

T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
İç Denetim Başkanlığı

2018-2020 Dönemi İç Denetim Planı Çizelgesi

2016 -2018 Plan Dönemi İç Denetim Görevleri						Program Yılları		
Sıra No	Denetimin Adı	Denetim Alanının Kapsamı	Denetlenen Birimler	Denetim Büyüklüğü	Risk Düzeyi	2018	2019	2020
1	Atama, Görevlendirme, Görevi Sonlandırma İşlemleri	47.01 Müşterek Kararnameli Atama İşlemleri 47.02 İstifa / Müstafi Sonrası Yeniden Atama İşlemleri 47.03 Naklen Atamalar 47.04 İstisnai Kadrolara Atama İşlemleri 47.05 İstifa, Müstafi, Görevden uzaklaştırma ve Görevine Son Verme İşlemleri 47.06 Çeşitli Kanunlara göre Alınan Ücretsiz Onay Gidiş ve Dönüş İşlemleri 47.07 Görevlendirme İş ve İşlemleri 54.08 Açıktan Atama Süreci	Personel Dairesi Başkanlığı	Büyük	Orta		✓	✓
2	Çocuk Bakım Hizmetleri Süreci	31.01 Çocuk Evi Hizmetleri Süreci 31.02 Çocuk Evleri Sitesi Hizmetleri Süreci	Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Büyük	Orta	✓	✓	
3	Mali Kontrol	62.01 Ön Mali Kontrol 62.02 Mali Konularda Görüş Bildirme İşlemleri	Strateji Geliştirme Başkanlığı	Orta	Orta			✓

Sıra No	Denetimin Adı	Denetim Alanının Kapsamı	Denetlenen Birimler	Denetim Büyüklüğü	Risk Düzeyi	2018	2019	2020
4	Engelli Resmi Kuruluş Bakımı	17 Engelli Resmi Kuruluş Bakımı Süreci	Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Büyük	Orta		✓	✓
5	İç Kontrol Standartlarına Uyumun İzlenmesine Yönelik Faaliyetleri	42 İç Kontrol Standartlarına Uyumun İzlenmesine yönelik faaliyetler Süreci	Strateji Geliştirme Başkanlığı	Orta	Orta		✓	
6	Sokakta Risk Altındaki Çocukların Rehabilitasyonu	34.03 Sokakta Risk altındaki çocukların rehabilitasyonu süreci	Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Büyük	Orta			✓
7	Aile Yanındaki Çocuklara Yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri	30.01 Aile Yanında Bakım Hizmetleri Süreci	Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Büyük	Yüksek	✓	✓	✓
8	Basın ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri	76.01 Basın Yayın Faaliyetleri 76.02 Bilgi Edinme İşlemleri 76.03 BİMER, CİMER Talepleri İşlemleri 76.04 Yazı Ortamında (Dilekçe) Gelen Başvurular 76.05 Soru Önergeleri Cevaplandırma Süreci 76.06 Çağrı Merkezleri Yönetimi	Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği	Büyük	Orta		✓	

Sıra No	Denetimin Adı	Denetim Alanının Kapsamı	Denetlenen Birimler	Denetim Büyüklüğü	Risk Düzeyi	2018	2019	2020
9	Bütçe Hazırlama ve Uygulama Süreci	59.01 Bütçe Hazırlama Süreci 59.02 Bütçe Uygulama Süreci 59.04 Alacaklar ve Gelirleri Takip ve Tahsil Süreci	Strateji Geliştirme Başkanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Denetim Hizmetleri Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Personel Dairesi Başkanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı	Orta	Orta		✓	

