



T.C.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ
İŞ TANIM ÇİZELGESİ

Doküman No	Yürürlük Tarihi	Revizyon Tarihi	Revizyon No	Sayfa No
908.ASG.BİT/F01	13.11.2014			1 / 8

REVİZYON DURUM

Revizyon Tarihi	Revizyon No	Açıklama

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Ferhat AKYOL Bil. İşlt	Tarık KABAK Ögr. Gör.	İsmail ATICI Bilgi İşlem Daire Başkanı



T.C.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ
İŞ TANIM ÇİZELGESİ

Doküman No

Yürürlük Tarihi

Revizyon Tarihi

Revizyon No

Sayfa No

908.ASG.BİT/F01

13.11.2014

2 / 8

Sıra No	İşin Adı	İşi Yapan Personelin Adı Soyadı ve Unvanı	Vekilin Adı Soyadı ve Unvanı	Kontrol Eden Personelin Adı Soyadı ve Unvanı	İşin Dayandığı Yasal Mevzuat	İşin Yapılma Süresi	İşin Yapılmasında Yasal Süre	Kullanılan Otomasyon Sistemi
1	Yazılım Teminine Yönelik İhtiyaç Tespitleri ve Teknik Şartname Hazırlanması İşlemleri	Ahmet F. YILDIRIM Öğr. Gör.	Tarık KABAK Öğr. Gör.	Tarık KABAK Öğr. Gör.	4734 Kamu İhale Kanunu.	10-15 Gün	Yok	
2	Donanım Teminine Yönelik İhtiyaç Tespitleri ve Teknik Şartname Hazırlanması İşlemleri	Ahmet F. YILDIRIM Öğr. Gör.	Tarık KABAK Öğr. Gör.	Tarık KABAK Öğr. Gör.	4734 Kamu İhale Kanunu.	10-15 Gün	yok	
3	Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konusunda Bilgi ve Teknik Desteği Vermek	Ahmet F. YILDIRIM Öğr. Gör.	Yasin GÜRGEN Öğr. Gör.	Tarık KABAK Öğr. Gör.		2 Gün	yok	
4	Yeni eposta hesabı tanımlama ve grup eposta güncelleme işlemleri	Ahmet F. YILDIRIM Öğr. Gör.	Yasin GÜRGEN Öğr. Gör.	Tarık KABAK Öğr. Gör.		2 Gün	yok	

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Ferhat AKYOL Bil. İşlt	Tarık KABAK Öğr. Gör.	İsmail ATICI Bilgi İşlem Daire Başkanı



T.C.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ
İŞ TANIM ÇİZELGESİ

Doküman No

Yürürlük Tarihi

Revizyon Tarihi

Revizyon No

Sayfa No

908.ASG.BİT/F01

13.11.2014

3 / 8

Sıra No	İşin Adı	İşi Yapan Personelin Adı Soyadı ve Unvanı	Vekilin Adı Soyadı ve Unvanı	Kontrol Eden Personelin Adı Soyadı ve Unvanı	İşin Dayandığı Yasal Mevzuat	İşin Yapılma Süresi	İşin Yapılmasında Yasal Süre	Kullanılan Otomasyon Sistemi
5	Eposta hesabı şifre sıfırlama işlemleri	Ahmet F. YILDIRIM Öğr. Gör.	Yasin GÜRGEN Öğr. Gör.	Tarık KABAK Öğr. Gör.		1 Gün	yok	
6	Eposta hesabı kapatma ve grup eposta güncelleme işlemleri	Tarık KABAK Öğr. Gör.	Yasin GÜRGEN Öğr. Gör.	Tarık KABAK Öğr. Gör.		1 Gün	yok	
7	Güvenlik Duvarı yapılandırma işlemleri	Tarık KABAK Öğr. Gör.	Yasin GÜRGEN Öğr. Gör.	Tarık KABAK Öğr. Gör.		2 Gün	yok	
8	Güvenlik Duvarı kurulum ve güncelleme işlemleri	Tarık KABAK Öğr. Gör.	Yasin GÜRGEN Öğr. Gör.	Tarık KABAK Öğr. Gör.		1 Hafta	yok	

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Ferhat AKYOL Bil. İşlt	Tarık KABAK Ögr. Gör.	İsmail ATICI Bilgi İşlem Daire Başkanı



