



Hazine Müsteşarlığı

2016 Yılı

Faaliyet Raporu

ANKARA 2017

“Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır.”

BAKAN SUNUŞU

10. Kalkınma Planı'nda "Ülkemizin büyüme performansının daha yüksek, istikrarlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması, rekabet gücünün ve toplumun refah seviyesinin artırılması" temel hedef olarak belirlenmiştir.

İlave olarak, kamu kaynaklarının ulusal önceliklere uygun olarak şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde etkili ve verimli bir şekilde kullanılması, iyi yönetişimin sağlanması ve kamu hizmetlerinin kaliteli ve paydaş odaklı üretilmesi, Hükümetimizin diğer önemli önceliklerindendir.

Yukarıda belirtilen hedeflere ulaşılmasında ve ülkemizin kalkınmasında anahtar kurumların başında gelen, ekonomi yönetiminin önemli bir unsuru olan Hazine Müsteşarlığı, 2016 yılında da faaliyetlerini ulusal önceliklerimize, Müsteşarlık stratejik planına ve performans programına uygun bir biçimde başarıyla gerçekleştirmiştir.

Bu çerçevede hazırlanan Hazine Müsteşarlığı 2016 Yılı Faaliyet Raporunun kamuoyunun bilgi ihtiyacını karşılamasını temenni eder, kurumun faaliyetlerinde ve anılan Raporun hazırlanmasında emeği geçen Hazine personeline teşekkür ederim.

Mehmet ŞİMŞEK
Başbakan Yardımcısı

“Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır.”

MÜSTEŞAR SUNUŞU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; kamu kaynaklarının rasyonel harcanmasını ve harcamalarda şeffaflık ile hesap verebilirliği ön plana çıkarırken, kamu idarelerinin faaliyetlerine ilişkin plan ve programlarını stratejik yönetim anlayışı çerçevesinde belirleyerek bütçelerini performans ölçümüne imkân verecek şekilde hazırlamalarını ve gerek faaliyet sonuçlarını gerekse bütçe uygulama sonuçlarını yıllık olarak kamuoyuna raporlamalarını zorunlu kılmıştır.

Kamu mali varlık ve yükümlülük yönetimi, uluslararası ekonomik ilişkiler, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında ülke ekonomisinde önemli görev ve sorumlulukları olan ve merkezi yönetim bütçesinin büyük bir kısmını kullanan Hazine Müsteşarlığının faaliyetleri ve harcamaları konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi ayrı bir önem arz etmektedir.

Bu anlayışla hazırlanan Hazine Müsteşarlığı 2016 Yılı Faaliyet Raporunu herkes için faydalı olması temennisiyle kamuoyunun bilgisine sunar, gayretli çalışmalarından dolayı mesai arkadaşlarımı tebrik ederim.

Osman ÇELİK
Müsteşar

Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır.”

Hazine Müsteşarlığı 2016 Yılı Faaliyet Raporu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41’inci maddesi ile “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER	1
1.1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR	3
1.2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER	4
1.2.1. Örgüt Yapısı	4
1.2.2. Fiziksel Yapı	4
1.2.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar	6
1.2.4. İnsan Kaynakları	7
1.2.4.1. Merkez Teşkilatı	7
1.2.4.2. Bağlı Kuruluş	7
1.2.4.3. Yurt Dışı Teşkilatı	7
1.2.5. Görevler ve Sunulan Hizmetler	7
1.2.6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi	8
BÖLÜM 2: AMAÇLAR VE HEDEFLER	17
2.1. AMAÇLAR ve HEDEFLER	18
2.2. TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER	19
BÖLÜM 3: FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER	21
3.1. MALİ BİLGİLER	22
3.1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları	22
3.1.2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar	24
3.1.3. Ön Mali Kontrol	26
3.1.4. Mali Denetim Sonuçları	26
3.1.4.1. İç Denetim Sonuçları	26
3.1.4.2. Dış Denetim Sonuçları	27
3.2. PERFORMANS BİLGİLERİ	27
3.2.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri	28
3.2.2. Diğer Faaliyetler	52
3.2.3. Müsteşarlık Faaliyetlerine İlişkin Kurumsal Yayınlar ve İstatistikler	53
3.2.4. Performans Sonuçları ve Değerlendirilmesi	58
3.2.5. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi	78
BÖLÜM 4: DEĞERLENDİRME	79
4.1. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ	80
BÖLÜM 5: ÖNERİ VE TEDBİRLER	81
5.1. ÖNERİ VE TEDBİRLER	82

EKLER

EK-1 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BİLGİ SİSTEMLERİ	87
EK-2 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BİLANÇOSU	91
EK-3 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU	94
EK-4 DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DÖNER SERMAYE HESABINA İLİŞKİN BİLGİLER	97
EK-5 ÜST YÖNETİCİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI	99
EK-6 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI	101

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1: Hazine Müsteşarlığı Organizasyon Şeması.....	5
Şekil 2: Hazine Müsteşarlığı GZFT Analizi Sonuçları	80

TABLolar LİSTESİ

Tablo 1: Bilgi ve Teknoloji Kullanımında Yararlanılan Araçlar	6
Tablo 2: Müsteşarlığın Amaç ve Hedefleri	18
Tablo 3: Ödenek ve Harcama Bilgileri Tablosu*	25
Tablo 4: Faaliyet Özet Tablosu	28
Tablo 5: “KİT’lerin Uluslararası Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Uyumlu Bir Çerçeve Faaliyet Göstermelerinin Sağlanması” Stratejik Hedefine İlişkin Faaliyet Özet Tablosu	34
Tablo 6: “Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği Kapsamında Sağlanan Fonların Etkin Kullanımının Sağlanması” Stratejik Hedefine İlişkin Faaliyet Özet Tablosu	35
Tablo 7: “Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Üretim ve Dağıtım Faaliyetlerinin Zamanında Gerçekleştirilmesi, Ürün Güvenlik Unsurlarının Güçlendirilmesi, Mal ve Hizmet Üretimindeki Potansiyelden Daha Fazla Yararlanılması” Stratejik Hedefine İlişkin Faaliyet Özet Tablosu	36
Tablo 8: “Ülkemizin Uluslararası Ekonomik ve Finansal Kuruluşlar ve Platformlarla İlişkilerinin Geliştirilmesi, Bu Kuruluşlar ve Platformlardaki Temsil Gücümüzün Artırılması ve Uluslararası Kalkınma Bankalarının İmkânlarından Daha Fazla Yararlanılması” Stratejik Hedefine İlişkin Faaliyet Özet Tablosu	37
Tablo 9: “Sigortalılık Oranlarının Artırılması ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Ürünlerinin Yaygınlaştırılması” Stratejik Hedefine İlişkin Faaliyet Özet Tablosu	39
Tablo 10: “Gözetim ve Denetim Sisteminin Güçlendirilmesi” Stratejik Hedefine İlişkin Faaliyet Özet Tablosu	41
Tablo 11: “Finansal Ürün ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması, Yeni Ürün ve Hizmetlerin Geliştirilmesi” Stratejik Hedefine İlişkin Faaliyet Özet Tablosu	42
Tablo 12: “Finansal Tabana Yayılma Stratejisinin Oluşturulması ve Uygulanması, Bu Alanda Ülkemizin Uluslararası Kuruluş ve Platformlarda Etkinliğinin Artırılması” Stratejik Hedefine İlişkin Faaliyet Özet Tablosu	47
Tablo 13: “Devlet Desteklerinde Ölçülebilirliğin, Öngörülebilirliğin, Şeffaflığın ve Etkinliğin Sağlanması İçin Uygulamaların Bir Bütün Halinde İzlenmesi” Stratejik Hedefine İlişkin Faaliyet Özet Tablosu	48
Tablo 14: “İç Kontrol Sisteminin Stratejik Yönetimin Etkinliğini Artıracak Şekilde Geliştirilmesi” Stratejik Hedefine İlişkin Faaliyet Özet Tablosu	48
Tablo 15: “İnsan Kaynakları Yönetiminin ve Destek Hizmetlerinin Geliştirilmesi” Stratejik Hedefine İlişkin Faaliyet Özet Tablosu	48
Tablo 16: “Bilişim Hizmetlerinin Kurumsal İhtiyaçları Etkin, Verimli ve Güvenli Bir Şekilde Karşılama ve Kullanıcı Memnuniyetini Artırmak Amacıyla Geliştirilmesi” Stratejik Hedefine İlişkin Faaliyet Özet Tablosu	50
Tablo 17: “Hazine Kontrolörleri Kurulu Denetimlerinde Denetim Standartlarına Uyumun Artırılması” Stratejik Hedefine İlişkin Faaliyet Özet Tablosu	52
Tablo 18: Hazine Müsteşarlığı Birimleri Tarafından Yayımlanan Süreli Rapor ve İstatistikler	53
Tablo 19: “Kamu Mali Varlık ve Yükümlülüklerini Etkin Biçimde Yönetmek” Amacına İlişkin Performans Sonucu Tablosu	58
Tablo 20: “Ülkemizin Uluslararası Ekonomik ve Finansal Sistemdeki Etkinliğini Artırmak” Amacına İlişkin Performans Sonucu Tablosu	65
Tablo 21: “Sigortacılık Sektörünün ve Özel Emeklilik Sisteminin Gelişimini Hızlandırmak” Amacına İlişkin Performans Sonucu Tablosu	66
Tablo 22: “Finansal Ürün ve Hizmetlerde Çeşitliliği, Derinliği ve Tabana Yayılmayı Artırmak Suretiyle Finansal Sistemi ve İstikrarı Güçlendirmek” Amacına İlişkin Performans Sonucu Tablosu	70
Tablo 23: “Devlet Desteklerinde Etkinlik ve Verimliliğin Sağlanmasına Katkıda Bulunmak” Amacına İlişkin Performans Sonucu Tablosu	73

Tablo 24: “Kurumsal Yönetimi Güçlendirmek” Amacına İlişkin Performans Sonucu Tablosu.....	74
Tablo 25: Hazine Müsteşarlığı Bilançosu	91
Tablo 26: Hazine Müsteşarlığı Faaliyet Sonuç Tablosu.....	94
Tablo 27: Darphane ve Damga Matbaası Döner Sermaye İşletmesi 2015 ve 2016 Yılları Gelir Tablosu (TL)	97
Tablo 28: Darphane ve Damga Matbaası Döner Sermaye İşletmesi 2015 ve 2016 Yılları Bilançosu (TL)	98