Sıra No	Denetimin Adı	Denetim Alanının Kapsamı	Denetlenen Birimler	Denetim Büyüklüğü	Risk Düzeyi	2018	2019	2020
10	Bilgi Teknolojileri Süreci	74.01 Teknik Servis Hizmet Süreçleri 74.03 Yardım Masası, Olay ve Problem Yönetimi 74.04 BT Operasyon ve Yedekleme Yönetimi 74.06 Değişiklik Yönetimi 74.08 Süreklilik Yönetimi 74.09 BT Hizmet Yönetimi 74.10 Uygulama Kontrolleri 74.11 İşletim Sistemleri Genel Kontrolleri 74.12 Veri Tabanı Sistemleri Genel Kontrolleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Büyük	Orta		✓	
11	Personel Ödemeleri	61.01 Maaş Ödemeleri Süreci 61.05 Vekalet Etme Ücreti Süreci	Bakanlığımız Tüm Birimleri	Büyük	Orta		✓	
12	Stratejik Yönetim Süreci	40.01 Stratejik Plan Hazırlama Süreci 40.02 Stratejik Plan Güncelleme Süreci 40.03 Performans Programı Hazırlama Süreci 40.04 Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Süreci 40.05 Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlama Süreci	Strateji Geliştirme Başkanlığı	Büyük	Orta			✓
13	Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri	36 Şehit Yakınları ve Gazilerle ilgili istihdam, seyahat kartı ve rehberlik Hizmetleri Süreci	Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı	Büyük	Orta			✓

Sıra No	Denetimin Adı	Denetim Alanının Kapsamı	Denetlenen Birimler	Denetim Büyüklüğü	Risk Düzeyi	2018	2019	2020
14	Arşiv İşlemleri	67.01 Birim Arşiv İşlemleri 67.02 Kurum Arşiv İşlemleri	Bakanlığımız Tüm Birimleri	Büyük	Orta			✓
15	Koruyucu Aile Hizmetleri	30.03 Koruyucu Aile Hizmetleri Süreci	Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Büyük	Orta	✓	✓	
16	Evlat Edindirme Hizmetleri	30.02 Evlat Edindirme Hizmetleri Süreci	Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Büyük	Orta			✓
17	Çocuk Alanında Koruyucu ve Önleyici Hizmetler	25 Erken Yaş Evliliklerinin Önlenmesine Yönelik Faaliyetler 29.03 Çocuklarla ilgili Risk Alanları Belirleme ve Önleme Süreci	Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü	Büyük	Orta		✓	
18	İstihdama Yönlendirme Hizmetleri	11 Sosyal Yardımlar ve İstihdam İlişkileri Süreci 16.01 Engellilerin İstihdamına Yönelik Faaliyetler	Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Büyük	Orta		✓	✓
19	Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Süreci	23 Kadın Konukevleri Hizmetleri Süreci 24 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Süreci	Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü	Büyük	Orta		✓	
20	Yaşlı Özel Kuruluş Bakımı	22 Yaşlı Özel Kuruluş Bakımı Süreci	Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Büyük	Orta		✓	✓
21	Yaşlı Resmi Kuruluş Bakımı	21 Yaşlı Resmi Kuruluş Bakımı Süreci	Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Büyük	Orta			✓
22	Bilgi Teknolojileri Güvenlik Hizmetleri Yönetimi	74.07 BT Güvenlik Hizmetleri Yönetimi	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Büyük	Yüksek	✓	✓	✓

Sıra No	Denetimin Adı	Denetim Alanının Kapsamı	Denetlenen Birimler	Denetim Büyüklüğü	Risk Düzeyi	2018	2019	2020
23	Hizmet Alımı Personeli Yönetim İşlemleri	66.08 Hizmet Alımı Personel yönetim işlemleri süreci (Koruma, Güvenlik, Temizlik, Şoför v.b.)	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Büyük	Orta		✓	✓
24	Taşınır Mal İşlemleri	65.01 Taşınır Konsolide Süreci 65.02 Taşınır Kayıt / Zimmet İşlemleri 65.03 Taşınır Devir İşlemleri 65.04 Taşınır Sayım İşlemleri	Strateji Geliştirme Başkanlığı	Büyük	Orta		✓	
25	Açık İhale İşlemleri	60.02 Açık İhale Süreci	Strateji Geliştirme Başkanlığı	Büyük	Orta	✓		✓
26	Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alımlar	60.01 Doğrudan Temin Süreci 62.03 KİK İzin Alım Süreci (%10 Limit Takibi)	Strateji Geliştirme Başkanlığı	Büyük	Orta			✓
27	Döner Sermaye İşlemleri	64.01 Muhtasar ve Damga Vergisi Beyannamesi 64.02 Üretimi Teşvik Primi 64.03 Toplu İş Sözleşmesi 64.04 Merkez Yardımı 64.05 Döner Sermaye Banka Ödeme Talimatı 64.06 Döner Sermaye Bütçe Süreçleri 64.07 Muhasebe İşlemleri 64.08 Döner Sermaye İşletmesi Kurulması 64.09 Onay İşlemleri 64.10 Döner Sermaye İşlemlerinde Rehberlik	Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü	Büyük	Orta		✓	✓

