

KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

Standart 9: 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 paylaşılmalıdır.

- 9.1. Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir.
- 9.2. Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır.

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.

SATIN ALMA KOMİSYONU

Öğr.Gör. Mevlüt KAYA	Müdür Yardımcısı		
Öğr.Gör.Ş.Duygu ATA KUDUBAN	Müdür Yardımcısı		
Nureddin KÖSE	Yüksekokul Sekreteri		
Ömer ÇALIK	Memur		
Leyla TAN	Bilgisayar İşletmeni		
Emrah HACISALİHOĞLU	Bilgisayar İşletmeni		
Ömer Faruk ERGİN	Tekniker		

EYNESİL KAMİL NALBANT MESLEK YÜKSEKOKULU

Emrah HACISALİHOĞLU	Bilgisayar İşletmeni		
Ömer Faruk ERGİN	Tekniker		
İsmail KASIM	Teknisyen		
Adın AKYASAN	S.Memur (Destek Elemanı)		

TAŞINIR SAYIM KURULU

Öğr.Gör Engin KABAN	Yüksekokul Müdürü	Harcama Yetkilisi (Başkan)
Öğr.Gör. Mevlüt KAYA	Müdür Yardımcısı	Üye
Nureddin KÖSE	Yüksekokul Sekreteri	Taşınır Kontrol Yetkilisi (Üye)
Ömer ÇALIK	Memur	Taşınır Kayıt Yetkilisi (Üye)

FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU

Öğr.Gör. Mevlüt KAYA	Müdür Yardımcısı		
Öğr.Gör.Ş.Duygu ATA KUDUBAN	Müdür Yardımcısı		
Nureddin KÖSE	Yüksekokul Sekreteri		
Ömer ÇALIK	Memur		
Leyla TAN	Bilgisayar İşletmeni		
Emrah HACISALİHOĞLU	Bilgisayar İşletmeni		
Ömer Faruk ERGİN	Tekniker		
İsmail KASIM	Teknisyen		
Adın AKYASAN	S.Memur (Destek Elemanı)		

MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU

Öğr.Gör. Mevlüt KAYA	Müdür Yardımcısı		
Öğr.Gör.Ş.Duygu ATA KUDUBAN	Müdür Yardımcısı		
Nureddin KÖSE	Yüksekokul Sekreteri		
Ömer ÇALIK	Memur		
Leyla TAN	Bilgisayar İşletmeni		
Emrah HACISALİHOĞLU	Bilgisayar İşletmeni		
Ömer Faruk ERGİN	Tekniker		
İsmail KASIM	Teknisyen		
Adın AKYASAN	S.Memur (Destek Elemanı)		