KISALTMALAR

AB	Avrupa Birliği
ABD	Amerika Birleşik Devletleri
BKS	Bireysel Katılım Sermayesi
CMMI	Yetenek Olgunluk Model Entegrasyonu (Capability Maturity Model Integration)
COBIT	Bilgi ve İlgili Teknolojiler İçin Kontrol Hedefleri (Control Objectives for Information and Related Technology)
ÇTTH	Çalışanları Tasarrufa Teşvik Hesabı
DASK	Doğal Afet Sigortaları Kurumu
DDBS	Devlet Destekleri Bilgi Sistemi
DEİ	Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü
DİBS	Devlet İç Borçlanma Senetleri
EBYS	Elektronik Belge Yönetim Sistemi
EKA	Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü
EKA-BİM	Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü-Bilgi İşlem Merkezi
EKK	Ekonomi Koordinasyon Kurulu
FİK	Finansal İstikrar Komitesi
FSB	Finansal İstikrar Kurulu (Financial Stability Board)
GSYİH	Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla
HKK	Hazine Kontrolörleri Kurulu
HMMBS	Hazine Müsteşarlığı Muhasebe Bilgi Sistemi
IAIS	Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği (International Association of Insurance Supervisors)
IIF	Uluslararası Finans Enstitüsü (Institute of International Finance)
IMF	Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund)
İDKK	İç Denetim Koordinasyon Kurulu
İKRYK	İç Kontrol ve Risk Yönetimi Yönlendirme ve Koordinasyon Komitesi
İMİ	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
İSEDAK	İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi
ISO	Uluslararası Standart Organizasyonu (International Organization for Standardization)
KAF	Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü
KBS	Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi
KGF	Kredi Garanti Fonu
KHK	Kanun Hükmünde Kararname
KİT	Kamu İktisadi Teşebbüsü
KOBİ	Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

KSKİ	Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
MSK	Mali Sektörle İlişkiler ve Kambyo Genel Müdürlüğü
NTAS	Nakit Talebi Aktarım Sistemi
OECD	İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (Organisation for Economic Co-operation and Development)
ORYBS	Operasyonel Risk Yönetimi Bilgi Sistemi
SDK	Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı
SGDB	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
SGM	Sigortacılık Genel Müdürlüğü
TARSİM	Tarım Sigortaları Havuzu
TBMM	Türkiye Büyük Millet Meclisi
TGIF	Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu (Turkish Growth and Innovation Found)
TMSF	Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu
TOKİ	Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
TSE	Türk Standartları Enstitüsü
WAN	Geniş Alan Ağı (Wide Area Network)

BÖLÜM 1

GENEL BİLGİLER

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞININ MİSYONU

Ekonominin tüm aktörleriyle işbirliği içerisinde, şeffaf, hesap verebilir ve etkin bir şekilde; kamu mali varlık ve yükümlülüklerini yönetmek, uluslararası mali ve ekonomik ilişkileri yürütmek ve geliştirmek, ekonomik, finansal ve sektörel politikalar ile düzenlemelerin oluşturulmasına katkıda bulunmak ve devlet desteklerini izlemektir.

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞININ VİZYONU

Ülkemizin rekabetçi ekonomi, güçlü finansal sektör, sağlam kamu maliyesi ve uluslararası sistemde etkin rol hedeflerine ulaşmasında öncü, yurtiçinde ve yurtdışında saygın, kurumsal yönetimde örnek bir kurum olmaktır.

1.1. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Hazine Müsteşarlığı'nın görevleri, 4059 sayılı *Hazine Müsteşarlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun*'da aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

- Ekonomi politikalarının tespitine yardımcı olmak,
- Hazine işlemleri ve kamu finansmanına ilişkin faaliyetleri yürütmek,
- Kamu sermayeli kuruluş ve işletmeler ile devlet iştiraklerine ilişkin pay sahipliğinin gerektirdiği faaliyetleri yürütmek,
- İkili ve çok taraflı dış ekonomik ilişkileri düzenlemek,
- Uluslararası ve bölgesel ekonomik ve mali kuruluşlarla ilişkileri yürütmek,
- Yabancı ülke ve kuruluşlardan borç ve hibe alınması ve verilmesine ilişkin işlemleri yürütmek,
- Ülkenin finansman politikaları çerçevesinde sermaye akımlarına ilişkin düzenleme ve işlemleri yapmak ve kambiyo rejimine ilişkin faaliyetleri yürütmek,
- Sigortacılık sektörüne ilişkin izleme ve düzenleme faaliyetlerini yürütmek,
- Devlet destekleri ilke ve esaslarını belirlemek üzere araştırma ve çalışmalarda bulunmak, devlet desteklerini izlemek, değerlendirmek,
- İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Hazine Müsteşarlığı, 637 sayılı KHK ile 4059 sayılı Teşkilat Kanunu uyarınca, *Finansal İstikrar Komitesinin* (FİK) sekretarya görevini yürütmektedir. Ayrıca, 5838 sayılı Kanuna göre kurulan ve Başbakan Yardımcısı Sn. Mehmet ŞİMŞEK'in başkanlığını yürüttüğü *Ekonomi Koordinasyon Kurulunun* (EKK) hâlihazırda sekretarya görevini de yerine getirmektedir.

Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı kuruluşu olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün görevleri, 234 sayılı *Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede* aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

- İlgili Kanunlar gereğince Hazine Müsteşarlığı'nca tedavüle çıkarılması kararlaştırılan madeni ufaklık para ve madeni hatıra paraları basmak ve dağıtmak,
- Cumhuriyet altın sikkeleri ile cumhuriyet ziynet altınlarını basmak,
- Resmi kuruluşlarca hatıra madalyonu mahiyetinde olmayıp, belirli amaçlarla belirli kişilere dağıtılan madalyaları imal etmek,
- Kıymetli madenlerden ve taşlardan mamul süs ve ziynet eşyalarının kontrollerini yapmak, ticaretini düzenlemek amacı ile standartlar belirlemek ve resmi ayar evi olarak hizmet vermek, özel ayar evlerinin kuruluşuna izin vererek yetkilendirmek ve denetlemek,
- Resmi mühürleri imal etmek ve resmi mühür sicilini tutarak, resmi mühür beratlarını tanzim etmek,
- Hazinesinin para, madalyon ve madalya arşivini oluşturmak,
- Her çeşit vize ve harç pulları ile değerli kâğıtları basmak, bastırmak ve dağıtmak ve

- Hazine Müsteşarlığı'nca verilecek diğer görevleri yapmak.

1.2. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

1.2.1. Örgüt Yapısı

Hazine Müsteşarlığı, Başbakanlığa bağlı bir kuruluştur. Başbakan, Hazine Müsteşarlığı ile ilgili yetkilerini Başbakan Yardımcısı vasıtasıyla kullanmaktadır.

Hazine Müsteşarlığı bünyesinde merkez ve yurt dışı teşkilatları bulunmaktadır. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü bağlı kuruluş; Merkezi Finans ve İhale Birimi ise ilgili kuruluş statüsündedir.

Müsteşar, Hazine Müsteşarlığının üst yöneticisidir. Müsteşarlıkta, 3 Müsteşar Yardımcısı görev yapmaktadır (Şekil 1).

1.2.2. Fiziksel Yapı

Merkez Teşkilatı: Hazine Müsteşarlığı merkez teşkilatı, İnönü Bulvarı No:36 Emek Çankaya/Ankara adresinde bulunan yerleşkede hizmet vermektedir. Yerleşke, 1 adet ana bina (A Blok) ile 5 adet ek binadan (B, C, D, E ve F Blokları) oluşmaktadır. Yerleşke içinde kütüphane ve 344 kişi kapasiteli konferans salonu bulunmaktadır. İlave olarak, Bosna Hersek Caddesi No:29 Emek Çankaya/Ankara adresinde bulunan ek binada da hizmet verilmektedir. Yerleşke toplam 67.018 m² kullanım alanına sahiptir. Yerleşkeye bitişik ek hizmet binasının kullanım alanı ise 4.926 m²'dir.

Hazine Kontrolörleri Kuruluna bağlı İstanbul Grup Başkanlığı, İstiklal Caddesi, Balo Sokak, No:2, Beyoğlu/İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir.

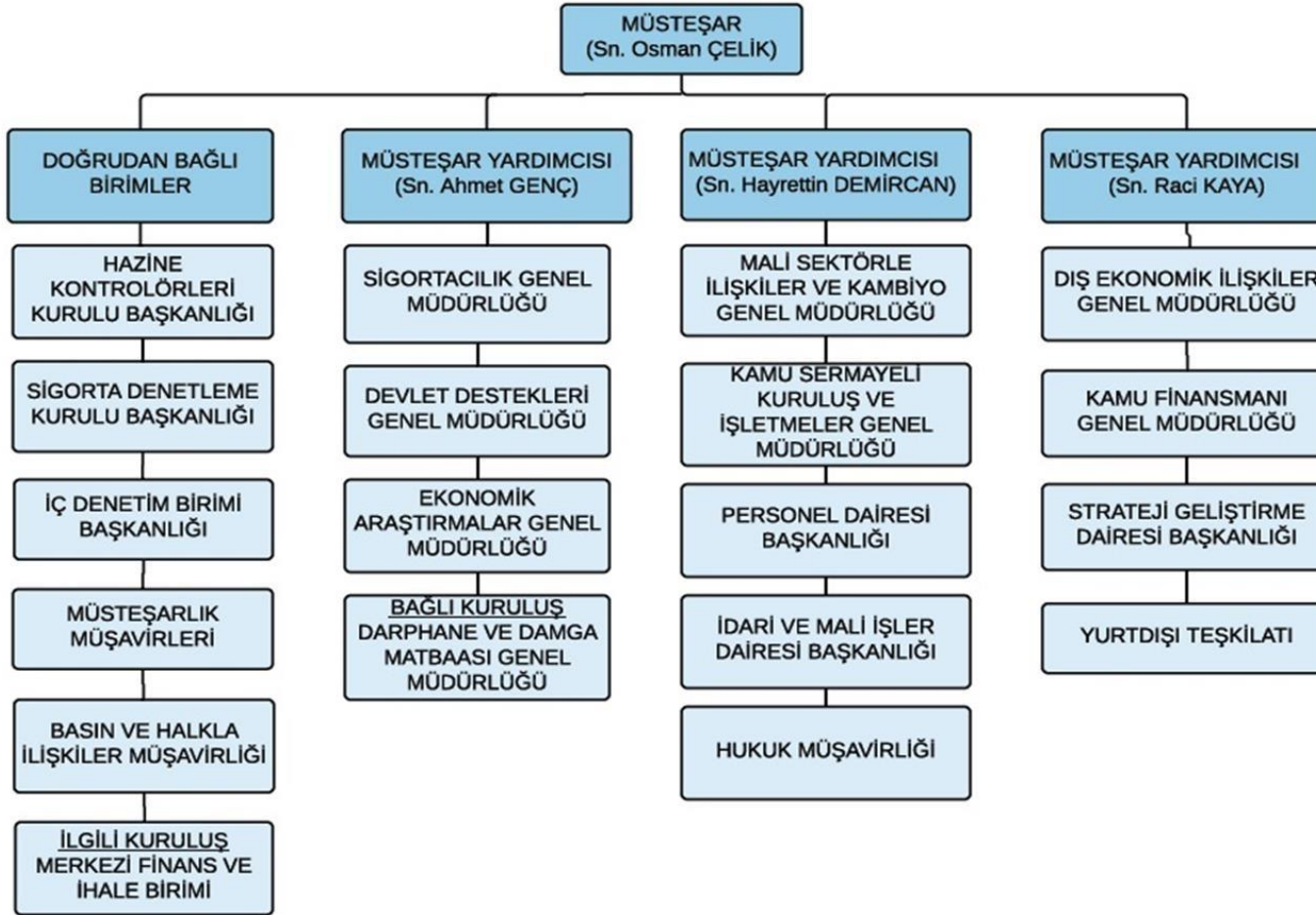
Sigorta Denetleme Kuruluna bağlı İstanbul Grup Başkanlığı, Aytar Caddesi Korukent Yolu Aydın Sokak No:1 Kat:2 I. Levent/İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir.

