



T.C.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
2022 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI

1- Denetim/Danışmanlık Faaliyetleri: (G)

S.No	Denetimin Adı	Denetlenecek Birimler	Denetim Türü	Denetim Gözetim Sorumlusu	Denetim Ekibi
G-01	Aile Eğitimleri programı	Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Sistem Denetimi	İlgili Denetçi	İlgili Denetçiler
G-02	Sosyal Hizmet Merkezi Faaliyetleri	Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Sistem Denetimi	İlgili Denetçi	İlgili Denetçiler
G-03	Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti	Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü	Bilgi Teknolojileri Denetimi	İlgili Denetçi	İlgili Denetçiler
G-04	Evde Bakım Uygulamaları	Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü	Bilgi Teknolojileri Denetimi	İlgili Denetçi	İlgili Denetçiler
G-05	Kadın Konukevleri	Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü	Sistem Denetimi	İlgili Denetçi	İlgili Denetçiler
G-06	Yönetim Bilgi Sistemleri	Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve İlgili tüm birimler	Sistem Denetimi	İlgili Denetçi	İlgili Denetçiler
G-07	Yurt Dışı Sosyal Hizmet Faaliyetleri Süreci	Avrupa Birliği ve dış ilişkiler Dairesi Bşk. lığı	Sistem Denetimi	İlgili Denetçi	İlgili Denetçiler
G-08	Sürekli Denetim Projesi	Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve İlgili tüm birimler	Danışmanlık	İlgili Denetçi	İlgili Denetçiler
G-09	Engellilere Sunulan Hizmetlere İlişkin Değerlendirme Ölçütlerinin Gözden Geçirilmesi	Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü	Danışmanlık	İlgili Denetçi	İlgili Denetçiler



T.C.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
2022 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI

2. Denetim Dışı Faaliyetler:

2.1. İzleme Faaliyetleri (İ)

S. No	İzleme	Dönem	İç Denetçiler
İ-01	Bağımlılıkla Mücadele Süreci 2. İzleme Faaliyeti	01.07.2022 - 25.07.2022	İlgili İç Denetçi
İ-02	Çocuk Evi Hizmetleri Süreci (Minimum Standartlar) 2. İzleme	01.07.2022 - 25.07.2022	İlgili İç Denetçi
İ-03	Engelli Evde Bakım Ödemeleri Süreci 2.İzleme	01.07.2022 - 25.07.2022	İlgili İç Denetçi
İ-04	Alacakları Takip ve Tahsil Süreci 2. İzleme	01.07.2022 - 25.07.2022	İlgili İç Denetçi
İ-05	Harçlık Ödemeleri Süreci 2. İzleme	01.07.2022 - 25.07.2022	İlgili İç Denetçi
İ-06	Taşınmaz İşlemleri Süreci 2. İzleme	01.07.2022 - 25.07.2022	İlgili İç Denetçi
İ-07	Suçta Yönelen ve Suç Mağduru Çocukların Rehabilitasyonu Süreci 2. İzleme	01.07.2022 - 25.07.2022	İlgili İç Denetçi
İ-08	Sosyal Yardım ve İstihdam İlişkiler 2.İzleme Faaliyeti 2. İzleme	01.07.2022 - 25.07.2022	İlgili İç Denetçi
İ-09	Engellilerin Erişebilirliğini Sağlamaya Yönelik Faaliyetler Süreci 2. İzleme	01.07.2022 - 25.07.2022	İlgili İç Denetçi
İ-10	Nöbet Hizmetleri Süreci 2. İzleme	01.07.2022 - 25.07.2022	İlgili İç Denetçi
İ-11	BT Yönetişim Süreci 2. İzleme faaliyeti 2. İzleme	01.07.2022 - 25.07.2022	İlgili İç Denetçi
İ-12	Çocuk İşçiliğini Önlemeye Yönelik Faaliyetler Süreci 2. İzleme	01.07.2022 - 25.07.2022	İlgili İç Denetçi

2.2. Yönetim Faaliyetleri: (Y)

S.No	Dönemsel Gözden Geçirme	Dönem	Denetçiler
Y-01	İç Denetim Başkanlığı Faaliyetlerinin İç Kalite Değerlendirmesi	Kasım-Aralık 2022	İlgili İç Denetçiler
Y-02	2022-2025 Dönemi İç Denetim Planı ve 2020 Yılı İç Denetim Programı hazırlanması	Aralık 2022	Tüm İç Denetçiler