



T.C.  
AİLE VE  
SOSYAL POLİTİKALAR  
BAKANLIĞI

**AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI**

**İÇ KONTROL VE RİSK RAPORU**

**HAZIRLAYAN**

Atilla ASLAN  
Zerrin KOCATEPE

**RAPOR DÖNEMİ**

2016

**ANKARA**

## İÇİNDEKİLER

### 1. Bakanlık Risk Değerlendirme Raporu

- Giriş.....3
- Amaç ve Kapsam.....3
- Yöntem.....3
- Stratejik Hedeflere İlişkin Riskler ve Puanlamaları.....4

### 2. Ana Hizmet Birimleri Risk Değerlendirme Raporu

- Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü.....7
- Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü.....10
- Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü.....12
- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü.....15
- Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü.....17
- Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı.....20
- Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı.....22

### 3. Danışma ve Denetim Birimleri Risk Değerlendirme Raporu

- Denetim Hizmetleri Başkanlığı.....24
- Hukuk Müşavirliği.....25
- Strateji Geliştirme Başkanlığı.....27
- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.....29

### 4. Yardımcı Hizmet Birimleri Risk Değerlendirme Raporu

- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.....31
- Personel Dairesi Başkanlığı.....33
- Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı.....35
- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.....37
- Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü.....39

# 1. BAKANLIK RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

## Giriş

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.

Bakanlığımız Stratejik Planında 6 adet ana amaç bulunmaktadır:

1. Amaç: Ülkenin ihtiyaçlarına yönelik yeni sosyal politikaları geliştirmek ve model oluşturmak
2. Amaç: Bireyi ve aileyi güçlendirmek, toplumu bilinçlendirmek
3. Amaç: İhtiyaç sahiplerinin tespit edilmesinde ve değerlendirilmesinde etkinliği ve erişebilirliği sağlamak
4. Amaç: Bakım, koruma ve rehabilitasyon hizmetlerini hizmet alan odaklı geliştirmek ve kalitesini yükseltmek
5. Amaç: Hizmetleri izleme, değerlendirme ve denetlemeyi etkin hale getirmek
6. Amaç: Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek

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;

- Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü (47),
- Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü (300),
- Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü (42),
- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (28),
- Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü (32),
- Strateji Geliştirme Başkanlığı (14),
- Denetim Hizmetleri Başkanlığı (2),
- Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı (9),
- Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (38),
- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (6),
- Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı (3),
- Personel Dairesi Başkanlığı (10),
- Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı (6),
- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği (9),
- Hukuk Müşavirliği (7),
- Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü (6).

### Stratejik Hedeflere İlişkin Riskler ve Puanlamaları

Toplam Risk	559
Yüksek Öncelikli Risk	156
Orta Öncelikli Risk	114
Düşük Öncelikli Risk	289

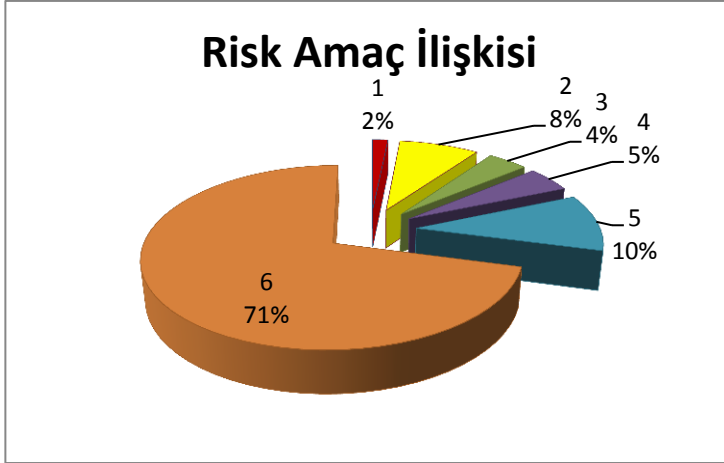
Tablo-1: Risk Önceliği Tablosu

Tüm birimlerden gelen riskler toplandığında, Bakanlığımız Stratejik Planında belirlenen amaçlarla ilgili toplam 559 adet risk tanımlanmıştır. Risklerden 2 tanesi herhangi bir amaçla ilişkilendirilememiştir.

Tanımlanan risklerden 395 tanesi (%71'i) 6. Amaç olan “Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek” ile ilgilidir. Birimlerce belirlenen risklere göre, bu amaç Bakanlığımızın en riskli amacıdır.

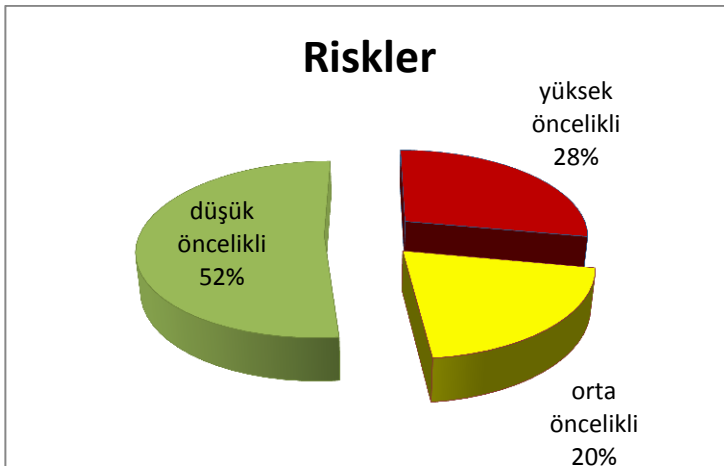
Amaç	Risk Adedi
1	9
2	46
3	23
4	26
5	58
6	395
<b>Toplam</b>	<b>557</b>

Tablo-2: Amaçlar ve risk sayısı tablosu



Grafik-1: Riskler ve amaçlar diyagramı

Tanımlanan risklerin 156 tanesi yüksek, 114 tanesi orta, 289 tanesi de düşük öncelik düzeyine sahiptir. Risklerin %28'i yüksek öncelik düzeyine sahip olup, yarıdan fazlası düşük öncelik düzeyine sahiptir.



