



T.C.  
AİLE VE  
SOSYAL POLİTİKALAR  
BAKANLIĞI

**AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI**

**İÇ KONTROL VE RİSK RAPORU**

**HAZIRLAYAN**

Engin DEMİR  
Atilla ASLAN  
Zerrin KOCATEPE

**RAPOR DÖNEMİ**

2015

**ANKARA**

# İÇİNDEKİLER

- 1. Bakanlık Risk Değerlendirme Raporu**
  - Giriş
  - Amaç ve Kapsam
  - Yöntem
  - Stratejik Hedeflere İlişkin Riskler ve Puanlamaları
- 2. Ana Hizmet Birimleri Risk Değerlendirme Raporu**
  - Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  - Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  - Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  - Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
  - Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü
  - Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
- 3. Danışma ve Denetim Birimleri Risk Değerlendirme Raporu**
  - Hukuk Müşavirliği
  - Strateji Geliştirme Başkanlığı
  - Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
- 4. Yardımcı Hizmet Birimleri Risk Değerlendirme Raporu**
  - Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
  - Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
  - Personel Dairesi Başkanlığı
  - Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

# 1. BAKANLIK RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

## GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca kamu idarelerinde etkin bir iç kontrol sistemi kurulması gerekmekte olup, iç kontrol sistemi ile kamu idarelerinde;

- Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi,
- Faaliyetlerin kanun ve düzenlemelere uygun olarak yürütülmesi,
- Usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi,
- Düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi üretilmesi,
- Varlıkların kötüye kullanılmasının ve israfının önlenmesi,

amaçlanmaktadır.

İç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla gerekli standartlar Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile belirlenmiştir. Kamu idarelerinin, mali ve mali olmayan tüm işlemlerinde, bu standartlara uymaları ve gereğini yerine getirmeleri yasal bir yükümlülüktür.

Müsteşarlık Makamının 02.04.2012 gün ve 1581 sayılı Olurlarını havi 2012/11 sayılı Genelge, Müsteşarlık Makamı'nın 05.01.2012 gün ve 01 onayı, Müsteşarlık Makamı'nın 25.09.2012 gün ve 154 sayılı onayı çerçevesinde Bakanlığımız iç kontrol sisteminin oluşturulması çalışmaları, Strateji Geliştirme Başkanlığının koordinatörlüğü, İç Denetim Birimi Başkanlığının danışmanlığında yürütülmektedir.

## AMAÇ VE KAPSAM

Bakanlığımız iç kontrol sisteminin, stratejik yönetim süreçlerine entegre ve risk odaklı bir anlayışla geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu çalışma ile Bakanlığımızın stratejik hedeflerine ilişkin risklerin tanımlanması, önceliklendirilmesi ve alınabilecek tedbirlere yönelik önerilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

## YÖNTEM

Risk tanımlama çalışmaları Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinesi ve yönlendirmeleriyle birimlerce hazırlanmıştır. Risk değerlendirme çalışmaları stratejik amaç ve hedeflerle ilişkilendirilmiştir.

Risk tanımlama ve değerlendirme çalışmaları Strateji Geliştirme Başkanlığınca diğer birimlere örnek teşkil edecek şekilde hazırlanmış ve SGB web sayfasında yayınlanmıştır. Yine SGB tarafından yapılan bilgilendirme toplantısı ve birim ziyaretiyle birimlere tanıtılmış ve yön ve yöntem hakkında bilgiler verilmiş ve birimlerin soruları yanıtlanmıştır. Tüm bu yönlendirmeler neticesinde birimlerden kendi risklerini oluşturmaları ve SGB'na göndermeleri istenmiştir. Risklerini belirleyip SGB'ye gönderen birimlerden gelen riskler SGB İç Kontrol Daire Başkanlığı tarafından konsolide edilip raporlaştırılmıştır. Risklerini belirleyip SGB'ye gönderen birimler;

- Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı,
- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
- Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü,
- Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı,
- Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,
- Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı,
- Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
- Strateji Geliştirme Başkanlığı,
- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü,
- Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
- Hukuk Müşavirliği,
- Personel Dairesi Başkanlığı,
- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.

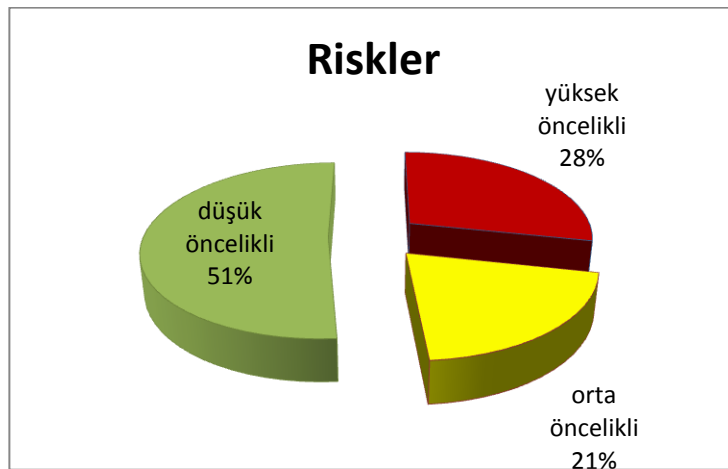
## STRATEJİK HEDEFLERE İLİŞKİN RİSKLER VE PUANLAMALARI

Toplam Risk	558
Yüksek Öncelikli Risk	158
Orta Öncelikli Risk	114
Düşük Öncelikli Risk	286

Tablo-1: Risk Önceliği Tablosu

Tüm birimlerden gelen riskler toplandığında, Bakanlığımız Stratejik Planında belirlenen amaçlarla ilgili toplam 561 adet risk tanımlanmıştır.

Tanımlanan risklerin 158 tanesi yüksek, 114 tanesi orta, 286 tanesi de düşük öncelik düzeyine sahiptir.



Grafik-1: Risk Önceliği

## **RISKLERE İLİŞKİN KONTROLLER/ÖNLEMLER/ÇÖZÜM ÖNERİLERİ**

Yapılan çalışma sonucunda; Bakanlığımızın stratejik amaçlarıyla ilgili stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesini engelleyebilecek toplam 558 risk tespit edilmiştir. Bunlardan, 158'i yüksek öncelikli, 114'ü orta öncelikli, 286'sı düşük öncelikli risklerdir. Risklere ilişkin kontrol/çözüm önerileri birimler tarafından geliştirilmiştir ve raporun devamında yer almaktadır. Riskler ve onlara ait kontrol önerileri yılda bir kez birim yöneticisi tarafından revize edilerek üst yöneticiye sunulmaktadır.

