

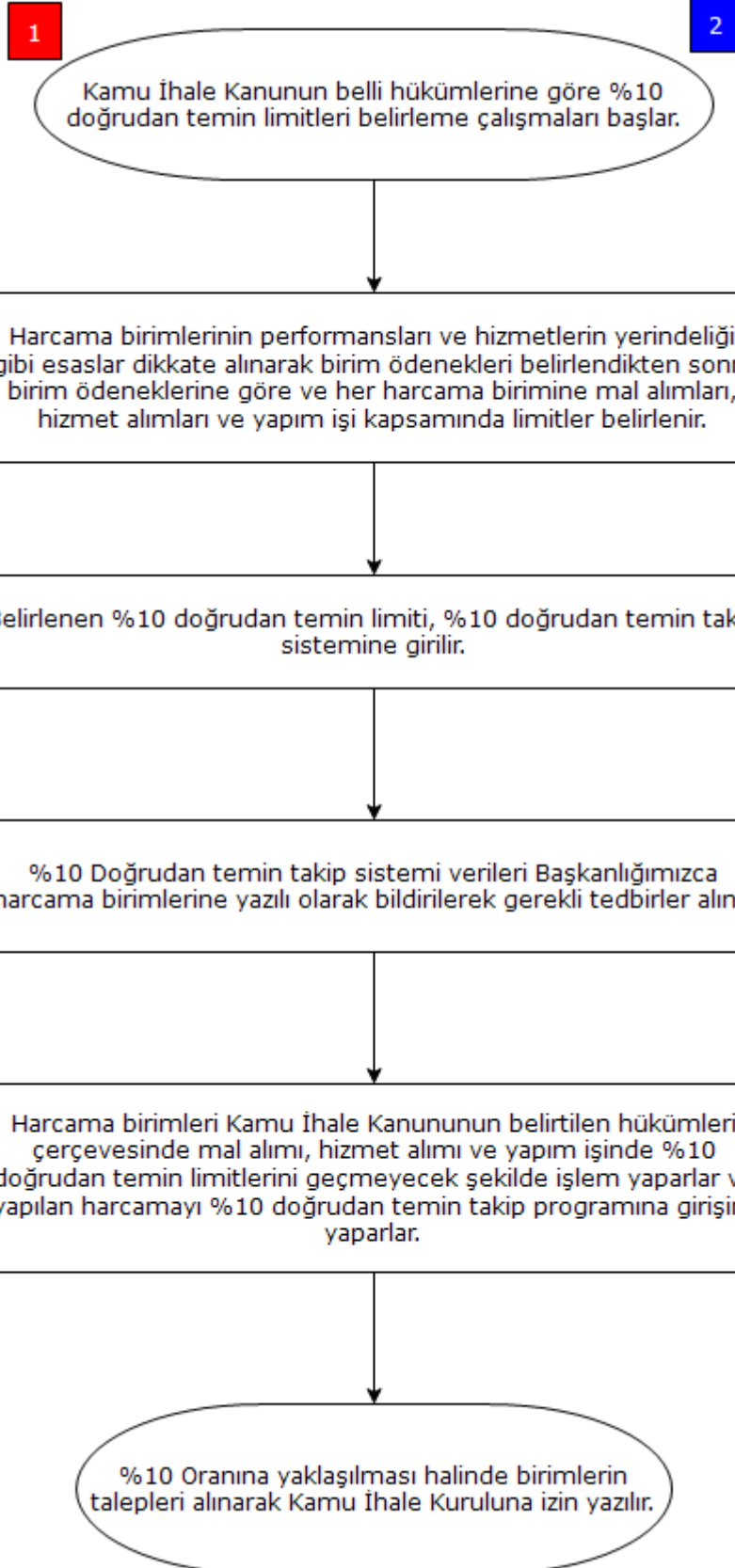
**Birimi**

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

**Toplam Süre**

1 Hafta – 1 Ay

## %10 DOĞRUDAN TEMİN LİMİTLERİN TESPİTİ SÜRECİ İŞ AKIŞI



**İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER**  
**RİSKLER**

1

**Risk No : R.8.2.8 – 1**

Mal, malzeme ve hizmet alımlarında birimler arasında koordinasyon eksikliği nedeniyle her bir birimin harcama yolu olarak doğrudan temini tercih etmesi sonucu %10 doğrudan temin limitinin hızlı bir şekilde tükenmesi nedeniyle süreklilik arz etmeyen münferit alımların doğrudan temin yolu ile yapılamaması.

**Risk Türü : Mali**

**Risk Seviyesi : Orta**

**Kalıntı Risk Seviyesi : .**

**KONTROLLER**

2

**Kontrol No : K.8.2.8-1**

Birimler arasında koordinasyonun sağlanması.

**Kontrol Türü : Manuel, Önleyici, Anahtar**

**Kontrol Sorumlusu : STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**

**Kontrol Sıklığı : Sürekli**

**İlgili Risk : R.8.2.8-1**

**Eylem No : G.8.2.8-1**

Birimler gerekli durumlarda harcama yolu olarak doğrudan temin limitini kullanır.

**Eylem Türü : Süreç**

**Önem Düzeyi: Orta**

**İlgili Risk: R.8.2.8-1**