

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No:01

Şema Adı: Gelen Evrak

Evrakın posta veya elden Dekanlığa gelmesi

Dahili evrak (ÜBYS’den gelen evrak)

Evrakın fakülte içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi

Harici evrak

Evrakın ilgili birimlere iade edilmesi

Fakülte Birimlerini ilgilendiriyor mu?

Fakülte Birimlerini ilgilendiriyor mu?

Evrakın ilgili birimlere iade edilmesi

HAYIR HAYIR

EVET EVET

Belge Yönetim Bürosu tarafından Evrakın ilgili birime Havale edilmesi

Belge Yönetim Bürosu tarafından Evrakın ilgili birime Havale edilmesi

Fakülte Sekreteri tarafından ilgili birim havale edilmesi için Belge Yönetim Bürosuna havale edilmesi

Fakülte Sekreteri tarafından ilgili birim havale edilmesi için Belge Yönetim Bürosuna havale edilmesi

Dekan tarafından ilgili birim havale edilmesi için Fakülte Sekreterine havale edilmesi

Dekan tarafından ilgili birim havale edilmesi için Fakülte Sekreterine havale edilmesi

Evrakın Dekanlığa gönderilmesi

Evrakın Fakülte Sekreteri tarafından kontrolü

Evrakın Fiziki belge olarak EBYS Sistemine aktarılarak Sayı ve dosya numarası verilmesi



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No: 02

Şema Adı: Giden Evrak

Giden evrakın ÜBYS sistemi üzerinden hazırlanması ve dolaşıma çıkarılması

Dekan tarafından evrakın incelenip imzalanması

Fakülte Sekreteri tarafından evrakın incelenerek parafe edilmesi



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No:03

Şema Adı: Yurtdışı Yolluksuz ve Gündeliksiz Görevlendirme

Yurtdışında düzenlenen seminer, sempozyum, kongre, konferans gibi faaliyetlere katılmak üzere öğretim elemanlarının dilekçe, bildiri metni, kabul yazısı ile bölüm başkanlığına başvuruda bulunması

Bölüm Başkanlığı tarafından üst yazıyla Dekanlığa gönderilmesi

üzere öğretim elemanlarının dilekçe, bildiri metni, kabul yazısı ile bölüm başkanlığına başvuruda bulunması

Görevlendirme süresi bir haftadan fazla mı?

HAYIR EVET

Dekanın görüşü olumlu mu?

Fakülte yönetim kurulunda görüşülmesi

HAYIR EVET

Yönetim Kurulunun kararı olumlu mu?

Görevlendirme uygun olduğu ile ilgili bölüme yazı gönderilmesi

HAYIR EVET

Rektörlük onayının ilgili bölüme, tahakkuk ve mutemetliğe bildirilmesi

Rektörlük Onayı

Yönetim Kurulu’nun görevlendirme onayı ve diğer belgelerle birlikte Rektörlüğe gönderilmesi



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No:04

Şema Adı: Yurtiçi Yolluklu ve Gündelikli Görevlendirme

Yurtiçinde düzenlenen seminer, sempozyum, kongre, konferans gibi faaliyetlere katılmak üzere öğretim elemanlarının dilekçe, bildiri metni, kabul yazısı ile bölüm başkanlığına başvuruda bulunması

Yönetim Kurulunun kararı olumlu mu?

Fakülte yönetim kurulunda görüşülmesi

Bölüm Başkanlığı tarafından üst yazıyla Dekanlığa gönderilmesi

HAYIR EVET

Rektörlük onayının ilgili bölüme, tahakkuk ve mutemetliğe bildirilmesi

Rektörlük Onayı

Yönetim Kurulu’nun görevlendirme onayı ve diğer belgelerle birlikte Rektörlüğe gönderilmesi



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No:05

Şema Adı: Yurtiçi Yolluksuz ve Gündeliksiz Görevlendirme

Yurtiçinde düzenlenen seminer, sempozyum, kongre, konferans gibi faaliyetlere katılmak üzere öğretim elemanlarının dilekçe, bildiri metni, kabul yazısı ile bölüm başkanlığına başvuruda bulunması

Bölüm Başkanlığı tarafından üst yazıyla Dekanlığa gönderilmesi

üzere öğretim elemanlarının dilekçe, bildiri metni, kabul yazısı ile bölüm başkanlığına başvuruda bulunması

Görevlendirme süresi bir haftadan fazla mı?

HAYIR EVET

Dekanın görüşü olumlu mu?

Fakülte yönetim kurulunda görüşülmesi

HAYIR EVET

Yönetim Kurulunun kararı olumlu mu?

