALANI	İŞLEM	İŞLEM KONTROL	İMZA	ONAY
TAŞINIR İŞLEMLERİ	Taşınır İşlem Fişi (Giriş)	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Taşınır Kayıt Yetkilisi Satın Alma Birimi İlgili Firma	Harcama Yetkilisi
	Taşınır İşlem Fişi (Çıkış)	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Taşınır Kayıt Yetkilisi İstek / Birim Yetkilileri	Harcama Yetkilisi
	Taşınır İstek Belgesi	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Taşınır Kayıt Yetkilisi İstek / Birim Yetkilileri	Harcama Yetkilisi
	Taşınır İşlem Fişi (Devir)	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Taşınır Kayıt Yetkilisi Teslim Alan Birim	Harcama Yetkilisi
	Taşınır İşlem Fişi (Kayıttan Düşme)	Taşınır Kontrol Yetkilisi Taşınır Kayıt Yetkilisi	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Harcama Yetkilisi
	Kayıttan Düşme Teklif Ve Onay Tutanağı	Taşınır Kontrol Yetkilisi Taşınır Kayıt Yetkilisi	Taşınır Kayıt Yetkilisi Komisyon Üyeleri	Harcama Yetkilisi
	Taşınır Teslim Belgesi	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Teslim Alan	-
	Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli	Taşınır Kontrol Yetkilisi Taşınır Kayıt Yetkilisi	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Harcama Yetkilisi Muhasebe Yetkilisi
	Taşınır Sayım Döküm Cetveli Sayım Tutanağı	Taşınır Kayıt Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Komisyon Üyeleri	Taşınır Kayıt Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi Komisyon Üyeleri Taşınır Kontrol Yetkilisi	Harcama Yetkilisi
	Taşınır Kayıttan Düşme Tespit Tutanağı	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Komisyon Üyeleri	Harcama Yetkilisi
Taşınır Kayıttan Düşme İmha Tutanağı	Taşınır Kayıt Yetkilisi	Komisyon Üyeleri	Harcama Yetkilisi	

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
HİYERARŞİK KONTROLLER

(EĞİTİM ÖĞRETİM İŞLEMLERİ)

HK EK-3

İŞLEM ALANI	İŞLEM	İŞLEM KONTROL	İMZA	ONAY
EĞİTİM ÖĞRETİM İŞLEMLERİ	Dekan Yardımcısı Ataması (Eğitim Öğretimden Sorumlu)	Fakülte Sekreteri	Dekan	Dekan
	Öğrenci Mezuniyeti	Öğrenci Danışmanı, Bölüm Başkanlığı, Öğrenci İşl.	Bölüm Başkanı	Fakülte Yönetim Kurulu Dekan
	Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Çift Anadal, Yandal, Bölümler arası Geçiş	Bölüm Sekreteri İlgili Komisyon	Bölüm Başkanı	Fakülte Yönetim Kurulu Dekan
	Kısmi Zamanlı Öğrenci Alımı	Bölüm Başkanı İlgili Komisyon Fakülte Sekreteri	Dekan	Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
	Yaz Okulunda Ders Alma	Bölüm Sekreteri İlgili Komisyon Bölüm Başkanı	Bölüm Başkanı	Fakülte Yönetim Kurulu
	Öğrenci Not Düzeltme	İlgili Öğretim Elemanı Bölüm Sekreteri Öğrenci İşleri	Bölüm Başkanı	Dekan
	Transkript	ÖBS Öğrenci İşleri D. Bşk.lığı	E- İmza Öğrn. İşl. Şb. Müd.	Öğrenci İşl. D. Başkanı
	Derse Yazılım	ÖBS Öğrenci Danışmanı	Bölüm Başkanı	Öğrenci İşl. D. Başkanlığı
	Kayıt Dondurma	Bölüm Sekreteri, İlgili Komisyon Öğrenci İşleri	Bölüm Başkanı	Fakülte Yönetim Kurulu
	Diploma	ÖİD. Bşk. Memuru, Şube Md. Öğrenci İşleri D. Başkanı	Dekan	Rektör
	Bologna, Farabi-Erasmus-Mevlana Programı	Bölüm Sekreteri, İlgili Komisyon Bölüm Başkanı, Öğrenci İşleri	Dekan	Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
	Öğrenci Konseyi	Bölüm Sekreteri Bölüm Seçim Kurulu Bölüm Başkanı	Fakülte Seçim Kurulu Dekan	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Üniversite Seçim Kurulu Rektör
	Burslar	Bölüm Sekreteri, İlgili Komisyon, Öğrenci İşleri	Bölüm Başkanı	İlgili Birim / Kurum / Kuruluş
Öğrenci Stand Açma	Genel Sekreterlik İlgili Memur, İlgili Birim Memur	Genel Sekreter	Dekan	

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
HİYERARŞİK KONTROLLER

(YÖNETİM İŞLEMLERİ)

