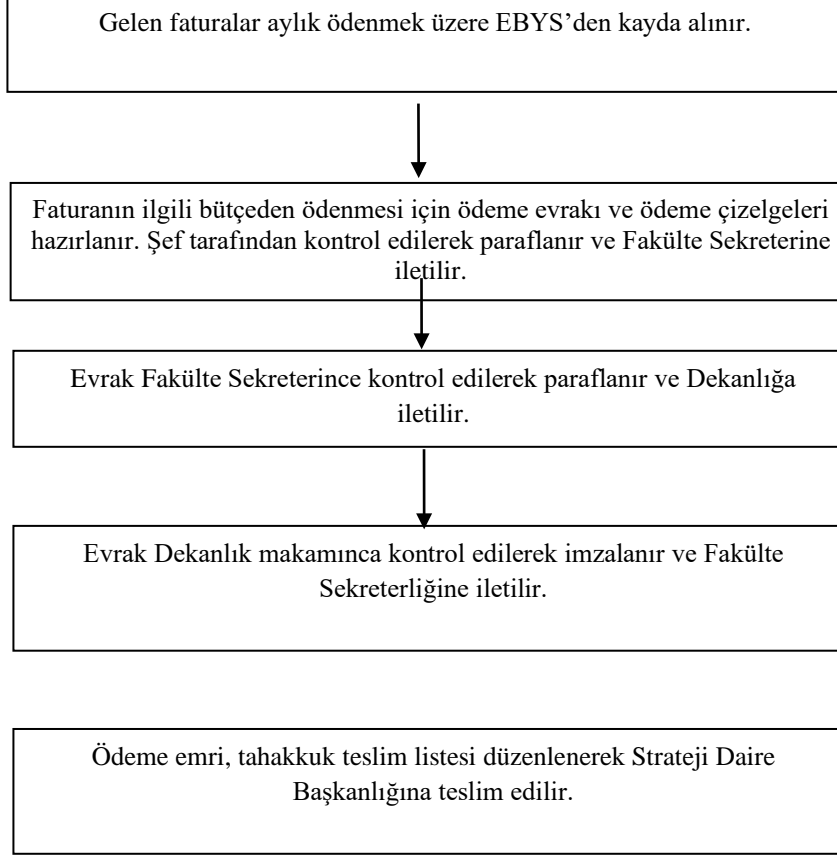




Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi
İç Kontrol Standartları Eylem Planı
İş Akış Şemaları

Doküman Kodu	: IAKS01
Yayın Tarihi	: 25.01.2021
Revizyon Tarihi	: 25.01.2021
Revizyon No	: v2.0
Sayfa Sayısı	: 1
Doküman Güncelliğinden Sorumlu Personel	: Fakülte Sekreteri

Fatura Ödemeleri İş Akış Adımları



Sorumlu Kişi

Evrak kayıt memuru

Görevli memur,
Şef

Fakülte
Sekreteri

Gerçekleştirme
Görevlisi,
Harcama
Yetkilisi

Mutemet

İlgili Dokümanlar

Fatura,
Ödeme
Çizelgesi,
Tahakkuk
Listesi

Sorumlu Birim: Muhasebe

Fakülte Sekreteri

ONAYLAN

Dekan