HAYIR EVET

Dekanlık onayının ilgili bölüme, mutemetliğe bildirilmesi

Rektörlük onayının ilgili bölüme, tahakkuk ve mutemetliğe bildirilmesi

Rektörlük Onayı

Yönetim Kurulu’nun görevlendirme onayı ve diğer belgelerle birlikte Rektörlüğe gönderilmesi



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No:06

Şema Adı: Yurtdışı Yolluklu ve Gündelikli Görevlendirme

Yurtdışında düzenlenen seminer, sempozyum, kongre, konferans gibi faaliyetlere katılmak üzere öğretim elemanlarının dilekçe, bildiri metni, kabul yazısı, taahhüt dilekçesi ile bölüm başkanlığına başvuruda bulunması

Yönetim Kurulunun kararı olumlu mu?

Fakülte yönetim kurulunda görüşülmesi

Bölüm Başkanlığı tarafından üst yazıyla Dekanlığa gönderilmesi

HAYIR EVET

Rektörlük onayının ilgili bölüme, tahakkuk ve mutemetliğe bildirilmesi

Rektörlük Onayı

Yönetim Kurulu’nun görevlendirme onayı ve diğer belgelerle birlikte Rektörlüğe gönderilmesi



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No: 07

Şema Adı: 2547 Sayılı Kanun’un 13/B-4 Maddesi Uyarınca Görevlendirme

Rektörlükten ilgili kişinin 2547 SK’un 13/b-4 maddesine göre Fakültemizde görevlendirildiğini / başka birimde görevlendirildiğini ve göreve başlama/ görevden ayrılma tarihinin istendiğini belirten yazının gelmesi

İlgili Fakültemizde görevlendirildiyse dosya açılıp, yazışmaların dosyalanması; başka birimde görevlendirildiyse ilgili belgelerinin görevlendirildiği birime üst yazı ile gönderilmesi

Dekanlığın ilgilinin görevine başlama/ görevden ayrılma tarihini Rektörlüğe bildirmesi

Bölümün ilgilinin göreve başlama/ görevden ayrılma tarihini bildirmesi

İlgilinin görevlendirildiği /görevli bulunduğu bölüme yazılması, göreve başlama / görevden ayrılma tarihinin istenmesi



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No: 08

Şema Adı:2547 sayılı Kanun’un 31.Maddesi Uyarınca Görevlendirme

Yönetim Kurulunun kararı olumlu mu?

Görevlendirme talep eden öğretim elemanından dilekçe ve ilgili belgelerin alınması

Fakültemiz ders müfredatında yer alan fakat ilgili alanda Öğretim Elemanı bulunmayan derslerin tespiti

HAYIR EVET

İlgilinin göreve başlaması

Derslerin Başlaması

Ders Programına yerleştirilmesi

Rektörlük Onayı

Yönetim Kurulu’nun görevlendirme onayı ve diğer belgelerin bilgi formuyla birlikte Rektörlüğe gönderilmesi



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No: 09

Şema Adı: 2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesi Uyarınca Görevlendirme

İlgilinin dilekçe ve gerekli belgelerle Bölüme müracaat etmesi

Bölümün ilgilinin dilekçesi ve eklerini üst yazıyla, gerekçe de ekleyerek Dekanlığa göndermesi

Dekanlık kadro talep formunu hazırlar, üst yazıyla ilgilinin dilekçesi ve ekleri Rektörlüğe gönderilir.

Rektörlük ilgili yazışmaları yapar

Görevlendirme uygun görülüyor mu?

Rektörlükten gelen yazının ilgiliye tebliği

Rektörlükten gelen yazının tebliği, görevden ayrılış tarihinin istenmesi

HAYIR EVET

Rektörlüğe ilgilinin görevinden ayrılış tarihinin bildirilmesi, ekinde personel nakil bildirimi, maaş bildirimi, kefalet senedi, mal beyanı, ilişik kesme belgesinin gönderilmesi

İlişik kesme belgesindeki imzaların tamamlatılması ve mal beyanı alınması

Personel nakil bildirimi, maaş nakil bildirimi, kefalet senedinin vs. hazırlanması

Bölümün ayrılış tarihinin bildirmesi

Konuyla ilgili tüm yazışmaların özlük dosyasına takılması



Görevlendirmenin uygun görülmediğine dair yazının ilgili kuruma gönderilmesi.

Personelin Görevlendirmesi Rektörlük tarafından uygun görüldü mü?

Personelin Görevlendirmesi Bölüm tarafından uygun görüldü mü?

Hayır

Evet

İlgili personelin bölüm başkanlığının uygun görüşünün gelmesi

Rektörlükten gelen yazının ilgili bölüme gönderilmesi.

