

İç Kontrol Tabanlı Etkili Yönetim Sistemi Kurulması Projesi

2017 yılı Yatırım Programında yer alan, 2017K170080 numaralı “İç Kontrol Tabanlı Etkili Yönetim Sistemi Kurulması ve Entegre Yönetim Sistemi Projesi” kapsamında, stratejik yönetim kararlarında dikkate alınacak kurumsal risklerin dikkate alınmasını sağlamak, operasyonel risklerin yönetiminin standart yönetim ve sorumluluk süreçlerine entegre olmasını sağlamak, personel ve çalışanların risk yönetimi için sorumluluk üstlenmesini sağlayan bir çalışma ortamı geliştirmek hedeflenmiştir.

Bu doğrultuda 2017 yılı içerisinde ;

- Mülga Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatına ilişkin mevcut iş süreçlerinin entegre edilmesiyle, sadeleştirilmesi ve güncellenmesi sağlanmıştır.
- Mevcut riskler güncellenmiş ve süreçlere ilişkin performans göstergeleri oluşturulmuştur. Bu sayede süreçler, risk yönetimine ve performans ölçümüne uygun hale getirilmiştir.
- Mevcut dokümantasyonda yer alan formlar, talimatlar ve prosedürler yeni sistemin gereklilikleri kapsamında güncellenerek sisteme uyumlaştırılması sağlanmıştır.
- Oluşturulan yeni dokümantasyona ilişkin pilot çalışma Çorum, Antalya, Denizli illerinden 130 personelin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
- Risk Yönetimi politikasını, sorumluluklarını, risk yönetiminin temel unsurlarını, risk değerlendirme metodolojisini ve eklerini içeren Risk Yönetimi El Kitabı oluşturulmuş ve belirlenen risklerin bu doğrultuda ilgili birimlerce değerlendirilmesi sağlanmıştır.

Gerçekleştirilen faaliyetler doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bütçe ödeneğinden 161.874 TL kullanılmıştır.

2018 yılı itibarıyla projenin devamı niteliğinde oluşturulan ve çalışmaları devam eden yönetim sisteminde ise Bakanlık iç kontrol sistemi faaliyetlerinin yazılım ortamında sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, iç kontrol sistemi dokümantasyonunun aktarımının ve kullanımının sağlanacağı iç kontrol sistemi yazılımı (KIOS GRC) satın alınmıştır. Bu kapsamda, Mülga Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ilişkin iç kontrol sistemi dokümantasyonunun merkez ve taşra teşkilatında ortaklaştırılması sağlanan iş süreçleri, görev tanımları ve bunlara ilişkin risklerin yazılıma aktarılması tamamlanmıştır. Mülga Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Mülga Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilişkin dokümantasyonunun entegrasyonunun sağlanması, teşkilat yapısı, personel bilgileri vb. bilgilerin belgenet üzerinden temin edilerek gerekli altyapı iyileştirmelerinin yapılması, mevcut iç kontrol sistemlerinin ortaklaştırılması çalışmaları ise devam etmektedir.

Söz konusu projenin nihai aşamasında, süreç bazlı risk esaslı oluşturulan iç kontrol sistemi dokümantasyonunun yazılım üzerinden interaktif olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı tarafından kullanımı sağlanacak olup, elde edilen veriler doğrultusunda stratejik amaç ile hedef ve süreç bazlı risk haritaları oluşturulacaktır. İç kontrol sistemi yazılımı üzerinden oluşturulan raporlar sayesinde bilgi akışının dinamik bir şekilde sağlanması ve mevcut risklerin yönetiminin etkin ve etkili olarak yürütülmesi planlanmaktadır.