**AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI**

**2020 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI**

 **2020 Yılı İç Denetim Programı Denetçi Kaynak Tahsisi (Adam/Saat) toplam gün ( 220x26= 5720 gün)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Denetim /** **Danışmanlık** | **Dönemsel Gözden Geçirme** | **İhtiyat kaynağı** | **İzleme** | **Yönetim Faaliyetleri** |
| Adam = Gün | 3.432 | 57 | 1.144 | 686 | 401 |

1. **Denetim/Danışmanlık Faaliyetleri: ( G )**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.No** | **Denetimin Adı** | **Denetlenecek Birimler** | **Dönemi Tarih** | **Denetim Türü** | **Denetim Gözetim Sorumlusu** | **Denetim Ekibi** |
| **G-01** | 03.03 Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri Süreci | Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü | 01.01.2020 31.12.2020 | Sistem denetimi | İlgili Denetçi | İlgili Denetçiler |
| **G-02** | 11.04 Çocuk Bakımında Minimum Standartlar  | Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü | 01.01.2020 31.12.2020 | Sistem denetimi | İlgili Denetçi | İlgili Denetçiler |
| **G-03** | 14. Suça Yönelen ve Suç Mağduru Çocukların Rehabilitasyonu Süreci | Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü | 01.01.2020 31.12.2020 | Sistem denetimi | İlgili Denetçi | İlgili Denetçiler |
| **G-04** | 23. Sosyal Yardım ve İstihdam İlişkileri | Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü | 01.01.2020 31.12.2020 | Sistem denetimi | İlgili Denetçi | İlgili Denetçiler |
| **G-05** | 32.02 Engelli Evde Bakım Ödemeleri Süreci  | Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü | 01.01.2020 31.12.2020 | Uygunluk denetimi | İlgili Denetçi | İlgili Denetçiler |
| **G-06** | 36. Engellilerin Erişilebilirliğini Sağlamaya Yönelik Faaliyetler Süreci | Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü | 01.01.2020 31.12.2020 | Sistem denetimi | İlgili Denetçi | İlgili Denetçiler |
| **G-07** | 39.04 Şiddet Uygulayanlara yönelik Rehabilite Edici Diğer faaliyetler | Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü | 01.01.2020 31.12.2020 | Sistem denetimi | İlgili Denetçi | İlgili Denetçiler |
| **G-08** | 39.02 Şiddet Mağduruna Yönelik Güçlendirici Faaliyetler Süreci | Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü | 01.01.2020 31.12.2020 | Sistem denetimi | İlgili Denetçi | İlgili Denetçiler |
| **G-09** | 40. Kadının Ekonomik ve Sosyal Statüsünü Koruma ve Geliştirme Faaliyetleri Süreci | Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü | 01.01.2020 31.12.2020 | Sistem denetimi | İlgili Denetçi | İlgili Denetçiler |
| **G-10** | 57. Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) Süreci  | İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü | 01.01.2020 31.12.2020 | Sistem denetimi | İlgili Denetçi | İlgili Denetçiler |
| **G-11** | 62. Eğitim Kurumları Yetkilendirme ve Belgelendirme Süreci | İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü | 01.01.2020 31.12.2020 | Sistem denetimi | İlgili Denetçi | İlgili Denetçiler |
| **G-12** | 69.1 İKG OP- Finansal Yönetimi 69.4 İKG OP- Proje Yönetimi Süreci | Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı | 01.01.2020 31.12.2020 | Sistem denetimi | İlgili Denetçi | İlgili Denetçiler |
| **G-13** | 69.5 - İKG OP- İzleme ve Değerlendirme Süreci | Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı | 01.01.2020 31.12.2020 | Uygunluk denetimi | İlgili Denetçi | İlgili Denetçiler |
| **G-14** | 133. Çocuk İşçiliği Süreci | Çocuk Hizmetleri Genel Müd.Çalışma Genel Müdürlüğü | 01.01.2020 31.12.2020 | Sistem denetimi | İlgili Denetçi | İlgili Denetçiler |
| **G-15** | 78 Nöbet Hizmetleri Süreci | Strateji Geliştirme Başkanlığı | 01.01.2020 31.12.2020 | Sistem denetimi | İlgili Denetçi | İlgili Denetçiler |
| **G-16** | 89 Hizmet Standartlarının Belirlenmesi ve Hizmet Envanteri İşlemleri Süreci | -Strateji Geliştirme Başkanlığı-İlgili tüm birimler | 01.01.2020 31.12.2020 | Sistem denetimi | İlgili Denetçi | İlgili Denetçiler |
| **G-17** | 99.02 (4-D) Statüsünde görev yapan Personel Özlük İşlemleri Süreci | Personel Dairesi Başkanlığı | 01.01.2020 31.12.2020 | Sistem denetimi | İlgili Denetçi | İlgili Denetçiler |
| **G-18** | 100.02 Satın alma ve diğer Mali Konu Uygulayıcılarına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Süreci | Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, İlgili tüm birimler | 01.01.2020 31.12.2020 | Sistem denetimi | İlgili Denetçi | İlgili Denetçiler |
| **G-19** | 104.01 Alacakları Takip ve Tahsil Süreci  | Strateji Geliştirme Başkanlığıİlgili Birimler | 01.01.2020 31.12.2020 | Sistem denetimi | İlgili Denetçi | İlgili Denetçiler |
| **G-20** | 106.02 Harcırah İşlemleri Süreci | Tüm Birimler | 01.01.2020 31.12.2020 | Uygunluk denetimi | İlgili Denetçi | İlgili Denetçiler |
| **G-21** | 121. Taşınmaz İşlemleri Süreci | Strateji Geliştirme Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı | 01.01.2020 31.12.2020 | Uygunluk denetimi | İlgili Denetçi | İlgili Denetçiler |
| **G-22** | 125.05 BT Yönetişim Süreci  | Bilgi işlem Dairesi Başkanlığı ve tüm ilgili birimler | 01.01.2020 31.12.2020 | Sistem denetimi | İlgili Denetçi | İlgili Denetçiler |
| **G-23** | 133. Çocuk İşçiliği Süreci | Çocuk Hizmetleri Genel Müd.Çalışma Genel Müdürlüğü | 01.01.2020 31.12.2020 | Sistem denetimi | İlgili Denetçi | İlgili Denetçiler |
| **G-24** | 134. Harçlık Ödemeleri Süreci | Çocuk Hizmetleri Gen.Müd.Engelli Yaşlı Hizm.Gen.Müd. | 01.01.2020 31.12.2020 | Uygunluk denetimi | İlgili Denetçi | İlgili Denetçiler |