Grafik-2: Risk Önceliği

## **Risklere İlişkin Kontroller/Önlemler/Çözüm Önerileri**

Yapılan çalışma sonucunda; Bakanlığımızın stratejik amaçlarıyla ilgili stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesini engelleyebilecek toplam 559 risk tespit edilmiştir. Bunlardan, 156 tanesi yüksek öncelikli, 114 tanesi orta öncelikli, 289 tanesi de düşük öncelikli risklerdir. 2015 yılında toplam risk sayısı 558 iken yüksek öncelikli risk sayısı 158 olarak belirlenmiştir. 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 BİRİMLERİ RISK DEĞERLENDİRME RAPORU

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

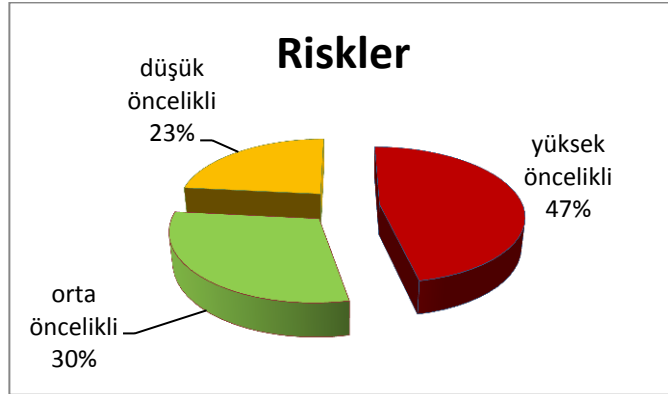
Toplam Risk	47
Yüksek Öncelikli Risk	22
Orta Öncelikli Risk	14
Düşük Öncelikli Risk	11

Tablo-3: Risk Önceliği Tablosu

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Bakanlığımız Stratejik Planında belirlenen 1. amaçla ilgili 1 hedef altında toplam 1 adet risk ;  
2. amaçla ilgili 1 hedef altında toplam 4 adet risk;  
4. amaçla ilgili 1 hedef altında toplam 1 adet risk;  
5. amaçla ilgili 2 hedef altında toplam 11 adet risk;  
6. amaçla ilgili 4 hedef altında toplam 28 adet risk tanımlanmıştır.

En fazla risk 6. amaçla ilgili oluşturulmuştur. Risklerden 4 tanesi 6.amaçla ilişkili olup herhangi bir hedefle ilişkilendirilememiştir. Risklerden 2 tanesi ise Bakanlık Stratejik Planında herhangi bir amaçla ilişkilendirilememiştir.

Tanımlanan risklerin 22 tanesi yüksek, 14 tanesi orta ve 11 tanesi de düşük öncelik düzeyine sahiptir.



Grafik-3:Risk Önceliği

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş toplam 47 risk içerisinde;

“2.1. Koruyucu ve Önleyici Sosyal Hizmetleri Artırmak” stratejik hedefi altında, “Formatör ve Eğiticiler AEP’in yanısıra eş zamanlı olarak diğer hizmet alanlarında da görev almaları” 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;

“5.1. Bakanlık hizmetlerini etkin ve sonuç odaklı izlemek” stratejik hedefi altında, “Bilgilendirme yapılacak konularla ilgili üst makamdan zamanında onay alınmaması” riski;

“6.3. Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirmek” stratejik hedefi altında, “Bazı illerde Formatörün olmayışı, iller arası formatör görevlendirmelerinde yaşanan sıkıntılar” ve “Eğitim almış görevli personelin başka birimde görevlendirilmesi durumunda psiko-sosyal destek hizmeti almamış kişilerin bu hizmeti nitelikli olarak yürütememesi” riskleri;

“6.7. Fiziksel altyapıyı geliştirmek” 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 ile açılış çalışmaları sürdürülen Sosyal Hizmet Merkezleri için ihtiyaç programlarına uygun konum ve fiziki koşullara sahip kamuya ait hizmet binalarının bulunmaması” 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”, “Bilişim alt yapısının geliştirilmesi ve yenilenmesi” ve “Fiziksel altyapıyı geliştirmek” hedeflerine ulaşmada Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün toplam 28 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	1	20	20
Koruyucu ve Önleyici Sosyal Hizmetleri Artırmak	2	41	20,5
Afet durumlarında etkin müdahale etmek	1	25	25
Bakanlık hizmetlerini etkin ve sonuç odaklı izlemek	3	61	20,3
Denetim ve Rehberlik Hizmetlerini etkinleştirmek	1	20	20
Çalışan memnuniyetini artırmak	3	48	16
Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirmek	7	134	19,1
Fiziksel altyapıyı geliştirmek	1	25	25
<b>TOPLAM</b>	<b>19</b>	<b>374</b>	<b>19,7</b>

Tablo-4: Stratejik Hedef Risk İlişkisi

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

“Afet durumlarında etkin müdahale etmek” hedefinin 25 ortalama puanla en riskli hedef olduğu görülmektedir.

### **Kalıntı Riskler**

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2015 yılı için belirlemiş olduğu 51 adet risk sayısı, 2016 yılı için 47 adet olup,

- Sistemden kaynaklanan aksaklıklar ve zaman kayıpları nedeniyle iş sürecinin aksaması
- Nicel bakımdan yeterli uzman personelin olmaması nedeniyle iş sürecinin aksaması risklerinin öncelik sırası değişmiş olup, diğer riskler güncelliğini öncelik sırası ile birlikte korumaktadırlar.

## 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-5: 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-4: 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, söz konusu 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-6: 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.

