|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | UYGUNDUR |  |
| Yüksekokul Sekreteri | Satın alma işlemlerinde onay belgesi alındı mı? | Satın Alma Prosesi | Onay Belgesi | UYGUNDUR |  |
| Yüksekokul Sekreteri | Satın alma işlemlerinde piyasa fiyat araştırması yapıldı mı? | Satın Alma Prosesi | Piyasa fiyat araştırma belgesi | UYGUNDUR |  |
| Yüksekokul Sekreteri | Satın alma işlemlerinde piyasa fiyat araştırma belgesi alındı mı? | Satın Alma Prosesi | Satın alma belgesi | UYGUNDUR |  |
| Yüksekokul Sekreteri | Satın alma işlemlerinde Muhasebe birimi tarafından tutarın hak sahibine ödenmesi yapıldı mı? | Satın Alma Prosesi | Fatura ve Fatura bilgileri | UYGUNDUR |  |
| Yüksekokul Sekreteri | Yıl içinde ortaya çıkan uygunsuzluklar tespit edildi mi? | Tüm Prosesler | EBYS Yazışmaları, Rapor ve Tutanaklar | UYGUNDUR |  |
| Yüksekokul Sekreteri | Belirlenen Uygunsuzluklar giderildi mi? | Tüm Prosesler | Düzenlenen Formlar | UYGUNDUR |  |
| Yüksekokul Sekreteri | Giderilen uygunsuzluklar için Düzeltici faaliyet yapıldı mı? | Tüm Prosesler | Düzenlenen Formlar | UYGUNDUR |  |
| Yüksekokul Sekreteri | Sürekli iyileştirmeler yapılmakta mı? | Tüm Prosesler | Düzenlenen Formlar | UYGUNDUR |  |
| Yüksekokul Sekreteri | Web sayfasındaki bilgi ve duyurular güncel mi? Düzenli olarak yenleme ve güncellemeler yapılıyor mu? | Tüm Prosesler | Web sayfası | UYGUNDUR |  |
| Yüksekokul Sekreteri | Aylık ve Yıllık olarak yapılması ve takibi gerekli tanımlı tüm işler yürütülmekte mi? | Tüm Prosesler | EBYS Yazışmaları, Rapor ve Tutanaklar | UYGUNDUR |  |
| Yüksekokul Sekreteri | Akademik Genel Kurul (YGG) ve diğer Kurul toplantılarının raportörlüğü yapıldı mı? | YGG Prosesi | Karar Defterleri | UYGUNDUR |  |