|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | 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 Yönetim  Kurulu-Disiplin Kurulu Akademik Genel Kurul Toplantı Süreci | Yüksekokul Sekreteri | Yüksekokul Sekreteri | Yüksekokul Yönetim  Kurulu, Yüksekokul Disiplin Kurulu, Yüksekokul Sekreteri, Yüksekokulu Akademik Kurulu Üyeleri ve Yüksekokul Müdürü | Müdür |
| Bölüm Başkanı Ataması  İş Süreci | Yüksekokul Sekreteri | Yüksekokul Sekreteri | Yüksekokul Müdürü | Yüksekokul Müdürü/Rektörlük |
| Yeni Bölüm ve Program  Açılması İş Süreci | Yüksekokul  Sekreterliği, Bölüm Başkanlıkları | Yüksekokul  Sekreterliği, Bölüm Başkanlıkları | Bölümü Başkanlıkları,  Bölüm Kuruları  Yönetim Kurulu, | Yüksekokul Müdürü |
| Öğretim Üyesi Görev Süresi  Uzatımı Öğretim Görevlisi Görev Süresi Uzatımı | Yüksekokul  Sekreterliği, Bölüm Başkanlıkları | Yüksekokul  Sekreterliği, Bölüm Başkanlıkları | Bölüm Başkanlıkları,  Yönetim Kurulu, | Yüksekokul Müdürü  , Rektörlük |
| Akademik-İdari Personel  Mazeret-Yıllık İzin Alma Süreci | Yüksekokul  Sekreterliği, Bölüm Başkanlıkları | Muhasebe Yetkilisi,  Yazı İşleri Memuru | Akademik-İdari  Personel, Yüksekokul Bölüm Başkanları, Yüksekokul Sekreteri | Yüksekokul Müdürü |
| Sürekli ve Geçici Görev  Yolluğu Ödenmesi | Yüksekokul  Sekreteri, Tahakkuk Memuru ve Strateji Geliştirme Dairesi | Yüksekokul  Sekreterliği | 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 | Yüksekokul  Sekreteri/ Yazı İşleri Birimi | Yüksekokul  Sekreteri/ Yazı İşleri Memuru | İlgili Birimler/  Kişiler, Yüksekokul Sekreteri | Müdür |
| Doğrudan Temin Yoluyla  Bina Bakım ve Onarımı | Yapı İşleri ve Teknik  D.B. Yüksekokul Sekreteri, Tahakkuk Memuru ve Strateji Geliştirme Dairesi | Yüksekokul Sekreteri/ Tahakkuk Memuru | Yüksekokul Sekreteri,  Müdür ve Muhasebe Yetkilisi | Müdür |
| Aylık Ek Ders Ücretleri  Ödeme Süreci | Bölüm Başkanı, Yüksekokul Sekreteri, Tahakkuk Memuru ve Strateji Geliştirme Dairesi | Yüksekokul  Sekreteri/ Yazı İşleri Memuru | Yüksekokul Sekreteri,  Bölüm Başkanı ve Mutemet | Müdür |
| Öğrenci Disiplin  Soruşturması | Yüksekokul Sekreteri,  Müdür Yardımcısı | Yüksekokul  Sekreteri/ Öğrenci işleri Memuru | Şikâyetçi Bölüm  Başkanı, Soruşturmacı, Raportör ve Müdür | Müdür/ Rektör |
| Yönetici, Öğretim Elemanı  ve Memurların Disiplin Soruşturması | Yüksekokul Sekreteri,  Müdür Yardımcısı | Yüksekokul  Sekreteri/ Yazı İşleri Memuru | Şikâyet Eden Bölüm  Başkanı, 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 Daire  Bşk. |
| Mal ve Malzeme Alımı Piyasa  Fiyat 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 ve  Strateji Geliştirme Dair. Bşk. | - | Mutemet Meslek Yüksekokul Sekreteri,  Müdür ve Muhasebe Yetkilisi | Müdür |
| Aylık SGK Giderleri | Mutemet,  Strateji Geliştirme Dair. Bşk | **-** | - | **-** |