Sıra No	Denetimin Adı	Denetim Alanının Kapsamı	Denetlenen Birimler	Denetim Büyüklüğü	Risk Düzeyi	2018	2019	2020
28	Denetim Hizmetleri	45.01 Araştırma, Disiplin Soruşturması İşlemleri 45.02 Ön İnceleme İşlemleri 45.03 Genel Denetim İşlemleri	Denetim Hizmetleri Başkanlığı	Orta	Orta		✓	✓
29	Etik Faaliyetleri	46 Etik Faaliyetleri	Bakanlığımız Tüm Birimleri	Büyük	Orta		✓	
30	Suç Mağduru Çocukların Rehabilitasyonu	34.02 Suç Mağduru Çocukların Rehabilitasyonu Süreci	Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Büyük	Orta		✓	✓
31	Suçla Yönelen Çocukların Rehabilitasyonu	34.01 Suçla Yönelen Çocukların Rehabilitasyonu Süreci	Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Büyük	Orta		✓	
32	Engelli Evde Bakım Hizmetleri	19 Engelli Evde Bakım Süreci	Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Büyük	Orta	✓	✓	
33	Sağlık Yardımları Süreci (Sosyal Yardımlar)	10 Sağlık ve Düzenli Yardımlar Süreci	Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü	Orta	Orta			✓
34	Engelli ve Yaşlı Yardımları	08 Engelli ve Yaşlı Yardımları Süreci	Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü	Büyük	Orta		✓	
35	Aile Danışma ve Rehberlik Hizmeti Faaliyetleri	14 Aile Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Süreci	Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Büyük	Orta	✓	✓	✓
36	Şartlı Nakit ve Gayrimenkul Bağış İşlemleri Süreci	59.03 Şartlı Bağış Süreci	Strateji Geliştirme Başkanlığı	Küçük	Orta		✓	✓
37	Bilgi Teknolojileri Uygulama Kontrolleri	74.10 Uygulama Kontrolleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Büyük	Orta		✓	✓

Sıra No	Denetimin Adı	Denetim Alanının Kapsamı	Denetlenen Birimler	Denetim Büyüklüğü	Risk Düzeyi	2018	2019	2020
38	Hizmet Binalarının Koruma ve Güvenlik Faaliyetleri	70 Koruma ve Güvenlik Hizmeti	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Büyük	Orta			✓
39	Çocukların Eğitimi ve Toplumsal Destek Hizmetleri	33.01 Çocukların Hayata Hazırlanması ve Eğitimi Süreci 33.02 Çocuk Hizmetlerinde Gönüllü ve Toplumsal Bilinci Artırıcı Hizmetler Süreci 33.03 Çocukların İşe Yerleştirilmesi ve Bakım Sonrası Rehberlik Hizmetleri Verilmesi Süreci 33.04 Çocuk Bakım Sonrası Rehberlik Hizmetleri Süreci	Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü;	Büyük	Orta			✓
40	Aile Yardımları (Sosyal Yardımlar) Süreci	06.03 Hak Temelli Yardımlar 06.04 Eğitim ve Gıda Yardımları	Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü	Orta	Orta		✓	
41	Engelli Özel Kuruluş Bakımı	18 Engelli Özel Kuruluş Bakımı Süreci	Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü;	Büyük	Orta	✓		✓
42	Engellilere Yönelik Koordinasyon Hizmetleri	16.02 Engellilerin Eğitimi ve Rehabilitasyonuna Yönelik Faaliyetler 16.03 Engellilerin Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmasına Yönelik Faaliyetler; 16.04 Engellilerin Sosyal Hayata Katılımına Yönelik Faaliyetler 16.05 Engellilere Yönelik Ulaşılabilirlik Hizmetlerine İlişkin Faaliyetler	Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Büyük	Orta		✓	✓