## 2. ANA HİZMET BİRLERİ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

### Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Stratejik Hedeflere İlişkin Riskler ve Puanlamaları

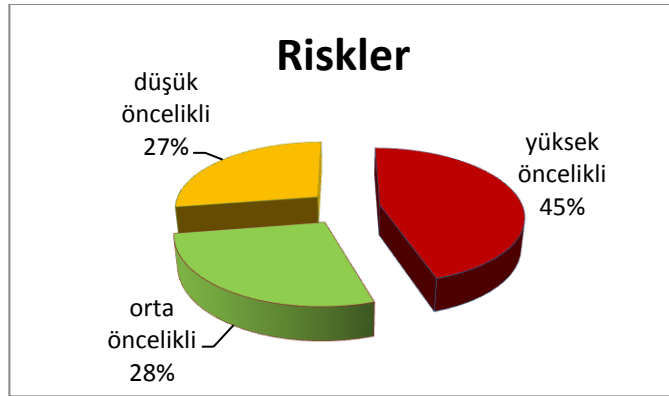
Toplam Risk	51
Yüksek Öncelikli Risk	23
Orta Öncelikli Risk	14
Düşük Öncelikli Risk	14

Tablo-2: Risk Önceliği Tablosu

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Bakanlığımız Stratejik Planında belirlenen 1. amaçla ilgili 1 hedef altında toplam 6 adet risk ;  
2. amaçla ilgili 2 hedef altında toplam 13 adet risk;  
4. amaçla ilgili 1 hedef altında toplam 2 adet risk;  
5. amaçla ilgili 1 hedef altında toplam 4 adet risk;  
6. amaçla ilgili 5 hedef altında toplam 26 adet risk tanımlanmıştır.

En fazla risk 6. amaçla ilgili oluşturulmuştur. Bazı riskler birden fazla hedefle ilişkilendirilmiştir.

Tanımlanan risklerin 23 tanesi yüksek, 14 tanesi orta ve 14 tanesi de düşük öncelik düzeyine sahiptir.



Grafik-2: Risk Önceliği

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş toplam 51 risk içerisinde;

“1.4. Yerel Yönetimler, özel sektör ve STK'ların sosyal hizmetlere olan katkısını artırmak” stratejik hedefi altında, “BİMER Görevlisinin zamanında cevap vermemesi” ve “Yazışmalarda imza silsilesinde gecikmeler yaşanması, evrakların zamanında imzalanarak geri dönememesi” riskleri;

“2.1. Koruyucu ve Önleyici Sosyal Hizmetleri Artırmak” stratejik hedefi altında, “Bazı illerde Formatörün olmayışı, iller arası formatör görevlendirmelerinde yaşanan sıkıntılar” ve “Formatör ve Eğiticiler AEP'in yanısıra eş zamanlı olarak diğer hizmet alanlarında da görev almaları” riskleri;

“2.2. Çocuk, kadın, engelli, yaşlı, şehit yakını, gazilerin haklarının korunmasına, fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlanmasına ilişkin toplumsal bilinci yükseltmek” stratejik hedefi altında, “Sınırlı kaynakların rasyonel kullanımı ilkesi uyarınca, gündüzlü sosyal hizmet kuruluşlarının tek bir idari yapı altında birleştirilerek Sosyal Hizmet Merkezi adı ile hizmete açılabilmesi için imkanlar ölçüsünde ihtiyaç programlarına uygun konum ve fiziki koşullara sahip kamuya ait hizmet binalarının bulunamaması” riski;

“4.1. Afet durumlarında etkin müdahale etmek” stratejik hedefi altında, “Merkezde ve taşrada Afet/acil durumlarda kullanılmak üzere gerekli çadır, deprem çantası vb. malzemelerin bulunmaması” riski;

“6.3. Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirmek” stratejik hedefi altında, “Taşra ve merkezde yeterli sayıda ve nitelikte meslek elemanının olmaması” ve “Eğitim almış görevli personelin başka birimde görevlendirilmesi durumunda psiko-sosyal destek hizmeti almamış kişilerin bu hizmeti nitelikli olarak yürütememesi” riskleri 25 puanla en yüksek puanlı riskler olarak belirlenmiştir.

Bakanlığımızın 6.Stratejik Amacı olan “Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek” amacı altında yer alan; “Çalışan memnuniyetini artırmak”, “Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirme”, “Entegre yönetim sistemini kurmak”, “Bilişim alt yapısının geliştirilmesi ve yenilenmesi” ve “Fiziksel altyapıyı geliştirmek” hedeflerine ulaşmada Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün toplam 26 riski olduğu belirlenmiş olup, sözkonusu stratejik amaç, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü bakımından en yüksek riskli amaç olarak tespit edilmiştir.

Hedef Tanımı	Risk Adedi	Risk Puanı	Ortalama Risk Puanı
Yerel Yönetimler, özel sektör ve STK'ların sosyal hizmetlere olan katkısını artırmak	5	87	17,4
Koruyucu ve Önleyici Sosyal Hizmetleri Artırmak	12	178	14,8
Çocuk, kadın, engelli, yaşlı, şehit yakını, gazilerin haklarının korunmasına, fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlanmasına ilişkin toplumsal bilinci yükseltmek	1	25	25
Afet durumlarında etkin müdahale etmek	1	16	16
Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirmek	11	149	13,5
<b>TOPLAM</b>	<b>30</b>	<b>455</b>	<b>15,2</b>

Tablo-3: Stratejik Hedef Risk İlişkisi

Ortalama risk puanına göre Bakanlığımızın stratejik hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek durumlar dikkate alındığında;

“Çocuk, kadın, engelli, yaşlı, şehit yakını, gazilerin haklarının korunmasına, fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlanmasına ilişkin toplumsal bilinci yükseltmek” hedefinin 25 ortalama puanla en riskli hedef olduğu görülmektedir.

#### Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Stratejik Hedeflere İlişkin Riskler ve Puanlamaları

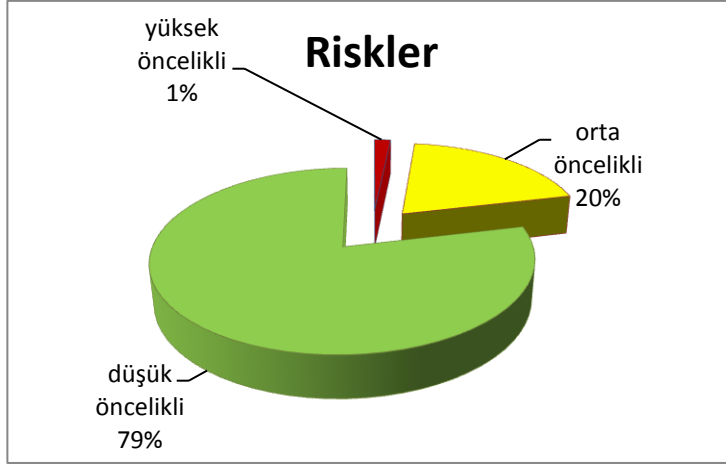
Toplam Risk	300
Yüksek Öncelikli Risk	5
Orta Öncelikli Risk	59
Düşük Öncelikli Risk	236

Tablo-4: Risk Önceliği Tablosu

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Bakanlığımız Stratejik Planında belirlenen 6 amaçla ilgili 21 hedef altında toplam 300 adet risk tanımlanmıştır ve risklerin 177'si 6. amaçla ilgilidir. Ancak belirlenen risk sayısının çok olması hem riskin yönetilmesini ve takibini zorlaştırıp, hem de raporlaştırmayı zorlaştırmaktadır. Fazla sayıda risk bulunması yüksek ve gerçek anlamdaki risklerin gözden kaçmasına sebep olabilmektedir.