Hayır

Evet

Fakülte yönetim kurulu kararının alınması ve rektörlüğe gönderilmesi

Görevlendirmenin uygun görülmediğine dair yazının rektörlüğe gönderilmesi

Başlangıç

2547 sayılı kanun’un 38. maddesi kapsamında diğer kamu kurumlarından veya rektörlükten görevlendirilme talebinin gelmesi.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Rektörlük yönetim kurulu kararının alınması ve Rektörlük tarafından ilgili kuruma gönderilmesi

Şema No: 10

Şema Adı: 2547 Sayılı Kanunun 38. Maddesi Uyarınca Görevlendirme



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No: 11

Şema Adı: 2547 Sayılı Kanun’un 40/a Maddesi Uyarınca Görevlendirme

Talebin geldiği birimin görevlendirmeyi ve yapılan yazışmaları Rektörlük makamına sunması, Rektörlük makamının uygun görmesi halinde görevlendirme yapılan birimlere yazı göndermesi

Bölüm başkanlığının görüşünün talebin geldiği birime gönderilmesi

Başlangıç

2547 Sayılı Kanun’un 40/a maddesi kapsamında üniversite diğer birimlerinden görevlendirilme talebinin dekanlığımıza gelmesi.

Personelin görevlendirmesi bölüm tarafından uygun görüldü mü?

Hayır

Evet

**İlgili personelin bölüm başkanlığının uygun görüşünün gelmesi**

**İlgili talebin bölüme görüş sorulmak üzere gönderilmesi.**

Görevlendirmenin **uygun görülmediğine dair yazının talebin geldiği birime** gönderilmesi



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No: 12

Şema Adı: Göreve Başlama

Fakültemizde bir personelin naklen veya açıktan atama nedenleriyle göreve başlaması

İşe Giriş Bildirgesinin Düzenlenmesi

İşe giriş bildirgesinin imzalanarak ÜBYS sistemi üzerinden görev başlamasının Rektörlük makamına E-kampüs Proje Koordinasyon Birimine, atandığı Bölüme ve Mutemetliğe bildirilmesi



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No: 13

Şema Adı: Görevden Ayrılma

Fakültemizde bir personelin görevden ayrılması

İşten Ayrılış Bildirgesinin Düzenlenmesi

Personel Nakil Bildirimin düzenlenmesi

İlişik Kesme İşlemlerin Başlatılması

İşten ayrılış bildirgesinin imzalanarak EBYS sistemi üzerinden görevden ayrılışının Rektörlük makamına,E-kampüs koordinatörlüğüne ve Mutemetliğe bildirilmesi



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No: 14

Şema Adı: Fakülte Kuruluna Doktor Öğretim Üyesi Temsilci Üye Seçimi

Seçim yapmak üzere, kadrolu Doktor Öğretim Üyelerinin toplantıya davet edilmesi

Gizli oyla yapılacak seçim için, üye sayısı kadar mühürlü oy ve zarfın hazırlanması

İlk turda üye salt çoğunluğu sağlayan aday var mı?

Üye tam sayısının bir fazlası toplantıya katıldı mı?

İkinci tura geçilmesi

Seçimin dekanın belirleyeceği gün ve saatte tekrarlanması

HAYIR EVET HAYIR

Seçim sonucunun Rektörlüğe bildirilmesi ve oy pusulaları ile tutanakların, yapılan yazışmaların bir örnekleri seçilen adayın özlük dosyasına konulması

İkinci turda salt çoğunluk sağlandı mı?

EVET

Seçilen Doktor Öğretim Üyesi adayının kurul toplantılarına katılmaya başlaması

Seçim sonucunun katılanların düzenleyeceği bir tutanakla Dekanlığa bildirilmesi

EVET

HAYIR

Üçüncü tura geçilmesi

EVET

Üçüncü turda salt çoğunluk sağlandı mı?

Dekanın seçime katılanların salt çoğunluğuna bakmadan en fazla oyu alan adayı ataması

Dördüncü turda adayların aldığı oylar eşit mi?

HAYIR

Dördüncü tura geçilmesi

HAYIR

EVET

Beşinci turda oylar eşit mi?

Dekanın beşinci tur sonunda eşit oy alanlardan birini ataması

Beşinci tura geçilmesi

EVET



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No: 15

Şema Adı: Fakülte Kuruluna Doçent Temsilci Üye Seçimi

Seçim yapmak üzere, kadrolu doçentlerin Dekanlık tarafından toplantıya davet edilmesi

Gizli oyla yapılacak seçim için, üye sayısı kadar mühürlü oy ve zarfın hazırlanması

İlk turda üye salt çoğunluğu sağlayan aday var mı?

Üye tam sayısının bir fazlası toplantıya katıldı mı?

İkinci tura geçilmesi

Seçimin, dekanın belirleyeceği gün ve saatte tekrarlanması

HAYIR EVET HAYIR

Seçim sonucunun Rektörlüğe bildirilmesi ve oy pusulaları ile tutanakların, yapılan yazışmaların bir örneklerinin seçilen adayın özlük dosyasına konulması

İkinci turda salt çoğunluk sağlandı mı?