Sıra No	Denetimin Adı	Denetim Alanının Kapsamı	Denetlenen Birimler	Denetim Büyüklüğü	Risk Düzeyi	2018	2019	2020
43	BT İşletim Sistemi Genel Kontrolleri	74.11 İşletim Sistemleri Genel Kontrolleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Orta	Orta		✓	
44	BT Yönetişim Faaliyetleri	74.05 BT Yönetişim Süreci	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Orta	Orta			✓
45	Kadının Ekonomik ve Sosyal Statüsünü Koruma ve Geliştirme Faaliyetleri	27 Kadının Ekonomik Statüsünü Koruma ve Geliştirme Faaliyetleri 28 Kadının Sosyal Statüsünü Koruma ve Geliştirme Faaliyetleri	Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü	Orta	Düşük		✓	
46	Yaşlılara Yönelik Koordinasyon Hizmetleri	20.01 Yaşlılar Eğitimi ve Koruyucu Hizmetlere Yönelik Faaliyetler 20.02 Yaşlıların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmasına Yönelik Faaliyetler 20.03 Yaşlıların Sosyal Hayata Katılımına Yönelik Faaliyetler	Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Orta	Orta		✓	
47	Özel Kuruluş Açılış, Dönüşüm ve Kapanış İşlemleri	03.02 Özel Kuruluş Açılış İşlemleri 03.04 Özel Kuruluş Dönüşüm İşlemleri 03.06 Özel Kuruluş Kapanış İşlemleri 29.04 Çocuk alanında hizmet veren Özel kuruluşlar (Kreşler/Çocuk Kulüpleri) Süreci	Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü	Orta	Orta		✓	✓
48	Evrak İşlemleri	67.03 Gelen ve Giden Evrak İşlemleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Orta	Orta		✓	✓

Sıra No	Denetimin Adı	Denetim Alanının Kapsamı	Denetlenen Birimler	Denetim Büyüklüğü	Risk Düzeyi	2018	2019	2020
49	Protokol Hizmetleri (Görüşme, Ziyaret, Randevu Takip)	75.02 Görüşme ve Ziyaretlerin Organizasyonu İşlemleri	Özel Kalem Müdürlüğü	Küçük	Düşük		✓	
50	BT Veri Tabanı Sistemleri Genel Kontrolleri	74.12 Veri Tabanı Sistemleri Genel Kontrolleri	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Büyük	Orta		✓	✓
51	Hukuk Hizmetleri	73.01 İdari Davalar 73.02 Adli Davalar 73.03 İcra ve İflas Bildirimleri 73.04 Hukuki Görüş Verme	Hukuk Müşavirliği	Orta	Orta		✓	✓
52	Hizmet İçi Eğitimler	56.01 Aday Memur Eğitim 56.02 Personel Eğitimi 56.03 Uzmanlık Eğitimleri 57 ATAUM ve TODAİE İşlemleri 58 Yurt Dışı Eğitim İşlemleri	Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı	Büyük	Düşük			✓
53	Politika Oluşturma, Araştırma ve Geliştirme	01.01 Mevzuat Geliştirme İşlemleri 01.03 Eylem Planları Hazırlanması ve Koordinasyonu 01.04 Strateji Belgelerinin Hazırlanması 01.05 Hizmet Modeli Oluşturma ve Geliştirme 01.06 Protokol, İşbirliği ve Koordinasyon	Hukuk Müşavirliği Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Başkanlığı	Büyük	Orta		✓	✓

Sıra No	Denetimin Adı	Denetim Alanının Kapsamı	Denetlenen Birimler	Denetim Büyüklüğü	Risk Düzeyi	2018	2019	2020
54	Sosyal Hizmet ve Yardım İhtiyacının Belirlenmesine Yönelik Hizmetler	02.01 Alan Taraması Süreci 02.04 Panik Butonu Erken Uyarı Hizmetleri 02.06 Engelli İçin Kimlik Kartı İşlemleri	Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Büyük	Orta		✓	✓
55	Resmi Kuruluş Açılış, Dönüştürme ve Kapatma İşlemleri	03.01 Resmi Kuruluş Açılış İşlemleri 03.03 Resmi Kuruluş Dönüşüm İşlemleri 03.05 Resmi Kuruluş Kapanış İşlemleri	Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Başkanlığı	Orta	Orta		✓	
56	Sosyal Yardım Kaynaklarının Yönetimi Süreci	04.01 Fon Muhasebesi Kayıt ve Kontrol Süreci 04.02 Vakıf Muhasebesi Süreci	Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü	Büyük	Orta		✓	
57	Gelir Getirici ve Sosyal İçerikli Proje Faaliyetleri Yönetimi Süreci	05.01 Proje Geliştirme 05.02 Proje Değerlendirme Süreci 05.03 Proje İzleme	Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü	Büyük	Orta			✓

