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

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

 | **T.C.****AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ**  **Patnos Sultan Alparslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi** **Hiyerarşik Kontroller Listesi** |
| **İşin Akışının Adı** | **Kontrol** | **Paraf** | **İmza** | **Onay** |
|  **Birim:** |  **TAHAKKUK** |
| Aylık Maaş Ödemeleri | Mutemet Fakülte Sekreteri Dekan Strateji Geliştirme Dair. Bşk | - | Mutemet Fakülte Sekreter Dekan Muhasebe Yetkilisi | Dekan |
| Aylık Ek Ders Ödemeleri | MutemetFakülte SekreteriDekanStrateji Geliştirme Dair. Bşk | Genel SekreterYardımcısı | Fakülte SekreterDekanMuhasebe Yetkilisi | Dekan |
| Aylık Mesai Ücreti Ödemeleri | MutemetFakülte SekreteriDekanStrateji Geliştirme Dair. Bşk | Genel SekreterYardımcısı | MutemetFakülte SekreterDekanMuhasebe Yetkilisi | Dekan |
| Aylık SGK Giderleri Mutemet | Mutemet Strateji Geliştirme Dair. Bşk | - | - | - |
| Yurtiçi/Yurtdışı-Geçici/Sürekli Görev Yolluk Ödemeleri | MutemetFakülte SekreteriDekanStrateji Geliştirme Dair. Bşk | Genel SekreterYardımcısı | İlgili PersonelMutemetFakülte SekreteriDekanMuhasebe Yetkilisi | Dekan |
| Ödenekler(Geliştirme Öd., İdari Gör. Öd.,Sınav Jüri Öd. Vb.) | MutemetFakülte SekreteriDekanStrateji Geliştirme Dair. Bşk | Genel SekreterYardımcısı | İlgili PersonelMutemetFakülte SekreterDekanMuhasebe Yetkilisi | Dekan |
| Sosyal Hak Ödemeleri(Giyecek Yardımı, DoğumYardımı, Aile Yardımı Vb.) | MutemetFakülte SekreteriDekanStrateji Geliştirme Dair. Bşk | - | MutemetFakülte SekreterDekanMuhasebe Yetkilisi | Dekan |
| Satın alma | Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Mutemet Fakülte Sekreteri Dekan Strateji Geliştirme Dair. Bşk | Genel SekreterYardımcısı | İlgili FirmaTaşınır Kayıt KontrolYetkilisiMutemetFakülte SekreteriDekanMuhasebe Yetkilisi | Dekan |
| Aylık Mesai Çizelgeleri (İşçi) | MutemetFakülte Sekreteri | - | MutemetFakülte Sekreteri | Dekan |
| Kısmı Zamanlı ÖğrenciPuantajları | MutemetFakülte Sekreteri | - | MutemetFakülte Sekreter | Dekan |
| Her Türlü Mali Yazışmalar | MutemetFakülte SekreteriDekan | - | MutemetFakülte SekreteriDekan | Dekan |
| **Birim** | **Taşınır Birimi** |
| Taşınırı Zimmete Verme-Alma | Taşınır Kayıt Yetkilisi | - | Taşınır Kayıt Yetkilisi | Strateji Geliştirme DaireBşk. |
| Mal ve Malzeme Alımı PiyasaFiyat Araştırması | Taşınır Kayıt Yetkilisi,Yüksekokul Sekreteri | - | Fakülte Sekreteri,Dekan |  Dekan |
| Fakülte Ambar İş ve İşlemler | Taşınır Kayıt Yetkilisi,Fakülte Sekreteri | - | - | - |
| Aylık Maaş Ödemeleri | Mutemet Fakülte Sekreteri,Dekan veStrateji Geliştirme Dair. Bşk. | - | Mutemet Fakülte Sekreteri,Dekan ve Muhasebe Yetkilisi | Dekan |
| Aylık SGK Giderleri | Mutemet,Strateji Geliştirme Dair. Bşk | **-** | - | **-** |
| **Birim** | **Personel Yazı ve Özlük İşleri** |
| Fakülte Yönetim Kurulu Üye Seçimi | Fakülte Sekreteri | Fakülte Sekreteri | Fakülte Dekanı | Fakülte Kurulu Üyeleri/ Fakülte Dekanı |
| Fakülte YönetimKurulu-Disiplin Kurulu Akademik Genel Kurul Toplantı Süreci | Fakülte Sekreteri | Fakülte Sekreteri | Fakülte YönetimKurulu, Fakülte Disiplin Kurulu, Fakülte Sekreteri, Fakülte Akademik Kurulu Üyeleri ve Fakülte Dekanı | Dekan |
| Bölüm Başkanı Atamasıİş Süreci | Fakülte Sekreteri | Fakülte Sekreteri | Fakülte Dekanı | Fakülte Dekanı/Rektörlük |
| Yeni Bölüm ve ProgramAçılması İş Süreci | Fakülte Sekreterliği, Bölüm Başkanlıkları | Fakülte Sekreterliği, Bölüm Başkanlıkları | Bölümü Başkanlıkları,Bölüm KurularıYönetim Kurulu, | Dekan |
| Öğretim Üyesi Görev SüresiUzatımı Öğretim Görevlisi Görev Süresi Uzatımı | Fakülte Sekreterliği, Bölüm Başkanlıkları | Fakülte Sekreterliği, Bölüm Başkanlıkları | Bölüm Başkanlıkları,Yönetim Kurulu, | Dekan/Rektörlük |
| Akademik-İdari PersonelMazeret-Yıllık İzin Alma Süreci | Fakülte Sekreterliği, Bölüm Başkanlıkları | Muhasebe Yetkilisi,Yazı İşleri Memuru | Akademik-İdariPersonel, Fakülte Bölüm Başkanları, Fakülte Sekreteri | Dekan |
| Süreli Yazılar | Fakülte Sekreteri, Tahakkuk, Taşınır Kayıt Kontrol Yet. ve Yazı İleri Memuru | Fakülte Sekreteri Tahakkuk Taşınır Kayıt Kontrol Yet. ve Yazı İleri Memuru | Dekan, Bölüm Başkanları, Fakülte Sekreteri | Dekan |
| Evrak Akışı İşlemleri Süreci | Fakülte Sekreteri/ Yazı İşleri Birimi | FakülteSekreteri/ Yazı İşleri Memuru | İlgili Birimler/Kişiler, Fakülte Sekreteri | Dekan |
| Doğrudan Temin YoluylaBina Bakım ve Onarımı | Yapı İşleri ve TeknikD.B. Fakülte Sekreteri, Tahakkuk Memuru ve Strateji Geliştirme Dairesi | Fakülte Sekreteri/ Tahakkuk Memuru | Fakülte Sekreteri,Müdür ve Muhasebe Yetkilisi | Dekan |
| Öğrenci Disiplin Soruşturması | Fakülte Sekreteri,Dekan Yardımcısı | Fakülte Sekreteri/ Öğrenci işleri Memuru | Şikâyetçi BölümBaşkanı, Soruşturmacı, Raportör ve Dekan | Dekan/ Rektör |
| Yönetici, Öğretim Elemanıve Memurların Disiplin Soruşturması | Fakülte Sekreteri,Dekan Yardımcısı | Fakülte Sekreteri/ Yazı İşleri Memuru | Şikâyet Eden BölümBaşkanı, Soruşturmacı Raportör, Dekan ve Rektör | Dekan, Rektör,Disiplin Kurulu ve Yükseköğretim Disiplin Kurulu |