T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ · ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ

GÖREVLER AYRILIĞI MATRİSİ

Hazırlama, kontrol, onay ve kayıt/ödeme işlevlerinin farklı kişilerde toplanması esası (KOS 7)

Aynı kişi bir işlemi hem hazırlayıp hem onaylayamaz; mali işlemlerde Gerçekleştirme Görevlisi ile Harcama Yetkilisi farklı kişilerdir. Personel yetersizliği nedeniyle birleşen görevler, Koordinatörün hiyerarşik kontrolü ile telafi edilir.

SÜREÇ / İŞLEM	HAZIRLAYAN / YÜRÜTEN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN	KAYIT / ÖDEME / DOSYALAMA
Erasmus+ öğrenci/personel seçim ilanı	Kenan BARLAS	İmren BAYIL	Bilal GÖRENTAŞ	—
Seçim ve asil-yedek listelerin oluşturulması	İmren BAYIL (sekretarya)	Erasmus Seçim Komisyonu	Rektör onayı	Kenan BARLAS / Emine ASLAN (ilan/kayıt)
Hibe sözleşmesi hazırlanması	Kenan BARLAS	İmren BAYIL	Bilal GÖRENTAŞ	—
Hibe hesaplama (gün × günlük hibe + seyahat)	Öğrenci Akış Takip Sistemi (otomatik)	İmren BAYIL	Harcama Yetkilisi	Ali YALÇINKAYA (MYS girişi)
Hibe ödeme talimatı (%80 / %20)	Ali YALÇINKAYA (ödeme emri)	İmren BAYIL (Gerçekleştirme Görevlisi)	Harcama Yetkilisi	Strateji Geliştirme Daire Bşk. (ödeme)
Ulusal Ajans ara/nihai raporu (Beneficiary Module)	İmren BAYIL	Bilal GÖRENTAŞ	Rektör (yasal temsilci)	Kenan BARLAS (veri girişi)
Erasmus+ ikili anlaşma (EWP)	Kenan BARLAS (taslak)	İmren BAYIL (içerik)	Bilal GÖRENTAŞ / Rektör imzası	Ali YALÇINKAYA (dosyalama)
MoU / iş birliği protokolü	Özgür YILMAZ (taslak)	Bilal GÖRENTAŞ	Rektör	Ali YALÇINKAYA (dosyalama)
Taşınır ve mal işleri	Ali YALÇINKAYA	Bilal GÖRENTAŞ	Harcama Yetkilisi	Taşınır Kayıt Yetkilisi
Görevlendirme / izin / görev süresi uzatma	Görevlendirme: İmren BAYIL; izin: Özgür YILMAZ / İmren BAYIL; görev süresi uzatma: Kenan BARLAS	Bilal GÖRENTAŞ	Rektörlük	Personel Daire Bşk.
Erasmus+ dil yeterlilik sınavı	Ali YALÇINKAYA (lojistik)	İmren BAYIL (organizasyon)	Bilal GÖRENTAŞ	Yabancı Diller Yüksekokulu (sınav)
Memnuniyet anketi ve sonuç raporu	İmren BAYIL	Bilal GÖRENTAŞ	Yönetim Kurulu	Özgür YILMAZ (web yayımı)
Web sitesi içerik güncellemesi (TR/EN)	İmren BAYIL, Özgür YILMAZ	Karşılıklı kontrol (İmren BAYIL ↔ Özgür YILMAZ)	Bilal GÖRENTAŞ	—

Dayanak: Uluslararası İlişkiler Ofisi Kuruluş, İşleyiş ve Görev Yönergesi; Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği (KOS 2, KOS 4, KOS 6, KOS 7). Harcama Yetkilisi: Rektör veya devrettiği hâlde Ofis Koordinatörü. Güncelleme: Kasım 2026.

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

(ıslak imzalıdır, 02.11.2026; imzalar gizlenmiştir)