



**T.C.**  
**ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ**  
**Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu**  
**İç Kontrol Standartları Eylem Planı**  
**İş Akış Şemaları**

<b>Doküman Kodu</b>	IAKS01
<b>Yayın Tarihi</b>	25.01.2021
<b>Revizyon Tarihi</b>	25.01.2021
<b>Revizyon No</b>	v.1.0
<b>Sayfa Sayısı</b>	2
<b>Doküman Güncelliğinden Sorumlu Personel</b>	MYO Sekreteri

<b>Satın Alma Süreci İş Akış Adımları</b>	<b>Sorumlu Kişi</b>	<b>İlgili Dokümanlar</b>
<p>İhtiyacın ortaya çıkmasından sonra mal ve istek belgesi düzenlenir.</p> <p>↓</p> <p>Teknik şartname ve malzeme ile ilgili katalog vb. çıkartılır.</p> <p>↓</p> <p>Muhasebe birimi yaklaşık maliyet tespit ederek harcama yetkilisine onaylatır.</p> <p>↓</p> <p>İlgili bütçe tertibinde yeterli ödenek var mı kontrol edilir.</p> <p>↓</p> <p>Ödenek aktarımı ya da ek ödenek istenir. Var ise ihale onay belgesi piyasa fiyat araştırma komisyonu ve muayene komisyonu da belirtilerek hazırlanır.</p>	<p><b>Muhasebe İşleri Personeli</b></p> <p><b>Yüksekokul Sekreteri</b></p> <p><b>Yüksekokul Müdürü</b></p>	<p><b>ÜBYS Sistemi</b></p> <p><b>1. Fiyat Araştırma Komisyonu Raporu</b></p> <p><b>2. Muayene Kabul Formu</b></p> <p><b>3. Fatura</b></p>

Satın Alma Süreci İş Akış Adımları	Sorumlu Kişi	İlgili Dokümanlar
<p data-bbox="231 168 1085 295">Onay belgesi imzalandıktan sonra, ÜBYS üzerinden kaydedilir. En uygun teklifi veren firmadan alım kararı verilir.</p> <p data-bbox="582 309 598 392">↓</p> <p data-bbox="231 392 1085 519">Muayene kabul komisyon tutanağını imzalar, Malzeme görevli tarafından sayılarak depoya alınır ve taşınır işlem fişi düzenlenir.</p> <p data-bbox="582 533 598 616">↓</p> <p data-bbox="231 616 1085 743">İşlem sonu</p>	<p data-bbox="1173 604 1340 660"><b>Muhasebe İşleri Personeli</b></p> <p data-bbox="1173 750 1292 806"><b>Yüksekokul Sekreteri</b></p> <p data-bbox="1173 862 1292 918"><b>Yüksekokul Müdürü</b></p>	<p data-bbox="1372 627 1508 873"><b>ÜBYS Sistemi</b> 1. Fiyat Araştırma Komisyonu Raporu 2. Muayene Kabul Formu 3. Fatura</p>

*Sorumlu Birim/Personel: Muhasebe İşleri*

**ONAYLAYAN**

**MYO SEKRETERİ**

**MÜDÜR**