#### **Kalıntı Riskler**

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü riskler konusunda 2016 yılı için bir revize işlemi yapmamış olup, tüm riskler puanlarıyla birlikte güncelliğini korumaktadır.

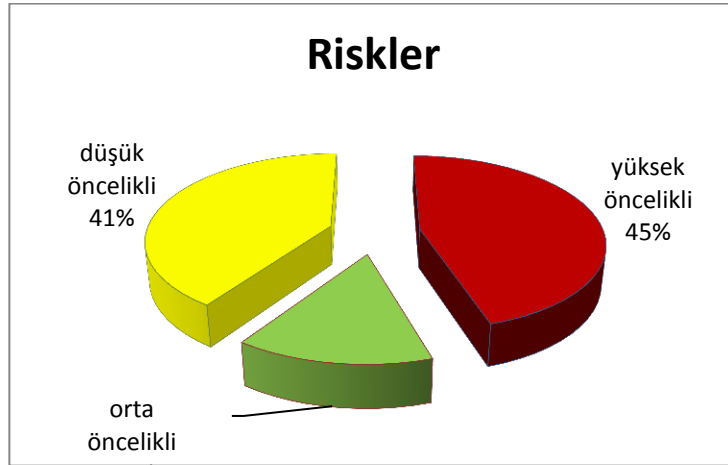
## Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Stratejik Hedeflere İlişkin Riskler ve Puanlamaları

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

Tablo-7: 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-5: 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, yapıli 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-8: Stratejik Hedef Risk İlişkisi

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

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

## **Kalıntı Riskler**

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılı için belirlenmiş tüm riskler 2016 yılı için de geçerli olup, Genel Müdürlük tarafından herhangi bir revize yapılmamıştır.

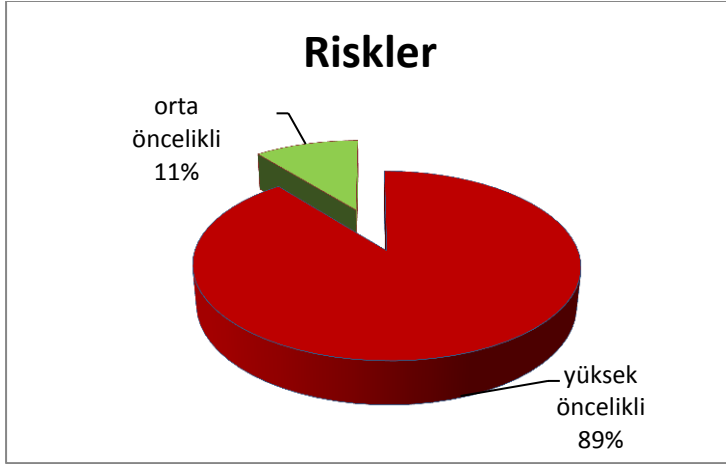
## Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Stratejik Hedeflere İlişkin Riskler ve Puanlamaları

Toplam Risk	28
Yüksek Öncelikli Risk	25
Orta Öncelikli Risk	3

Tablo-9: 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-6: 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 tanıtımı 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-10: 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.

### **Kalıntı Riskler**

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılı için belirlenen tüm riskler 2016 yılı için de geçerli olup güncelliğini korumaktadır.



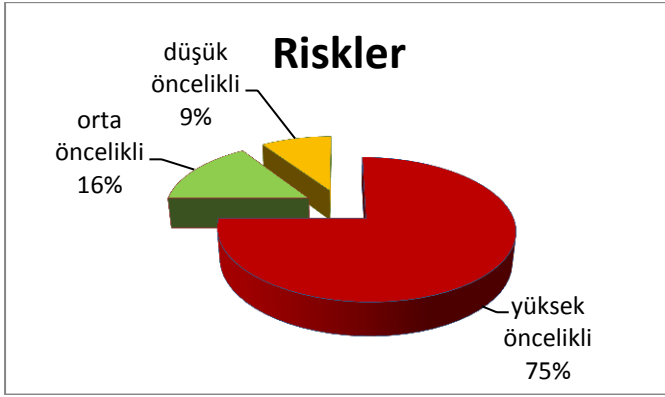
## Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Stratejik Hedeflere İlişkin Riskler ve Puanlamaları

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

Tablo-11: 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 2; 3.amaçla ilgili 7, 5. amaçla ilgili 2 ve 6. amaçla ilgili 21 olmak üzere toplam 32 adet risk tanımlanmıştır.

Tanımlanan risklerin 24 tanesi yüksek, 5 tanesi orta, 3 tanesi ise düşük öncelik düzeyine sahiptir.



Grafik-7:Risk Önceliği

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş toplam 32 risk içerisinde;

“1.5. Ülkemizin sosyal yardımlar miktarını ülke ve aile bazında gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmak” stratejik hedefi altında, “Tüm yardım programlarının bütünleştirildiği ve OECD ülkelerinde olduğu gibi hane ölçeğinde ihtiyaçların karşılanabildiği Temel bir Aile Yardımı Programının olmaması” riski;

“3.2. Hizmet sunum sürecini hızlandırmak” stratejik hedefi altında, “2022 sayılı Kanun çerçevesinde Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Hizmetleri Sistemi üzerinden yapılan engelli ve yaşlı yardımları ile ilgili olarak; ödeme dönemleri öncesinde sistem üzerinden periyodik olarak gerçekleştirilen merkezi sorgulamaların birden fazla dış paydaştan gelen verilerin kullanılarak yapılması nedeniyle oluşan zaman kaybı ve verilerin kalitesi hususunda ortaya çıkan risk” ve “2828 sayılı Kanununun ek 7. maddesi kapsamında evde bakım yardımına ilişkin iş ve işlemlerin yürütüldüğü Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) 'de yer alan verilerin önemli oranda eksik veya hatalı olması ve halen işlemlerini manuel yürüten il müdürlüklerinin ilgili sisteme dosya bilgilerini tam olarak girmemesi nedeniyle ortaya çıkan risk”;

