

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Doğrudan Temin Usulü İle Alım		
SÜREÇ ADI	Doğrudan Temin Usulü İle Alım		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Talep yazılarının Daire Başkanlığımıza gelmesi	3	4	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.10.3.3-1	Fiyat araştırmasının piyasa fiyat araştırma görevlileri dışındaki kişiler tarafından yapılması sonucu ekonomik olmayan alımların yapılması ve mevzuata aykırı işlem yapılması		Raporlama
R.10.3.3-2	Yaklaşık maliyetin gizliliğinin ihlal edilmesi sonucu kaynakların ekonomik kullanılmaması ve yasal yaptırımla maruz kalınması		Yasal
R.10.3.3-3	Doğrudan temin limiti dolmasına rağmen alım yapılması sonucu mevzuata aykırı işlem yapılması		Yasal
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
K.10.3.3-1	Piyasa fiyat araştırma görevi harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen görevliler tarafından fiilen yerine getirilmektedir.		Önleyici, Gerekli Oldukça, Manuel
K.10.3.3-2	Yaklaşık maliyetin sadece hazırlayanlar, gerçekleştirme görevlileri ve harcama yetkilisi dışında kimseye bildirilmemesi konusunda gerekli tedbirler alınmıştır.		Önleyici, Her işlemde, Manuel
K.10.3.3-3	Doğrudan temin sınırının aşılp aşılmadığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından kontrol edilmektedir.		Tespit Edici, Her işlemde, Manuel
K.10.3.3-4	Doğrudan temin sınırı aşılmadan birimlerin talepleri toplanarak Kamu İhale Kurumuna yazı ile uygun görüş talebinde bulunulmakta olup, izin kapsamında olmayan alımların ödemesi yapılmamaktadır		Önleyici, Sürekli, Manuel