



KÜTAHYA DÜMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Simav Meslek Yüksekokulu

GÖREVLER AYRILIĞI FORMU

Dok. Kodu: İK. LS.

Yayın Tarihi:

.... /
/202...

Revizyon Tarihi:

.... / /202...

Web Sayfası Linki:

Kontrolün Yapıldığı
Ay/Yıl:

Türkçe

İngilizce

Kontrol Faaliyetleri

KFS9 **Görevler Ayrılığı:** Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır.

Temel Görev ve Sorumlulukları:

- | | |
|---|--|
| 1 | Harcama Yetkilisi ile Gerçekleştirme Görevlisi görevleri aynı kişide birleşemez |
| 2 | Taşınır Kayıt Yetkilisi ile Taşınır Kontrol Yetkilisi görevleri aynı kişide birleşemez |

Yasal Dayanak:

- | | |
|---|---|
| 1 | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu |
|---|---|

Hazırlayan

Onaylayan