|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | 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 | Mutemet  Fakülte Sekreteri  Dekan  Strateji Geliştirme Dair. Bşk | Genel Sekreter  Yardımcısı | Fakülte Sekreter  Dekan  Muhasebe Yetkilisi | | Dekan | |
| Aylık Mesai Ücreti Ödemeleri | Mutemet  Fakülte Sekreteri  Dekan  Strateji Geliştirme Dair. Bşk | Genel Sekreter  Yardımcısı | Mutemet  Fakülte Sekreter  Dekan  Muhasebe Yetkilisi | | Dekan | |
| Aylık SGK Giderleri Mutemet | Mutemet Strateji Geliştirme Dair. Bşk | - | - | | - | |
| Yurtiçi/Yurtdışı-Geçici/Sürekli Görev Yolluk Ödemeleri | Mutemet  Fakülte Sekreteri  Dekan  Strateji Geliştirme Dair. Bşk | Genel Sekreter  Yardımcısı | İlgili Personel  Mutemet  Fakülte Sekreteri  Dekan  Muhasebe Yetkilisi | | Dekan | |
| Ödenekler  (Geliştirme Öd., İdari Gör. Öd.,  Sınav Jüri Öd. Vb.) | Mutemet  Fakülte Sekreteri  Dekan  Strateji Geliştirme Dair. Bşk | Genel Sekreter  Yardımcısı | İlgili Personel  Mutemet  Fakülte Sekreter  Dekan  Muhasebe Yetkilisi | | Dekan | |
| Sosyal Hak Ödemeleri  (Giyecek Yardımı, Doğum  Yardımı, Aile Yardımı Vb.) | Mutemet  Fakülte Sekreteri  Dekan  Strateji Geliştirme Dair. Bşk | - | Mutemet  Fakülte Sekreter  Dekan  Muhasebe Yetkilisi | | Dekan | |
| Satın alma | Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Mutemet Fakülte Sekreteri Dekan Strateji Geliştirme Dair. Bşk | Genel Sekreter  Yardımcısı | İlgili Firma  Taşınır Kayıt Kontrol  Yetkilisi  Mutemet  Fakülte Sekreteri  Dekan  Muhasebe Yetkilisi | | Dekan | |
| Aylık Mesai Çizelgeleri (İşçi) | Mutemet  Fakülte Sekreteri | - | Mutemet  Fakülte Sekreteri | | Dekan | |
| Kısmı Zamanlı Öğrenci  Puantajları | Mutemet  Fakülte Sekreteri | - | Mutemet  Fakülte Sekreter | | Dekan | |
| Her Türlü Mali Yazışmalar | Mutemet  Fakülte Sekreteri  Dekan | - | Mutemet  Fakülte Sekreteri  Dekan | | Dekan | |
| **Birim** | **Taşınır Birimi** | | | | | |
| 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 | - | Fakülte Sekreteri,  Dekan | | Dekan | |
| Fakülte Ambar İş ve İşlemler | Taşınır Kayıt Yetkilisi,  Fakülte Sekreteri | - | - | | - | |
| Aylık Maaş Ödemeleri | Mutemet Fakülte Sekreteri,  Dekan ve  Strateji 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 Yönetim  Kurulu-Disiplin Kurulu Akademik Genel Kurul Toplantı Süreci | Fakülte Sekreteri | Fakülte Sekreteri | Fakülte Yönetim  Kurulu, Fakülte Disiplin Kurulu, Fakülte Sekreteri, Fakülte Akademik Kurulu Üyeleri ve Fakülte Dekanı | Dekan | |
| Bölüm Başkanı Ataması  İş Süreci | Fakülte Sekreteri | Fakülte Sekreteri | Fakülte Dekanı | Fakülte Dekanı/Rektörlük | |
| Yeni Bölüm ve Program  Açılması İş Süreci | Fakülte Sekreterliği, Bölüm Başkanlıkları | Fakülte Sekreterliği, Bölüm Başkanlıkları | Bölümü Başkanlıkları,  Bölüm Kuruları  Yönetim Kurulu, | Dekan | |
| Öğretim Üyesi Görev Süresi  Uzatımı Öğretim Görevlisi Görev Süresi Uzatımı | Fakülte Sekreterliği, Bölüm Başkanlıkları | Fakülte Sekreterliği, Bölüm Başkanlıkları | Bölüm Başkanlıkları,  Yönetim Kurulu, | Dekan/Rektörlük | |
| Akademik-İdari Personel  Mazeret-Yıllık İzin Alma Süreci | Fakülte Sekreterliği, Bölüm Başkanlıkları | Muhasebe Yetkilisi,  Yazı İşleri Memuru | Akademik-İdari  Personel, 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 | Fakülte  Sekreteri/ Yazı İşleri Memuru | İlgili Birimler/  Kişiler, Fakülte Sekreteri | Dekan | |
| Doğrudan Temin Yoluyla  Bina Bakım ve Onarımı | Yapı İşleri ve Teknik  D.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 Bölüm  Başkanı, Soruşturmacı, Raportör ve Dekan | Dekan/ Rektör | |
| Yönetici, Öğretim Elemanı  ve Memurların Disiplin Soruşturması | Fakülte Sekreteri,  Dekan Yardımcısı | Fakülte Sekreteri/ Yazı İşleri Memuru | Şikâyet Eden Bölüm  Başkanı, Soruşturmacı Raportör, Dekan ve Rektör | Dekan, Rektör,  Disiplin Kurulu ve Yükseköğretim Disiplin Kurulu | |