|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| |  | | --- | | http://www.agri.edu.tr/logo_2011.jpg | | **AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI  HİYERARŞİK KONTROLLER LİSTESİ** | | | |
| **İşin Akışının Adı** | **Kontrol** | **Paraf** | **İmza** | **Onay** |
| Harcama İşlemleri İş Akışı | Memur | Gerç. Görevlisi (Şube Müdürü) | Harcama Yetkilisi  (Daire Başkanı ) | Harcama Yetkilisi  (Daire Başkanı ) |
| Mal ve Hizmet Alımı İhaleleri İş Akışı | Memur | Gerç. Görevlisi (Şube Müdürü) | Harcama Yetkilisi  (Daire Başkanı ) | Harcama Yetkilisi  (Daire Başkanı ) |
| Yolluk İşlemleri İş Akışı | Memur | Gerç. Görevlisi (Şube Müdürü) | Harcama Yetkilisi  (Daire Başkanı ) | Harcama Yetkilisi  (Daire Başkanı ) |
| Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akışı | Komisyon | Taşınır Kayıt Yetkilisi | Taşınır Kontrol Yetkilisi (Şube Müdürü) | Harcama Yetkilisi  (Daire Başkanı ) |
| Açık İhale Usulü Alım İş Akışı | İhale Komisyonu | Gerç. Görevlisi (Şube Müdürü) | Harcama Yetkilisi  (Daire Başkanı ) | Harcama Yetkilisi  (Daire Başkanı ) |
| DMO Alımları İş Akışı | Memur | Gerç. Görevlisi (Şube Müdürü) | Harcama Yetkilisi  (Daire Başkanı ) | Harcama Yetkilisi  (Daire Başkanı ) |
| Taşınır İşlemleri İş Akışı | Taşınır Kayıt Yetkilisi | Taşınır Kontrol Yetkilisi (Şube Müdürü) | Harcama Yetkilisi  (Daire Başkanı ) | Harcama Yetkilisi  (Daire Başkanı ) |
| Mal Teslim Alma İş Akışı | Komisyon | Şube Müdürü | Daire Başkanı | Daire Başkanı |
| Bütçe Hazırlama İş Akışı | Memur | Gerç. Görevlisi (Şube Müdürü) | Harcama Yetkilisi  (Daire Başkanı ) | Harcama Yetkilisi  (Daire Başkanı ) |
| Personel Geçiş Kartları Sorun Giderme İş Akışı | PDKS Sorumlusu Tekniker | Şube Müdürü | Daire Başkanı | Daire Başkanı |
| Doğrudan Temin İşlemleri İş Akışı | Memur | Gerç. Görevlisi (Şube Müdürü) | Harcama Yetkilisi  (Daire Başkanı ) | Harcama Yetkilisi  (Daire Başkanı ) |
| Personel İzin İşlemleri İş Akışı | İzin Kullanacak Personel | Personel Yetkilisi | 1.Sicil Amiri | 2.Sicil Amiri |
| Göreve Başlama ve Ayrılış İşlemleri İş Akışı | Memur | Şube Müdürü | Daire Başkanı | Daire Başkanı |
| Web Duyuru Yayınlama İş Akışı | Web Sorumlusu  Tekniker | Şube Müdürü | Daire Başkanı | Genel Sekreter |
| Web Haber Yayınlama İş Akışı | Web Sorumlusu  Tekniker | Şube Müdürü | Daire Başkanı | Daire Başkanı |
| Kurumsal eposta Hesabı Açma/Kapama İş Akışı | Web Sorumlusu  Tekniker | Şube Müdürü | Daire Başkanı | Daire Başkanı |
| Birim Web Sayfası Oluşturma İş Akışı | Web Sorumlusu  Tekniker | Şube Müdürü | Daire Başkanı | Daire Başkanı |
| Arıza Giderme, Kurulum (PC, Yazıcı, Tarayıcı, v.b.) İşlemleri İş Akışı | Teknik Servis | Şube Müdürü | Daire Başkanı | Daire Başkanı |
| Network Bağlantı İşlemleri İş Akışı | Network Sorumlusu Tekniker, Mühendis | Şube Müdürü | Daire Başkanı | Daire Başkanı |
| Fiberoptik Kablo Kaynak İşlemleri İş Akışı | Teknik Servis | Network Sorumlusu Tekniker, Mühendis | Şube Müdürü | Daire Başkanı |
| Switch Konfigürasyonu İşlemleri İş Akışı | Network Sorumlusu Tekniker, Mühendis | Şube Müdürü | Daire Başkanı | Daire Başkanı |
| Sistem Yedekleme İşlemleri İş Akışı | Sistem Sorumlusu Programcı, Mühendis | Şube Müdürü | Daire Başkanı | Daire Başkanı |
| Server Kurulumu ve Optimizasyon İşlemleri İş Akışı | Sistem Sorumlusu Programcı, Mühendis | Şube Müdürü | Daire Başkanı | Daire Başkanı |
| Sistem Açıklarının Denetlenmesi İşlemleri İş Akışı | Sistem Sorumlusu Programcı, Mühendis | Şube Müdürü | Daire Başkanı | Daire Başkanı |
| Kullanıcı log Kayıtlarının Tutulması İşlemleri İş Akışı | Sistem Sorumlusu Programcı, Mühendis | Şube Müdürü | Daire Başkanı | Daire Başkanı |
| Hotspot İşlemleri İş Akışı | Network Sorumlusu Tekniker, Mühendis | Şube Müdürü | Daire Başkanı | Daire Başkanı |
| VLAN Taşıma İşlemleri İş Akışı | Network Sorumlusu Tekniker, Mühendis | Şube Müdürü | Daire Başkanı | Daire Başkanı |