

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Doğrudan Temin Ödemeleri		
SÜREÇ ADI	Doğrudan Temin Ödemeleri Kontrol Süreci		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Harcama Belgeleri Yönetmeliği gereği türüne göre ödeme emri belgesine eklenmesi gereken evraklar kontrol edilir. -Onay belgesi -Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı - Fatura -Standart form (4734/22-a.b.c bentleri) -Muayene Kabul Komisyon Tutanağı - Taşınır İşlem Fişi -Sözleşme (yapılmışsa) Harcama Belgeleri Yönetmeliği gereği türüne göre ödeme emri belgesine eklenmesi gereken evraklar kontrol edilir. -Onay belgesi -Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı - Fatura -Standart form (4734/22-a.b.c bentleri) -Muayene Kabul Komisyon Tutanağı - Taşınır İşlem Fişi -Sözleşme (yapılmışsa)	2	0	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.8.2.6-2	Harcama Belgeleri Yönetmeliği gereğince eklenmesi gereken belgelerin eksik olması veya harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlileri ve gerçekleştirme sürecindeki diğer görevlilerin imzalarının eksik olması		Operasyonel
R.8.2.6-3	Sözleşmeye ait damga vergisinin bütçe hesaplarına ya da Vergi Dairesine yatırılmaması.		Operasyonel