

İŞ AKIŞINA İLİŞKİN RİSK VE KONTROLLER

İŞ AKIŞI ADI	Açık İhale Usulü Sayfa 2		
SÜREÇ ADI	Açık İhale Usulü		
İşlem Adı	Risk Sayısı	Kontrol Sayısı	Dosya Sayısı
Komisyona karar ile en avantajlı 1. ve 2. firmanın teyidinin EKAP üzerinden alınarak ihale komisyon kararına eklenmesi <i>Komisyona karar ile en avantajlı 1. ve 2. firmanın teyidinin EKAP üzerinden alınarak ihale komisyon kararına eklenmesi</i>	4	5	0
Risk No	Risk Tanımı	Risk Türü	
R.10.3.5-1	İhale usulüyle yapılacak alımlarda mevzuata uygun olmayacak şekilde yasaklılık teyidinin yapılması sonucu, ihalenin iptal edilebilmesi veya yasaklı istekli ile sözleşme imzalanması	Yasal	
R.10.3.5-2	Yaklaşık maliyetin gizliliğinin ihlal edilmesi sonucu kaynakların ekonomik kullanılmaması ve yasal yaptırımla maruz kalınması	Yasal	
R.10.3.5-3	İhale dosyasının ihale komisyon üyelerine zamanında gönderilmemesi sonucu ihale sürecinde sağlıklı karar alınmaması.	Operasyonel	
Kontrol No	Kontrol Tanımı	Kontrol Türü	
K.10.3.5-1	Başvuru veya ihale tarihi itibarıyla tüm aday ve istekliler için, ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce ihale üzerinde kalan istekli ve varsa en iyi ikinci teklif sahibi için, sözleşmenin imzalanacağı tarihte ise sadece sözleşmeyi imzalayacak istekli için yasaklılık teyidi yapılacak olup, ilgili teyit yazıları tüm ihalelerin, ihale işlem dosyalarına konulmaktadır.	Önleyici, Her işlemde, Manuel	
K.10.3.5-2	Yaklaşık maliyetin sadece hazırlayanlar, gerçekleştirme görevlileri ve harcama yetkilisi dışında kimseye bildirilmemesi konusunda gerekli tedbirler alınmıştır.	Önleyici, Her işlemde, Manuel	
K.10.3.5-3	İhale dokümanları komisyon üyelerine kapalı zarfta ve imza karşılığı teslim edilmektedir.	Önleyici, Her işlemde, Manuel	
K.10.3.5-4	İhale dokümanları en geç ilanı takip eden 3 gün içinde komisyon üyelerine imza karşılığında teslim edilerek ve diğer tutanaklar ihale işlem dosyasına koyulmaktadır.	Önleyici, Her işlemde, Manuel	
K.10.3.5-5	Zeyilname yapılması halinde; ihale işlem dosyasına zeyilnamenin ilgililere tebliğ edildiğine dair tutanak koyulmaktadır.	Önleyici, Her işlemde, Manuel	