HK EK-4

İŞLEM ALANI	İŞLEM	İŞLEM KONTROL	İMZA	ONAY
YÖNETİM İŞLERİ	Bölüm Başkanı, Anabilim Dalı Başkanı Ataması	Personel Özlük İşleri Memuru Fakülte Sekreteri	Dekan	Dekan
	Bölüm – Program – Anabilim Dalı Açılması	Bölüm Başkanı İlgili Komisyon / Bölüm Kurulu Bölüm Sekreteri, Fakülte Sekreteri	Bölüm Başkanı Dekan	Fakülte Kurulu, Dekan
	Dr. Öğr. Üy.-Arş. Gör.-Öğr. Gör. Görev Süresi Uzatma	İlgili Öğretim elemanı Bölüm Sekreteri, Bölüm Başkanı Personel Özlük İşleri Fakülte Sekreteri	Dekan	Fakülte Yönetim Kurulu
	Ders Görevlendirmesi	Bölüm Başkanı, Bölüm Kurulu Öğrenci İşl. Personel Özlük	Dekan	Fakülte Yönetim Kurulu
	Kadro Teklifi	Bölüm Başkanı İlgili Dekan Yardımcısı Fakülte Sekreteri	Dekan	Dekan
	Jüri Belirleme	Dekan	Dekan	Dekan / Fakülte Yönetim Kurulu
	Göreve Başlama	Bölüm Sekreteri, Personel Özlük, Fakülte Sekreteri	Bölüm Başkanı	Dekan
	Gelen Evrak – Giden Evrak Kayıt	Belge Yönetimi	Fakülte Sekreteri	Dekan
	Yurt İçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler	Bölüm Sekreteri, Bölüm Başkanı Belge Yönetimi Fakülte Sekreteri	Bölüm Başkanı, Fakülte Yönetim Kurulu Dekan	Rektör
	Yıllık İzin (Akademik Personel)	İlgili Akademisyen Bölüm Sekreteri	İlgili Akademisyen Bölüm Başkanı	Dekan
	Yıllık İzin (İdari Personel)	İlgili Personel Bölüm Sekreteri Personel ve Özlük Sorumlusu	İlgili Personel Fakülte Sekreteri Bölüm Başkanı	Dekan
	Mazeret İzni	İlgili Personel Bölüm Sekreteri Personel ve Özlük Sorumlusu	Dekan Bölüm Başkanı Fakülte Sekreteri	Dekan

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
HİYERARŞİK KONTROLLER

(YÖNETİM İŞLEMLERİ)

HK EK-4

İŞLEM ALANI	İŞLEM	İŞLEM KONTROL	İMZA	ONAY
	Emekliye Ayrılma	İlgili Personel Bölüm Sekreteri Personel ve Özlük Fakülte Sekreteri	Bölüm Başkanı Dekan	Rektör
	İlişik Kesme – Emekli	Personel İşl. D. Başkanlığı Personel ve Özlük	Dekan	Personel İşleri Daire Başkanlığı Rektör
	İlişik Kesme Formu	Personel İşl. D. Başkanlığı Personel ve Özlük Memuru Tahakkuk /Mutemet Fakülte Sekreteri	Harcama Yetkilisi / Dekan Taşınır Kayıt Yetkilisi Tahakkuk / Mutemet	Muhasebe Yetkilisi
	SGK İşten Ayrılış Bildirgesi	Personel Özlük, Tahakkuk / Mutemet Fakülte Sekreteri	Dekan	
	Maaş Nakil İlmühaberi	Tahakkuk / Mutemet Fakülte Sekreteri	Tahakkuk / Mutemet Fakülte Sekreteri Harcama Yetkilisi	Muhasebe Yetkilisi
	İkinci Öğretim İçin Personel Görevlendirmesi	Fakülte Sekreteri	Dekan	Fakülte Yönetim Kurulu, Dekan
	Ödenek Aktarma – Ödenek Talep Etme	Tahakkuk Fakülte Sekreteri	Dekan	Rektör
	İhale Yetkisi Verme	Satın Alam Sorumlusu	Yetkilendirilen Kişi Dekan	Rektör
	İhale Yapma Yetkisi Verme (4734 sayılı Kanununun 22'nci maddesi)	Satın Alma Sorumlusu Fakülte Sekreteri	Dekan	Dekan
	Disiplin Soruşturması Açma (Öğrenci)	Bölüm Başkanı	Dekan	Dekan
	Disiplin Soruşturması Açma (Personel)	Bölüm Başkanı Fakülte Sekreteri Dekan	Dekan	Dekan
	Stratejik Plan	Dekan Yardımcısı, İlgili Komisyon Fakülte Sekreteri	Dekan	Dekan
	Faaliyet Raporu	Dekan Yardımcısı, İlgili Komisyon Fakülte Sekreteri	Dekan	Dekan
Diğer Raporlar	İlgili Dekan Yardımcısı, İlgili Komisyonlar, Fakülte Sekreteri	Dekan	Dekan	