“6.1. Çalışan memnuniyetini artırmak” stratejik hedefi altında, “2022 sayılı Kanun çerçevesinde Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Hizmetleri Sistemi üzerinden yapılan ödemeler ile ilgili olarak; yardımlara ilişkin değerlendirme ve karar yetkisinin müteveli heyetinde olması ancak mali sorumluluğun harcama yetkilisi olan SYGM yöneticilerinde bulunması nedeniyle ortaya çıkan risk”;

“6.3. Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirmek” stratejik hedefi altında, “Nicel bakımdan yeterli sayıda uzman personelin olmaması”, “Ana hizmet birimlerinde görev yapan destek ve yardımcı hizmet personeli eksikliği” ve “Soru önergelerinin zamanında Genel Müdürlüğümüze iletilmemesi ve verilen cevapların da zamanında soru sahibine iletilmemesi” riskleri;

“6.6. Bilişim altyapısının geliştirilmesi ve yenilenmesi” stratejik hedefi altında, “Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sisteminin idamesinin 2015 yılı sonu itibariyle Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca devralınması” 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”, “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” hedeflerine ulaşmada Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün toplam 21 riski olduğu belirlenmiş olup, sözkonusu stratejik amaç, Sosyal Yardımlar bakımından en yüksek riskli amaç olarak tespit edilmiştir.

Hedef Tanımı	Risk Adedi	Risk Puanı	Ortalama Risk Puanı
Ülkemizin sosyal yardımlar miktarını ülke ve aile bazında gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmak	1	25	25
Hizmetlerin tespit (arz) odaklı olarak yapılmasını yaygınlaştırmak	1	20	20
Hizmet sunum sürecini hızlandırmak	3	66	22
Sosyal yardım ihtiyaçlarını objektif temellere göre tespit etmek	1	20	20
Bakanlık hizmetlerini etkin ve sonuç odaklı izlemek	1	20	20
Çalışan memnuniyetini artırmak	4	81	20,25
Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirmek	6	131	21,83
Merkez ve taşra organizasyon yapısının güçlendirilmesi	5	80	16
Bilişim alt yapısının geliştirilmesi ve yenilenmesi	2	40	20
<b>TOPLAM</b>	<b>24</b>	<b>483</b>	<b>20,12</b>

Tablo-12: Stratejik Hedef Risk İlişkisi

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

“Ülkemizin sosyal yardımlar miktarını ülke ve aile bazında gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmak” hedefinin 25 ortalama puanla en riskli hedef olduğu görülmektedir.

### **Kalıntı Riskler**

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılı için belirlenmiş tüm riskler, 2016 yılı için de belirlenmiş riskler olup, puanlarıyla birlikte güncelliğini korumaktadır.

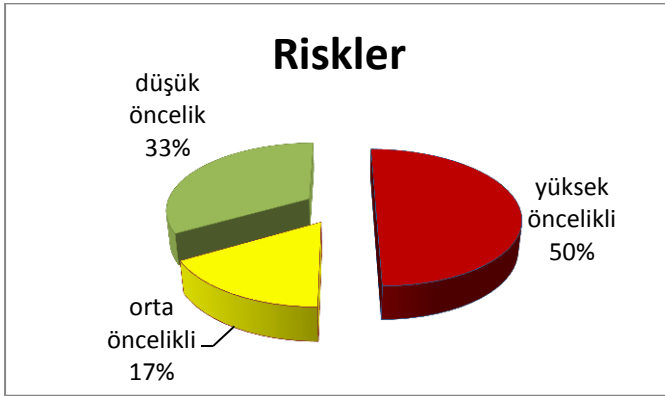
## Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı Stratejik Hedeflere İlişkin Riskler ve Puanlamaları

Toplam Risk	6
Yüksek Öncelikli Risk	3
Orta Öncelikli Risk	1
Düşük Öncelikli Risk	2

Tablo-13: Risk Önceliği Tablosu

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

Tanımlanan risklerin 3 tanesi yüksek, 1 tanesi orta ve 2 tanesi düşük öncelik düzeyine sahiptir.



Grafik-8:Risk Önceliği

Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenmiş toplam 6 risk içerisinde;

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

“6.6. Bilişim altyapısının geliştirilmesi ve yenilenmesi” stratejik hedefi altında, “SGK’dan gelen bilgilerin değişebilmesi nedeniyle istihdam hakkı verilen kişiden istihdam hakkının alınması”, “PTT’nin kartları kart sahibine teslim işlemleri” 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 6 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-14: 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.

#### **Kalıntı Riskler**

Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı tarafından 2015 yılı için belirlenmiş olan “Bimer görevlisinin süresi içinde cevap vermemesi” ve “Sistemden kaynaklanan problemler” riskleri orta öncelik düzeyinde iken bu riskler 2016 yılı için güncelliğini korumakta olup önem düzeyi düşük öncelikli düzeyi olarak değiştirilmiştir.

Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı tarafından 2015 yılında 8 adet risk belirlenmiş olup, 2016 yılı için 6 adet risk belirlenmiştir. Kalan 6 risk, 2015 yılı için de belirlenmiş olup, güncelliğini korumaktadır.

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

Toplam Risk	9
Yüksek Öncelikli Risk	8
Orta Öncelikli Risk	0
Düşük Öncelikli Risk	1

Tablo-15: Risk Önceliği Tablosu

Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler birimi tarafından, Bakanlığımız Stratejik Planında belirlenen 6. amaçla ilgili 4 hedef altında toplam 9 adet risk tanımlanmıştır.

Tanımlanan risklerin 8 tanesi yüksek, 1 tanesi ise düşük öncelik düzeyine sahiptir.