Sıra No	Denetimin Adı	Denetim Alanının Kapsamı	Denetlenen Birimler	Denetim Büyüklüğü	Risk Düzeyi	2018	2019	2020
58	Şartlı Yardımlar ve Yakacak Yardımları	06.01 Şartlı Yardımlar 06.02 Yakacak Yardımları	Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü	Büyük	Orta		✓	
59	Barınma Yardımları	07 Barınma Yardımları Süreci	Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü	Küçük	Orta		✓	✓
60	Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Destek Hizmetleri	09.01 SYDV ler İnsan Kayn. İşlemleri 09.02 SYDV ler Destek Hizmetleri 09.03 SYDV ler Hukuki İşlemler	Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü	Büyük	Orta		✓	✓
61	Satınalma-3	60.03 Belli İstekliler Arasında İhale Süreci 60.05 Avans / Kredi Yöntemiyle Satın Alma Süreci 60.06 Diğer Satın Alma Süreçleri	Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler dairesi Başkanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı	Büyük	Orta			✓

Sıra No	Denetimin Adı	Denetim Alanının Kapsamı	Denetlenen Birimler	Denetim Büyüklüğü	Risk Düzeyi	2018	2019	2020
62	Uluslararası Koruma Başvuru veya Statü Sahibi ve Geçici Koruma Statüsündeki Yabancılara Sunulan Hizmetler Süreci	26 İnsan Ticaretini Önleme Sığınmacı ve Mülteci Hizmetlerine Yönelik Faaliyetler	Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü	Büyük	Orta		✓	✓
63	Çocuk Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi	35 Çocuk Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Süreci	Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Orta	Orta			✓
64	Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetleri	37.01 Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Amaçlı Eğitimler 37.02 Toplantı, Panel, Seminer, Konferans Faaliyetleri 37.03 Süreli ve Süresiz Yayınlar 37.05 Tanıtım ve Bilinçlendirme Faaliyetleri	Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı	Büyük	Düşük			✓

Sıra No	Denetimin Adı	Denetim Alanının Kapsamı	Denetlenen Birimler	Denetim Büyüklüğü	Risk Düzeyi	2018	2019	2020
65	Hizmet ve Standartların İzlenmesi ve Değerlendirilmesi	38 Hizmet ve Standartları İzleme ve Değerlendirme 40.06 Tüm Birimlerin Hizmet Envanterlerinin Çıkarılması	Bakanlığımız Tüm Birimleri	Büyük	Orta			✓
66	Uluslararası Sosyal Hizmetler	39 Uluslararası Sosyal Hizmetler	Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı	Küçük	Orta		✓	✓
67	Diğer Personel Ödemeleri	61.03 Fazla Mesai, Ölüm, Doğum, Ödül İşlemleri Süreci 61.04 Yemek Bedeli Ödeme İşlemleri Süreci 61.06 Yargılama Giderlerinin Ödenmesi Süreci 61.07 Mahkeme Kararları İle İlgili Ödeme Süreci	Hukuk Müşavirliği Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Orta	Orta		✓	✓

Sıra No	Denetimin Adı	Denetim Alanının Kapsamı	Denetlenen Birimler	Denetim Büyüklüğü	Risk Düzeyi	2018	2019	2020
68	Risk Yönetimi Faaliyetleri	44.01 Risklerin Belirlenmesi Süreci 44.02 Risklerin İzlenmesi ve Raporlanması Süreci	Strateji Geliştirme Başkanlığı	Orta	Orta		✓	✓
69	Sivil Savunma Faaliyetleri	71 Sivil Savunma Süreci	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Orta	Orta			✓
70	Sosyal İşler ve Destek Hizmetleri (Yemekhane-Kantin-Berber)	66.01 Kantin, Berber, kuru temizleme, Ayakkabıcı Hizmetleri ile ilgili kiralama ve tahsis işlemleri Süreci 66.07 Yemekhane Hizmetleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Orta	Orta			✓
71	Özlük ve Personel Dosyası Arşiv İşlemleri	49.01 İzin İşlemleri 49.02 Mal Bildirimi İşlemleri 49.03 Kamu Görevlileri Sendikal İşlemleri 49.04 Personelin Kurum Kimlik İşlemleri 49.05 Personelin Belge Talep İşlemleri 49.06 Personel Yönetim Sistemi 49.07 Personel Performans İşlemleri Süreci	Personel Dairesi Başkanlığı	Büyük	Orta		✓	✓
72	Terfi ve Emeklilik İşlemleri	50.01 Emeklilik İşlemleri 50.02 Hizmet Birleştirme (SSK, BAĞ-KUR v.b.)- Borçlanma İşlemleri 50.03 Terfi İşlemleri 50.04 Görevde Yükselme İşlemleri	Personel Dairesi Başkanlığı	Büyük	Orta			✓

