

SORUMLU	SATIN ALMA İÇ TETKİK SORU LİSTESİ	İLGİLİ PROSES	KONTROL KRİTERLERİ	KRİTERLERE UYGUNDUR	KRİTERLERE UYGUN DEĞİLDİR
Satın Alma Memuru	Birimlerden ihtiyaç talepleri veya listeleri alındı mı?/İhtiyaç ortaya çıktı mı?	Satın alma prosesi	Birimlerden Gelen Talep Listeleri/Talepler		
Satın Alma Memuru	Yaklaşık maliyetin hesaplanması yapıldı mı?	Satın alma prosesi	Yaklaşık Maliyet Hesabı Cetveli		
Yüksekokul sekreteri	Onay belgesi alındı mı ?	Satın alma prosesi	İhale Onay Belgesi		
Komisyon Üyeleri	Satın alma komisyon üyeleri, piyasa fiyat araştırması yaptı mı?	Satın alma prosesi	Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı		
Müdür ve Yüksekokul sekreteri	Alım gerçekleştirildi mi?	Satın alma prosesi	Muayene Kabul Komisyon		
Muayene Kabul Komisyon üyeleri	Muayene kabul işlemleri yapılarak şartnamaya uygun olarak mallar teslim alındı mı ?	Satın alma prosesi	Muayene Kabul Tutanağı		
Muhasebe memuru	Ödemeye ilişkin belgeler hazırlandı mı?	Satın alma prosesi	Ödeme emri belgesi		
Yüksekokul sekreteri	Muhasebe birimi tarafından tutar hak sahibine ödendi mi?	Satın alma prosesi	İrsaliyeli Fatura		

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