Tanımlanan risklerin 5 tanesi yüksek, 59 tanesi orta, 236 tanesi de düşük öncelik düzeyine sahiptir.





Grafik-3:Risk Önceliği

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş toplam 300 risk içerisinde;

“3.2.Hizmet sunum sürecini hızlandırmak” stratejik hedefi altında, “Vakanın sağlıklı değerlendirilmesi açısından fiziki mekanların yetersizliği” riski 20 puanla en yüksek puanlı risk olarak belirlenmiştir.

Bakanlığımızın 6.Stratejik Amacı olan “Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek” amacı altında yer alan; “Çalışan memnuniyetini artırmak”, “Temel iş süreçlerini tanımlamak ve elektronik ortamda yürütülmesini sağlamak”, “Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirme”, “İç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması”, “Entegre yönetim sistemini kurmak”, “Bilişim alt yapısının geliştirilmesi ve yenilenmesi” ve “Bakanlık faaliyetlerinin etkin tanımı ile farkındalık oluşturmak” hedeflerine ulaşmada Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün toplam 177 riski olduğu belirlenmiş olup, sözkonusu stratejik amaç, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bakımından en yüksek riskli amaç olarak tespit edilmiştir.

Hedef Tanımı	Risk Adedi	Risk Puanı	Ortalama Risk Puanı
Kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilerin haklarının korunmasına, fırsat ve imkânlardan eşit şekilde yararlanmasına ilişkin toplumsal bilinci yükseltmek	1	16	16
Hizmet sunum sürecini hızlandırmak	1	20	20
Çalışan memnuniyetini artırmak	2	32	16
Temel İş süreçlerini tanımlamak ve elektronik ortamda yürütülmesini sağlamak	1	16	16
<b>TOPLAM</b>	<b>5</b>	<b>84</b>	<b>16,8</b>

Tablo-5: Stratejik Hedef Risk İlişkisi

Ortalama risk puanına göre Bakanlığımızın stratejik hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek durumlar dikkate alındığında;

“Hizmet sunum sürecini hızlandırmak” hedefinin 20 ortalama puanla en riskli hedef olduğu görülmektedir.

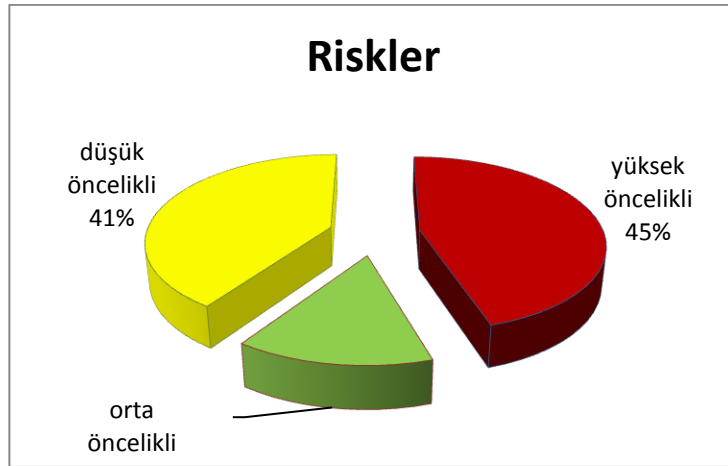
### Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Stratejik Hedeflere İlişkin Riskler ve Puanlamaları

Toplam Risk	42
Yüksek Öncelikli Risk	19
Orta Öncelikli Risk	6
Düşük Öncelikli Risk	17

Tablo-6: Risk Önceliği Tablosu

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Bakanlığımız Stratejik Planında belirlenen tüm 6 amaçla ilgili toplam 14 hedef altında 42 adet risk tanımlanmıştır.

Tanımlanan risklerin 19 tanesi yüksek, 6 tanesi orta, 17 tanesi de düşük öncelik düzeyine sahiptir.



Grafik-4:Risk Önceliği

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş toplam 42 risk içerisinde;

“1.4.Yerel yönetimler, özel sektör, STK'ların hizmetlere olan katkısını arttırmak” stratejik hedefi altında, “Taşradaki kuruluşların devrine ilişkin belirsizliğin sürmesi” riski;

“1.6.Toplumda sosyal ve ekonomik eşitsizliği gidermek” stratejik hedefi altında, “Engelli ve yaşlıların bilgiye, yapılı çevreye, kamusal hizmetler dahil olmak üzere toplumsal hayatın tüm alanlarına erişememesi” ve “Engellilerin iş hayatına katılımında engellerle karşılaşması” riskleri;

“2.2.Kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilerin haklarının korunmasına, fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlanmasına ilişkin toplumsal bilinci arttırmak” stratejik hedefi altında, “Medyanın toplumda yanlış bilinç ve algı oluşturabilecek yayınlar yapması” riski  
“4.2.Bakım, koruma ve rehabilitasyon hizmeti verilen kuruluşlarda hizmet alan memnuniyetini arttırmak” stratejik hedefi altında, “Hizmete uygun personelin seçilememesi” riski;  
“6.1.Çalışan memnuniyetini arttırmak” stratejik hedefi altında, “Personelin ağır strese maruz kalması, motivasyon kaybı ve tükenmişlik sendromu yaşaması”, “Kurumda iş barışının bozulması, birimler ve unvan grupları arasında artarak çatışma yaşanması”, “Personelin kurum içerisinde kariyer planlaması yapamaması” riskleri;  
“6.3.Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirmek” stratejik hedefi altında, “Personel sayısının Genel Müdürlük/İller/Kuruluşlar arasında dengesiz dağılması” riski;  
“6.4.İç Kontrol Sisteminin kurulması ve uygulanması” stratejik hedefi altında, “Personel Performansının objektif olarak değerlendirilememesi” riski

25 puanla en yüksek puanlı riskler olarak belirlenmiştir.

Bakanlığımızın 1.Stratejik Amacı olan “Ülkenin ihtiyaçlarına yönelik sosyal politikaları geliştirmek ve model oluşturmak” amacı altında yer alan; “Ailenin yapısını güçlendirmek”, “Toplumsal istismarı azaltmak”, “Yerel yönetimler, özel sektör, STK'ların hizmetlere olan katkısını arttırmak”, “Toplumda sosyal ve ekonomik eşitsizliği gidermek” hedeflerine ulaşmada Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün toplam 12 riski olduğu belirlenmiş olup, sözkonusu stratejik amaç, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü bakımından en yüksek riskli amaç olarak tespit edilmiştir.

Hedef Tanımı	Risk Adedi	Risk Puanı	Ortalama Risk Puanı
Ailenin yapısını güçlendirmek	1	20	20
Yerel yönetimler, özel sektör, STK'ların hizmetlere olan katkısını arttırmak	2	41	20,5
Toplumda sosyal ve ekonomik eşitsizliği gidermek	3	70	23,3
Kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilerin haklarının korunmasına, fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlanmasına ilişkin toplumsal bilinci arttırmak	3	57	19
Hizmet sunum sürecini hızlandırmak	1	20	20
Bakım, koruma ve rehabilitasyon hizmeti verilen kuruluşlarda hizmet alan memnuniyetini arttırmak	2	41	20,5
Çalışan memnuniyetini arttırmak	3	75	25
Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirmek	2	45	22,5
İç Kontrol Sisteminin kurulması ve uygulanması	2	45	22,5
<b>TOPLAM</b>	<b>19</b>	<b>414</b>	<b>21,8</b>

Tablo-7: Stratejik Hedef Risk İlişkisi

Ortalama risk puanına göre Bakanlığımızın stratejik hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek durumlar dikkate alındığında;

“Çalışan memnuniyetini artırmak” hedefinin 25 ortalama puanla en riskli hedef olduğu görülmektedir.

### Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Stratejik Hedeflere İlişkin Riskler ve Puanlamaları

Toplam Risk	28
Yüksek Öncelikli Risk	25
Orta Öncelikli Risk	3

Tablo-8: Risk Önceliği Tablosu

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından, Bakanlığımız Stratejik Planında belirlenen 1., 5. ve 6. amaçla ilgili 9 hedef altında toplam 28 adet risk tanımlanmıştır ve risklerin 24’ü 6. amaçla ilgilidir. Bazı riskler birden fazla amaç ve hedeflerle ilişkilendirilmiştir, bu durum raporlaştırmayı zorlaştırmaktadır.

Tanımlanan risklerin 25 tanesi yüksek, 3 tanesi orta öncelik düzeyine sahiptir. Düşük öncelikli risk bulunmamaktadır.



Grafik-5: Risk Önceliği

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş toplam 29 risk içerisinde;

“1.4. Yerel yönetimler, özel sektör ve STK’ların sosyal hizmetlere olan katkısını arttırmak” stratejik hedefi altında, “Kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni oluşturulan mevzuatın uygulanmasında işbirliği yapılan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sorunu sahiplenme duygusunun yetersizliği ve koordinasyon eksikliği” riski;

“6.1. Çalışan memnuniyetini artırmak” stratejik hedefi altında, “Kurum kültürünün oluşmamış

olması” riski;

“6.3. Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirmek” stratejik hedefi altında, “Nicel bakımdan yeterli uzman personelin olmaması”, “Merkezde ve taşra teşkilatında görev alan personeln "toplumsal cinsiyet eşitliği" hususunda yeterli bilgiye sahip olmaması ve bunu içselleştirememesi” ve “Ana hizmet birimlerinde görev yapan destek ve yardımcı hizmet personeli eksikliği” riskleri 25 puanla en yüksek puanlı riskler olarak belirlenmiştir.

Bakanlığımızın 6.Stratejik Amacı olan “Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek” amacı altında yer alan; “Çalışan memnuniyetini artırmak”, “Temel iş süreçlerini tanımlamak ve elektronik ortamda yürütülmesini sağlamak”, “Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirme”, “İç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması”, “Bilişim alt yapısının geliştirilmesi ve yenilenmesi”, “Fiziksel Altyapıyı Geliştirmek” ve “Bakanlık faaliyetlerinin etkin tanımı ile farkındalık oluşturmak” hedeflerine ulaşmada Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün toplam 24 riski olduğu belirlenmiş olup, sözkonusu stratejik amaç, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü bakımından en yüksek riskli amaç olarak tespit edilmiştir.

Hedef Tanımı	Risk Adedi	Risk Puanı	Ortalama Risk Puanı
Yerel yönetimler, özel sektör ve STKların sosyal hizmetlere olan katkısını arttırmak	1	25	25
Bakanlık hizmetlerini etkin ve sonuç odaklı izlemek	3	52	17,3
Çalışan memnuniyetini artırmak	3	57	19
Temel iş süreçlerini tanımlamak ve elektronik ortamda yürütülmesini sağlamak	1	20	20
Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirme	12	235	19,6
Bilişim alt yapısının geliştirilmesi ve yenilenmesi	2	40	20
Fiziksel Altyapıyı Geliştirmek	1	20	20
Bakanlık faaliyetlerinin etkin tanıtımı ile farkındalık oluşturulması	2	40	20
<b>TOPLAM</b>	<b>25</b>	<b>489</b>	<b>19,6</b>

Tablo-9: Stratejik Hedef Risk İlişkisi

Ortalama risk puanına göre Bakanlığımızın stratejik hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek durumlar dikkate alındığında;

“Yerel yönetimler, özel sektör ve STKların sosyal hizmetlere olan katkısını arttırmak” hedefinin 25 ortalama puanla en riskli hedef olduğu görülmektedir.

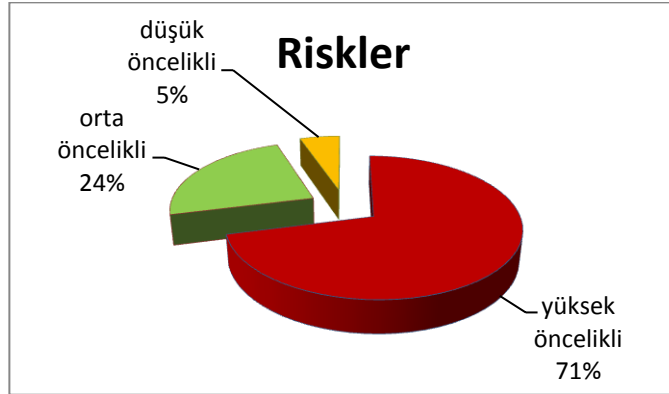
## Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Stratejik Hedeflere İlişkin Riskler ve Puanlamaları

Toplam Risk	32
Yüksek Öncelikli Risk	24
Orta Öncelikli Risk	5
Düşük Öncelikli Risk	3

Tablo-10: Risk Önceliği Tablosu

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından, Bakanlığımız Stratejik Planında belirlenen 1.amaçla ilgili “Ülkemizin sosyal yardımlar miktarını ülke ve aile bazında gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmak” hedefi altında bir; 3.amaçla ilgili toplam 38 adet risk tanımlanmıştır.

Tanımlanan risklerin 27 tanesi yüksek, 9 tanesi orta, 2 tanesi ise düşük öncelik düzeyine sahiptir.



Grafik-6:Risk Önceliği

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş toplam 38 risk içerisinde;

“6.1. Çalışan memnuniyetini artırmak” stratejik hedefi altında, “Yetişmiş personelin işten ayrılması” riski;

“6.2. Temel iş süreçlerini tanımlamak ve elektronik ortamda yürütülmesini sağlamak” stratejik hedefi altında, “Yazılım gereksinimlerinin başlangıçta net olarak belirtilmemesi ya da öngörülememesi”, “Geliştirilen yazılımların standardizasyonunun olmaması” riskleri;

“6.4. İç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması” stratejik hedefi altında, “Personelin güvenlik tedbiri almaya direnç göstermesi”, “Politikanın hatalı uygulanması”, “Personel ve üst yönetimin ağ politikasına direnç göstermesi”, “Üst yönetimin politikayı sahiplenmemesi”, “Personelin politikaya karşı direnç göstermesi” riskleri;

“6.6. Bilişim altyapısının geliştirilmesi ve yenilenmesi” stratejik hedefi altında, “Ağ cihazlarının donanım ve yazılım bakım ihtiyaçlarının karşılanamaması”, “Teknik sıkıntılardan ve insan faktöründen dolayı yedeklerin ihtiyacı karşılanamaması”, “Yedeklerin kaybolması ya da zarar görmesi” riskleri

20 puanla en yüksek puanlı riskler olarak belirlenmiştir.

