

**GÖREVLER AYRILIĞI**

Dok. Kodu: İK.KO.PR.09

Yay. Tar: 22.11.2022

Revizyon No: 02

Rev. Tar: 01.03.2024

Sayfa Sayısı: 03

Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevlerinin personeller arasında paylaştırılmasıdır. Bu ilkenin uygulanması için her faaliyet, mali karar veya işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir (Kamu İç Kontrol Standartları, Standart-9).

Bu standart için gerekli genel şartlar:

Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir.

Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır.

Meslek Yüksekokulumuzda;

**Harcama Yetkilisi** : Prof. Dr. Sevdegül AYDIN MUNGAN (Müdür)  
**Gerçekleştirme Görevlisi** : Mehtap KELEŞ VURAL (Yüksekokul Sekreteri)  
**Taşınır Kontrol Yetkilisi** : Öğr. Gör. Funda Aker ATASOY  
**Satın Alma Sorumlusu** : Fatih SAYLAM  
**Taşınır Kayıt Yetkilisi** : Fatih SAYLAM

Meslek Yüksekokulumuzda özellikle mali işlemlerle ilgili kaynaklarının kötüye kullanılması, kamu zararı, çıkar ilişkisi, hatalı, eksik veya usulsüz işlem yapılması, israf, kanuna aykırılık, rüşvet alınması gibi olası riskleri önlemek amacıyla karar, onay, uygulama ve kontrol yetkileri uygun personel durumuna göre farklı kişilere dağıtılmıştır.

Kurulan komisyonlarda görev yapacak personel aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

## Satın Alma Birimi

### 1.1. Muayene ve Kabul Komisyonu

<b>Kurul / Komisyon Adı</b>	<b>MUAYENE ve KABUL KOMİSYONU</b>		
<b>Bağlı Olduğu Üst Yönetici</b>	Müdür		
<b>Kurul / Komisyon Üyeleri</b>	<b>ADI - SOYADI</b>	<b>UNVAN</b>	<b>E-POSTA</b>
	Öğr. Gör. Funda Aker ATASOY	Başkan	fundaakeratasoy@ktu.edu.tr
	Öğr. Gör. Dr. Murat KARATAŞ	Uzman Üye	muratkaratass@ktu.edu.tr
	Mehtap KELEŞ VURAL (Yüksekökol Sekreteri)	Üye	mkvural@ktu.edu.tr
	Prof. Dr. Beytullah ERTEM	Yedek Başkan	bertem@ktu.edu.tr
	Prof. Dr. Nurhan GÜMRÜKÇÜOĞLU	Yedek Uzman Üye	ngumrukcuoglu@ktu.edu.tr
	Fatih SAYLAM	Yedek Üye	fatih.saylam@ktu.edu.tr

## Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

### 2.1.Sayım ve Hurdaya Ayırma Komisyonu

<b>Kurul / Komisyon Adı</b>	<b>SAYIM VE HURDAYA AYIRMA KOMİSYONU</b>		
<b>Bağlı Olduğu Üst Yönetici</b>	Müdür		
<b>Kurul / Komisyon Üyeleri</b>	<b>ADI - SOYADI</b>	<b>UNVAN</b>	<b>E-POSTA</b>
	Prof. Dr. Nurhan GÜMRÜKÇÜOĞLU	Başkan	ngumrukcuoglu@ktu.edu.tr
	Öğr. Gör. Dr. Nihat Burak ZİHNİ	Üye	nbzihni@ktu.edu.tr
	Fatih SAYLAM (Taşınır Kayıt Yetkilisi)	Üye	fatih.saylam@ktu.edu.tr
	Doç. Dr. Meltem ARIKAN MALKOÇ	Yedek Başkan	meltemmalkoc@ktu.edu.tr
	Dr. Öğr. Üyesi Canan ERTEMOĞLU ÖKSÜZ	Yedek Üye	certemoglu@ktu.edu.tr
	Mehtap KELEŞ VURAL (Yüksekökol Sekreteri)	Üye	mkvural@ktu.edu.tr

HAZIRLAYAN	ONAYLAYAN
Mehtap KELEŞ VURAL Yüksekokul Sekreteri	Prof. Dr. Sevdegül AYDIN MUNGAN Müdür