Grafik-9: Risk Önceliği

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenmiş toplam 9 risk içerisinden;

“6.9. Bakanlığın AB Mali kaynaklarından en üst seviyede yararlanmasını sağlamak” stratejik hedefi altında; “Temsil ve ağırlama giderleri harcama kalemi bütçemizin bulunmaması” riski, “6.5 Merkez ve taşra organizasyon yapısının güçlendirilmesi” stratejik hedefi altında “Merkez ve Taşrada uluslararası sosyal hizmet vaka çalışmaları konusunda yeterli bilgiye sahip olunmaması” riski “6.3 Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirmek” stratejik hedefi altında “Göreve uygun yeterli uzman personelin (dil bilen sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci, sosyolog) olmaması” ve “Yurtdışında açılacak olan Müşavirlik ve Ateşeliklerin Türkiye'deki Merkez Birimin iş yükünü artırması” riskleri 25 puanla en yüksek puanlı riskler olarak belirlenmiş olup bu riskler “Yurtiçi, Yurtdışı Protokol, İşbirliği ve Koordinasyon Süreci”, “Vaka Değerlendirme Süreci (Yurtdışından ve Yurtiçinden başlatılan)”, “Müracat Değerlendirme Süreci (Yurtdışından ve Yurtiçinden başlatılan)” ni etkilemektedir.

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”, “Merkez ve taşra organizasyon yapısının güçlendirilmesi”, “Fiziksel altyapısının geliştirilmesi”,

“Bakanlığın AB mali kaynaklarından en üst seviyede yararlanmasının sağlanması” hedeflerine ulaşmada Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığının toplam 9 riski olduğu belirlenmiş olup, birimin tüm riskleri sözkonusu stratejik amaç altında toplanmıştır. Bu 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	4	78	19,5
Merkez ve taşra organizasyon yapısının güçlendirilmesi	2	45	22,5
Fiziksel altyapısının geliştirilmesi	1	16	16
Bakanlığın AB mali kaynaklarından en üst seviyede yararlanmasını sağlamak	1	25	25
<b>TOPLAM</b>	<b>8</b>	<b>164</b>	<b>20,5</b>

Tablo-16: 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 25 ortalama puanla en riskli hedef olduğu görülmektedir.

### **Kalıntı Riskler**

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığının

- Temsil ve ağırlama giderleri hacama kalemleri bütçesinin bulunmaması
- Arşivden istenilen evrakın hızlı bir biçimde bulunamaması
- Protokol işlemleriyle ilgilenen personelin yeterli eğitime sahip olmaması
- Üst düzey işlemlerde gerçekleştirilen iletişimlerde personelimizin yerinde bulunamaması durumunda gelen aramalardan haberdar olmaması
- Merkez ve taşrada uluslararası sosyal hizmet vaka çalışmaları konusunda yeterli bilgiye sahip olunmaması
- Göreve uygun yeterli uzman personelin (dil bilen sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci...) olmaması
- BİMER, Bilgi Edinme sistemleri üzerinden çalışma alanı dışında evrak gönderilmesi
- Yurtdışına açılacak olan Müşavirlik ve Ateşeliklerin Türkiye'deki Merkez birimin iş yükünü artırması
- Yeterli bilgi ve deneyime sahip personelin olmaması

riskleri, 2015 yılı için de belirlenmiş riskler olup, güncelliğini korumaktadır.

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

#### Denetim Hizmetleri Başkanlığı Stratejik Hedeflere İlişkin Riskler ve Puanlamaları

Toplam Risk	2
Düşük Öncelikli Risk	2

Tablo-17: Risk Önceliği Tablosu

Denetim Hizmetleri Başkanlığı tarafından, Bakanlığımız Stratejik Planında belirlenen 6 amaçla ilgili 1 hedef altında toplam 2 adet risk tanımlanmıştır ve risklerin tamamı bu amaçla ilgilidir.

Tanımlanan 2 riskin 2'si de düşük öncelik düzeyine sahiptir.



Grafik-10:Risk Önceliği

Denetim Hizmetleri Başkanlığı tarafından belirlenmiş riskler;

Bakanlığımızın 6.Stratejik Amacı olan “Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek” amacı altında yer alan; “Çalışan memnuniyetini artırmak” hedefi ile ilişkilidir. Bu riskler;

- Denetçi yardımcılarının yeterliliği almadan özlük hakları nedeniyle başka kurumlara geçmesi,
- Denetlenmesi gereken Çok sayıda Bakanlık Kuruluşu bulunduğundan ayrıca şikayet, ihbar vb.. Nedenlerle Denetçilerin İkametgahlarının dışında yıl boyunca çok kalmasına neden olduğu bunun da denetçiler üzerinde iş memnuniyetsizliğe yol açmasıdır.

#### Kalıntı Riskler

Denetim Hizmetleri Başkanlığı tarafından 2015 yılı için risk belirlenmesi yapılmadığından kalıntı risk bulunmamaktadır.



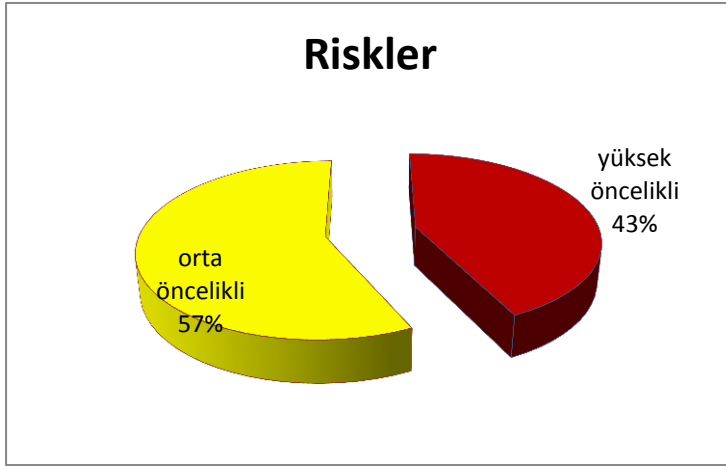
## Hukuk Müşavirliği Stratejik Hedeflere İlişkin Riskler ve Puanlamaları

Toplam Risk	7
Yüksek Öncelikli Risk	3
Orta Öncelikli Risk	4

Tablo-18: 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-11: 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 nedeniyle Hukuk işlerinin sağlıklı yürütülememesi” 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-19: 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.

