|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Birimi:** | | İç Denetim Birimi Başkanlığı | | | | |
| **Alt Birimi:** | | - | | | | |
| **Hassas Görevler** | **Hassas Görevi Olan Personel** | | **Risk Düzeyi** | **Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu** | | **Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller** |
| İç Denetim faaliyeti | -Başkan,  -Başkan Yardımcısı  - İç Denetçiler | | Yüksek | 1- Bakanlığın hile, suistimal ve yolsuzluklara açık hale gelmesi,  2- Mali raporların güvenilir olmaması,  3-Mevzuata aykırı işlemlerin oluşması,  4-Faaliyetlerin ekonomik, etkin ve verimli yürütülmemesi,  5-Bilgi sistemlerinin güvenli ve güvenilir olmaması. | | \* Denetimlerin 3 Yıllık Denetim Planı ve Yıllık Denetim Programı kapsamında yürütülmesi,  \* İç denetim planı ve programında, Bakanlığımızın taşra dâhil tüm birimlerinin faaliyetlerinden, yüksek ve orta düzeyde riskli olanlara ve “Düşük” risk düzeyine sahip olmakla birlikte kurumsal faaliyetlere değer katacak olanlara öncelik verilmesi,  \* İç kontrol sistemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi suretiyle, Bakanlık kaynakların etkililik, ekonomiklik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğinin denetlenmesi ve sistemden kaynaklanan sorunların düzeltilmesine yönelik önerilerde bulunulması,  \* Danışmanlık ve eğiticilik faaliyetlerinin yürütülmesi. |
| **Adı Soyadı / Unvan / İmza** | | | | | | |
| **HAZIRLAYAN**  İç Denetim Birimi Başkan Yardımcısı  Alim EZBER | | | | | **ONAYLAYAN**  **Birim Amiri**  İç Denetim Birimi Başkanı  C. Kaan ULUKAN | |