

**T.C.**

**AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI**

**İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI**

**202… YILI**

**FAALİYET RAPORU**

**ŞUBAT 202…**

**İÇİNDEKİLER**

[**I GENEL BİLGİLER** 1](#_Toc160179186)

[**A-** **Misyon Ve Vizyon** 1](#_Toc160179187)

[**B-** **İç Denetim Başkanlığına İlişkin Bilgiler** 1](#_Toc160179188)

[**1-Fiziksel Yapı** 1](#_Toc160179189)

[**2-Teşkilat Yapısı** 1](#_Toc160179190)

[**3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar** 1](#_Toc160179191)

[**4- İnsan Kaynakları** 1](#_Toc160179192)

[**5- Bütçe Ödeneği ve Harcama Durumu** 1](#_Toc160179193)

[**C-** **BAKANLIĞIN TEŞKİLAT YAPISI** 1](#_Toc160179194)

[**II AMAÇ ve HEDEFLER** 1](#_Toc160179195)

[**A-** **İç Denetim Başkanlığının Amaç ve Hedefleri** 1](#_Toc160179196)

[**B-** **Temel Politikalar ve Öncelikler** 1](#_Toc160179197)

[**III- FAALİYET VE PERFORMANS BİLGİLERİ** 2](#_Toc160179198)

[**A-** **Program Dönemi Faaliyet ve Performans Bilgileri** 2](#_Toc160179199)

[**1.** **Denetim Programı Gerçekleşme Durumu** 2](#_Toc160179200)

[**2. Program Dışı Denetim ve Danışmanlık Faaliyetleri** 2](#_Toc160179201)

[**3.** **Kabul Edilmeyen Bulgular** 2](#_Toc160179202)

[**4.** **İzleme Faaliyetleri** 2](#_Toc160179203)

[**5. Denetim Evreni** 2](#_Toc160179204)

[**B-** **Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Uygulama Sonuçları** 2](#_Toc160179205)

[**1-** **İç Değerlendirme Sonuçları** 2](#_Toc160179206)

[**2-** **Dış Değerlendirme Sonuçları** 2](#_Toc160179207)

[**3-** **Performans Göstergeleri ve Gerçekleşme Durumu** 2](#_Toc160179208)

[**C-** **Program Dönemi Eğitim Faaliyetleri** 2](#_Toc160179209)

[**1-** **Alınan Eğitimler** 2](#_Toc160179210)

[**2-** **Verilen Eğitimler** 2](#_Toc160179211)

[**IV- İÇ DENETİMİN KABİLİYET VE KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ** 3](#_Toc160179212)

[**A-** **İç Denetim Faaliyetine İlişkin Kaynak Sınırlamaları ve Olası Etkileri** 3](#_Toc160179213)

[**B-** **Alınacak/Alınması Gereken Tedbirler** 3](#_Toc160179214)

[**VI- KAPSAMLI GÖRÜŞ** 3](#_Toc160179215)

**TABLOLAR LİSTESİ**

[Tablo 1: İç Denetim Başkanlığı 202… Yılı Ödenek ve Harcama Verileri 1](#_Toc160179216)

[Tablo 2 202… Yılı İç Denetim Faaliyeti Performans Tablosu 2](#_Toc160179217)

[Tablo 3 202… Yılı Denetim ve Danışmanlık Faaliyetleri Detay Tablosu 2](#_Toc160179218)

[Tablo 4 202… Yılı Denetim Görevleri Detay Tablo 2](#_Toc160179219)

[Tablo 5 202… Yılı İzleme Faaliyetleri Detay Tablo 2](#_Toc160179220)

[Tablo 6 İç Denetim Başkanlığı 202… Yılı Performans Değerlendirme Tablosu 2](#_Toc160179221)

[Tablo 7 202… Yılında İç Denetçiler Tarafından Alınan Eğitimler 2](#_Toc160179222)

[Tablo 8 202… Yılında İç Denetçiler Tarafından Verilen Eğitimler 2](#_Toc160179223)

**ŞEKİLLER LİSTESİ**

[Şekil 1 İç Denetim Başkanlığı Teşkilat Şeması 1](#_Toc160179224)

[Şekil 2 ASHB Merkez Teşkilat Şeması 1](#_Toc160179225)

[Şekil 3 202… Yılında İzlenen Denetimlere İlişkin Eylemlerin Gerçekleşme Oranı 2](#_Toc160179226)

**SUNUŞ**

**İç Denetim Başkanı**

**202… YILI FAALİYET RAPORU**

## **I GENEL BİLGİLER**

1. **Misyon Ve Vizyon**
2. **İç Denetim Başkanlığına İlişkin Bilgiler**

**1-Fiziksel Yapı**

**2-Teşkilat Yapısı**

Şekil 1 İç Denetim Başkanlığı Teşkilat Şeması

**3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar**

**4- İnsan Kaynakları**

Şekil 2: İç Denetçilerin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

**5- Bütçe Ödeneği ve Harcama Durumu**

Tablo 1: İç Denetim Başkanlığı 202… Yılı Ödenek ve Harcama Verileri

1. **BAKANLIĞIN TEŞKİLAT YAPISI**

Bakanlığımızın teşkilat yapısı aşağıda gösterildiği şekildedir.

Şekil 2 ASHB Merkez Teşkilat Şeması

## **II AMAÇ ve HEDEFLER**

1. **İç Denetim Başkanlığının Amaç ve Hedefleri**
2. **Temel Politikalar ve Öncelikler**

## **III- FAALİYET VE PERFORMANS BİLGİLERİ**

1. **Program Dönemi Faaliyet ve Performans Bilgileri**
2. **Denetim Programı Gerçekleşme Durumu**

Tablo 2 202… Yılı İç Denetim Faaliyeti Performans Tablosu

Tablo 3 202… Yılı Denetim ve Danışmanlık Faaliyetleri Detay Tablosu

**2. Program Dışı Denetim ve Danışmanlık Faaliyetleri**

**Önem Düzeyi Yüksek Kritik Tespit ve Öneriler**

Tablo 4 202… Yılı Denetim Görevleri Detay Tablo

1. **Kabul Edilmeyen Bulgular**
2. **İzleme Faaliyetleri**

Tablo 5 202… Yılı İzleme Faaliyetleri Detay Tablo

Şekil 3 202… Yılında İzlenen Denetimlere İlişkin Eylemlerin Gerçekleşme Oranı

1. **Denetim Evreni**
2. **Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Uygulama Sonuçları**

## **İç Değerlendirme Sonuçları**

## **Dış Değerlendirme Sonuçları**

## **Performans Göstergeleri ve Gerçekleşme Durumu**

Tablo 6 İç Denetim Başkanlığı 202… Yılı Performans Değerlendirme Tablosu

1. **Program Dönemi Eğitim Faaliyetleri**

## **Alınan Eğitimler**

Tablo 7 202… Yılında İç Denetçiler Tarafından Alınan Eğitimler

## **Verilen Eğitimler**

Tablo 8 202… Yılında İç Denetçiler Tarafından Verilen Eğitimler

## **IV- İÇ DENETİMİN KABİLİYET VE KAPASİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ**

1. **İç Denetim Faaliyetine İlişkin Kaynak Sınırlamaları ve Olası Etkileri**

***Üstünlüklerimiz***

***Zayıflıklarımız***

1. **Alınacak/Alınması Gereken Tedbirler**

**V- BAKANLIK DÜZEYİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER VE OLASI ETKİLERİ**

## **VI- KAPSAMLI GÖRÜŞ**