Kurum personelinin kullanımına tahsis edilen 184 adet lojman mevcuttur.

Kurumun hizmetlerinde kullanılan 20 otomobil, 3 minibüs ve 1 pikap olmak üzere toplam 24 adet taşıt mevcuttur.

Yurt Dışı Teşkilatı: Hazine Müsteşarlığının yurt dışı teşkilatı, 30 ülkede toplam 35 noktada hizmet vermektedir. Yurt dışı teşkilatına ilişkin bilgilere www.hazine.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Bağlı Kuruluş: Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ana hizmet binası Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No.55 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Ana hizmet binası 15.190 m² arsa üzerinde yaklaşık 10.527 m² alan üzerine kuruludur. Ayrıca, matbaa bölümü faaliyetlerinin yürütüldüğü Orhantepe Mahallesi Tekel Caddesi No:6 Cevizli Kartal/İstanbul adresinde ek hizmet binası yer almaktadır. Ek hizmet binası 44.889,64 m² yerleşke üzerinde, 24.610 m² kapalı alana sahiptir.



Şekil 1: Hazine Müsteşarlığı Organizasyon Şeması

1.2.3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Mevcut Durum: Hazine Müsteşarlığı bilişim sistemleri, etkin bir bilişim ve iletişim teknolojileri alt yapısına sahiptir. Bilişim altyapısı;

1. Yerel Bilgisayar Ağı,
2. Geniş Alan Ağı (WAN),
3. Sunucular,
4. Kullanıcı Bilgisayarları

bileşenlerinden oluşmaktadır.

Altyapı ve üzerinde çalışan bilgi sistemleri için sayıları Tablo 1’de sayıları verilen donanım kullanılmaktadır.

Tablo 1: Bilgi ve Teknoloji Kullanımında Yararlanılan Araçlar

Araçlar		Adet	
		2015	2016
Bilgisayar	Kişisel Bilgisayar	1.568	1.519
	Diz Üstü Bilgisayar	308	356
	Terminal Bilgisayar (Thin Client)	8	4
	Tablet PC	1	1
Diğer Donanım	Yazıcı	477	486
	Projektör	26	19
	Faks	59	55
	Fotokopi Makinesi	65	77
	Tarayıcı	57	53
Sistem Odası	Sunucular	92	280
	Klima	51	50
	Kesintisiz Güç Kaynağı	84	40
	Yönlendiriciler	7	7
	Ağ Anahtarları	33	91

* 31 Aralık 2016 itibarıyla aktif kullanımda olan araçlardır.

Hazine Müsteşarlığının temel faaliyetlerini yürütmek ve raporlamak amacıyla bilgi sistemleri kullanılmaktadır. Bu sistemlerin başlıcaları; İç ve Dış Borç Bilgi Sistemi, Alacak Bilgi Sistemi, Kur ve Faiz Sistemi, Nakit Bilgi Sistemi ve Sigortacılık Gözetim Sistemi olup ayrıntılı bilgiler EK-1’de yer almaktadır.

Kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla www.hazine.gov.tr adresinden Türkçe ve İngilizce olarak internet sitesi hizmeti verilmektedir. İnternet sitesinde ana hizmet, denetim ve danışma birimleri ile yardımcı hizmet birimlerinin görev, sorumluluk ve faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler sunulmaktadır. Ayrıca, kurum içi bilgi ve belge paylaşımına imkân sağlayacak şekilde intranet sitesi de faaliyette bulunmaktadır.

1.2.4. İnsan Kaynakları

Hazine Müsteşarlığında merkez ve yurt dışı teşkilatları ile bağlı kuruluş olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde toplam 1.655 personel istihdam edilmektedir.

1.2.4.1. Merkez Teşkilatı

Hazine Müsteşarlığı merkez teşkilatında toplam 1.198 personel fiilen çalışmaktadır. Toplam personelin %61'i ana hizmet birimlerinde, %12'si denetim birimlerinde, %5'i danışma birimlerinde, %22'si ise yardımcı birimlerde istihdam edilmektedir.

1.2.4.2. Bağlı Kuruluş

Hazine Müsteşarlığı bağlı kuruluşu olan Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde 342 personel fiilen çalışmaktadır.

1.2.4.3. Yurt Dışı Teşkilatı

Hazine Müsteşarlığı'nın 30 ülkedeki 35 farklı şehirde bulunan Yurt Dışı Teşkilatı, 42 kadro ile hizmet vermektedir. Yurt Dışı Teşkilatı; Büyükelçilikler ve Başkonsolosluklara bağlı olarak çalışan ekonomi müşavirlikleri/başmüşavirlikleri (30 adet) ve ekonomi ataşelikleri (5 adet) ile Birleşmiş Milletler Teşkilatı (New York-Cenevre), AB Temsilciliği (Brüksel) ve OECD (Paris) gibi uluslararası örgütler nezdinde bulunan Türkiye Daimi Temsilcilikleri bünyesinde yer alan Daimi Temsilci Yardımcılığından (1 adet) ve ekonomi müşavirlikleri/başmüşavirliklerinden (6 adet) oluşmaktadır.

Yurt Dışı Teşkilatında görev yapmakta olan Müsteşarlık personeli sayısı 2'dir. Ayrıca, Yurt Dışı Teşkilatında 12 kişi sözleşmeli personel olarak çalıştırılmaktadır.

Bunun yanında,

- Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nda 1,
- Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nde (OECD) 2

olmak üzere ülkemizin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlarda ilgili mevzuat çerçevesinde Seconded (Stajyer) olarak görevlendirilen personel sayısı 3'tür.

2016 yılı Aralık ayı itibarıyla yurt dışında lisansüstü eğitim görmekte olan Hazine Müsteşarlığı personeli sayısı 36'dır.

1.2.5. Görevler ve Sunulan Hizmetler

Hazine Müsteşarlığı tarafından bu Raporun, "1.1 Yetki, Görev ve Sorumluluklar" bölümünde yer alan hususlar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.

İlave olarak, 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" uyarınca Hazine Müsteşarlığı hizmet envanteri Müsteşarlık internet sitesinde yayımlanmaktadır.

1.2.6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi

Hazine Müsteşarlığınca uygulanan stratejik yönetim ve performans yönetimi, iç kontrol sistemi, risk yönetim sistemi, bilişim teknolojileri yönetimi ve kalite yönetim sistemi hakkındaki bilgiler aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır.

1.2.6.1. Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi

Hazine Müsteşarlığı Stratejik Planı (2014-2018); 10. Kalkınma Planı başta olmak üzere ulusal politika belgeleri çerçevesinde, en iyi uygulamalar, ilgili mevzuat ve literatür dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Hazine Müsteşarlığı bütçeleme, faaliyet raporu ve performans programı hazırlama ve ön mali kontrol süreçleri Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (SGDB) koordinasyonunda, uluslararası iyi uygulamalar ışığında, sistematik ve katılımcı bir biçimde yürütülmektedir. Bu kapsamda, Müsteşarlık performans programları 2009 yılından itibaren Stratejik Plan ile bağlantılı olarak her yıl hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Müsteşarlık bütçesi de 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun getirdiği ilke ve esaslar çerçevesinde, stratejik plan ve performans programları ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.

Müsteşarlık harcama birimlerinin faaliyet ve bütçe uygulama sonuçları, performans ölçümüne imkân verecek şekilde hazırlanmakta ve yıllık faaliyet raporları aracılığıyla üst yöneticiye raporlanmaktadır. Harcama yetkilileri, yetki ve sorumlulukları kapsamındaki iş ve işlemlerinin amaç ve hedeflere, iyi mali yönetim ilkelerine ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirildiğini söz konusu raporlar aracılığıyla üst yöneticiye beyan etmektedirler.

Hazine Müsteşarlığı Faaliyet Raporları; SGDB tarafından, harcama birimleri faaliyet raporları esas alınarak yıllık olarak hazırlanmakta ve kamuoyuna sunulmaktadır.

İlave olarak, Müsteşarlık stratejik yönetim ve performans yönetimi kapasitesinin geliştirilmesini teminen, eğitim faaliyetleri düzenlenmekte, çeşitli eğitim programları ve projelere katılım sağlanmaktadır.

1.2.6.2. İç Kontrol Sistemi

Hazine Müsteşarlığı iç kontrol sistemi; kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme bileşenleri bazında değerlendirilmiş olup temel hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Kontrol Ortamı

Hazine Müsteşarlığı İç Kontrol Sistemine ilişkin yapılanma, görev ve sorumluluklar ile anılan sistemin çalışma usul ve esaslarını düzenleyen ve 18/07/2011 tarih ve 799 sayılı Müsteşarlık Makamı Onayı'yla yürürlüğe giren "Hazine Müsteşarlığı İç Kontrol Yönergesi" ve mezkûr yönergeye istinaden Müsteşarlık iç kontrol çalışmalarının ve iç kontrol sisteminin gözetimini teminen oluşturulan İç

Kontrol ve Risk Yönetimi Yönlendirme ve Koordinasyon Komitesinin (İKRYK) çalışmaları doğrultusunda hazırlanan ve Müsteşarlık Makamınca onaylanan “Hazine Müsteşarlığı İç Kontrol Eylem Planı” çerçevesinde Müsteşarlıkta iç kontrol sisteminin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Müsteşarlık çalışanları, “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde hizmet sunmakla yükümlüdürler. Bu kapsamda, söz konusu Yönetmelik uyarınca, “Hazine Müsteşarlığı Etik Komisyonu” oluşturulmuş olup “Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi” tüm kurum personeline imzalatılmıştır.

Müsteşarlığımız personeline yönelik Kamu Etik Kuralları ve uygulanması konularında 3 farklı tarihte farkındalık programı düzenlenmiştir. Ayrıca, Kamu Etik Kurulu tarafından elektronik ortamda hazırlanan interaktif eğitimin Müsteşarlığımız personeline alınması sağlanmış ve konu hakkında yapılan çalışmalar ve eğitim materyali için kurumsal intranet sitesinde bir modül oluşturulmuştur. Ayrıca, kurumsal intranet sitemizden Müsteşarlığımız Etik Komisyonuna erişim imkânı getirilmiştir.

Müsteşarlıkça, faaliyetlerde dürüstlüğe, saydamlığa, hesap verebilirliğe, ilgili mevzuata tam uygunluğa ve stratejik planda yer alan temel ilke ve değerlere bağlılığa büyük önem verilmektedir.

Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu başta olmak üzere diğer kurumsal rapor ve istatistiklerin elektronik ortamda ve basılı olarak dağıtılması yoluyla Müsteşarlık faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgiler hem kamuoyu hem de kurum personeli ile paylaşılmaktadır. İlave olarak, üst yönetimin birimlerle periyodik toplantılar yapması yoluyla stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporunda yer alan vizyon, misyon, temel amaç ve hedefler gibi stratejik öğeler gündeme getirilmekte, birimlerde düzenlenen toplantılar vasıtasıyla da söz konusu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik görev dağılımı ilgili Müsteşarlık personeli ile paylaşılmaktadır.

İlave olarak Müsteşarlık birimlerinde, organizasyon şemalarının gösterilmesi ve alt birimler bazında görevlerin yazılı olarak listelenmesi amacıyla oluşturulan “Birim Teşkilat Yönergeleri”, görev dağılımı ve organizasyonel değişiklikler neticesinde güncellenmektedir.

Müsteşarlık faaliyet alanında; işlerin bileşenlerinin neler olduğu, nasıl ve ne zaman yapıldığı, mevzuata uygun şekilde yapılabilmesi için işi yapan personelde bulunması gereken niteliklerin neler olduğu gibi sorulara sistematik olarak cevap verebilmek için iş analizi çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda, iş analizi eğitim hizmeti alınmıştır. Ayrıca, tüm personelden veri toplamak amacıyla elektronik ortamda bir iş analizi formu oluşturulmuştur. Analiz formunda kullanılmak üzere, birim iş envanterleri oluşturularak görev - personel eşleşmesi sağlanmıştır. İş analiz formu, Kurum personeline doldurulmuş ve rol bazlı görev tanımları yapılmıştır. İlave olarak, görevlere ilişkin yetkinlik listeleri hazırlanmış ve hizmet içi eğitim ihtiyacı ortaya çıkarılmıştır.

Müsteşarlığımız İç Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında; birim bazlı süreç hiyerarşilerinin oluşturulması, süreç kartlarının hazırlanması ve süreçlerin görsel olarak modellenmesi

ile kontrol ve onay aşamalarının gerçekleştirildiği Süreç Yönetimi Projesi ile kurulan sistem üzerinden, kurumsal süreç yönetimi metodolojisi esas alınarak, kurumsal süreçlerde gerekli güncelleme ve takip çalışmaları yürütülmüştür. Bahse konu proje kapsamında ayrıca; Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından Süreç Bazlı Sorumluluk Matrisi Oluşturma Rehberi hazırlanmış ve anılan rehber esas alınarak hizmet birimleri tarafından süreçlerdeki hazırlama, paraf, kontrol, imza, onay, bilgi ve kayıt/arşiv rolleri tanımlanmıştır.

Modellenen birim süreçlerine ilişkin performans göstergeleri tanımlanmasına yönelik bir rehber hazırlanmış ve birimlere rehberin kullanımı hakkında bilgi verilmiştir. Bu doğrultuda birimler tarafından performans göstergelerine ilişkin çalışmalar tamamlanarak, Kalite Güvence Ekibi tarafından incelenmek üzere İç Denetim Başkanlığına iletilmiştir. Geri bildirimler sonucunda performans göstergelerine son şekli verilerek, göstergeler Süreç ve Performans Yönetim Çözümüne süreçlerle ilişkilendirilerek aktarılmıştır. 2016 yılı itibarıyla, süreç bazlı performans göstergelerinin anılan sistem üzerinden veri girişleri yapılmaktadır. 2017 yılı içerisinde anılan verilerin etkin takip edilebilmesine yönelik bir sistem üzerinde çalışılacaktır.

Mesleki yeterlilik, etkin ve sistematik bir şekilde yürütülen Müsteşarlık hizmet içi eğitim faaliyetleri ile sağlanmaktadır. Eğitim ihtiyaçları kurum, birimler ve unvanlar bazında belirlenmekte ve yıllık eğitim planları katılımcı bir biçimde oluşturulmaktadır. Bu kapsamda, alınması zorunlu eğitimlerin yanı sıra, gönüllülük esasına dayalı kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri de düzenlenmektedir. Ayrıca, ihtiyaç duyulan konularda, personelin yurt içinde ve yurt dışında ilgili kurum/kuruluşlardan eğitim alması sağlanmaktadır.

Müsteşarlık birimlerinde oluşturulan çeşitli iç düzenlemeler vasıtasıyla bazı yetkiler ilgili mevzuat çerçevesinde, üst yöneticiler tarafından, devredilen yetkinin önemi göz önünde bulundurularak konuya yeterliliği olan personele yazılı olarak devredilmekte ve anılan devir işlemi birim personeline duyurulmaktadır.

İç ve dış paydaşlar tarafından öneri ve şikâyetlerin iletilmesine, iletilen öneri ve şikâyetlerin kaydedilmesine, raporlanmasına ve değerlendirilmesine ilişkin Müsteşarlığımız İnternet Siteleri Yürütme Komitesi tarafından sistem tasarımı önerisi geliştirilmiş, anılan tasarım önerisi Komiteye sunulmuş ve Komiteye uygun görülmüştür. Bu çerçevede ilgili mekanizma tesis edilmiştir.

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği Kontrol Ortamı Standardı 2.7.'de belirtilen "Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır." genel şartına istinaden Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezi tarafından geliştirilen sistem SGDB'de pilot uygulamaya konulmuştur. Pilot çalışma ile elektronik ortamda görev atamalarının yapılması, sonuçlarının izlenmesi ve raporlanması amaçlanmıştır. Ayrıca, Müsteşarlığımızda kullanılmakta olan Elektronik Belge Yönetim Sistemi de anılan genel şartın gereklerini karşılamaya yönelik belirli fonksiyonlara sahiptir.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yetki devri eğitim materyali (doküman ve video) hazırlanmıştır. Ayrıca, tüm birimlerde yürürlükte olan imza ve yetki devirleri konsolide edilmiştir.

b) Risk Değerlendirme

Müşterilikta Kurumsal Risk Yönetimi sistemi kurulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalar bu Raporun “1.2.6.3. Risk Yönetimi Sistemi” bölümünde yer almaktadır.

c) Kontrol Faaliyetleri

Kurum taşınır ve taşınmaz varlıklarının dönemsel kontrolü ve güvenliği, ilgili mevzuat çerçevesinde; bilgi varlıklarının sınıflandırılması, sayımı ve güvenliği ise “*Bilgi Güvenliği Politika Belgesi*” çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

İlgili mevzuatta sadece 1 milyon TL’yi aşan mal ve hizmet alımları ile 3 milyon TL’yi aşan yapım işlerinin ön mali kontrole tabi tutulması zorunlu kılınmasına rağmen, Hazine Müşterilikta ihaleye konu olan her türlü işlem SGDB tarafından ön mali kontrole tabi tutulmaktadır.

Görevler ayrılığı ilkesine uygun olarak, harcama işlemleri, ilgili harcama birimi tarafından yapılmaktadır. Personel giderleri ile mal ve hizmet alımlarına ilişkin muhasebe işlemleri Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerince; iç ödemeler, dış ödemeler ve devlet borçlarına ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesi ise Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü (KAF) bünyesindeki muhasebe birimlerince gerçekleştirilmektedir.

SGDB tarafından Kritik Süreçlerin Belirlenmesi Rehberi oluşturulmuş ve birimler tarafından anılan rehber esas alınarak iş süreçlerinden kritik olanlar belirlenmiştir. Yine Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Rehber Hazırlama Kılavuzu esas alınarak, birimlerce kritik süreçler için rehber hazırlama ve mevcut rehberleri uyumlaştırma çalışmaları yürütülmüştür.

Kurumda, bilgi teknolojilerine yönelik olarak bir felaket kurtarma merkezi faaliyet göstermektedir.

Müşterilikta hâlihazırda devam eden risk çalışmaları kapsamında Birimlerce riskler ve bunlara ilişkin kontrol faaliyetleri belirlenerek risk kayıt tablolarına işlenmiş ve SGDB tarafından kavramsal açıdan iyileştirilmesi amacıyla değerlendirilerek inceleme raporları vasıtasıyla geri bildirimlerde bulunulmuştur. Söz konusu kayıtların ve değerlendirmelerin sürekli izlenebilmesi amacıyla bilişim çözümü temin edilmesi ve kayıtların anılan çözüme aktarılması süreci devam etmektedir.

d) Bilgi ve İletişim

Hazine Müsteşarlığı birimleri arasındaki yazılı ve sözlü iletişim; resmi yazışma, telefon, intranet ve e-posta gibi yatay-dikey iletişim kanalları ile sağlanmaktadır. Kurumda, evrak akışı Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) vasıtasıyla sağlanmaktadır.

Müsteşarlıkta birimler arası, birim içi, alt birim içi toplantılar ile yönetici toplantıları düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Bazı birimlerce elektronik görev takip bilgi sistemleri kullanılmaktadır. Ayrıca, Müsteşarlık faaliyetlerinin eşgüdüm içinde, stratejik amaç ve hedeflere uygun biçimde yürütülmesini sağlamak için Müsteşar başkanlığında birim amirleriyle yönetim toplantıları düzenlenmektedir.

Vatandaşa doğrudan sunulan hizmetlerde kolaylık sağlanması amacıyla; hizmetler, süreler ve başvuru belgelerine ilişkin bilgiler ile hizmetlere yönelik ilk ve ikincil şikâyet mercilerini içeren “Hazine Müsteşarlığı Hizmet Standartları”, Müsteşarlığın giriş kapılarında ve internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Dış paydaşlar ile iletişimde ise internet, e-posta, resmi yazışma, telefon, faks, tele\video-konferans gibi yazılı ve sözlü iletişim kanalları kullanılmaktadır. Dış paydaşlar, öneri ve görüşlerini, bahse konu iletişim araçları ile Müsteşarlığa aktarabilmektedirler. Bunun yanında, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında, gerçek ve tüzel kişiler Müsteşarlık internet sitesi üzerinden beklenti, öneri ve şikâyetlerini iletebilmektedirler. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından gönderilen yazılı ve sözlü soru önergeleri de Müsteşarlıkça belirlenen özel bir mekanizma yoluyla cevaplanmaktadır.

İlave olarak, Müsteşarlığın internet sayfasında yer alan E-Hizmetler bölümünde; gerçek ve tüzel kişilerin sigortacılık ve bireysel emeklilik sistemine ilişkin şikâyet ve önerilerini iletmelerini ve şikâyet konularının en hızlı biçimde araştırılarak çözüme kavuşturulmasını sağlamak üzere faaliyet gösteren online başvuru sistemi ile finansmana erişim sıkıntısı çeken erken aşama şirketleri için yeni bir finansal enstrüman oluşturulması amacıyla yürürlüğe giren “*Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi*”ne ilişkin online başvuru ve takip sistemi ve kamu kurumlarının nakit taleplerinin anlık olarak alındığı “Nakit Talep Aktarım Sistemi” başlıca e-hizmetler olarak bulunmaktadır.

Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu gibi kurumsal raporlar ile kamu finansmanı, kamu sermayeli kuruluş ve işletmeler, dış ekonomik ilişkiler, sigortacılık ve kambiyo faaliyetlerine ilişkin çeşitli rapor ve istatistiklerin elektronik ortamda paylaşılması ve basılı olarak dağıtılması yoluyla Müsteşarlık faaliyetlerine ilişkin detaylı bilgiler kamuoyuna sunulmaktadır.

Hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerine çerçevesinde, Hazine Müsteşarlığının tüm ana faaliyetlerini kapsayacak şekilde 149 adet periyodik kurumsal rapor ve resmî istatistik hazırlanmakta

ve bunların çoğunluğu kamuoyuyla paylaşılmaktadır¹. Ayrıca, Müsteşarlığın kurumsal raporları TBMM'ye sunulmaktadır. Bunun yanında, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 14. maddesi gereğince, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu borç yönetimi faaliyetleri hakkında yılda en az bir kere bilgilendirilmektedir.

Müsteşarlık birimlerinin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişiminin sağlanmasına ilişkin uygulamalar, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde sürdürülmektedir.

Müsteşarlık genelinde dokümantasyon sistemi; Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünün belirlediği kurallara uygunluğunun sağlanması ve kayıt ve dosyalama sisteminin kapsamlı ve güncel olması amacıyla hazırlanan "Hazine Müsteşarlığı Standart Dosya Planı" çerçevesinde yürütülmektedir. Bunun yanında, İdari ve Mali İşler Dairesi (İMİ) Başkanlığı tarafından sevk ve idare edilen genel evrak, haberleşme ve arşiv işlemleri, ISO 9001 standardına uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Birim yöneticileri tarafından birim görev alanlarıyla ilgili performans göstergelerini elektronik ortamda takip etmelerine imkân verecek altyapının tesis edilmesine ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. SGDB tarafından bu altyapının tasarımı yapılarak Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezi ile bu tasarımın uygulamaya dönüştürülmesi sağlanmıştır. Bu altyapının sağlıklı bir biçimde çalışıp çalışmadığını test etmek amacıyla SGDB bünyesinde pilot çalışma yapılmıştır.

Farklı mevzuatlarda var olan düzenlemeler çerçevesinde hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemlerinin belirlenmesine yönelik Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından rehber oluşturulmuştur. Ayrıca, Müsteşarlığımızın iç ve dış paydaşları için Müsteşarlığımızın fiziksel yerleşkesinde, kurumsal internet ve intranet sitelerimizde; görüş, öneri ile hata ve usulsüzlükleri iletilebilecekleri ve bunların raporlanabileceği bir sistem tasarlanmıştır. Müsteşarlığımızda Şikâyet ve İnceleme Komisyonu oluşturulmasına ve anılan Komisyonun çalışma usul ve esaslarının belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Süreç yönetimi çalışmaları kapsamında her bir sürecin iç ve dış paydaşları tanımlanmıştır. Anılan paydaşlarla iletişimin daha etkili hale getirilmesi için iş analizi projesi kapsamında çalışmalar yürütülecektir.

Müsteşarlıktaki bilgi sistemleri ile bilişim teknolojileri yönetişimine ilişkin bilgiler bu Raporun "1.2.6.4. Bilişim Teknolojileri Yönetişimi" bölümünde yer almaktadır.

e) İzleme

Müsteşarlıkta iç denetim planlarının hazırlanması ve uygulanmasında ve denetim raporlarının yüksek kalitede olması hususunda büyük titizlik gösterilmektedir. İç denetçiler, Müsteşarlık

¹ Söz konusu kurumsal rapor ve istatistikler Tablo 18'de yer almaktadır.

birimlerinin yanı sıra “İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK)”na danışmanlık hizmeti sunmaktadırlar.

İDKK tarafından belirlenen iç denetim standartları çerçevesinde, denetim alanları risk değerlendirmesine tabi tutularak risk odaklı denetim planı hazırlanmaktadır. Bu kapsamda, kurumsal ve yönetsel süreçlerin etkinliğinin artırılmasını teminen, tam ve etkin bir izleme prosedürü oluşturmak amacıyla, Müsteşarlık genelinde iç kontrol sisteminin izlenmesine yönelik çalışmalar yapılmaya devam edilmiştir.

Kurumsal ve yönetsel süreçlerin etkinliğinin artırılmasını teminen, Müsteşarlığımız genelinde iç kontrol sisteminin izlenmesine yönelik bazı çalışmalar yapılmakla birlikte, henüz tam ve etkin bir izleme prosedürü oluşturulamamıştır. SGDB tarafından bir öz değerlendirme metodolojisi geliştirilmiş olup, birimlerce uygulama aşamasına gelinmiştir.

İç kontrol sisteminin kurulması projesinin tamamlanarak, etkin bir biçimde uygulanır hale gelmesi ile izleme faaliyetlerinin de standart hale gelmesi planlanmaktadır.

f) Genel Değerlendirme

İç kontrol sistemi ile risk yönetimi uygulamaları, Müsteşarlık birimlerinin bünyesinde değişen düzeylerde gerçekleştirilmektedir.

Stratejik Plan (2014-2018) çerçevesinde, kurumsal ve yönetsel süreçlerin etkinliğinin artırılması, birimlerdeki söz konusu uygulamaların entegrasyonu ve uyumlaştırılması, Hazine Müsteşarlığı iç kontrol sisteminin uluslararası en iyi uygulamalar seviyesine yükseltilmesine yönelik çalışmalar “Hazine Müsteşarlığı İç Kontrol ve Risk Yönetimi Projesi” kapsamında yürütülmektedir.

1.2.6.3. Risk Yönetim Sistemi

Müsteşarlıkta amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini engelleyecek stratejik, politik, ekonomik, mali, finansal, sosyal, kültürel, teknolojik, çevresel, hukuki, etik, operasyonel vb. risklerin tespit edilmesi ve değerlendirilmesi ile bu risklerin ele alınması, kaydedilmesi, raporlanması ve izlenmesine ilişkin sistemin tesis edilmesine amacıyla başlatılan Kurumsal Risk Yönetimi Projesi kapsamında çalışmalar devam etmektedir.

Söz konusu proje kapsamında Müsteşarlık Birimlerince oluşturulan risk kayıt tabloları SGDB tarafından kavramsal açıdan incelenmiş ve Birimlerle paylaşılan inceleme raporları vasıtasıyla risk kayıtlarının *Hazine Müsteşarlığı Risk Belirleme ve Değerlendirme Rehberine* uygunluğunun sağlanmasına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür.

Gelinen aşamada, söz konusu kayıtların ve değerlendirmelerin sürekli izlenebilmesi amacıyla bilişim çözümü temin edilmesi ve kayıtların anılan çözüme aktararak, Müsteşarlıkta Kurumsal Risk Yönetimi Sisteminin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

1.2.6.4. Bilişim Teknolojileri Yönetişimi

Müsteşarlık bünyesinde birçok alanda bilgi sistemleri kullanılmakta olup bunlara ilişkin bilgiler Ek-1’de yer almaktadır. Bununla birlikte, Müsteşarlığın temel iş süreçlerinin envanteri çıkarılarak, iş süreçleri elektronik ortamda modellenmiştir. İlave olarak söz konusu süreçlerin otomasyonuna yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Müsteşarlıkta bilgi güvenliği “*Hazine Müsteşarlığı Bilgi Güvenliği Politikası*” çerçevesinde sağlanmakta olup “*Hazine Müsteşarlığı Bilgi Güvenliği Sözleşmesi*” tüm Kurum personeli tarafından imzalanmıştır.

1.2.6.5. Kalite Yönetim Sistemi

Hazine Müsteşarlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı (İMİ), kurumun diğer birimlerinden bağımsız olarak, 2007 yılında ISO 9001: 2008 Kalite Belgesi almıştır. 2016 yılında ise 9001: 2015 Kalite belgesine geçiş yapan ilk Kamu Kurumu olmuştur. Bu çerçevede; İMİ tarafından sunulan hizmetler/yürütölen iş ve işlemler anılan standarda uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce TS EN ISO 9001:2008 standardının şartlarını karşılayan Kalite Yönetim Sistemi kurulmuştur. TSE tarafından yapılan denetimi takiben, TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi almaya hak kazanılmış olup, 2014 yılında belgenin kullanımına başlanmıştır. Personel Dairesi Başkanlığı tarafından da yürütölen kalite sistemi kurma çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış olup, Kalite Yönetim Sistem Belgesi almak için TSE’ye başvuru yapılması planlanmaktadır.

“Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır.”

BÖLÜM 2

AMAÇLAR ve HEDEFLER

2.1. AMAÇLAR ve HEDEFLER

Hazine Müsteşarlığı 2014-2018 dönemi Stratejik Planı kapsamında Müsteşarlığın amaç ve hedefleri belirlenmiş olup bunlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Tablo 2: Müsteşarlığın Amaç ve Hedefleri

Amaçlar	Hedefler
Kamu Mali Varlık ve Yükümlülüklerini Etkin Biçimde Yönetmek	- Borçlanmanın ve Kamu Borç Stokunun Yapısının İyileştirilmesine Devam Edilmesi - Finansman Araçlarının Çeşitlendirilmesi ve Yatırımcı Tabanının Genişletilmesi - Nakit Yönetimine İlişkin Gelir ve Gider Tahminlerinin İyileştirilmesi - Hazine Garantili Krediler ve İkrazen Kullandırılan Dış Krediler ile Diğer İşlemlerden Kaynaklanan Kredi Riskinin Azaltılması - KİT'lerin Uluslararası Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Uyumlu Bir Çerçeve Faaliyet Göstermelerinin Sağlanması - Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği Kapsamında Sağlanan Fonların Etkin Kullanımının Sağlanması - Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün Üretim ve Dağıtım Faaliyetlerinin Zamanında Gerçekleştirilmesi, Ürün Güvenlik Unsurlarının Güçlendirilmesi, Mal ve Hizmet Üretimindeki Potansiyelden Daha Fazla Yararlanılması
Ülkemizin Uluslararası Ekonomik ve Finansal Sistemdeki Etkinliğini Artırmak	- Ülkemizin Uluslararası Ekonomik ve Finansal Kuruluşlar ve Platformlarla İlişkilerinin Geliştirilmesi, Bu Kuruluşlar ve Platformlardaki Temsil Gücümüzün Artırılması ve Uluslararası Kalkınma Bankalarının İmkânlarından Daha Fazla Yararlanılması - Ülkemizce Yurtdışına Sağlanan Kredi, Hibe, Yardım ve Garanti Benzeri İmkânların Kalkınma için Uluslararası İşbirliği Hedef ve Stratejisi Çerçevesinde Etkin Bir Şekilde Kullanılması
Sigortacılık Sektörünün ve Özel Emeklilik Sisteminin Gelişimini Hızlandırmak	- Sigortalılık Oranlarının Artırılması ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Ürünlerinin Yaygınlaştırılması - Gözetim ve Denetim Sisteminin Güçlendirilmesi
Finansal Ürün ve Hizmetlerde Çeşitliliği, Derinliği ve Tabana Yayılmayı Artırmak Suretiyle Finansal Sistemi ve İstikrarı Güçlendirmek	- Finansal Ürün ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması, Yeni Ürün ve Hizmetlerin Geliştirilmesi - Finansal Tabana Yayılma Stratejisinin Oluşturulması ve Uygulanması, Bu Alanda Ülkemizin Uluslararası Kuruluş ve Platformlarda Etkinliğinin Artırılması
Devlet Desteklerinde Etkinlik ve Verimliliğin Sağlanmasına Katkıda Bulunmak	Devlet Desteklerinde Ölçülebilirliğin, Öngörülebilirliğin, Şeffaflığın ve Etkinliğin Sağlanması İçin Uygulamaların Bir Bütün Halinde İzlenmesi
Kurumsal Yönetimi Güçlendirmek	- İç Kontrol Sisteminin Stratejik Yönetimin Etkinliğini Artıracak Şekilde Geliştirilmesi - İnsan Kaynakları Yönetiminin ve Destek Hizmetlerinin Geliştirilmesi - Bilişim Hizmetlerinin Kurumsal İhtiyaçları Etkin, Verimli ve Güvenli Bir Şekilde Karşılama ve Kullanıcı Memnuniyetini Artırmak Amacıyla Geliştirilmesi - Hazine Kontrolörleri Kurulu Denetimlerinde Denetim Standartlarına Uyumun Artırılması