EVET

Seçilen doçent adayının kurul toplantılarına katılmaya başlaması

Seçim sonucunun katılanların düzenleyeceği bir tutanakla Dekanlığa bildirilmesi

EVET

HAYIR

Üçüncü tura geçilmesi

EVET

Üçüncü turda salt çoğunluk sağlandı mı?

Dekanın seçime katılanların salt çoğunluğuna bakmadan en fazla oyu alan adayı ataması

Dördüncü turda adayların aldığı oylar eşit mi?

HAYIR

Dördüncü tura geçilmesi

HAYIR

EVET

Beşinci turda oylar eşit mi?

Dekanın beşinci tur sonunda eşit oy alanlardan birini ataması

Beşinci tura geçilmesi

EVET



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No:16

Şema Adı: Fakülte Kuruluna Profesör Temsilci Üye Seçimi

Seçim yapmak üzere, kadrolu profesörlerin Dekanlık tarafından toplantıya davet edilmesi

Gizli oyla yapılacak seçim için, üye sayısı kadar mühürlü oy ve zarfın hazırlanması

İlk turda üye salt çoğunluğu sağlayan aday var mı?

Üye tam sayısının bir fazlası toplantıya katıldı mı?

İkinci tura geçilmesi

Seçimin, dekanın belirleyeceği gün ve saatte tekrarlanması

HAYIR EVET HAYIR

Seçim sonucunun Rektörlüğe bildirilmesi ve oy pusulaları ile tutanakların, yapılan yazışmaların bir örneklerinin seçilen adayın özlük dosyasına konulması

İkinci turda salt çoğunluk sağlandı mı?

EVET

Seçilen profesör adayının kurul toplantılarına katılmaya başlaması

Seçim sonucunun katılanların düzenleyeceği bir tutanakla Dekanlığa bildirilmesi

EVET

HAYIR

Üçüncü tura geçilmesi

EVET

Üçüncü turda salt çoğunluk sağlandı mı?

Dekanın seçime katılanların salt çoğunluğuna bakmadan en fazla oyu alan adayı ataması

Dördüncü turda adayların aldığı oylar eşit mi?

HAYIR

Dördüncü tura geçilmesi

HAYIR

EVET

Beşinci turda oylar eşit mi?

Dekanın beşinci tur sonunda eşit oy alanlardan birini ataması

Beşinci tura geçilmesi

EVET



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No: 17

Şema Adı: Yönetim Kuruluna Doktor Öğretim Üyesi Temsilci Üye Seçimi

Dekanlık yönetim kuruluna Doktor Öğretim Üyesi temsilci seçmek üzere Fakülte kurulu üyelerinin toplantıya davet edilmesi

Gizli oyla yapılacak seçim için, üye sayısı kadar mühürlü oy ve zarfın hazırlanması

Üye tam sayısının bir fazlası toplantıya katıldı mı?

Oylar sayılarak sonuçların açıklanması

Seçimin, bir sonraki fakülte kurulu toplantısında yapılması

HAYIR EVET

İlk turda salt çoğunluğu sağlayan aday var mı?

Dekanın seçime katılan üye sayısının bir fazlasının oyunu alan adayı yönetim kurulu üyesi olarak ataması

EVET

HAYIR

Atamanın bölüme ve rektörlüğe yazı ile bildirilmesi

İkinci tura geçilmesi

İkinci turda salt çoğunluğu sağlayan aday var mı?

Oy pusulalarının, tutanak ve yapılan yazışmaların bir sureti seçilen üyenin özlük dosyasına konulması

EVET

EVET

HAYIR

Beşinci tur sonunda oyların eşit çıkması halinde Dekanın, eşit oy alanlardan birini doçent temsilcisi olarak ataması

Üçüncü tura geçilmesi

Dekanın salt çoğunluğa bakmadan en fazla oyu alan adayı Ana bilim dalı başkanı olarak ataması

Beşinci turda oylar eşit mi?

Üçüncü turda salt çoğunluğu sağlayan aday var mı?

HAYIR

HAYIR

Dördüncü turda adayların aldığı oylar eşit mi?

HAYIR

Dördüncü tura geçilmesi

Beşinci tura geçilmesi

EVET



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No: 18

Şema Adı: Yönetim Kuruluna Doçent Temsilci Üye Seçimi

Dekanlık yönetim kuruluna doçent temsilci seçmek üzere Fakülte kurulu üyelerinin toplantıya davet edilmesi

Gizli oyla yapılacak seçim için, üye sayısı kadar mühürlü oy ve zarfın hazırlanması

Üye tam sayısının bir fazlası toplantıya katıldı mı?