Bakanlığımızın 6.Stratejik Amacı olan “Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek” amacı altında yer alan; “Çalışan memnuniyetini artırmak”, “Temel iş süreçlerini tanımlamak ve elektronik ortamda yürütülmesini sağlamak” , “Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirme”, “İç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması”, “Merkez ve taşra organizasyon yapısını güçlendirmek”, “Bilişim alt yapısının geliştirilmesi ve yenilenmesi” ve “Fiziksel altyapının geliştirilmesi” hedeflerine ulaşmada Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının toplam 38 riski olduğu belirlenmiş olup, sözkonusu stratejik amaç, Bilgi İşlem bakımından en yüksek riskli amaç olarak tespit edilmiştir.

Hedef Tanımı	Risk Adedi	Risk Puanı	Ortalama Risk Puanı
Çalışan memnuniyetini artırmak	1	20	20
Temel iş süreçlerini tanımlamak ve elektronik ortamda yürütülmesini sağlamak	4	72	18
Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirmek	2	32	16
İç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması	8	148	18,5
Bilişim altyapısının geliştirilmesi ve yenilenmesi	10	171	17,1
Fiziksel altyapının geliştirilmesi	2	32	16
<b>TOPLAM</b>	<b>27</b>	<b>475</b>	<b>17,59</b>

Tablo-11: Stratejik Hedef Risk İlişkisi

Ortalama risk puanına göre Bakanlığımızın stratejik hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek durumlar dikkate alındığında;

“Çalışan memnuniyetini artırmak” hedefinin 20 ortalama puanla en riskli hedef olduğu görülmektedir.

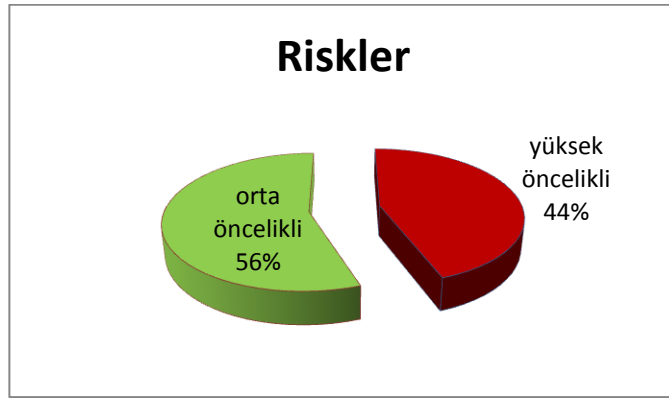
## Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı Stratejik Hedeflere İlişkin Riskler ve Puanlamaları

Toplam Risk	9
Yüksek Öncelikli Risk	4
Orta Öncelikli Risk	5

Tablo-12: Risk Önceliği Tablosu

Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı tarafından, Bakanlığımız Stratejik Planında belirlenen 6. amaçla ilgili 2 hedef altında toplam 9 adet risk tanımlanmıştır.

Tanımlanan risklerin 4 tanesi yüksek, 5 tanesi orta öncelik düzeyine sahiptir.



Grafik-7:Risk Önceliği

Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenmiş toplam 9 risk içerisinde;

“6.3. Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirmek” stratejik hedefi altında, “Nicel bakımdan yeterli uzman personelin olmaması” riski;

“6.6. Bilişim altyapısının geliştirilmesi ve yenilenmesi” stratejik hedefi altında, “SGK’dan gelen bilgilerin değişebilmesi”, “PTT’nin kartları dağıtım işlemlerinde sorun yaşanması”, “SGK’dan gelen bilgilerin değişebilmesi” riskleri 25 puanla en yüksek puanlı riskler olarak belirlenmiştir.

Bakanlığımızın 6.Stratejik Amacı olan “Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek” amacı altında yer alan; “Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirme” ve “Bilişim alt yapısının geliştirilmesi ve yenilenmesi” hedeflerine ulaşmada Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığının toplam 9 riski olduğu belirlenmiş olup, sözkonusu stratejik amaç, Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı bakımından en yüksek riskli amaç olarak tespit edilmiştir.



Hedef Tanımı	Risk Adedi	Risk Puanı	Ortalama Risk Puanı
Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirmek	1	25	25
Bilişim altyapısının geliştirilmesi ve yenilenmesi	3	75	25
TOPLAM	4	100	25

Tablo-13: Stratejik Hedef Risk İlişkisi

Ortalama risk puanına göre Bakanlığımızın stratejik hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek durumlar dikkate alındığında;

“Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirmek” ve “Bilişim alt yapısının geliştirilmesi ve yenilenmesi” hedeflerinin 25 ortalama puanla en riskli hedefler olduğu görülmektedir.

### 3. DANIŞMA VE DENETİM BİRLERİ RISK DEĞERLENDİRME RAPORU

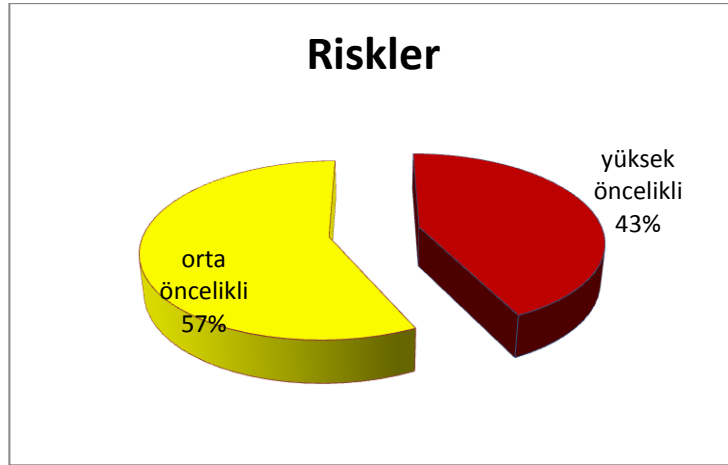
#### Hukuk Müşavirliği Stratejik Hedeflere İlişkin Riskler ve Puanlamaları

Toplam Risk	7
Yüksek Öncelikli Risk	3
Orta Öncelikli Risk	4

Tablo-14: Risk Önceliği Tablosu

Hukuk Müşavirliği tarafından, Bakanlığımız Stratejik Planında belirlenen 6. amaçla ilgili toplam 2 hedef altında 7 adet risk tanımlanmıştır.

Tanımlanan risklerin 3 tanesi yüksek, 4 tanesi orta öncelik düzeyine sahiptir. Hukuk Müşavirliği'nin düşük öncelikli riski bulunmamaktadır.



Grafik-8:Risk Önceliği

Hukuk Müşavirliği tarafından belirlenmiş toplam 7 risk içerisinde;

“6.3.Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirmek” stratejik hedefi altında, “Avukat olmayan il müdürlüklerinin bulunması” riski; 25 puanla en yüksek puanlı risk olarak belirlenmiştir.