2.2. TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER

Performans Programının hazırlanmasında; *Onuncu Kalkınma Planı*, *Orta Vadeli Mali Plan* ve *Hazine Müsteşarlığı Stratejik Planı (2014–2018)* esas alınmış olup kurumumuzun stratejik öncelikleri:

- Kamu Mali Varlık ve Yükümlülüklerin Etkin Yönetimi,
- Ülkemizin Uluslararası Ekonomik ve Finansal Sistemdeki Etkinliğinin Artırılması,
- Sigortacılık Sektörü ve Özel Emeklilik Sisteminin Gelişimi,
- Finansal Sistemin ve İstikrarın Güçlendirilmesi,
- Devlet Desteklerinde Etkinlik ve Verimliliğin Sağlanması ve
- Kurumsal Yönetimin Güçlendirilmesi

olarak tespit edilmiştir.

“Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır.”

BÖLÜM 3

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER

3.1. MALİ BİLGİLER

3.1.1. Bütçe Uygulama Sonuçları

Hazine Müsteşarlığı genel bütçeli bir kuruluş olup Müsteşarlıkta 2016 yılında kullanılan kaynaklara ilişkin olarak; kesintili başlangıç ödeneği, yıl içinde yapılan aktarımlar sonucu oluşan toplam ödenek ve harcama tutarları ile ödenek değişim ve ödenek kullanım oranlarına ait bilgiler Tablo 3'te yer almaktadır.

Söz konusu tablodan da görüleceği üzere, Müsteşarlık 2016 yılı içinde görev ve sorumluluklarının ifası için kendisine tahsis edilen toplam 74.126.172.673 TL'lik ödeneğin 67.032.152.025 TL'sini kullanmıştır.

2016 yılında toplam ödeneğin Bütçe Kanununda yer alan ödeneye göre değişim oranı %1,23 2016 yılı harcamalarının toplam ödeneye oranı ise %90,43 olarak gerçekleşmiştir.

Bütçe hedef ve gerçekleştirmeleri ile meydana gelen sapmaların başlıca nedenleri aşağıda özetlenmektedir²;

- 03–Mal ve Hizmet Alım Giderleri ile 06 – Yatırım Giderleri tertiplerinde azami tasarruf ilkelerine riayet edilmiş ve bahse konu tertiplerin sırasıyla %81,83 ve %65,53'lük kısımları kullanılmıştır.

Toplam ödeneğin %75,56'sını oluşturan 04 – Faiz Giderleri tertibinde yer alan ödeneğin Hazine Müsteşarlığı 2016 yılı borç yönetimi performansının başarılı olması nedeniyle 50.246.536.821 TL'lik kısmı (%89,72) kullanılmıştır. Bu önemli tertibi alt tertipleri itibariyle incelediğimizde aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmaktadır:

“Diğer İç Borç Faiz Giderleri” alt tertibinin kullanım oranı %97,01 olmuştur. Başka bir deyişle ödeneğin tamamına yakınının kullanıldığı görülmektedir.

“Dış Borç Faiz Giderleri” alt tertibinde yer alan ödeneğin kullanım oranı %86,19 olmuştur. Ödeneğin tamamının kullanılmamış olmasının nedenleri: Gerçekleşen değişken faizlerin bütçe teklifleri belirlenirken projeksiyonda esas alınan değişken faiz tahminlerinden daha düşük olması ve kullanım ile borçlanmanın tahmin edilenin altında gerçekleşmesi sonucu yeni borçtan gelen faiz giderlerinin düşük olmasıdır.

“İskonto Giderleri” alt tertibinde yer alan ödeneğin kullanım oranı %40,45 olmuştur. Bu tertip iki alt tertipten oluşmakta olup, faiz oranlarının 2016 yılının ilk altı ayında gerilemesi, iç borç iskonto giderlerinin beklentilerin altında oluşmasını sağlamıştır. Dış borç iskonto giderleri açısından ödeneğin tamamının kullanılmamış olmasının nedeni ise, yapılan tahvil ihraç/ek ihraçlarından yalnızca birinin iskontolu olarak gerçekleşmesi sonucu iskonto giderinin tahmin edilenden düşük olmasıdır.

² Müsteşarlık bütçesinde yer alan önemli büyüklüklere ilişkin hususlar devam eden ilgili bölümlerde açıklanmaktadır.

“Para Piyasaları Nakit İşlemleri Faiz Giderleri” alt tertibinden kullanım olmamıştır. Bunun temel gerekçesi, stratejik politikalar çerçevesinde ve güçlü nakit rezervi ölçütü doğrultusunda yüksek kasa seviyesi tutulması olup, bunun sonucunda para piyasası nakit işlemi yapılmasına gerek duyulmamasıdır.

Uygun piyasa koşullarının oluşmaması nedeniyle Faiz Giderleri içinde yer alan başka bir tertip olan **“Türev Ürün Giderleri”** alt tertibinden de bir kullanım olmamıştır.

“Kira Sertifikası Giderleri” tertibinde yer alan ödeneğin ise %74,77’si kullanılmıştır. Bu tertip kendi içinde TL cinsinden ve döviz cinsinden kira sertifikası giderleri olarak ikiye ayrılmakta olup her ikisi açısından da ödeneğin tamamının kullanılmadığı görülmektedir. TL cinsinden kira sertifikaları açısından ödeneğin tamamının kullanılmamış olmasının nedeni, kira sertifikası ihraç dönemlerinde belirlenen kira oranlarının sene başındaki kira oranı tahminlerinin altında kalması nedeniyle ödeneğin tamamının kullanılmamasına gerek kalmamasıdır. Döviz cinsinden kira sertifikaları açısından ödeneğin tamamının kullanılmamasının nedeni ise, 2016 yılı içinde yapılması planlanan kira sertifikası ihraçlarının gerçekleşmemesi sonucu kira sertifikası giderlerinin öngörülenden düşük olmasıdır.

- 07–Sermaye Transferleri tertibinde ise ödeneğin %53,73’ü kullanılmıştır. Bunun başlıca sebepleri aşağıda sıralanmaktadır;
 - “Kıbrıs’a Anamur (Dragon) Çayından Boruyla Su Götürme Projesi” ile KKTC’de yürütülen diğer yatırım projeleri kapsamındaki ödenekler 2015 yılında öngörülenden az kullanılmıştır. Bu çerçevede, 2015 yılında harcanmayan bakiye tutar olan 277.441.777 TL, 2016 yılına devredilmiştir. Su Projesinin ödenek ihtiyacı için yedek ödenekten 93.500.000 TL ekleme gerçekleştirilmiştir.
 - 2016 yılı içinde 4.079.566 TL KKTC’de yürütülen yatırım projelerinin finansmanını teminen ilgili kamu kurumlarımızın bütçelerine, 30.000.000 TL ise KKTC savunma giderleri için ayrılan 05-Cari Transferler tertibine aktarılmıştır.
- 08–Borç Verme tertibinde ise ödeneğin %92,64’ü kullanılmıştır.

Müşteşarlık bütçesinden kamu sermayeli kuruluş ve işletmelere yapılan bütçe transferlerine ilişkin bilgilere “Bütçe Transferleri” başlığı altında (sayfa 35) yer verilmiştir. Bunun yanında yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetleri kapsamında; kamu sermayeli kuruluş ve işletmelere yapılan transferler ile anılan kuruluşların yürüttükleri faaliyetler “Kamu İşletmeleri Raporu” vasıtasıyla yıllık olarak Hazine Müsteşarlığı internet sitesinde kamuoyuna duyurulmaktadır.

İlave olarak, söz konusu bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin temel mali tablolar ile bu tabloların açıklamalarına “3.1.2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar” bölümünde yer verilmiştir.

3.1.2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

Hazine Müsteşarlığının muhasebeye yönelik iş ve işlemleri “Devlet Borçları Muhasebe Birimi”, “İç Ödemeler Muhasebe Birimi”, “Dış Ödemeler Muhasebe Birimi”, “Darphane ve Damga Matbaası Muhasebe Birimi” ve “Başbakanlık Merkez Muhasebe Birimi” olmak üzere beş adet muhasebe birimi tarafından yürütülmektedir.

Müsteşarlığa bağlı olan üç muhasebe biriminden İç Ödemeler Muhasebe Birimi ve Dış Ödemeler Muhasebe Birimi, “Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)”ni kullanmaktadır. Devlet Borçları Muhasebe Birimi muhasebe işlemlerini KBS/Say 2000i yerine, Hazine Müsteşarlığı Muhasebe Bilgi Sistemi (HMMBS) üzerinden gerçekleştirmektedir.

Müsteşarlığa ait temel mali tablo olarak sayılan bilanço ve faaliyet sonuçları tablosu Ek-2 ve Ek-3’te yer almaktadır. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği gereğince mali tablolar muhasebe kayıtlarına dayanılarak oluşturulmaktadır. Bu Yönetmelikte muhasebe kaydına alınması öngörülmeven hususlara ise bilanço dipnotunda yer verilmiştir.

İlave olarak, 234 sayılı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16’ıncı maddesine göre, Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne döner sermaye tahsis edilmiştir. Bu çerçevede, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 2016 yılı faaliyet dönemini 69.805.070,23 TL net dönem kârı ile tamamlamış olup döner sermaye ile ilgili 2015 ve 2016 yılları karşılaştırmalı gelir tablosu ve işletme bilançosu Ek-4’te yer almaktadır.

