|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| http://www.agri.edu.tr/logo_2011.jpg |

 |  **T.C.****AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ****Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Müdürlüğü** **Hiyerarşik Kontroller Listesi** |
| **İşin Akışının Adı** | **Kontrol** | **Paraf** | **İmza** | **Onay** |
| Yüksekokul Yönetim Kurulu Üye Seçimi | Yüksekokul Sekreteri | Yüksekokul Sekreteri | Yüksekokul Müdürü | Yüksekokulu Kurulu Üyeleri/ Yüksekokul Müdürü |
|  Yüksekokul YönetimKurulu-Disiplin Kurulu Akademik Genel Kurul Toplantı Süreci | Yüksekokul Sekreteri |  Yüksekokul Sekreteri | Yüksekokul YönetimKurulu, Yüksekokul Disiplin Kurulu, Yüksekokul Sekreteri, Yüksekokulu Akademik Kurulu Üyeleri ve Yüksekokul Müdürü | Müdür |
| Bölüm Başkanı Atamasıİş Süreci | Yüksekokul Sekreteri | Yüksekokul Sekreteri | Yüksekokul Müdürü |  Yüksekokul Müdürü/Rektörlük |
| Yeni Bölüm ve ProgramAçılması İş Süreci | YüksekokulSekreterliği, Bölüm Başkanlıkları | YüksekokulSekreterliği, Bölüm Başkanlıkları | Bölümü Başkanlıkları,Bölüm KurularıYönetim Kurulu, | Yüksekokul Müdürü |
| Öğretim Üyesi Görev SüresiUzatımı Öğretim Görevlisi Görev Süresi Uzatımı | YüksekokulSekreterliği, Bölüm Başkanlıkları | YüksekokulSekreterliği, Bölüm Başkanlıkları | Bölüm Başkanlıkları,Yönetim Kurulu, | Yüksekokul Müdürü, Rektörlük |
| Akademik-İdari PersonelMazeret-Yıllık İzin Alma Süreci | YüksekokulSekreterliği, Bölüm Başkanlıkları | Muhasebe Yetkilisi,Yazı İşleri Memuru | Akademik-İdariPersonel, Yüksekokul Bölüm Başkanları, Yüksekokul Sekreteri | Yüksekokul Müdürü |
| Sürekli ve Geçici GörevYolluğu Ödenmesi | YüksekokulSekreteri, Tahakkuk Memuru ve Strateji Geliştirme Dairesi | YüksekokulSekreterliği | Yüksekokul Sekreteri,Müdür ve İlgili Personel Muhasebe Yetkilisi | Müdür |
| Süreli Yazılar | Yüksekokul Sekreteri, Tahakkuk, Taşınır Kayıt Kontrol Yet. ve Yazı İleri Memuru | Yüksekokul Sekreteri Tahakkuk Taşınır Kayıt Kontrol Yet. ve Yazı İleri Memuru | Müdür, Bölüm Başkanları, Meslek Yüksekokul Sekreteri | Müdür |
| Evrak Akışı İşlemleri Süreci | YüksekokulSekreteri/ Yazı İşleri Birimi | YüksekokulSekreteri/ Yazı İşleri Memuru | İlgili Birimler/Kişiler, Yüksekokul Sekreteri | Müdür |
| Doğrudan Temin YoluylaBina Bakım ve Onarımı | Yapı İşleri ve TeknikD.B. Yüksekokul Sekreteri, Tahakkuk Memuru ve Strateji Geliştirme Dairesi | Yüksekokul Sekreteri/ Tahakkuk Memuru | Yüksekokul Sekreteri,Müdür ve Muhasebe Yetkilisi | Müdür |
| Aylık Ek Ders ÜcretleriÖdeme Süreci | Bölüm Başkanı, Yüksekokul Sekreteri, Tahakkuk Memuru ve Strateji Geliştirme Dairesi | YüksekokulSekreteri/ Yazı İşleri Memuru | Yüksekokul Sekreteri,Bölüm Başkanı ve Mutemet | Müdür |
| Öğrenci Disiplin Soruşturması | Yüksekokul Sekreteri,Müdür Yardımcısı | YüksekokulSekreteri/ Öğrenci işleri Memuru | Şikâyetçi BölümBaşkanı, Soruşturmacı, Raportör ve Müdür | Müdür/ Rektör |
| Yönetici, Öğretim Elemanıve Memurların Disiplin Soruşturması | Yüksekokul Sekreteri,Müdür Yardımcısı | YüksekokulSekreteri/ Yazı İşleri Memuru | Şikâyet Eden BölümBaşkanı, Soruşturmacı Raportör, Müdür ve Rektör | Müdür, Rektör,Disiplin Kurulu ve Yükseköğretim Disiplin Kurulu |
| Taşınırı Zimmete Verme-Alma | Taşınır Kayıt Yetkilisi | - | Taşınır Kayıt Yetkilisi | Strateji Geliştirme DaireBşk. |
| Mal ve Malzeme Alımı PiyasaFiyat Araştırması | Taşınır Kayıt Yetkilisi,Yüksekokul Sekreteri | - | Meslek Yüksekokul Sekreteri,Müdür | Müdür |
| Meslek Yüksekokulu Ambar İş ve İşlemler | Taşınır Kayıt Yetkilisi,Yüksekokul Sekreteri | - | - | - |
| Aylık Maaş Ödemeleri | Mutemet Yüksekokul Sekreteri,Müdür veStrateji Geliştirme Dair. Bşk. | - | Mutemet Meslek Yüksekokul Sekreteri,Müdür ve Muhasebe Yetkilisi | Müdür |
| Aylık SGK Giderleri | Mutemet,Strateji Geliştirme Dair. Bşk | **-** | - | **-** |