T.C.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ
İŞ TANIM ÇİZELGESİ

Doküman No

Yürürlük Tarihi

Revizyon Tarihi

Revizyon No

Sayfa No

908.ASG.BİT/F01

13.11.2014

4 / 8

Sıra No	İşin Adı	İşi Yapan Personelin Adı Soyadı ve Unvanı	Vekilin Adı Soyadı ve Unvanı	Kontrol Eden Personelin Adı Soyadı ve Unvanı	İşin Dayandığı Yasal Mevzuat	İşin Yapılma Süresi	İşin Yapılmasında Yasal Süre	Kullanılan Otomasyon Sistemi
9	Güvenlik Duvarı arıza işlemleri	Tarık KABAK Öğr. Gör.	Yasin GÜRGEN Öğr. Gör.	Tarık KABAK Öğr. Gör.		2 Gün	yok	
10	Farklı birimlere ait sunucuların Sistem Odası'nda barındırılması	Ahmet F. YILDIRIM Öğr. Gör.	Yasin GÜRGEN Öğr. Gör.	Tarık KABAK Öğr. Gör.		2 Gün	yok	
11	UlakNet internet erişimi problemi işlemleri	Tarık KABAK Öğr. Gör. Ahmet F. YILDIRIM Öğr. Gör.	Yasin GÜRGEN Öğr. Gör.	Tarık KABAK Öğr. Gör.		3 Gün	yok	
12	Kablosuz ağ cihazı problemi işlemleri	Ahmet F. YILDIRIM Öğr. Gör. Yasin GÜRGEN Öğr. Gör.	Tarık KABAK Öğr. Gör.	Tarık KABAK Öğr. Gör.		1 Hafta	yok	
13	Kablolu ağ cihazı problemi işlemleri	Ahmet F. YILDIRIM Öğr. Gör. Yasin GÜRGEN Öğr. Gör.	Tarık KABAK Öğr. Gör.	Tarık KABAK Öğr. Gör.		1 Hafta	yok	

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Ferhat AKYOL Bil. İşlt	Tarık KABAK Öğr. Gör.	İsmail ATICI Bilgi İşlem Daire Başkanı



T.C.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ
İŞ TANIM ÇİZELGESİ

Doküman No

Yürürlük Tarihi

Revizyon Tarihi

Revizyon No

Sayfa No

908.ASG.BİT/F01

13.11.2014

5 / 8

Sıra No	İşin Adı	İşi Yapan Personelin Adı Soyadı ve Unvanı	Vekilin Adı Soyadı ve Unvanı	Kontrol Eden Personelin Adı Soyadı ve Unvanı	İşin Dayandığı Yasal Mevzuat	İşin Yapılma Süresi	İşin Yapılmasında Yasal Süre	Kullanılan Otomasyon Sistemi
14	Kablosuz cihaz keşif işlemleri	Ahmet F. YILDIRIM Öğr. Gör. Yasin GÜRGEN Öğr. Gör.	Tarık KABAK Öğr. Gör.	Tarık KABAK Öğr. Gör.		3 Gün	yok	
15	Kablolu cihaz keşif işlemleri	Ahmet F. YILDIRIM Öğr. Gör. Yasin GÜRGEN Öğr. Gör.	Tarık KABAK Öğr. Gör.	Tarık KABAK Öğr. Gör.		3 Gün	yok	
16	Kablosuz cihaz devreye alınması işlemleri	Tarık KABAK Öğr. Gör. Yasin GÜRGEN Öğr. Gör.	Ahmet F. YILDIRIM Öğr. Gör.	Tarık KABAK Öğr. Gör.		2 Gün	yok	
17	Kablolu cihaz devreye alınması işlemleri	Tarık KABAK Öğr. Gör. Yasin GÜRGEN Öğr. Gör.	Ahmet F. YILDIRIM Öğr. Gör.	Tarık KABAK Öğr. Gör.		2 Gün	yok	

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Ferhat AKYOL Bil. İşlt	Tarık KABAK Öğr. Gör.	İsmail ATICI Bilgi İşlem Daire Başkanı