#### **Kalıntı Riskler**

Hukuk Müşavirliği tarafından 2015 yılı için belirlenen tüm riskler, 2016 yılı için de geçerli olup, riskler konusunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

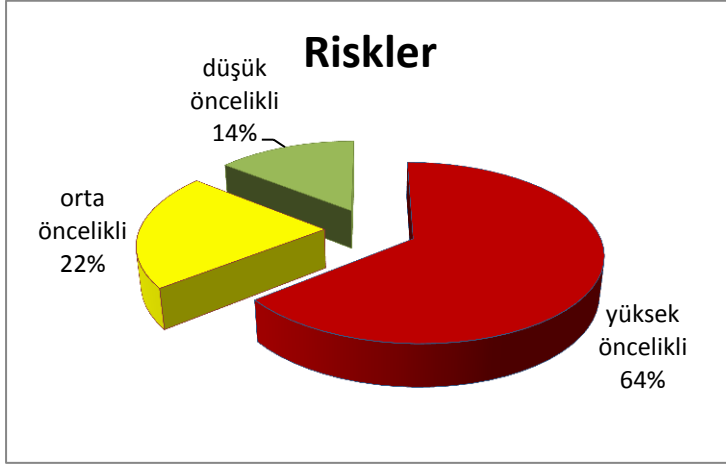
## Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Hedeflere İlişkin Riskler ve Puanlamaları

Toplam Risk	14
Yüksek Öncelikli Risk	9
Orta Öncelikli Risk	3
Düşük Öncelikli Risk	2

Tablo-20: Risk Önceliği Tablosu

Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından, Bakanlığımız Stratejik Planında belirlenen 5. ve 6. amaçla ilgili 6 hedef altında toplam 14 adet risk tanımlanmıştır ve risklerin 12'si 6. amaçla ilgilidir. Strateji Geliştirme Başkanlığının en riskli amacı 6. amaç olmuştur.

Tanımlanan risklerin 9 tanesi yüksek, 3 tanesi orta, 2 tanesi de düşük öncelik düzeyine sahiptir.



Grafik-12: Risk Önceliği

Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından belirlenmiş toplam 14 risk içerisinde;

“6.3. Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirmek” stratejik hedefi altında, “Taşra ve merkezde ihale işlemleri, bütçe, yatırım, ödenek, tahakkuk yapan personelin yeterli sayıda olmaması nedeniyle işlemlerdeki hatalar” riski ve

“6.6. Bilişim alt yapısının geliştirilmesi ve yenilenmesi” stratejik hedefi altında, “Bakanlık bilişim alt yapısının ihtiyaca cevap verecek yeterli donanıma sahip olmaması nedeniyle birim ve kuruluşlardan bilgilerin zamanında gelmemesi” 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 12 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	2	36	18
Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirmek	3	61	20,3
Bilişim alt yapısının geliştirilmesi ve yenilenmesi	2	45	22,5
Fiziksel alt yapının geliştirilmesi	2	40	20
TOPLAM	9		

Tablo-21: Stratejik Hedef Risk İlişkisi

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

“Bilişim alt yapısının geliştirilmesi ve yenilenmesi” hedefinin 22,5 ortalama puanla en riskli hedef olduğu görülmektedir.

### **Kalıntı Riskler**

Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 yılı için 13 tanesi yüksek öncelikli toplam 18 adet risk belirlemiş olup, bu sayı 2016 yılı için 9 tanesi yüksek öncelikli olmak üzere toplam 14’tür. 2016 yılı için yeni bir risk eklenmemiş olup, mevcut riskler puanları ve öncelik sırasıyla revize edilmiştir.

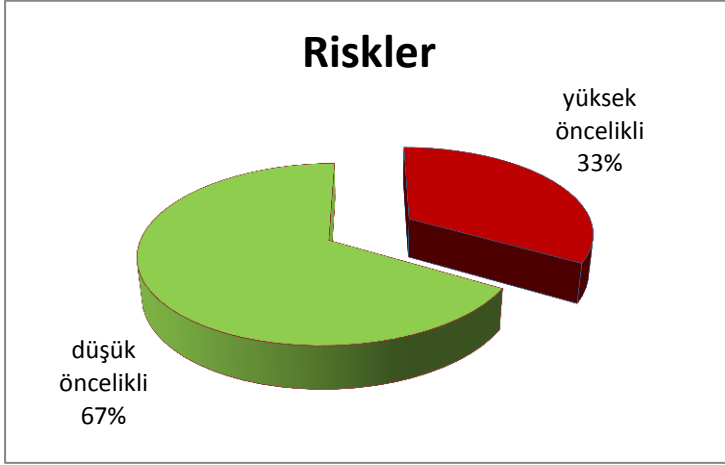
## Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Stratejik Hedeflere İlişkin Riskler ve Puanlamaları

Toplam Risk	9
Yüksek Öncelikli Risk	3
Düşük Öncelikli Risk	6

Tablo-22: 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-13: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-23: 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.

#### **Kalıntı Riskler**

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nin 2015 için belirlemiş olduğu tüm riskler, 2016 yılı için de geçerli olup güncelliğini korumaktadır.

