



T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Dış Hekimliği Fakültesi
İç Kontrol Standartları Eylem Planı
İş Akış Şemaları

Doküman Kodu	DHF.İA.19
Yayın Tarihi	07.05.2021
Revizyon Tarihi	00
Revizyon No	00
Sayfa Sayısı	1
Doküman Güncelliğinden Sorumlu Personel	Fakülte Sekreteri

Satın Alma Süreci	Sorumlu Kişi	İlgili Dokümanlar
1	Muhasebe İşleri Personeli	ÜBYS Sistemi MYS KBS
2	Fakülte Sekreteri	1.Fiyat Araştırma Komisyonu Raporu
3	Dekan	2. Muayene Kabul Formu
4		3.Fatura 4.ÖEB 5.Taşınır kayıt Belgesi
5		
6		
7		

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
Kalite Birim Sorumlusu	Fakülte Sekreteri	Dekan