T.C.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ
İŞ TANIM ÇİZELGESİ

Doküman No

Yürürlük Tarihi

Revizyon Tarihi

Revizyon No

Sayfa No

908.ASG.BİT/F01

13.11.2014

6 / 8

Sıra No	İşin Adı	İşi Yapan Personelin Adı Soyadı ve Unvanı	Vekilin Adı Soyadı ve Unvanı	Kontrol Eden Personelin Adı Soyadı ve Unvanı	İşin Dayandığı Yasal Mevzuat	İşin Yapılma Süresi	İşin Yapılmasında Yasal Süre	Kullanılan Otomasyon Sistemi
18	Yeni birim sanal ağ tanımlama işlemleri	Tarık KABAK Öğr. Gör. Yasin GÜRGEN Öğr. Gör.	Ahmet F. YILDIRIM Öğr. Gör.	Tarık KABAK Öğr. Gör.		2 Gün	yok	
19	UlakNet internet erişim hızı artırım işlemleri	Tarık KABAK Öğr. Gör. Yasin GÜRGEN Öğr. Gör.	Ahmet F. YILDIRIM Öğr. Gör.	Tarık KABAK Öğr. Gör.		1 Hafta	yok	UUYS
20	Kablolu internet erişimi yetkilendirme işlemleri	Tarık KABAK Öğr. Gör. Yasin GÜRGEN Öğr. Gör.	Ahmet F. YILDIRIM Öğr. Gör.	Tarık KABAK Öğr. Gör.		1 Gün	yok	
21	Kablosuz internet erişimi yetkilendirme işlemleri	Tarık KABAK Öğr. Gör. Yasin GÜRGEN Öğr. Gör.	Ahmet F. YILDIRIM Öğr. Gör.	Tarık KABAK Öğr. Gör.		1 Gün	yok	
22	Yeni birim alt alan adı tanımlama işlemleri	Tarık KABAK Öğr. Gör.	Yasin GÜRGEN Öğr. Gör.	Tarık KABAK Öğr. Gör.		2 Gün	yok	

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Ferhat AKYOL Bil. İşlt	Tarık KABAK Öğr. Gör.	İsmail ATICI Bilgi İşlem Daire Başkanı



T.C.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ
İŞ TANIM ÇİZELGESİ

Doküman No

Yürürlük Tarihi

Revizyon Tarihi

Revizyon No

Sayfa No

908.ASG.BİT/F01

13.11.2014

7 / 8

Sıra No	İşin Adı	İşi Yapan Personelin Adı Soyadı ve Unvanı	Vekilin Adı Soyadı ve Unvanı	Kontrol Eden Personelin Adı Soyadı ve Unvanı	İşin Dayandığı Yasal Mevzuat	İşin Yapılma Süresi	İşin Yapılmasında Yasal Süre	Kullanılan Otomasyon Sistemi
23	Yeni birim web sunucu yer sağlama işlemleri	Tarık KABAK Öğr. Gör.	Yasin GÜRGEN Öğr. Gör.	Tarık KABAK Öğr. Gör.		2 Gün	yok	
24	Yönetimimizdeki sunucuların fiziksel bakım işlemleri	Ahmet F. YILDIRIM Öğr. Gör.	Yasin GÜRGEN Öğr. Gör.	Tarık KABAK Öğr. Gör.		1 Hafta	yok	
25	Yönetimimizdeki sunucuların loglarının incelenmesi işlemleri	Tarık KABAK Öğr. Gör.	Yasin GÜRGEN Öğr. Gör.	Tarık KABAK Öğr. Gör.		1 Gün	yok	
26	Sistem Odası düzenli klima bakım işlemlerinin yapılması	Ahmet F. YILDIRIM Öğr. Gör.	Yasin GÜRGEN Öğr. Gör.	Tarık KABAK Öğr. Gör.		3 Gün	yok	

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Ferhat AKYOL Bil. İşlt	Tarık KABAK Ögr. Gör.	İsmail ATICI Bilgi İşlem Daire Başkanı



T.C.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ
İŞ TANIM ÇİZELGESİ

Doküman No

Yürürlük Tarihi

Revizyon Tarihi

Revizyon No

Sayfa No

908.ASG.BİT/F01

13.11.2014

8 / 8

Sıra No	İşin Adı	İşi Yapan Personelin Adı Soyadı ve Unvanı	Vekilin Adı Soyadı ve Unvanı	Kontrol Eden Personelin Adı Soyadı ve Unvanı	İşin Dayandığı Yasal Mevzuat	İşin Yapılma Süresi	İşin Yapılmasında Yasal Süre	Kullanılan Otomasyon Sistemi
27	Yeni arka uç hat talep işlemleri	Tarık KABAK Öğr. Gör.	Ahmet F. YILDIRIM Öğr. Gör.	Tarık KABAK Öğr. Gör.		1 Hafta	yok	UUYS

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Ferhat AKYOL Bil. İşlt	Tarık KABAK Ögr. Gör.	İsmail ATICI Bilgi İşlem Daire Başkanı