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

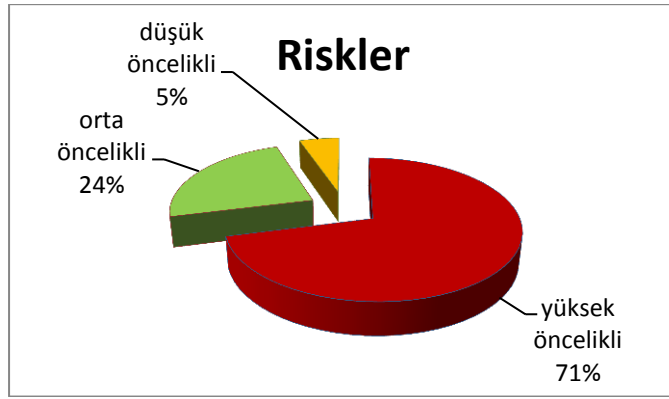
##### Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Stratejik Hedeflere İlişkin Riskler ve Puanlamaları

<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-24: 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-14: 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 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-25: 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.

### **Kalıntı Riskler**

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı riskler konusunda 2016 yılı için bir revize işlemi yapmamış olup, tüm riskler puanlarıyla birlikte güncelliğini korumaktadır.



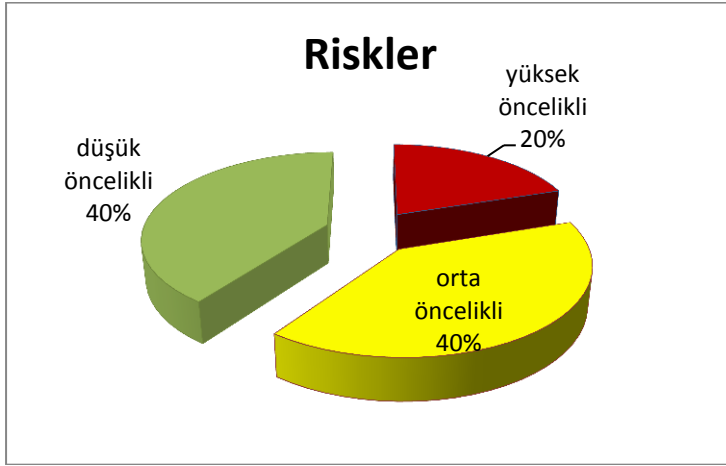
## Personel Dairesi Başkanlığı Stratejik Hedeflere İlişkin Riskler ve Puanlamaları

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

Tablo-26: 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-15: 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.

## **Kalıntı Riskler**

Personel Dairesi Başkanlığı tarafından 2015 yılı için belirlenen tüm riskler 2016 yılı için de geçerli olup güncelliğini korumaktadır.

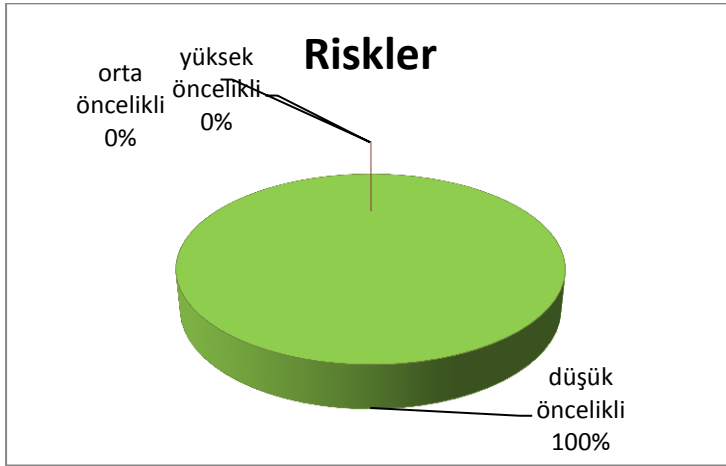
## Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Stratejik Hedeflere İlişkin Riskler ve Puanlamaları

Toplam Risk	3
Yüksek Öncelikli Risk	0
Orta Öncelikli Risk	0
Düşük Öncelikli Risk	3

Tablo-27: Risk Önceliği Tablosu

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından, Bakanlığımız Stratejik Planında belirlenen 6. amaçla ilgili 3 hedef altında toplam 3 adet risk tanımlanmıştır ve risklerin hepsi bu amaçla ilgilidir.

Tanımlanan risklerin tamamı düşük öncelik düzeyine sahiptir.



Grafik-16: Risk Önceliği

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenmiş toplam 3 risk içerisinde;

“6.5. Merkez ve taşra organizasyon yapısını güçlendirmek” stratejik hedefi altında, “Eğitim Programının iç ve dış etkenlerden kaynaklanan sebeplerle ertelenmesi ya da iptali neticesinde eğitimin yapılamaması” riski 9 puanla en yüksek puanlı risk olarak belirlenmiştir ve düşük öncelik düzeyine sahiptir.

Bakanlığımızın 6.Stratejik Amacı olan “Kurumsal yapıyı geliştirmek ve güçlendirmek” amacı altında yer alan; “Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirmek”, “Merkez ve taşra organizasyon yapısını güçlendirmek” ve “Bakanlık faaliyetlerinin etkin tanımı ile farkındalık oluşturmak” hedeflerine ulaşmada Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’nın toplam 3 riski olduğu belirlenmiş olup, sözkonusu stratejik amaç, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı bakımından en yüksek riskli amaç olarak tespit edilmiştir.

## **Kalıntı Riskler**

Eğitim ve Yayın Daire Başkanlığının

- Kamu spotlarının RTÜK onayı alamaması
- Uzaktan eğitim uygulamasının personele veya teknik altyapıya yönelik olarak beklentinin altında olması

riskleri 2015 yılı için de belirlenmiş olup güncelliğini korumaktadır.

