

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Devlet Malzeme Ofisinden Alım		
SÜREÇ ADI	Devlet Malzeme Ofisinden Alım		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Birimlerce hazırlanan ihtiyaç listesinin Daire Başkanlığına gelmesi <i>Birimlerce hazırlanan ihtiyaç listesinin Daire Başkanlığına gelmesi</i>	1	1	0
Risk No	Risk Tanımı		Risk Türü
R.10.3.4-1	İhtiyacın diğer birimler tarafından ilgili merkezi satın alma birimlerine zamanında bildirilmemesi sonucu Üniversite hizmetlerinin aksaması		Operasyonel
Kontrol No	Kontrol Tanımı		Kontrol Türü
K.10.3.4-1	Birimler, merkezi satın alma birimlerince karşılanacak ihtiyaçlarının planlamasını bütçe hazırlık safhasında tamamlayarak, merkezi satın alma birimlerine bildirmekte ve yıl içinde yürütülecek faaliyetler de bu talepler doğrultusunda belirlenmektedir.		Önleyici, Her işlemde, Manuel