

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Pazarlık Usulü ile Satınalma Süreci		
SÜREÇ ADI	Pazarlık Usulü ile Satınalma Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Ödenek kontrolünün yapılması	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı	Risk Türü	
R.5.1.1-5	Birimlerin mevcut ödenekten daha fazla tutarda mal ve hizmet talebinde bulunması; isteğin karşılanamaması halinde hizmetin sekteye uğraması.	Finansal	
Kontrol No	Kontrol Tanımı	Kontrol Türü	
K.5.1.1-6	İlgili birim konu hakkında bilgilendirilir. İşin ivediliğe göre mevcut ödenek kadar alım yapılır.	Önleyici, Her işlemde, Manuel	
Teklif zarflarının teslim alınması	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı	Risk Türü	
R.5.1.1-7	İdareye teslim edilen teklif zarflarının muhafaza edilememesi.	Stratejik	
Kontrol No	Kontrol Tanımı	Kontrol Türü	
K.5.1.1-8	Teklif zarflarının ihale saatine kadar korunması için tedbirler alınır.	Önleyici, Her işlemde, Manuel	
Teknik Şartname hazırlanmasına ilişkin görevlendirme/Teknik şartnamenin hazırlanması	4	4	0
Risk No	Risk Tanımı	Risk Türü	
R.5.1.1-1	Alım yapılacak mal veya hizmetin özelliklerinin, yetkin teknik personel eksikliği nedeniyle tespit edilememesi.	Operasyonel	
R.5.1.1-9	Birimler tarafından hazırlanan teknik şartnamenin ilgili mevzuata uygun olmaması.	Operasyonel	
R.5.1.1-10	Birimler tarafından hazırlanan teknik şartnamenin ilgili personelin eğitim alanlarının dışındaki konuları içermesi nedeniyle yeterli ve doğru içerikle hazırlanamaması.	Operasyonel / Finansal	
Kontrol No	Kontrol Tanımı	Kontrol Türü	
K.5.1.1-10	Teknik Şartnamenin işin uzmanlarınca hazırlanması sağlanır.	Önleyici, Her işlemde, Manuel	
K.5.1.1-1	Personele gerekli eğitimlerin verilmesi.	Önleyici, Yıllık, Manuel	
K.5.1.1-11	Teknik Şartnamenin işin uzmanlarınca hazırlanması esastır. Düzenlenecek teknik şartnamelerle ilgili yetkin personel temin edilir.	Önleyici/Tespit Edici , Her işlemde, Manuel	
Yaklaşık maliyetin tespit edilmesi	2	3	0
Risk No	Risk Tanımı	Risk Türü	
R.5.1.1-2	Yaklaşık maliyetin doğru tespit edilememesi	Operasyonel / Finansal	
R.5.1.1-6	İlgili mevzuat gereği yaklaşık maliyetin gizli tutulmaması.	Yasal	
Kontrol No	Kontrol Tanımı	Kontrol Türü	
K.5.1.1-7	Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz. Bu anlamda gerekli eğitimler verilir. Yaklaşık maliyeti ifşa edenler 4734/60 ve TCK 235'inci maddelerine göre cezalandırılır.	Önleyici, Her işlemde, Manuel	
K.5.1.1-2	Personele gerekli eğitimlerin verilmesi.	Önleyici, Her işlemde, Manuel	
K.5.1.1-3	Yaklaşık maliyetin doğru tespit edilmesi için gerçek piyasa fiyatlarını yansıtmayan fiyatlar dikkate alınmamalıdır.	Önleyici, Her işlemde, Manuel	
İhtiyacın Ortaya Çıkması/Talep	1	0	0
Risk No	Risk Tanımı	Risk Türü	