

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ • ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ HİYERARŞİK KONTROLLER

Kim kimi, neyi, hangi sıklıkla ve hangi araçla kontrol eder (KOS 6 – Kontrol Faaliyetleri)

KONTROL EDEN	KONTROL EDİLEN	ALT KADEME	KONTROL KONUSU	SIKLIK	KONTROL ARACI / KAYIT
Rektör	Prof. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM (Rektör Yardımcısı)	Ofis Koordinatörü	Yıllık faaliyet raporu, Yönetim Kurulu kararları, hibe sözleşmeleri ve UA raporlarının onayı	Yıllık / sözleşme ve rapor dönemlerinde	İmza, onay yazısı, Yönetim Kurulu tutanağı
Rektör Yardımcısı	Dr. Öğr. Üyesi Bilal GÖRENTAŞ (Ofis Koordinatörü)	Program Koordinatörleri	Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık; iş planı, bütçe kullanımı ve performans göstergelerinin izlenmesi	Yönetim Kurulu: yılda en az 2	Toplantı tutanağı, PUKÖ izleme çıktısı
Ofis Koordinatörü	Öğr. Gör. Dr. İmren BAYIL (Erasmus+)	Arş. Gör. Kenan BARLAS, Ali YALÇINKAYA	Seçim süreci, hibe sözleşmeleri ve ödeme emirleri (paraf), BM raporları, ikili anlaşmalar, risk eylem planı izlemesi	Aylık + işlem bazlı paraf	Paraf, İç Kontrol Komisyonu tutanağı, PUKÖ izleme
Ofis Koordinatörü	Öğr. Gör. Dr. Özgür YILMAZ (İş Birlikleri)	—	MoU/protokol taslakları, anlaşma veri seti, web sitesi güncelliği	Üç aylık	Paraf, anlaşma listesi kontrolü
Ofis Koordinatörü	Dr. Öğr. Üyesi Hatice ESENKAYA (Uluslararası Öğrenci)	Yılmaz SALMAN	Kabul kararları, kayıt dosyaları, uyum faaliyetleri, birim iş planı	Üç aylık + kabul dönemlerinde	Paraf, kabul listesi, iş planı izlemesi
Erasmus+ Kurum Koordinatörü	Arş. Gör. Kenan BARLAS	—	OLA ve dönüş evraklarının kontrolü, anlaşma dosyaları, veri girişi (BM / Akış Takip Sistemi)	Haftalık (ödeme panosu)	Kontrol listeleri (C01-C03), sistem panosu
Ofis Koordinatörü	Ali YALÇINKAYA	—	EBYS yazışmaları, arşiv, ödeme evrakları (MYS), taşınır işleri, görevlendirme/izin yazışmaları	Günlük (EBYS) / işlem bazlı	EBYS havale ve kapanış kayıtları, taşınır sayım tutanağı
Uluslararası Öğrenci Koordinatörü	Yılmaz SALMAN	—	Öğrenci kayıt ve evrak işlemleri, YÖKSİS veri girişi, bilgilendirme	Haftalık	Kayıt listesi kontrolü
Ofis Koordinatörü / Erasmus+ Kurum Koordinatörü	Bölüm Erasmus Koordinatörleri (42 bölüm/program)	—	OLA onayları, ders tanınma/intibak işlemleri, öğrenci bilgilendirme	Dönemlik	OLA onay kayıtları, Fakülte YK tanınma kararları, yıllık koordinatör toplantısı

Hiyerarşik kontrol ilkeleri

- Her işlem en az bir üst kademe tarafından paraf/onay ile kontrol edilir; mali işlemlerde Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi ayrıdır.
- Kontrol sonuçları kayıt altına alınır (paraf, tutanak, sistem kaydı); tespit edilen uygunsuzluklar İç Kontrol Komisyonuna raporlanır.
- Yöneticiler, personelin görevlerini yerinde ve zamanında yapıp yapmadığını izler; sapmalarda düzeltici faaliyet planlanır (PUKÖ – Önlem Al).
- Personel değişikliğinde bu tablo 30 gün içinde güncellenir.

Dayanak: Uluslararası İlişkiler Ofisi Kurulu, İşleyiş ve Görev Yönergesi; Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği. Güncelleme: Ekim 2026.

Hazırlayan: Öğr. Gör. Dr. İmren BAYIL (Erasmus+ Kurum Koordinatörü) Onaylayan: Dr. Öğr. Üyesi Bilal GÖRENTAŞ (Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü) Tarih: ____ / ____ / 2026