Sıra No	Denetimin Adı	Denetim Alanının Kapsamı	Denetlenen Birimler	Denetim Büyüklüğü	Risk Düzeyi	2018	2019	2020
73	Kadro İşlemleri	51 İntibak İşlemleri 52 Asalet Tasdiki İşlemleri 53 Hizmet Değerlendirme İşlemleri 54.01 Standart Kadro Süreci 54.03 Tenkis - Tahsis İşlemleri Süreci 54.06 Yan Ödeme İşlemleri 54.07 Sözleşmeli Personel İşlemleri 54.09 Norm Kadro İşlemleri	Personel Dairesi Başkanlığı	Büyük	Orta		✓	
74	Sınav İşlemleri	55 Sınav İşlemleri	Personel Dairesi Başkanlığı	Küçük	Orta			✓
75	İnşaat ve Emlak Faaliyetleri	68.01 İnşaat ve Proje İş ve İşlemleri 68.02 Emlak İşlemleri 68.03 Gayrimenkul Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Orta	Orta		✓	
76	Sosyal İşler ve Destek (Temizlik)	66.02 Temizlik Hizmetleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Küçük	Düşük			✓
77	Sosyal İşler ve Destek Hizmetleri (Ulaştırma-Garaj)	66.03 Ulaştırma, Garaj Hizmetleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Büyük	Düşük		✓	
78	Sosyal İşler ve Destek (Servis İşlemleri)	66.09 Servis İşlemleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Küçük	Orta		✓	
79	Sosyal İşler ve Destek Hizmetleri(Kreş Hizmetleri)	66.05 Kreş Hizmetleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Küçük	Orta			✓
80	Sosyal İşler ve Destek Hizmetleri (Sağlık Hizmetleri)	66.04 Sağlık Hizmetleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Küçük	Orta		✓	

Sıra No	Denetimin Adı	Denetim Alanının Kapsamı	Denetlenen Birimler	Denetim Büyüklüğü	Risk Düzeyi	2018	2019	2020
81	Sosyal İşler ve Destek Hizmetleri (Lojman İşlemleri)	66.06 Lojman İşlemleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Küçük	Orta			✓
82	Teknik Hizmetler	69.01 Arıza Hizmetleri 69.02 Periyodik Bakım Hizmetleri	Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	Küçük	Düşük		✓	
83	Aile ve Toplum Hizmetleri Süreci	15.01 Psikososyal Destek Hizmetleri 15.02 Aile Eğitimleri	Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Orta	Orta		✓	
84	BT Altyapı ve Yazılım Edinim, Kurulum ve Bakımı Faaliyetleri	74.02 BT Altyapı ve Yazılım Edinim, Kurulum ve Bakımı	Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı	Büyük	Orta			✓
85	Personel Ödemeleri (Harcırah)	61.02 Harcırah İşlemleri Süreci	Bakanlığımız Tüm Birimleri	Büyük	Orta		✓	
86	Genel Sağlık Sigortası Gelir Testi BT. işlemler	02.05 Genel Sağlık Sigortası Gelir Testi	Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü	Büyük	Orta	✓	✓	✓
87	Pazarlık Usulü İhale İşlemleri	60.04 Pazarlık Usulü İhale Süreci	Bakanlığımız Tüm Birimleri	Büyük	Orta	✓		✓
88	Başvuru Değerlendirme (Sosyal İnceleme) Faaliyetleri	02.02 Başvuru Değerlendirme (Sosyal İnceleme)	Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü	Büyük	Orta		✓	✓