|  |
| --- |
|   |
|

|  |
| --- |
| 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 SorumlusuTekniker |  Şube Müdürü | Daire Başkanı  | Genel Sekreter |
| Web Haber Yayınlama İş Akışı | Web SorumlusuTekniker |  Şube Müdürü | Daire Başkanı  | Daire Başkanı  |
| Kurumsal eposta Hesabı Açma/Kapama İş Akışı | Web SorumlusuTekniker |  Şube Müdürü | Daire Başkanı  | Daire Başkanı  |
| Birim Web Sayfası Oluşturma İş Akışı | Web SorumlusuTekniker |  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  |