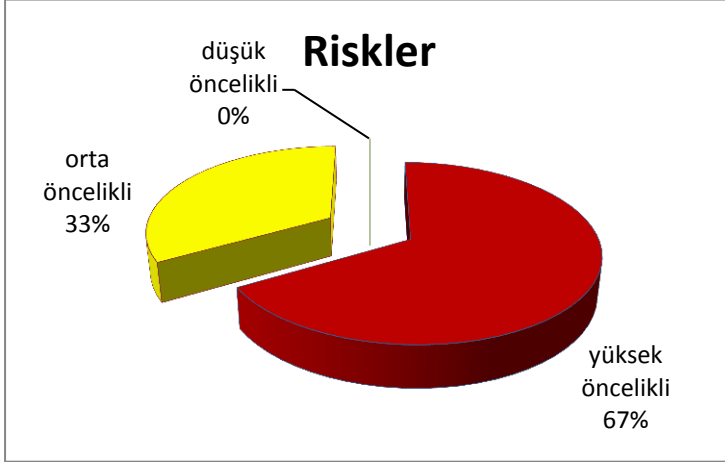
## Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Stratejik Hedeflere İlişkin Riskler ve Puanlamaları

Toplam Risk	6
Yüksek Öncelikli Risk	2
Orta Öncelikli Risk	4
Düşük Öncelikli Risk	0

Tablo-28: Risk Önceliği Tablosu

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

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



Grafik-17: Risk Önceliği

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın yüksek 2 riski de Bakanlığımızın 3. Stratejik Amacı olan "İhtiyaç sahiplerinin tespit edilmesinde ve değerlendirilmesinde etkinliği ve erişilebilirliği sağlamak" ile ilgili olup, sözkonusu stratejik amaç, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bakımından en yüksek riskli amaç olarak tespit edilmiştir.

"3.2. Hizmet sunum sürecini hızlandırmak" stratejik hedefi altında, "Acil hasta olduğu zaman binanın çok katlı olması sebebiyle ve asansörlerin geç gelmesiyle hastaya ulaşımın geç sağlanması" riski 20 puanla en yüksek puanlı risk olarak belirlenmiştir.

Yine "3.2. Hizmet sunum sürecini hızlandırmak" stratejik hedefi altında bulunan, "Sağlık Biriminde ayrıca müşahede, tedavi uygulama ve kan alma odası olmadığı için gelen hastaların bekletilmesi hasta mahremiyeti ve bulaşıcı hastalıklar açısından risklidir" riski 16 puanla en yüksek puanlı 2. ve son risk olarak belirlenmiştir. Diğer riskler orta öncelik düzeyine sahiptir.

## **Kalıntı Riskler**

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının 2015 yılı için belirlemiş olduğu 26 riskinden 2 tanesi ‘‘Sayı bakımından yeterli uzman Personelin olmaması nedeniyle işlerin aksaması’’ ve ‘‘Gerekli önlemler alınmazsa Bakanlığımıza tehlikeli kişi ve unsurların girmesi’’ riskleri güncelliğini korumaktadır.

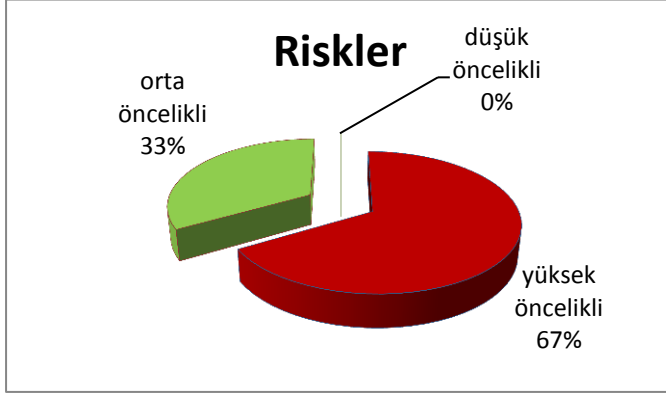
## Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü Stratejik Hedeflere İlişkin Riskler ve Puanlamaları

<b>Toplam Risk</b>	<b>6</b>
<b>Yüksek Öncelikli Risk</b>	<b>4</b>
<b>Orta Öncelikli Risk</b>	<b>2</b>
<b>Düşük Öncelikli Risk</b>	<b>0</b>

Tablo-29: Risk Önceliği Tablosu

Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü tarafından, Bakanlığımız Stratejik Planında belirlenen 6. amaçla ilgili 4 hedef altında toplam 6 adet risk tanımlanmıştır.

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



Grafik-18: Risk Önceliği

Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü tarafından belirlenmiş toplam 6 risk içerisinde;

“6.3. Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirmek” stratejik hedefi altında, “Nicel bakımdan yeterli uzman personelin olmaması Bütçe ve Muhasebe işlemlerinde gecikme ve hatalara neden olabilir. Bu durum bütçenin etkin ve verimli kullanılmasını engelleyebilmesi” 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”, “Merkez ve taşra organizasyon yapısını güçlendirmek”, “Bilişim alt yapısının geliştirilmesi ve yenilenmesi” hedeflerine ulaşmada Döner Sermaye Merkez Müdürlüğünün toplam 6 riskinin tümü olduğu belirlenmiş olup, sözkonusu stratejik amaç, Döner Sermaye bakımından en yüksek riskli amaç olarak tespit edilmiştir.

Hedef Tanımı	Risk Adedi	Risk Puanı	Ortalama Risk Puanı
Çalışan memnuniyetini artırmak	1	16	16
Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirmek	1	25	25
Merkez ve taşra organizasyon yapısını güçlendirmek	2	32	16
<b>TOPLAM</b>	<b>4</b>	<b>73</b>	<b>18,25</b>

Tablo-30: Stratejik Hedef Risk İlişkisi

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

“Personelin niteliğini ve niceliğini geliştirmek” hedefinin 25 ortalama puanla en riskli hedef olduğu görülmektedir.

#### **Kalıntı Riskler**

Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü tarafından 2015 yılı için herhangi bir risk belirlenmesi yapılmadığı için kalıntı riski bulunmamaktadır.