Oylar sayılarak sonuçların açıklanması

Seçimin, bir sonraki fakülte kurulu toplantısında yapılması

HAYIR EVET

İlk turda salt çoğunluğu sağlayan aday var mı?

Dekanın seçime katılan üye sayısının bir fazlasının oyunu alan adayı yönetim kurulu üyesi olarak ataması

EVET

HAYIR

Atamanın bölüme ve rektörlüğe yazı ile bildirilmesi

İkinci tura geçilmesi

İkinci turda salt çoğunluğu sağlayan aday var mı?

Oy pusulalarının, tutanak ve yapılan yazışmaların bir sureti seçilen üyenin özlük dosyasına konulması

EVET

EVET

HAYIR

Beşinci tur sonunda oyların eşit çıkması halinde Dekanın, eşit oy alanlardan birini doçent temsilcisi olarak ataması

Üçüncü tura geçilmesi

Dekanın salt çoğunluğa bakmadan en fazla oyu alan adayı Ana bilim dalı başkanı olarak ataması

Beşinci turda oylar eşit mi?

Üçüncü turda salt çoğunluğu sağlayan aday var mı?

HAYIR

HAYIR

Dördüncü turda adayların aldığı oylar eşit mi?

HAYIR

Dördüncü tura geçilmesi

Beşinci tura geçilmesi

EVET



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No: 19

Şema Adı: Yönetim Kuruluna Profesör Temsilci Üye Seçimi

Dekanlık yönetim kuruluna profesör temsilci seçmek üzere Fakülte kurulu üyelerinin toplantıya davet edilmesi

Gizli oyla yapılacak seçim için, üye sayısı kadar mühürlü oy ve zarfın hazırlanması

Üye tam sayısının bir fazlası toplantıya katıldı mı?

Oylar sayılarak sonuçların açıklanması

Seçimin, bir sonraki fakülte kurulu toplantısında yapılması

HAYIR EVET

İlk turda salt çoğunluğu sağlayan aday var mı?

Dekanın seçime katılan üye sayısının bir fazlasının oyunu alan adayı yönetim kurulu üyesi olarak ataması

EVET

HAYIR

Atamanın bölüme ve rektörlüğe yazı ile bildirilmesi

İkinci tura geçilmesi

İkinci turda salt çoğunluğu sağlayan aday var mı?

Oy pusulalarının, tutanak ve yapılan yazışmaların bir sureti seçilen üyenin özlük dosyasına konulması

EVET

EVET

HAYIR

Beşinci tur sonunda oyların eşit çıkması halinde Dekanın, eşit oy alanlardan birini doçent temsilcisi olarak ataması

Üçüncü tura geçilmesi

Dekanın salt çoğunluğa bakmadan en fazla oyu alan adayı Ana bilim dalı başkanı olarak ataması

Beşinci turda oylar eşit mi?

Üçüncü turda salt çoğunluğu sağlayan aday var mı?

HAYIR

HAYIR

Dördüncü turda adayların aldığı oylar eşit mi?

HAYIR

Dördüncü tura geçilmesi

Beşinci tura geçilmesi

EVET



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No: 20

Şema Adı: Doktor Öğretim Üyesi Atama

Dekanlığa gelen taleplerin Rektörlüğe iletilmesi

Akademik ilanın ulusal gazetede yayımlanması

Aday süresinde başvuru yapmış mı ?

HAYIR EVET

Başvuru şartları uygun mu ?

HAYIR

EVET

Yönetim Kurulunda 3 Kişilik bilim jürisinin oluşturulması ve dosyaların bilim jürilerine gönderilmesi

Rektör Onayı

Jürilerden gelen Raporların Yönetim Kurulunda görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun atama teklifinin tüm belgelerle birlikte rektörlük makamına sunulması



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No:21

Şema Adı: Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Atama

Taleplerin tespiti

Aday ilandaki şartlara uyuyor mu ve belgeleri tamam mı?

Ön Değerlendirme Komisyonlarının oluşturulması, Rektörlüğe ve ilgililere bildirilmesi

Akademik ilanın ulusal gazetede yayımlanması

Talepler doğrultusunda Rektörlüğe kadro sayısı bildirme

Belirlenen komisyonlarca başvuruların değerlendirilerek en yüksek puandan en düşük puana göre sıralanmış Ön Değerlendirme Formlarının imzalı haliyle Rektörlüğe sunulması

HAYIR EVET

Sınav tarihinin aday ve jürilere bildirilmesi

Sınav tutanaklarının hazırlanması ve sınavın yapılması

Bilim Sınavı sonuçlarının açıklanması ve adayın atama başvuru belgelerini Dekanlığa teslim etmesi

Başarılı olan adayların atamalarının yapılması için yönetim kuruluna sunulması

Yönetim Kurulunca Bilim Sınavı Jürilerinin ve Bilim sınavı tarihinin belirlenmesi