Bakanlığımızın 6.Stratejik Amacı olan “Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek” amacı altında yer alan; “Çalışan memnuniyetini artırmak”, “Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirmek” hedeflerine ulaşmada Hukuk Müşavirliği'nin toplam 7 riski olduğu belirlenmiş olup, sözkonusu stratejik amaç, Hukuk Müşavirliği bakımından en yüksek riskli amaç olarak tespit edilmiştir.

Hedef Tanımı	Risk Adedi	Risk Puanı	Ortalama Risk Puanı
Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirmek	3	61	20,3
TOPLAM	3	61	20,3

Tablo-15: Stratejik Hedef Risk İlişkisi

Ortalama risk puanına göre Bakanlığımızın stratejik hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek durumlar dikkate alındığında;

“Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirmek” hedefinin 20,3 ortalama puanla en riskli hedef olduğu görülmektedir. Bütün yüksek öncelikli riskler bu hedef altında toplanmıştır.

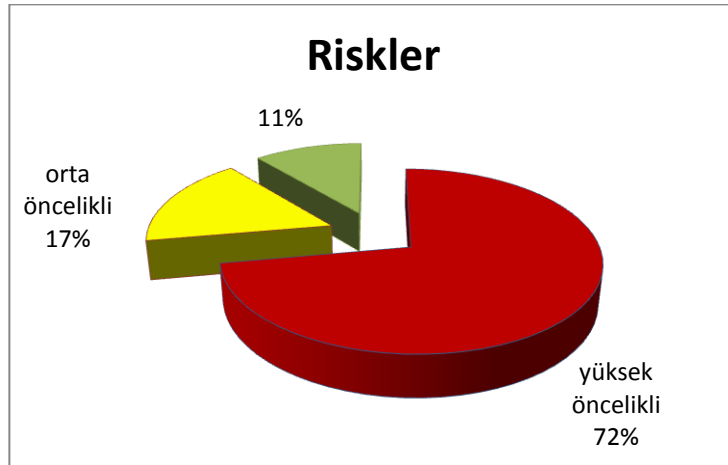
## Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Hedeflere İlişkin Riskler ve Puanlamaları

Toplam Risk	18
Yüksek Öncelikli Risk	13
Orta Öncelikli Risk	3
Düşük Öncelikli Risk	2

Tablo-16: Risk Önceliği Tablosu

Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından, Bakanlığımız Stratejik Planında belirlenen 5. ve 6. amaçla ilgili 6 hedef altında toplam 18 adet risk tanımlanmıştır ve risklerin 15'i 6. amaçla ilgilidir. Strateji Geliştirme Başkanlığının en riskli amacı 6. amaç olmuştur.

Tanımlanan risklerin 18 tanesi yüksek, 3 tanesi orta, 2 tanesi de düşük öncelik düzeyine sahiptir.



Grafik-9: Risk Önceliği

Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından belirlenmiş toplam 18 risk içerisinde;

“6.3. Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirmek” stratejik hedefi altında, “Nicel bakımdan yeterli uzman personelin olmaması nedeniyle işlerin aksaması” riski;

“6.7. Fiziksel alt yapının geliştirilmesi” stratejik hedefi altında, “Yatırım çağrısının Kalkınma Bakanlığı tarafından geç yayınlanması” riski 25 puanla en yüksek puanlı riskler olarak belirlenmiştir.

Bakanlığımızın 6.Stratejik Amacı olan “Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek” amacı altında yer alan; “Çalışan memnuniyetini artırmak”, “Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirme”, “İç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması”, “Bilişim alt yapısının geliştirilmesi ve yenilenmesi” ve “Fiziksel altyapıyı geliştirmek” hedeflerine ulaşmada Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın toplam 15 riski olduğu belirlenmiş olup, sözkonusu stratejik amaç, Strateji Geliştirme Başkanlığı bakımından en yüksek riskli amaç olarak tespit edilmiştir.

Hedef Tanımı	Risk Adedi	Risk Puanı	Ortalama Risk Puanı
Bakanlık hizmetlerini etkin ve sonuç odaklı izlemek	3	56	18,7
Çalışan memnuniyetini artırmak	1	16	16
Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirmek	6	105	17,5
Bilişim alt yapısının geliştirilmesi ve yenilenmesi	1	20	20
Fiziksel alt yapının geliştirilmesi	2	45	22,5
<b>TOPLAM</b>	<b>13</b>	<b>242</b>	<b>18,6</b>

Tablo-17: Stratejik Hedef Risk İlişkisi

Ortalama risk puanına göre Bakanlığımızın stratejik hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek durumlar dikkate alındığında;

“Fiziksel altyapının geliştirilmesi” hedefinin 22,5 ortalama puanla en riskli hedef olduğu görülmektedir.

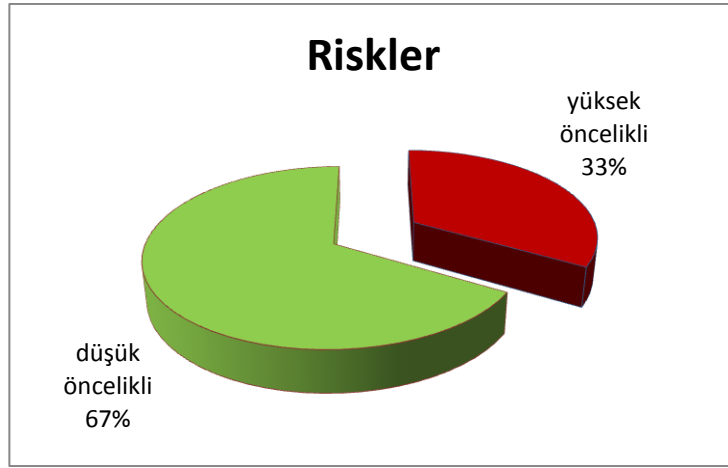
## Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Stratejik Hedeflere İlişkin Riskler ve Puanlamaları

Toplam Risk	9
Yüksek Öncelikli Risk	3
Düşük Öncelikli Risk	6

Tablo-18: Risk Önceliği Tablosu

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından, Bakanlığımız Stratejik Planında belirlenen 6. amaçla ilgili 3 hedef altında toplam 9 adet risk tanımlanmıştır ve risklerin hepsi bu amaçla ilgilidir.

Tanımlanan risklerin 3 tanesi yüksek, 6 tanesi de düşük öncelik düzeyine sahiptir.



Grafik-10: Risk Önceliği

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından belirlenmiş toplam 9 risk içerisinde;

“6.3. Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirmek” stratejik hedefi altında, “Nicel ve nitel bakımdan yeterli personelin olmaması” riski 25 puanla en yüksek puanlı risk olarak belirlenmiştir.

Bakanlığımızın 6.Stratejik Amacı olan “Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek” amacı altında yer alan; “Çalışan memnuniyetini artırmak”, “Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirme”, “Bilişim alt yapısının geliştirilmesi ve yenilenmesi” hedeflerine ulaşmada Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin toplam 9 riski olduğu belirlenmiş olup, sözkonusu stratejik amaç, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği bakımından en yüksek riskli amaç olarak tespit edilmiştir.

