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

HASSAS GÖREV DAĞILIMI

Hata, usulsüzlük veya zarar riski yüksek görevler ile bu görevlerin yürütücü, yedek ve kontrol düzeni (KOS 2.6)

HASSAS GÖREV	GÖREVİ YÜRÜTEN	YEDEK (VEKİL)	RİSK DÜZEYİ	KONTROL / ONAY MEKANİZMASI	ALINAN ÖNLEMLER
Mali işler (taşınır, mal ve hizmet alımı)	Ali YALÇINKAYA	Arş. Gör. Kenan BARLAS	Orta	Harcama Yetkilisi onayı; taşınır kayıt kontrolü	Ödeneklerin takibi, çift kontrol
Öğrencilerin Erasmus+ hibe ödemesi	Öğr. Gör. Dr. İmren BAYIL (Gerçekleştirme Görevlisi)	Dr. Öğr. Üyesi Bilal GÖRENTAŞ	Yüksek	Sistem hesaplaması + Harcama Yetkilisi onayı; ödeme Strateji Geliştirme D.B.	Hibe sözleşmesi, ödeme takip panosu, MYS kaydı
Akademik personelin Erasmus+ hibe ödemesi	Öğr. Gör. Dr. İmren BAYIL (Gerçekleştirme Görevlisi)	Dr. Öğr. Üyesi Bilal GÖRENTAŞ	Yüksek	Aynı kontrol zinciri	Hibe hesaplama aracı, katılım belgesi kontrolü
İdari personelin Erasmus+ hibe ödemesi	Öğr. Gör. Dr. İmren BAYIL (Gerçekleştirme Görevlisi)	Dr. Öğr. Üyesi Bilal GÖRENTAŞ	Yüksek	Aynı kontrol zinciri	Hibe hesaplama aracı, katılım belgesi kontrolü
Yazı işleri (resmî yazışma)	Ali YALÇINKAYA	Arş. Gör. Kenan BARLAS	Orta	Koordinatör parafı/imzası	EBYS kaydı, standart yazı şablonları
EBYS takip işleri	Ali YALÇINKAYA	Yılmaz SALMAN	Orta	Günlük kontrol	Havale ve kapanış süreleri izlenir
Görev süresi uzatma ve takip işlemleri	Ali YALÇINKAYA	Arş. Gör. Kenan BARLAS	Orta	Koordinatör onayı	Süre takvimi, 60 gün önce hatırlatma
Görevlendirme işlemleri (yurt içi/dışı)	Ali YALÇINKAYA	Arş. Gör. Kenan BARLAS	Yüksek	Koordinatör ve Rektörlük onayı	Görevlendirme yazısı, hibe sözleşmesi uyumu
İzin işlemleri	Ali YALÇINKAYA	Yılmaz SALMAN	Düşük	Koordinatör onayı	Personel otomasyonu
Erasmus+ dil yeterlilik sınavı organizasyonu	Öğr. Gör. Dr. İmren BAYIL	Arş. Gör. Kenan BARLAS	Yüksek	Yabancı Diller YO ile ortak uygulama; sonuçlar komisyon tutanağıyla	Sınav güvenliği, sonuç ilanı, itiraz süreci
Kişisel verilerin (öğrenci/personel dosyaları) saklanması	Arş. Gör. Kenan BARLAS	Ali YALÇINKAYA	Yüksek	Koordinatör denetimi	KVKK; dosyalar kilitli arşiv ve yetkili erişim

Dayanak: Uluslararası İlişkiler Ofisi Kuruluş, İşleyiş ve Görev Yönergesi; Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği (KOS 2, KOS 4, KOS 6, KOS 7). Hassas görevlerde yürütücünün izinli/raporlu olması hâlinde yedek personel devreye girer; Erasmus+ hibe ödemelerinde Gerçekleştirme Görevlisinin yedeği, Harcama Yetkilisi (Öğr. Gör. Dr. Özgür YILMAZ) ile aynı kişi olamaz (5018 sayılı Kanun md. 33); görev devri Görev Devri Formu ile belgelenir. Güncelleme: 30.10.2026.

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