Yönetim Kurulu Kararı ve atama başvuru belgeleri ile birlikte Rektörlüğe sunulması



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No: 22

Şema Adı: Doktor Öğretim Üyesi Görev Süresi Uzatımı

İlgilinin görev süresi bitiminden 3 ay önce yayınları ile Dekanlığa başvuruda bulunması

Dekan tarafından biri üniversite dışından olmak üzere üç adet (Prof.Dr, Doç,Dr) eser inceleme jürisinin oluşturulması

Yayınların incelenmesi için Kriter komisyonuna gönderilmesi

Rektör onayı

Gelen onayın muhasebeye verilmesi

Jüri üyelerinden gelen raporların ve kriter komisyonu raporunun Fakülte Yönetim kurulunda görüşülmesi

HAYIR EVET

Yönetim kurulu kararı, adayın belgeleri ve kriter komisyonu kararının Rektörlüğe gönderilmesi



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No: 23

Şema Adı: Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Görev Süreleri Uzatımı

Anabilim Dalı ve Bölüm Başkanlığı Görüşünün Dekanlık Görüşü ile birlikte Yönetim Kurulu’na sunulması

İlgilinin görev süresi bitiminden 3 ay önce dilekçe vermesi ve evrak kontrolü

HAYIR EVET

Gelen onayın muhasebeye verilmesi

Rektör onayı

Görüşlerin ve dilekçenin Rektörlüğe gönderilmesi



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No: 24

Şema Adı: Bölüm Başkanı Seçimi ve Ataması

Bölüm Başkanı belirlemek üzere, Dekanlık tarafından bölümdeki ana bilim dalı başkanlarının yazılı görüşlerinin istenmesi

Dekanın, ana bilim dalı başkanlarının yazılı görüşlerini dikkate alarak, Bölüm başkanı adayını belirlemesi

Bölüm başkanı adayının ikinci bir idari görevi var mı?

Dekanın, bölüm başkanını ataması için rektörlük makamına, e-kampüs’e ve bölüme atamayı bildirmesi

EVET HAYIR

Rektörün onayından sonra Bölüm başkanının atanarak görevine başlaması.

Bölüm başkanının atama onayını Rektöre sunması



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No: 25

Şema Adı: Anabilim Dalı Başkanı Seçimi ve Ataması

Anabilim Dalı Başkanının Dekan tarafından belirlenmesi

Anabilim Dalı Başkanı Seçim Sürecinin Başlaması

Anabilim Dalı Başkanı olarak atanabilecek öğretim üyesi veya öğretim üyesi iki kişimi?

EVET

HA

HAYIR

Ana Bilim Dalında görevli Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlilerinin Dekanlık tarafından toplantıya çağrılması

Seçim için üye sayısı kadar mühürlü oy pusulası ve zarfın hazırlanması. Eşitlik ihtimaline karşı yeteri kadar kart ve zarfın yedekte bekletilmesi

İkinci tura geçilmesi

İlk turda salt çoğunluğu sağlayan aday var mı?

Seçime üye tam sayısının yarısından fazlası katıldı mı?

Seçime üye tam sayısının yarısından fazlası katıldı mı?

HAYIR EVET EVET

EVET

İkinci turda seçime katılan üye sayısı yeterli mi?

Seçimin tamamlanması ve sonucun bir tutanakla Dekanlığa bildirilmesi

İkinci turda salt çoğunluğu sağlayan aday var mı?

EVET

Dekan

t a r a f ı n d a n seçime katılan üye sayısının yarısından fazlasının oyunu alan adayın Ana Bilim Dalı Başkanı olarak belirlenmesi

EVET N HAYIR

T

Üyelere seçimin yapılacağı tarihin yeniden bildirilmesi

HAYIR EVET

Üçüncü tura geçilmesi

Üçüncü turda seçime katılacak üye sayısı yeterli mi?

EVET

Üçüncü turda salt çoğunluğu sağlayan aday var mı?

EVET HAYIR

Üyelere seçimin yapılacağı tarihin yeniden bildirilmesi

HAYIR

Dördüncü tura geçilmesi

Dördüncü turda seçime katılan üye sayısı yeterli mi?

Dördüncü turda seçime katılan üye sayısı yeterli mi?

Dördüncü turada alınan oylar eşit mi?

Dekanın salt çoğunluğa bakmadan en çok oy alan adayı ana bilim dalı başkanı olarak belirlemesi

HAYIR

EVET

Salt çoğunluğa bakılmadan en çok oyu alan adayın Dekan tarafından başkan olarak belirlenmesi

Dekanın, seçime katılan üye sayının yarısından fazla oy alan adayı ana bilim dalı başkanı olarak belirlemesi

Beşinci Tura Geçilmesi

Beşinci turda alınan oylar eşit mi?

