



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.İBG.BİT/F01	13.11.2014			1 / 4

REVİZYON DURUM

Revizyon Tarihi	Revizyon No	Açıklama

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Ferhat AKYOL Bil. İşlt.	Ferhat AKYOL Bil. İşlt.	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.İBG.BİT/F01	13.11.2014			2 / 4

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	Personel maaşlarının hazırlanması ve ödeme belgesinin oluşturulması.	Ferhat AKYOL Bil. İşt.	Vesile ASLIM Sürekli İşçi	Ferhat AKYOL Bil. İşt.	1. 657 Sayılı Kanun 2. 5434 Sayılı Kanun 3. 5510 Sayılı Kanun	2 Gün	Yok	Maaş Programı KBS HYS EBYS
2	Doğrudan teminle mal ve Hizmet Alımları	Ferhat AKYOL Bil. İşt.	Vesile ASLIM Sürekli İşçi	Ferhat AKYOL Bil. İşt.	4734 Kamu İhale Kanunu.	5 Gün	yok	TKYS EBYS HYS
3	Yurt İçi Ve Yurt dışı Yolluk Ödemelerinin hazırlanması ve ödeme belgesinin oluşturulması	Ferhat AKYOL Bil. İşt.	Vesile ASLIM Sürekli İşçi	Ferhat AKYOL Bil. İşt.	1.Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 2.6245 Sayılı Harcırah Kanunu 3.	2 Saat	yok	OFİS ARAÇ GEREÇLERİ HYS EBYS
4	Emekli keseneklerinin hazırlanması ve bildirimlerinin yapılması	Ferhat AKYOL Bil. İşt.	Vesile ASLIM Sürekli İşçi	Ferhat AKYOL Bil. İşt.	1. 5434 Sayılı Kanun 2. 5510 Sayılı Kanun	2 Saat	yok	KBS Kamu İdaresi Bilgi Ekranı EBYS

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Ferhat AKYOL Bil. İşt.	Ferhat AKYOL Bil. İşt.	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.İBG.BİT/F01	13.11.2014			3 / 4

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	Kısmi zamanlı öğrenci işlemleri (Giriş, Çıkış, Puantaj)	Ferhat AKYOL Bil. İşt.	Vesile ASLIM Sürekli İşçi		Mehmet Akif Ersoy üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma yönergesi	1 Gün	yok	Maku Kısmi Zamanlı Öğrenci Devam Çizelgesi
6	Kurum içi ve kurum dışı resmi yazışma işlemleri	Ferhat AKYOL Bil. İşt.	Vesile ASLIM Sürekli İşçi		2.12.2004/25658 Sayılı RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK	1 Gün	yok	EBYS
7	Ödeneklerin Talebi ve takibi	Ferhat AKYOL Bil. İşt.	Vesile ASLIM Sürekli İşçi		1.6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 2. 5510 Sayılı Kanun	1 Gün	yok	EBYS
8	Taşınır kayıt ve kontrol işlemleri (Satın Alma, Envanter Giriş-Çıkış, Devir, Bağış Kayıttan düşme, Zimmet)	Ferhat AKYOL Bil. İşt.	Vesile ASLIM Sürekli İşçi		1. Taşınır Mal Yönetmeliği 2. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	3 Gün	yok	TKYS Giriş Formu EBYS Giriş Formu

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Ferhat AKYOL Bil. İşt.	Ferhat AKYOL Bil. İşt.	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.İBG.BİT/F01	13.11.2014			4 / 4

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	Başkanlık bütçesinden yapılacak ödemelerin hazırlanması ve ödeme belgesi düzenlenmesi	Ferhat AKYOL Bil. İşlt.	Vesile ASLIM Sürekli İşçi		1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar	2 Gün	yok	HYS EBYS TKYS
10	Kamu ihale Alımları	Ferhat AKYOL Bil. İşlt.	Vesile ASLIM Sürekli İşçi		1.4734 sayılı kanun 2.4735 sayılı Kanun	5 Gün	yok	KİK standart Formları Sözleşme Tasarısı Teknik Şartname Ödeme Belgesi
11	Personel Yıllık-Mazeret-Sihhi izinlerinin Takibi ve düzenlenmesi	Ferhat AKYOL Bil. İşlt.	Vesile ASLIM Sürekli İşçi		657 sayılı Kanunun 102-108 arası maddeleri	1 Saat	yok	
12	Devlet Malzeme Ofisi Alımları	Ferhat AKYOL Bil. İşlt.	Vesile ASLIM Sürekli İşçi		4734 kamu ihale kanununun 3/E Maddesine göre	-	yok	Devlet Malzeme Ofisi, HYS, EKAP, HYS, EBYS

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Ferhat AKYOL Bil. İşlt.	Ferhat AKYOL Bil. İşlt.	İsmail ATICI Bilgi İşlem Daire Başkanı