



KÜTAHYA DÜMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu

GÖREVLER AYRILIĞI FORMU

Dok. Kodu: İK. LS.

Yayın Tarihi:

.... /
/202...

Revizyon Tarihi:

.... / /202...

Web Sayfası Linki:

Türkçe

İngilizce

Kontrolün Yapıldığı
Ay/Yıl:

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