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	Ali YALÇINKAYA (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 (Özgür YILMAZ)	Ali YALÇINKAYA (MYS girişi)
Hibe ödeme talimatı (%80 / %20)	Ali YALÇINKAYA (ödeme emri)	İmren BAYIL (Gerçekleştirme Görevlisi)	Harcama Yetkilisi (Özgür YILMAZ)	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)
Uluslararası öğrenci kabulü	Yılmaz SALMAN (başvuru kaydı)	Hatice ESENKAYA	İlgili Fakülte/Enstitü YK	Öğrenci İşleri Daire Bşk. (kayıt)
Taşınır ve mal işleri	Ali YALÇINKAYA	Bilal GÖRENTAŞ	Harcama Yetkilisi	Taşınır Kayıt Yetkilisi
Görevlendirme / izin / görev süresi uzatma	Ali YALÇINKAYA (yazışma)	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)	Özgür YILMAZ	İmren BAYIL	Bilal GÖRENTAŞ	—

Dayanak: Uluslararası İlişkiler Ofisi Kuruluş, İşleyiş ve Görev Yönergesi; Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği (KOS 2, KOS 4, KOS 6, KOS 7). Erasmus+ Harcama Yetkilisi: Öğr. Gör. Dr. Özgür YILMAZ (Rektör tarafından devredilen yetkiyle); Gerçekleştirme Görevlisi: Öğr. Gör. Dr. İmren BAYIL. Güncelleme: 29.10.2026.

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