

SORUMLU	YÜKSEKOKUL SEKRETERLİĞİ İÇ TETKİK SORU LİSTESİ	İLGİLİ PROSES	KONTROL KRİTERLERİ	KRİTERLERE UYGUNDUR	KRİTERLERE UYGUN DEĞİLDİR
Yüksekokul Sekreteri	Okul birimlerinin ihtiyaç listesi çıkartıldı mı?	Satın Alma Prosesi	İhtiyaç Listeleri		
Yüksekokul Sekreteri	Satın alam işlemlerinde onay belgesi alındı mı?	Satın Alma Prosesi	Onay Belgesi		
Yüksekokul Sekreteri	Satın alma işlemlerinde piyasa fiyat araştırması yapıldı mı?	Satın Alma Prosesi	Piyasa fiyat araştırma belgesi		
Yüksekokul Sekreteri	Satın alama işlemlerinde piyasa fiyat araştırma belgesi alındı mı?	Satın Alma Prosesi	Satın alma belgesi		
Yüksekokul Sekreteri	Satın alama işlemlerinde Muhasebe birimi tarafından tutarın hak sahibine ödenmesi yapıldı mı?	Satın Alma Prosesi	Fatura ve Fatura bilgileri		
Yüksekokul Sekreteri	Yapılacak sosyal faaliyetler için takvim belirlenmesi ve duyurulması yapıldı mı ?	Sosyal Faaliyetler prosesi	İlan yazıları ve Web sayfası		
Yüksekokul Sekreteri	YGG toplantısının raportörlüğünün yapıldı mı?	YGG Prosesi	Rapor tutanağı		

Hazırlayan Kalite Yönetim Temsilcisi	Onaylayan MÜDÜR	Sayfa No 1/1
Öğr. Gör. Şaban BAŞ	Okt. Dr. Oktay NAR	