1. **Denetim Dışı Faaliyetler:**

**2.1. İzleme Faaliyetleri ( İ )**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sıra No** | **İzleme** | **Dönem** | **İç Denetçiler** |
| **İ-01** | Çocukların Eğitimi ve Toplumsal Destek Hizmetleri Süreci 2. İzleme  | 01.06.2020 - 22.06.2020 | İlgili İç Denetçi |
| **İ-02** | Sosyal Hizmet ve Yardım ihtiyacının belirlenmesine yönelik hizmetler (ASDEP) Süreci 2. İzleme  | 01.06.2020 - 22.06.2020 | İlgili İç Denetçi |
| **İ-03** | Sosyal İşler Garaj Hizmetleri Süreci 2. İzleme  | 01.06.2020 - 22.06.2020 | İlgili İç Denetçi |
| **İ-04** | Sosyal Yardım Kaynaklarının Yönetimi Süreci 2.İzleme | 01.06.2020 - 22.06.2020 | İlgili İç Denetçi |
| **İ-05** | Amele Birliği biriktirme sandığı Mali Denetim 1. İzleme | 01.06.2020 - 22.06.2020 | İlgili İç Denetçi |
| **İ-06** | Bilgi Teknolojileri Güvenlik Hizmetleri Yönetimi Süreci 1.İzleme | 01.06.2020 - 22.06.2020 | İlgili İç Denetçi |
| **İ-07** | Aile Yanındaki Çocuklara yönelik Sosyo Ekonomik Destek (SED) Hizmetleri Süreci 1. İzleme | 01.06.2020 - 22.06.2020 | İlgili İç Denetçi |
| **İ-08** | Engelli Evde Bakım Hizmetleri süreci 1. İzleme | 01.06.2020 - 22.06.2020 | İlgili İç Denetçi |
| **İ-09** | **Pazarlık Usulü İhale İşlemleri Süreci 1. İzleme** | **01.06.2020 - 22.06.2020** | **İlgili İç Denetçi** |
| **İ-10** | Döner Sermaye İşlemleri Süreci 1.İzleme | 02.11.2020 - 30.11.2020 | İlgili İç Denetçi |
| **İ-11** | Kamu Zararları Tahsiline İlişkin İşlemler Süreci 1.İzleme | 02.11.2020 - 30.11.2020 | İlgili İç Denetçi |
| **İ-12** | ÇASGEM İK İç Kontrol Süreç Yönetimi ve Risk Yönetimi 1. İzleme | 02.11.2020 - 30.11.2020 | İlgili İç Denetçi |
| **İ-13** | Kontrol Belgesi Süreci 1. İzleme | 02.11.2020 - 30.11.2020 | İlgili İç Denetçi |
| **İ-14** | Genel Sağlık Sigortası Gelir Testi İşlemleri Süreci 1. İzleme | 02.11.2020 - 30.11.2020 | İlgili İç Denetçi |
| **İ-15** | Çocuk Evi Hizmetleri Süreci 1. İzleme | 02.11.2020 - 30.11.2020 | İlgili İç Denetçi |
| **İ-16** | Engelli Özel Kuruluş Bakımı Süreci 1. İzleme | 02.11.2020 - 30.11.2020 | İlgili İç Denetçi |
| **İ-17** | Koruyucu Aile Hizmetleri Süreci 1. İzleme | 02.11.2020 - 30.11.2020 | İlgili İç Denetçi |

**2.2. Eğitim Faaliyetleri: ( E )**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **S.No** | **Diğer** | **Dönem**  | **Denetçiler** |
| **E-01** | -Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetçi Eğitimi (5 Gün) | Şubat – Aralık 2020 | Tüm İç Denetçiler |
| **E-02** | -Denetçiler için İstatistiksel Analiz Teknikleri (2 Gün)-Denetçiler için Analitik Gözden Geçirme Teknikleri (3 Gün) | Şubat - Aralık 2020 | Tüm İç Denetçiler |
| **E-03** | -İletişim, Müzakere, Uzlaşma ve Problem Çözme Teknikleri(3 Gün) -Etkili Rapor Yazımı(2 Gün) | Şubat – Aralık 2020 | Tüm İç Denetçiler |

**2.3. Yönetim Faaliyetleri: ( Y )**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **S.No** | **Dönemsel Gözden Geçirme** | **Dönem** | **Denetçiler** |
| **Y-01** | İç Denetim Başkanlığı Faaliyetlerinin İç Kalite Değerlendirmesi | Kasım-Aralık 2020 | İlgili İç Denetçiler |
| **Y-02** | 2020-2022 Dönemi İç Denetim Planı ve 2020 Yılı İç denetim Programı hazırlanması | Aralık 2020 | Tüm İç Denetçiler |