|  |  |
| --- | --- |
| **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 YardımcısıAlim EZBER  | **ONAYLAYAN****Birim Amiri**İç Denetim Birimi BaşkanıC. Kaan ULUKAN |