|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 GelenTalep Listeleri | UYGUNDUR |  |
| Satın Alma Memuru | Yaklaşık Maliyet hesaplanması yapıldı mı? | Satın Alma Prosesi | Yaklaşık Maliyet Hesabı Cetveli | UYGUNDUR |  |
| Yüksekokul Sekreteri  | Onay Belgesi alındı mı ? | Satın Alma Prosesi | İhale Onay Belgesi | UYGUNDUR |  |
| Komisyon Üyeleri | Satın Alma Komisyon Üyeleri, Piyasa Fiyat Araştırması yaptı mı?  | Satın Alma Prosesi | Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı | UYGUNDUR |  |
| Müdür ve Yüksekokul Sekreteri | Alım gerçekleştirildi mi? | Satın Alma Prosesi | Muayene Kabul Komisyonu | UYGUNDUR |  |
| Muayene Kabul Komisyon Üyeleri | Muayene kabul işlemleri yapılarak şartnamaye uygun olarak mallar teslim alındı mı ? | Satın Alma Prosesi | Muayene Kabul Tutanağı | UYGUNDUR |  |
| Muhasebe Memuru | Ödemeye ilişkin belgeler hazırlandı mı? | Satın Alma Prosesi | Ödeme Emri Belgesi | UYGUNDUR |  |
| Yüksekokul Sekreteri | Muhasebe birimi tarafından tutar hak sahibine ödendi mi? | Satın AlmaProsesi | İrsaliyeli Fatura ve ödeme emri | UYGUNDUR |  |
| Taşınır İşlem Kayıt Yetkilisi | Alınan malların depoya alınması, sayımı ve ihtiyaç sahiplerine dağıtımı yapıldı mı? | Satın AlmaProsesi | Sayım ve zimmet tutanakları | UYGUNDUR |  |
| Taşınır İşlem Kayıt Yetkilisi | Taşınır İşlem Fişleri kesildi ve zimmet işlemleri yapıldı mı? | Satın AlmaProsesi | (TİF) Taşınır İşlem Fişi  | UYGUNDUR |  |

**Tetkik Tarihi: 03.02.2021**