Hedef Tanımı	Risk Adedi	Risk Puanı	Ortalama Risk Puanı
Çalışan memnuniyetini artırmak	2	31	15,5
Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirme	6	64	10,7
Bilişim alt yapısının geliştirilmesi ve yenilenmesi	1	10	10
<b>TOPLAM</b>	<b>9</b>	<b>105</b>	<b>11,7</b>

Tablo-19: Stratejik Hedef Risk İlişkisi

Ortalama risk puanına göre Bakanlığımızın stratejik hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek durumlar dikkate alındığında;

“Çalışan memnuniyetini artırmak” hedefinin 15,5 ortalama puanla en riskli hedef olduğu görülmektedir.

#### 4. YARDIMCI HİZMET BİRLİMLERİ RISK DEĞERLENDİRME RAPORU

##### Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Stratejik Hedeflere İlişkin Riskler ve Puanlamaları

<b>Toplam Risk</b>	<b>12</b>
<b>Yüksek Öncelikli Risk</b>	<b>8</b>
<b>Orta Öncelikli Risk</b>	<b>2</b>
<b>Düşük Öncelikli Risk</b>	<b>2</b>

Tablo-20: Risk Önceliği Tablosu

Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler birimi tarafından, Bakanlığımız Stratejik Planında belirlenen 6. amaçla ilgili 4 hedef altında toplam 12 adet risk tanımlanmıştır.

Tanımlanan risklerin 8 tanesi yüksek, 2 tanesi orta, 2 tanesi ise düşük öncelik düzeyine sahiptir.



Grafik-11: Risk Önceliği

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenmiş toplam 12 risk içerisinde;

“6.9. Bakanlığın AB Mali kaynaklarından en üst seviyede yararlanmasını sağlamak” stratejik hedefi altında; “Bakanlık birimlerinin yürüttükleri AB projelerinin Daire Başkanlığına bildirilmemesi” riski 25 puanla en yüksek puanlı risk olarak belirlenmiş olup bu risk “AB Projelerinin Hazırlanması ve Uygulanması Süreci”ni etkilemektedir. “AB Projeleri konusunda yeterli uzman personelin (dil bilen) olmaması” riski 20 puanla ikinci en yüksek puanlı risk olarak belirlenmiştir.

Bakanlığımızın 6.Stratejik Amacı olan “Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek” amacı altında yer alan; “Bakanlığın AB mali kaynaklarından en üst seviyede yararlanmasını sağlamak”, “Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirmek” , “Fiziksel altyapısının geliştirilmesi” ve “Merkez ve taşra organizasyon yapısının güçlendirilmesi” hedeflerine ulaşmada Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının toplam 12 riski olduğu belirlenmiş olup, sözkonusu stratejik amaç, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler bakımından en yüksek riskli amaç olarak tespit edilmiştir.



Hedef Tanımı	Risk Adedi	Risk Puanı	Ortalama Risk Puanı
Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirmek	7	95	13,57
Merkez ve taşra organizasyon yapısının güçlendirilmesi	2	32	16
Fiziksel altyapısının geliştirilmesi	1	15	15
Bakanlığın AB mali kaynaklarından en üst seviyede yararlanmasını sağlamak	2	41	20,5
<b>TOPLAM</b>	<b>12</b>	<b>183</b>	<b>15,25</b>

Tablo-21: Stratejik Hedef Risk İlişkisi

Ortalama risk puanına göre Bakanlığımızın stratejik hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek durumlar dikkate alındığında;

“Bakanlığın AB mali kaynaklarından en üst seviyede yararlanmasını sağlamak” hedefinin 20,5 ortalama puanla en riskli hedef olduğu görülmektedir.

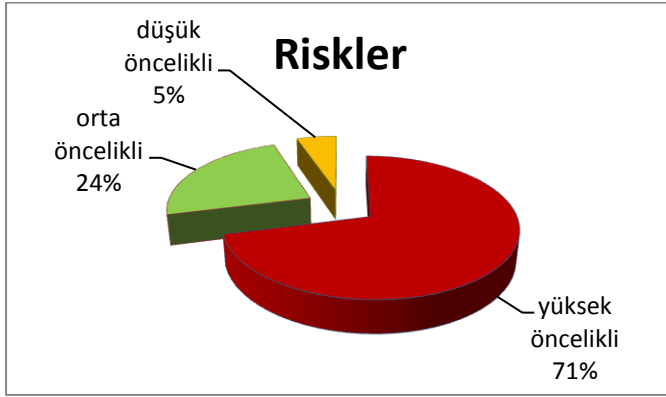
## Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Stratejik Hedeflere İlişkin Riskler ve Puanlamaları

<b>Toplam Risk</b>	<b>38</b>
<b>Yüksek Öncelikli Risk</b>	<b>27</b>
<b>Orta Öncelikli Risk</b>	<b>9</b>
<b>Düşük Öncelikli Risk</b>	<b>2</b>

Tablo-22: Risk Önceliği Tablosu

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından, Bakanlığımız Stratejik Planında belirlenen 6. amaçla ilgili 7 hedef altında toplam 38 adet risk tanımlanmıştır.

Tanımlanan risklerin 27 tanesi yüksek, 9 tanesi orta, 2 tanesi ise düşük öncelik düzeyine sahiptir.



Grafik-12: Risk Önceliği

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenmiş toplam 38 risk içerisinde;

“6.1. Çalışan memnuniyetini artırmak” stratejik hedefi altında, “Yetişmiş personelin işten ayrılması” riski;

“6.2. Temel iş süreçlerini tanımlamak ve elektronik ortamda yürütülmesini sağlamak” stratejik hedefi altında, “Yazılım gereksinimlerinin başlangıçta net olarak belirtilmemesi ya da öngörülememesi”, “Geliştirilen yazılımların standardizasyonunun olmaması” riskleri;

“6.4. İç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması” stratejik hedefi altında, “Personelin güvenlik tedbiri almaya direnç göstermesi”, “Politikanın hatalı uygulanması”, “Personel ve üst yönetimin ağ politikasına direnç göstermesi”, “Üst yönetimin politikayı sahiplenmemesi”, “Personelin politikaya karşı direnç göstermesi” riskleri;

“6.6. Bilişim altyapısının geliştirilmesi ve yenilenmesi” stratejik hedefi altında, “Ağ cihazlarının donanım ve yazılım bakım ihtiyaçlarının karşılanamaması”, “Teknik sıkıntılardan ve insan faktöründen dolayı yedeklerin ihtiyacı karşılamaması”, “Yedeklerin kaybolması ya da zarar görmesi” riskleri

20 puanla en yüksek puanlı riskler olarak belirlenmiştir.

Bakanlığımızın 6.Stratejik Amacı olan “Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek” amacı altında yer alan; “Çalışan memnuniyetini artırmak”, “Temel iş süreçlerini tanımlamak ve elektronik ortamda yürütülmesini sağlamak” , “Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirme”, “İç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması”, “Merkez ve taşra organizasyon yapısını güçlendirmek”, “Bilişim alt yapısının geliştirilmesi ve yenilenmesi” ve “Fiziksel altyapının geliştirilmesi” hedeflerine ulaşmada Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının toplam 38 riski olduğu belirlenmiş olup, sözkonusu stratejik amaç, Bilgi İşlem bakımından en yüksek riskli amaç olarak tespit edilmiştir.