HAYIR HAYIR

EVET

Dekanın eşit oy alanlardan birini ana bilim dalı başkanı olarak belirlemesi

Belirlenen adayların ikinci bir idari görevi var mı?

Dekan tarafından ana bilim başkanının atanması, atamanın rektörlüğe ve ilgili bölüme bildirilmesi

Oylama evraklarının, tutanak ve yapılan yazışmaların bir suretinin seçilen başkanın özlük dosyasına konulması

HAYIR



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No: 26

Şema Adı: Emeklilik İşlemleri

İşten ayrılış bildirgesinin imzalanarak EBYS sistemi üzerinden Rektörlük makamına bildirilmesi

PBYS Sisteminden çıkarılması

İşten ayrılış bildirgesi. Emeklilik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 4 adet fotoğraf, şahıs emeklilik fişi, borçlandırma fişi işe SGK’ya bildirilmesi

PBYS Sisteminden çıkarılması

Dekan Onayının ilgili bölüme, tahakkuk ve mutemetliğe bildirilmesi

İşten Ayrılış Bildirgesinin Düzenlenmesi

Emeklilik belgesinin düzenlenmesi

İlişik Kesme İşlemlerin Başlatılması

İşten Ayrılış Bildirgesinin Düzenlenmesi

İlişik Kesme İşlemlerin Başlatılması

Rektörlük Onayının ilgili bölüme, tahakkuk ve mutemetliğe bildirilmesi

Dilekçenin üst yazıyla Rektörlük Makamına gönderilmesi

Dekanlığa emekliye ayrılacağı tarihi içeren dilekçe ile başvurması

Fakültemizde bir personelin emekliye ayrılması

Akademik ve İdari Personel (Yardımcı Hizmetler sınıfı personel hariç)

Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No:27

Şema Adı: Başka Birimde Görevlendirme (İdari Personel)

Strateji Geliştirme Başkanı tarafından onaylanan görevlendirme yazısının ilgiliye tebliğ edilmesi

Birim değişikliği mal ve taşınır kayıt kontrol konularından ise Strateji Daire Başkanlığı ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına olurlarının bildirilmesi

Personel İşleri Bürosu tarafından görevlendirme yazısı yazılarak Dekana onaya sunulması

Fakülte sekreteri tarafından ihtiyaç duyulması halinde veya personelin talebi üzerine birim değişikliği talebi görüşünün alınması

Personelinin fakülte içinde başka bir birimde görevlendirilmesinin uygun görülmesi halinde Fakülte Sekreteri tarafından görevlendirme yazılarının Dekan onayına sunulması



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No:28

Şema Adı: Personel Yılık İzin İşlemleri (Yıllık, Mazeret, Aylıksız İzin Vb.)

İşleme alınan formun Personel Daire Başkanlığı sistemine düşmesi

Yıllık izin formunun ilgili amirler tarafından paraf ve imzalanmasından sonra formun ÜBYS sistemi üzerinden Personel İşleri Bürosuna düşmesi

Personel İşleri Bürosu personeli tarafından talep işleminin onaylanması ve yıllık izin formunun doldurularak ÜBYS sistemi üzerinden dolaşıma çıkarılması

Akademik ve İdari Personellerinin ÜBYS sistemi üzerinden izin talebinde bulunması

Personel İşleri Bürosunca formun işleme alınması



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No: 29

Şema Adı: Personel Rapor İşlemleri (İstirahat Raporu)

Akademik ve İdari Personellerinin almış oldukları istirahat raporlarının Personel İşleri Bürosuna gönderilmesi

Personel İşleri Bürosu personeli tarafından raporun ÜBYS sistemine eklenerek doldurulan formun ÜBYS sistemi üzerinden dolaşıma çıkarılması

İşleme alınan formun Personel Daire Başkanlığı sistemine düşmesi

Personel İşleri Bürosunca formun mutemete gönderilip işleme alınması

İstirahat formunun ilgili amirlerce paraf ve imzalanmasından sonra formun ÜBYS sistemi üzerinden Personel İşleri Bürosuna düşmesi



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No: 30

Şema Adı: Akademik ve İdari Personelin Müstafi Sayılması İşlemleri

Fakültemizde görev yapan ilgili personelin müstafi sayılmasına dair Rektörlük Oluru’nun gelmesi

Başlangıç

Fakültemizde görev yapan ilgili personelin müstafi sayılmasına dair yazının ve tutanakların hazırlanması ve Rektörlüğe üst yazı gönderilmesi

İŞLEM SONU

İlgili personelin müstafi sayılmasına dair Rektörlük Oluru’na göre SGK’dan Tescil işleminin yapılması, Rektörlüğe ve Mali İşler Birimine gönderilmesi, ve arşive kaldırılması