Tablo 3: Ödenek ve Harcama Bilgileri Tablosu*

(TL)

Gider türleri	Bütçe Kanununda Yer Alan Ödenek (A)	Yıl İçinde Aktarılan Ödenek**			Toplam Ödenek (C=A+B)	Ödenek Değişim Oranı (%) [(B/A)*100]	Harcama (D)	Ödenek Kullanım Oranı (%) [(D/C)*100]
		Eklenen Tutar (I)	Düşülen Tutar (II)	Net Tutar [B=(I-II)]				
01-Personel Giderleri	101.560.000	4.712.000	4.712.000	0	101.560.000	0	96.441.348	94,96
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.627.000	455.000	455.000	0	13.627.000	0	13.213.160	96,96
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	637.643.000	646.014.250	9.151.250	636.863.000	1.274.506.000	99,88	1.042.915.925	81,83
04-Faiz Giderleri	56.000.000.000	0	0	0	56.000.000.000	0	50.246.536.821	89,72
05-Cari Transferler	8.756.534.000	649.477.277	386.958.277	262.519.000	9.019.053.000	2,99	8.802.079.811	97,59
06-Yatırım Giderleri	26.807.000	12.423.115	764.653	11.658.462	38.465.462	43,49	25.208.133	65,53
07-Sermaye Transferleri	350.000.000	475.064.777	34.079.566	440.985.211	790.985.211	125,99	425.006.549	53,73
08-Borç Verme	7.337.255.000	939.001.282	1.388.280.282	-449.279.000	6.887.976.000	-6,12	6.380.750.278	92,64
TOPLAM	73.223.426.000	2.727.147.701	1.824.401.028	902.746.673	74.126.172.673	1,23	67.032.152.025	90,43

* Tabloda yer alan bilgiler Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) ve e-bütçe'den alınmıştır.

** Kurum içi aktarmalar da dâhil edilmiştir.

3.1.3. Ön Mali Kontrol

2016 yılında, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Hazine Müsteşarlığı Ön Mali Kontrol İşlem Yönergesi ve Müsteşarlık Makam Onayı kapsamında, toplam 696 adet mali işlem SGDB tarafından ön mali kontrole tabi tutulmuştur.

3.1.4. Mali Denetim Sonuçları

3.1.4.1. İç Denetim Sonuçları

Müsteşarlığımıza verilen görevler kapsamında denetim faaliyetlerini Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı ve İç Denetim Birimi Başkanlığı yürütmektedir.

Hazine Kontrolörleri Kurulu, aşağıda belirtilen konularda görevli ve yetkilidir:

- Avrupa Birliğinden (AB) ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) fonlarının AB ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan Anlaşmalar kapsamında Uluslararası Denetim Standartlarına uygun olarak denetlenmesi.
- Dünya Bankası, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), İslam Kalkınma Bankası ve benzeri uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan finansman imkânlarının denetimlerinin Uluslararası Denetim Standartlarına göre yapılması ve Bağımsız Denetçi Raporları ve görüşlerinin sunulması.
- 4749 sayılı Kanun kapsamında imzalanan ikraz, kredi ve hibe anlaşmalarında atıfta bulunulan Bağımsız Denetim görevinin uluslararası denetim standartlarına uygun olarak yerine getirilmesi.
- Avrupa Birliği Bakanlığının talebi üzerine, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (Ulusal Ajans) tarafından yürütülmekte olan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarının mali tablo ile Ulusal Ajansın sistem ve prosedürleri hakkında Bağımsız Denetim raporlarının düzenlenmesi.
- Kalkınma Ajansları nezdinde mali yönetim denetimlerinin gerçekleştirilmesi.
- KİT'ler ve diğer kamu kuruluşları nezdinde Görev Zararı, Destekleme Ödemeleri ve Gelir Kaybı incelemelerinin yapılması.
- Hazine Mal Sahipliği ve Pay Sahipliğinin gerektirdiği (GSM Şirketleri Hazine Payı incelemeleri gibi) her türlü işlemin incelenmesi.
- Hazine Garantisi verilen dış kredilerin krediyi kullanan veya yatırımcı kuruluş nezdinde mali bünye ve yeterlilik incelemelerinin yapılması ve bu kredilerin amacına uygun harcanıp harcanmadığı da dahil, kullanım ve geri ödeme işlemlerinin incelenmesi ve denetlenmesi.
- 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun kapsamında incelemelerin yapılması.

- 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında suç gelirlerinin aklanması suçuyla ilgili incelemelerin yapılması.

Bahse konu görevler kapsamında Hazine Kontrolörleri tarafından 2016 yılında 31 adet rapor düzenlenmiş olup, raporların gereği yerine getirilmiştir.

İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen görevleri kapsamında yürütülen denetim ve danışmanlık faaliyetleri sonucunda 2016 yılında 9 adet rapor düzenlemiştir. İzleme kapsamında yapılan denetim sonucunda bulgunun gereği ilgili birimler tarafından yerine getirildiği için bulgu kapatılmıştır. Sistem iyileştirmeye yönelik inceleme raporunun gereğinin yerine getirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

3.1.4.2. Dış Denetim Sonuçları

5018 sayılı Kanunun 68'inci maddesi çerçevesinde Müsteşarlığımızın gerçekleştirdiği mali ve mali olmayan işlemler Sayıştay Başkanlığı tarafından denetlenmiş olup denetim sonuçları TBMM'ye raporlanmıştır. Anılan Başkanlığın tespit ve değerlendirmelerine ve Müsteşarlığımızın cevaplarına bahse konu Başkanlığın www.sayistay.gov.tr internet sitesinin Kamu İdareleri Denetim Raporları kısmından ulaşılabilmektedir. Bahse konu Raporda 30 adet bulgu yer almaktadır. Söz konusu bulguların 12 tanesinin gereği yerine getirilmiştir. 8 adet bulgunun çözüme kavuşturulabilmesi için mevzuat değişikliği gerekmektedir. Bu konuda taslak düzenlemeler hazırlanmış olup, ilgili makama sunulacaktır. Diğer bulgulara yönelik olarak ilgili kamu idareleri nezdinde çalışmalar devam etmektedir.

3.2. PERFORMANS BİLGİLERİ

3.2.1. Faaliyet ve Proje Bilgileri

2016 yılında yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgiler, Müsteşarlık Stratejik Planında yer alan hedefler bazında aşağıdaki bölümlerde özet olarak açıklanmıştır.

3.2.1.1. “Kamu Mali Varlık ve Yükümlülüklerini Etkin Biçimde Yönetmek” Amacı

a) *Borçlanmanın ve Kamu Borç Stokunun Yapısının İyileştirilmesine Devam Edilmesi*

b) *Finansman Araçlarının Çeşitlendirilmesi ve Yatırımcı Tabanının Genişletilmesi*

c) *Nakit Yönetimine İlişkin Gelir ve Gider Tahminlerinin İyileştirilmesi*

d) *Hazine Garantili Krediler ve İkrazen Kullanılan Dış Krediler ile Diğer İşlemlerden Kaynaklanan Kredi Riskinin Azaltılması* stratejik hedeflerine ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı 2016 Yılı Performans Programı kapsamında yürütülen faaliyetlere yönelik bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 4: Faaliyet Özet Tablosu

Faaliyet No	Faaliyetin				Sorumlu Birim
	Adı	Maliyeti (TL)	Planlanan Bitiş Tarihi	2016 Yılında Tamamlanma Durumu	
1.1.1.1	Stratejik ölçütlerin oluşturulmasına ilişkin esas alınan modelleme altyapısının geliştirilmesi	392.275,36	2017	2016 yılı için planlanan çalışmalar tamamlanmıştır.	KAF
1.1.1.2	Risk yönetimi enstrümanlarının ve altyapısının geliştirilmesi	656.731,88	2017	2016 yılı için planlanan çalışmalar tamamlanmıştır.	KAF
1.1.1.3	TCMB koordinasyon toplantılarına düzenli olarak devam edilmesi	281.456,52	Faaliyet devamlılık arz etmektedir.	2016 yılı için planlanan çalışmalar tamamlanmıştır.	KAF
1.1.1.4	Yıllık strateji ve aylık borçlanma programının düzenli olarak açıklanmaya devam edilmesi	938.188,41	Faaliyet devamlılık arz etmektedir.	2016 yılı için planlanan çalışmalar tamamlanmıştır.	KAF
1.2.1.1	Sektörel gelişmeleri desteklemek amacıyla kurumsal yatırımcılara yönelik olarak yeni enstrüman tasarlanması ve piyasa koşullarına bağlı olarak ihracının değerlendirilmesi	750.550,73	Faaliyet devamlılık arz etmektedir.	TÜFE'ye Endeksli Anüite Tahvil'in Vergi Sirküleri, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile ortak çalışma sonrası GİB tarafından yayımlanmıştır.	KAF
1.2.1.1	Yeni Enstrüman Çeşitlerinin Yakından Takip Edilmesi	95.281,69	Faaliyet Devamlılık Arz Etmektedir.	2016 yılı için planlanan çalışmalar tamamlanmıştır.	DEİ
1.2.2.1	Yerli ve uluslararası kurumsal yatırımcılarla etkin iletişim kanallarının geliştirilmesi	380.118,49	Faaliyet Devamlılık Arz Etmektedir.	2016 yılı için planlanan çalışmalar tamamlanmıştır.	DEİ

Tablo 4 (Devam)

Faaliyet No	Faaliyetin				Sorumlu Birim
	Adı	Maliyeti (TL)	Planlanan Bitiş Tarihi	2016 Yılında Tamamlanma Durumu	
1.2.2.2	Yurt dışında düzenlenen yatırımcı toplantılarının coğrafi bölge ve zamanlama bazında düzenli bir takvim çerçevesinde gerçekleştirilmesi ve yatırımcılara web sitesi ve e-posta vasıtasıyla sağlanan bilgilendirme içeriğinin zenginleştirilmesi ve e-posta dağıtım tabanının genişletilmesi	95.281,69	2016	2016 yılı için planlanan çalışmalar tamamlanmıştır.	DEİ
1.3.1.1	Nakit yönetiminde bilgi sistemleri alt yapısının güçlendirilmesi ve kapsamının geliştirilmesi	375.275,36	Faaliyet devamlılık arz etmektedir.	Faaliyet devamlılık arz ettiği için 2016 yılı için planlanan çalışmalar devam etmektedir.	KAF
1.3.1.2	Kamu kaynaklarının değerlendirilmesine ve nakit taleplerinin doğru yapılmasına yönelik bilgilendirme programları düzenlenmesi	281.456,52	Faaliyet devamlılık arz etmektedir.	2016 yılı için herhangi bir bilgilendirme programı düzenlenmemesine rağmen aylık bazda yapılan nakit koordinasyon toplantıları ile kurumlar bilgilendirilmeye devam edilmektedir.	KAF
1.3.1.3	Kamu kurumlarıyla nakit programına ve kurumların mali varlıklarına yönelik bilgilerin paylaşılmasını teminen iletişimin güçlendirilmesi	93.818,84	Faaliyet devamlılık arz etmektedir.	2016 yılı boyunca aylık bazda kamu kurumları ile nakit programına ilişkin koordinasyon ve bilgilendirme toplantıları devam etmektedir.	KAF
1.3.1.4	Maliye Bakanlığı ile düzenli olarak toplantılar yapılması	187.637,68	Faaliyet devamlılık arz etmektedir.	2016 yılı için planlanan çalışmalar tamamlanmıştır.	KAF
1.4.1.1	Kredi derecelendirme modelinin geliştirilmesi	750.550,72	Faaliyet tamamlanmıştır	2016 yılı için planlanan çalışmalar tamamlanmıştır.	KAF
1.4.1.2	Koşullu yükümlülüklerin izlenmesi	562.913,04	Faaliyet devamlılık arz etmektedir.	2016 yılı için planlanan çalışmalar devam etmektedir.	KAF

Söz konusu hedeflere ilişkin olarak 2016 yılında gerçekleştirilen diğer faaliyetlerin başlıcaları aşağıda yer almaktadır:

İç Borçlanma

2016 yılında nakit finansmanı amacıyla toplam 91,1 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, nakit bazda toplam iç borçlanmanın %69,8'i TL cinsi sabit kuponlu, %10,4'ü enflasyona endeksli, %5,8'i değişken faizli, %7,4'ü TL cinsi kuponsuz devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihracı ile sağlanırken TL cinsi kira sertifikası ihracı %6,6 olarak

gerçekleşmiştir. 2016 yılında yapılan 46 adet ihale ile iç borçlanmanın %93,4'ü sağlanırken; borçlanmanın kalan %6,6'sı doğrudan satış yoluyla gerçekleştirilmiştir.