Hedef Tanımı	Risk Adedi	Risk Puanı	Ortalama Risk Puanı
Çalışan memnuniyetini artırmak	1	20	20
Temel iş süreçlerini tanımlamak ve elektronik ortamda yürütülmesini sağlamak	4	72	18
Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirmek	2	32	16
İç kontrol sisteminin kurulması ve uygulanması	8	148	18,5
Bilişim altyapısının geliştirilmesi ve yenilenmesi	10	171	17,1
Fiziksel altyapının geliştirilmesi	2	32	16
TOPLAM	27	475	17,59

Tablo-23: Stratejik Hedef Risk İlişkisi

Ortalama risk puanına göre Bakanlığımızın stratejik hedeflerine ulaşmasını engelleyebilecek durumlar dikkate alındığında;

“Çalışan memnuniyetini artırmak” hedefinin 20 ortalama puanla en riskli hedef olduğu görülmektedir.

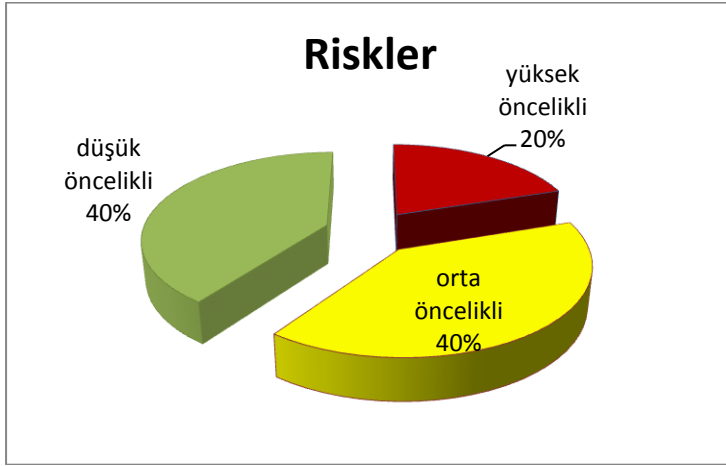
## Personel Dairesi Başkanlığı Stratejik Hedeflere İlişkin Riskler ve Puanlamaları

Toplam Risk	10
Yüksek Öncelikli Risk	2
Orta Öncelikli Risk	4
Düşük Öncelikli Risk	4

Tablo-24: Risk Önceliği Tablosu

Personel Dairesi Başkanlığı tarafından, Bakanlığımız Stratejik Planında belirlenen 6. amaçla ilgili 3 hedef altında toplam 10 adet risk tanımlanmıştır ve risklerin hepsi 6. amaçla ilgilidir. Personel Dairesi Başkanlığı'nın en riskli amacı 6. amaç olmuştur.

Tanımlanan risklerin 2 tanesi yüksek, 4 tanesi orta, 4 tanesi de düşük öncelik düzeyine sahiptir.



Grafik-13:Risk Önceliği

Personel Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenmiş toplam 10 risk içerisinde;

“6.3. Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirmek” stratejik hedefi altında, “Açıktan ve naklen atama sayılarının düşük olması” ve “Yeterli sayıda yeni kadro ihdası yapılamaması” riskleri 25 puanla en yüksek puanlı riskler olarak belirlenmiştir. Yüksek öncelikli tüm riskler bu stratejik hedef altında toplandığı için, bu hedefin en riskli hedef olduğu ortaya çıkmıştır.

Bakanlığımızın 6.Stratejik Amacı olan “Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek” amacı altında yer alan; “Çalışan memnuniyetini artırmak”, “Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirme”, “Bilişim alt yapısının geliştirilmesi ve yenilenmesi” hedeflerine ulaşmada Personel Dairesi Başkanlığı'nın toplam 10 riski olduğu belirlenmiş olup, sözkonusu stratejik amaç, Personel Dairesi Başkanlığı bakımından en yüksek riskli amaç olarak tespit edilmiştir.

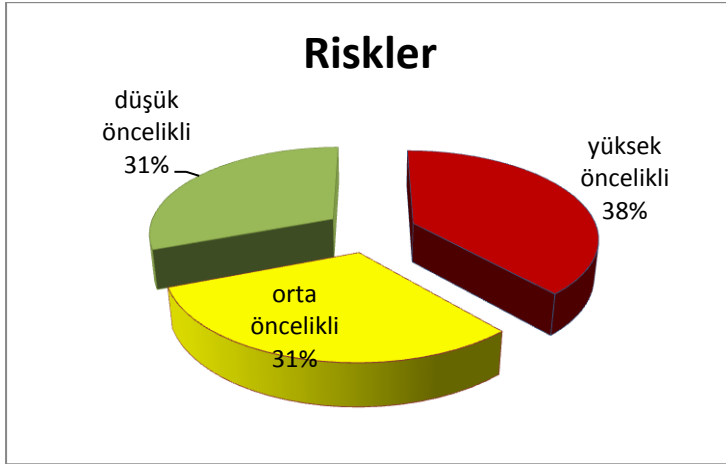
## Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Stratejik Hedeflere İlişkin Riskler ve Puanlamaları

Toplam Risk	26
Yüksek Öncelikli Risk	10
Orta Öncelikli Risk	8
Düşük Öncelikli Risk	8

Tablo-25: Risk Önceliği Tablosu

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından, Bakanlığımız Stratejik Planında belirlenen 1., 3., 5. ve 6. amaçla ilgili toplam 7 hedef altında 26 adet risk tanımlanmıştır.

Tanımlanan risklerin 10 tanesi yüksek, 8 tanesi orta, 8 tanesi de düşük öncelik düzeyine sahiptir.



Grafik-14: Risk Önceliği

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilen risk tablosunda riskler yüksek orta ve düşük risk olarak renklendirilmiş ancak tablo üzerinde puanlama yapılmadığından en yüksek puanlı risk belirlenememiştir. Ayrıca Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından kullanılan risk tablosunun analizi zor olup, yeni risk tablosunu kullanması halinde analiz ve risklerin takibi daha kolay olacaktır. Kullanılan risk tablosunda risklerin ilişkili olduğu stratejik amaç ve hedef sütunu bulunmadığından, bu ilişkilendirme Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yapılmıştır.

Risklerden “Tescilli kültür varlığı kapsamındaki binalarda uygun değişikliklerin yapılamaması” ve “Kamu ihale mevzuatının bağlayıcı hükümlerinin bina teminini/yapımını güçleştirmesi” riskleri dış risk olup Bakanlık Stratejik Planındaki herhangi bir amaçla ilişkilendirilememiştir.

Ayrıca “Binaların uzun süre atıl durumda kalması nedeniyle yıpranması, kaynakların verimli kullanılmaması” ve “İhtiyaca uygun olmayan yatırımlar için kaynak ayrılması” riskleri de Bakanlık Stratejik Planında herhangi bir hedefle ilişkilendirilememiştir. Bu riskler “Bakanlık kaynaklarını etkin ve ekonomik kullanmak” ile ilgili olup bu hedef bir sonraki Stratejik Planda yer almalıdır.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın yüksek 10 riskinden 7 tanesi Bakanlığımızın 6.Stratejik Amacı olan “Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek” ile ilgili olup, sözkonusu stratejik amaç, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bakımından en yüksek riskli amaç olarak tespit edilmiştir.