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No: 31

Şema Adı: Akademik ve İdari Personelin Askerlik Dönüş İşlemleri

Başlangıç

Rektörlük tarafından askerlik hizmeti değerlendirme kararnamesinin düzenlenmesi, kararnamenin dekanlık tarafından mali işlere gönderilmesi

İlgilinin ÜBYS üzerinden askerlik dönüş formunun düzenlenmesi ve görevine başlama dilekçesi, terhis belgesi ve SGK tescil işlemlerinden işe giriş bildirgesinin düzenlenerek Rektörlüğe sunulması

İlgili personelin askerlik dönüşü görevine başlama dilekçesi ile askerlik terhis belgesinin dekanlığa sunması



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No: 32

Şema Adı: Akademik ve İdari Personelin İstifa İşlemleri

Fakültemizde görev yapan ilgili personelin istifanın kabulüne dair Rektörlük Oluru’nun gelmesi

Başlangıç

Fakültemizde görev yapan ilgili personelin istifa dilekçesinin gelmesi ve Rektörlüğe üst yazı ile gönderilmesi

İlgili personelin istifasının kabulüne dair Rektörlük Oluru’na göre Mali İşlere bilgi verilmesi, SGK tescil işlemlerinin yapılması ana arşive kaldırılması



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No: 33

Şema Adı: Akademik ve İdari Personelin Naklen Atama İşlemleri

Başlangıç

Fakültemizde görev yapan idari personelin naklen atamasının yapılmasına dair Rektörlükten nakil talep yazısının gelmesi

Hayır

Muvafakat Dekanlıkça uygun görüldü mü?

Evet

Rektörlüğe muvafakatın uygun görüldüğüne dair yazının gönderilmesi

Muvafakatın uygun görülmediğine dair yazının Rektörlüğe gönderilmesi

Rektörlükten naklen atamanın yapıldığına dair kararnamenin gelmesi ÜBYS’den maaş nakil ilmuhaberinin düzenlenmesi İlişiğinin kesilmesi ve SGK tescil işlemlerinden ayrılış bildirgesi düzenlenerek görevden ayrılış tarihinin Rektörlüğe bildirilmesi



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No: 34

Şema Adı: Akademik ve İdari Personelin Hizmet Belgesi Talebi İşlemleri

İlgili personele ait hizmet belgesinin ÜBYS’den hazırlanması ve imza işlemleri sonucu ilgili kişiye verilmesi

Başlangıç

Fakültemizde görev yapan ilgili personelin hizmet belgesi talebi dilekçesinin gelmesi



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No: 35

Şema Adı: Akademik ve İdari Personelin Öğrenim Değişikliği İşlemleri

Başlangıç

Fakültemizde görev yapan ilgili personelin öğrenim durumunda meydana gelen değişikliklere ilişkin dilekçesi ve diplomasının Rektörlüğe üst yazı ile gönderilmesi

Fakültemizde görev yapan ilgili personelin öğrenim durumunda meydana gelen değişikliklere ilişkin kararnamenin Rektörlükten gelmesi

İlgili personele ait Rektörlükten gelen kararnamenin, Mali İşler Birimine gönderilmesi ve dosyasına kaldırılması



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No: 36

Şema Adı: Görev Yapmaktayken Vefat Eden Personelin Emeklilik İşlemleri

Başlangıç

Fakültemizde görev yapmakta iken vefat eden personelin varislerinden birinin dilekçesi ekinde ölüm raporu ile ilgili evraklarının Rektörlüğe üst yazı ile gönderilmesi

Görev yapmakta iken vefat eden personelin emeklilik onayının Rektörlükten gelmesi

İlgili personelin emekliliğinin kabulüne dair SGK’dan Tescil işleminin yapılması, Mali İşler Birimine gönderilmesi, ana arşive kaldırılması



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

İÇ KONTROL SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI

Şema No: 37

Şema Adı: Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdam İşlemleri



Başlangıç

Bölüm/Anabilim dallarından sözleşmeli yabancı uyruklu öğretim elemanı çalıştırılması talep edilir

Evraklar incelenir ve Fakülte YK’na sunulur

1

En az 2 ay önceden

Rektörlüğün YÖK ile yaptığı yazışmalar sonucunda ilgilinin çalıştırılmasının uygunu çıkınca, TİP Sözleşmenin hazırlanması



Fakülte YKK’nda yabancı uzmanın çalıştırılması uygun mu?

Hayır

Evet

YKK uygunu gereğince Rektörlüğe yabancı uyruklu öğretim elemanının çalıştırılmasının teklif edilmesi

Bölüme uygun olmadığının yazılması



1

TİP sözleşmenin imzalanması sonucu Rektörlük tarafından birimimize gönderilmesi ve SKG yabancı uyruklu işe giriş bildirgesinin düzenlenmesi