

Standart 9: Görevler Ayrılığı

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

Fakültemizde faaliyet ve mali karar süreçlerinde onay, uygulama, kayıt ve kontrol görevleri ayrıştırılarak farklı personellere verilmiştir. Bu görev dağılımı yazılı olarak belirlenmiş ve personele duyurulmuştur.

[İletişim Fakültesi Görev Tanımları](#)

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

Fakültemizde personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı durumlar bulunmaktadır. Bu durumlarda yöneticiler risklerin farkında olup, ek kontrol önlemleri geliştirmiş ve uygulamaya koymuştur. Alınan önlemler düzenli olarak izlenmekte ve raporlanmaktadır.