

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

GÖREVLER AYRILIĞI

Genel İlke

Görevler ayrılığı ilkesi, aynı kişinin bir sürecin planlama, uygulama, onaylama ve denetleme aşamalarının tamamında yetkili olmamasını esas alır. Bu yaklaşım, kurumsal şeffaflığı artırmayı, hata riskini azaltmayı ve hesap verebilirliği güçlendirmeyi amaçlar. Akademik ve idari süreçler bu ilke doğrultusunda yapılandırılır.

Amaç

Görevler ayrılığı uygulamasının temel amacı:

- Hata ve usulsüzlük riskini azaltmak
- Karar alma süreçlerinde nesneliği artırmak
- İç kontrol mekanizmalarını güçlendirmek
- Kurumsal güvenilirliği ve kalite güvencesini desteklemek

Uygulama Alanları

akademik Süreçler

Ders planlama, ders yürütme, sınav hazırlama ve değerlendirme süreçlerinde görevler farklı akademik personel arasında dağıtılır. Aynı kişinin hem sınav hazırlama hem de nihai değerlendirme süreçlerini tek başına yürütmesi engellenir.

Ölçme ve Değerlendirme Süreçleri

Sınavların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi mümkün olduğunca farklı kişiler tarafından yürütülür. Not girişleri ve kontrol süreçleri ikinci bir akademik personel tarafından doğrulanabilir.

İdari ve Mali Süreçler

Satın alma, ödeme onayı ve muhasebe kayıt işlemleri farklı sorumlular arasında paylaşılır. Böylece aynı kişinin hem talep hem onay hem de kayıt süreçlerinde tek yetkili olması önlenir.

Komisyon ve Kurul Kararları

Karar alma, uygulama ve raporlama süreçleri farklı görev dağılımları ile yürütülür. Komisyonlar öneri geliştirir, bölüm kurulları onaylar ve ilgili birimler uygular.

Sorumluluk Dağılımı İlkeleri

Görevler ayrılığı kapsamında:

- Her görev alanı açık biçimde tanımlanır
- Yetki ve sorumluluklar çakışmayacak şekilde dağıtılır
- Süreçler çoklu kontrol mekanizmaları ile desteklenir
- Gerekli durumlarda çapraz kontrol uygulanır

Denetim ve İzleme

Görevler ayrılığı ilkesinin uygulanması düzenli olarak kalite güvencesi ve iç kontrol mekanizmaları tarafından izlenir. Uygulamadaki aksaklıklar raporlanır ve iyileştirme planlarına dahil edilir. Süreç, kurumsal performans ve şeffaflık göstergeleri ile değerlendirilir.