2016 yılında 63,5 milyar TL anapara³, 36,7 milyar TL faiz ödemesi, 0,6 milyar TL kira gideri olmak üzere toplam 100,9 milyar TL tutarında iç borç servisi yapılmıştır. Ödemelerin tamamı nakden gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, devlet borçları faiz, iskonto ve genel giderlerine ilişkin geri ödemeler için 2016 yılı bütçesinde iç borçta kullanılmak üzere 42 milyar TL olarak ayrılan ödenekten 36,7 milyar TL iç borç faiz ödemesi, 0,6 milyar TL kira gideri, 0,9 milyar TL iskonto gideri ve genel gider olmak üzere toplam 38,2 milyar TL tutarında harcama yapılmıştır.

Borç stokunun itfa profilini düzenlemek ve DİBS ikincil piyasa likiditesini artırmak amacıyla, 2016 yılı Mart ayında Hazine Müsteşarlığı tarafından haftalık düzenli geri alım ihaleleri başlatılmıştır. İlk etapta her bir senetten haftalık azami 100 milyon TL olmak üzere 4 ve 9 yıl vadeli sabit kuponlu senetlerin geri alımına başlanmış ve 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen 78 adet geri alım ihalesi sonucunda toplam 6,8 milyar TL net tutar başarılı bir şekilde geri alınmıştır. Bununla birlikte, geri alınan tutar karşılığında ihracına devam edilen 5 ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu TL cinsi senetlerin nominal ihraç tutarları artırılmış olup, bu sayede bahse konu senetlerin likiditesine katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Dış Borç Servisi

2016 yılında toplam 14,7 milyar TL anapara ödemesi yapılmış olup dış borç ödemelerinde kullanılmak üzere toplam 14,89 milyar TL olarak ayrılan ödenekten 11,3 milyar TL faiz ödemesi, 508,3 milyon TL döviz cinsinden kira sertifikası gideri, 44,89 milyon TL iskonto gideri, 16,94 milyon TL dış borç genel gideri olmak üzere toplam 11,90 milyar TL tutarında dış borç servisi gerçekleştirilmiştir.

Borç Stoku

2016 yılı sonu itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku 760 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu borcun 468,6 milyar TL'si iç borçlardan, 291,3 milyar TL'si dış borçlardan oluşmaktadır. 2016 yılı sonu itibarıyla merkezi yönetim borç stokunun, %69,8'i sabit faizli, %30,2'sini değişken faizli borçlar; %61,7'sini TL ve %38,3'ü ise döviz cinsi borçlar oluşturmaktadır. Merkezi yönetim borç stokunun GSYH'ye oranı 2015 yılında %29 seviyesinde gerçekleşmiş olup söz konusu oran 2016 yılı 3. çeyreği itibarıyla %28,7 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Merkezi yönetim iç borç stoku 2015 yılında 440,1 milyar TL düzeyinde iken, 2016 yılı sonunda 468,6 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Bununla birlikte, iç borç stokunun GSYH'ye oranı 2015 yılı sonunda %18,8 iken, söz konusu oran 2016 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla %18,6 olarak gerçekleşmiştir. Sabit faizli ve uzun vadeli senet ihracına ağırlık verilmesi ile

³ Kamu kurumlarına ihraç edilmiş olan nakit dışı senetler için gerçekleştirilmiş 1,5 milyon TL'lik iç borç anapara ödemeleri de dâhildir.

sabit faizli senetlerin toplam iç borç stoku içerisindeki payı 1,2 puanlık bir artış ile 2015 yılı sonunda %58,3'den 2016 yılı sonunda %59,5'e ulaşmıştır.

Merkezi yönetim dış borç stoku 2016 yılı sonu itibarıyla 82,5 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun tamamı uzun vadeli dış borçlardan oluşmakta olup, stokun %18,2'sini uluslararası kuruluşlara, %5'ini hükümet kuruluşlarına ve %4,1'ini diğer kreditorlere olan kredi borçları oluşturmaktadır. Merkezi yönetim dış borç stoku içerisinde en büyük payı, %72,7 ile uluslararası sermaye piyasalarında ihraç edilmiş olan tahvillere ilişkin borç stoku almaktadır.

Piyasa Riski Yönetimi

“Borç ve Risk Yönetiminin Koordinasyonu ve Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde stratejik ölçüt uygulamasına 2016 yılında da devam edilmiş, borç ve nakit yönetimi belirlenen stratejik ölçütlerle uyumlu olarak yürütülmüştür. BRK tarafından 2017-2019 dönemine yönelik olarak belirlenen stratejik ölçüt ve göstergeler aşağıda yer almaktadır:

- Borçlanmanın ağırlıklı olarak TL cinsinden yapılması,
- TL cinsi borçlanmanın ağırlıklı olarak sabit faizli enstrümanlarla yapılarak faizi gelecek 12 ay içerisinde yenilenecek senetlerin payının azaltılması,
- Ortalama vadenin piyasa koşulları elverdiği ölçüde uzatılarak vadesine 12 aydan az kalmış senetlerin payının azaltılması,
- Nakit ve borç yönetiminde oluşabilecek likidite riskinin azaltılması amacıyla güçlü rezerv tutulması.

Nakit Yönetimi

2016 yılı geçici verileri uyarınca nakit bazda toplam 538,5 milyar TL gelir elde edilmiş, 543,7 milyar TL faiz dışı harcama yapılmış ve 5,3 milyar TL faiz dışı açık oluşmuştur. Toplam 49,2 milyar TL faiz ödemesinden sonra Hazine nakit dengesi 54,4 milyar TL açık vermiştir. Aylık Hazine nakit gerçekleştirmeleri, her ayın 5'inci iş günü Hazine Müsteşarlığı internet sayfasında yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur.

2016 yılı içinde Orta Asya ve Doğu Avrupa'da bölge ülkeleri için kamu mali yönetim konularında kapasite geliştirme ve tecrübe paylaşımının sağlanması adına Dünya Bankası ve İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanlığı öncülüğünde kurulan PEMPAL (Public Expenditure Management Peer-Assisted Learning Network) ve Müsteşarlığımız ortak organizasyonu ile, Ankara'da, 16-18 Mart 2016 tarihleri arasında “Türkiye’de Nakit Yönetimi” konulu bir sempozyum düzenlenmiştir.

01.09.2016 tarihinde yürürlüğe giren ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nezdinde Tutulan T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına Ait Mevduat Hesaplarının Nemalandırılmasına Dair Usul Ve Esasları belirleyen protokol kapsamında Hazine adına TCMB nezdinde açılmış hesaplar gecelik olarak nemalandırılmaya başlanmıştır.

08.12.2016 tarih ve 29912 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren güncel Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği ile kurumların kısa ve uzun vadeli kaynaklarına uygulanan “Taban faiz oranı” uygulaması kaldırılarak “Tavan faiz oranı” uygulamasına geçilmiştir. Söz konusu uygulama ile kamu bankaları arasındaki rekabetin daha etkin bir şekilde yönetilmesi ve kamu kurumlarının mali kaynaklarının kısa vadeli araçlardan ziyade uzun vadeli araçlarda değerlendirmelerinin teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, yatırım enstrümanları çeşitliliği artırılarak kamu bankaları tarafından ihraç edilen borçlanma araçları ile katılım bankacılığı finansman araçları da kamu kurumlarının mali kaynaklarını değerlendirirken kullanabilecekleri araçlara dahil edilmiştir.

Hazine Garantili Krediler ve Hazine Alacakları

Hazine geri ödeme garantili kredi stoku 2016 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla 12,5 milyar ABD Doları seviyesinde gerçekleşerek 2015 yılı sonundaki 11,5 milyar ABD Doları seviyesine göre artmıştır. Bu artışın temel nedeni kamu bankalarının Hazine geri ödeme garantili kredi stokundaki artış olarak görülmektedir. Kamu bankalarının (T. Halk Bankası, T. İhracat Kredi Bankası, T. Kalkınma Bankası, T. Vakıflar Bankası) garantili stoklarındaki artışın nedeni ise KOBİ finansmanına ve enerji verimliliğine ilişkin hazine garantili kredilerden yaptıkları kullanımlardır.

2016 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla Hazine geri ödeme garantilerinde üstlenim oranı %3 olarak gerçekleşerek 2015 yılındaki %2,8 seviyesine göre azda olsa artış göstermiştir..

2016 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla Hazine geri ödeme garantilerine ilişkin 24,3 milyon ABD Doları üstlenim yapılmıştır. Bunun yanında söz konusu dönem itibarıyla kuruluşların Hazine geri ödeme garantisi kapsamındaki kredilerden yaptıkları ödemeler ise 823 milyon ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Hazine alacak stoku 2016 yılı sonu itibarıyla 17,5 milyar TL olup söz konusu alacakların 3,8 milyar TL’lik kısmı vadesi geçmiş, 13,7 milyar TL’lik kısmı vadesi gelecek alacaklardan oluşmaktadır. 2016 yılında vadesi geçmiş alacak stoku bir önceki yıla göre 0,1 milyar TL azalmıştır. Bu azalışın sebebi, 6736 sayılı Kanun kapsamında birtakım vadesi geçmiş hazine alacaklarının yapılandırılarak vadesi gelecek hale dönüştürülmesi ve kuruluşlardan yapılan tahsilatlardır.

Borçlu kuruluşlar bazında en yüksek vadesi geçmiş Hazine alacağı yerel yönetimlerden olan vadesi geçmiş alacaklardır. Yerel yönetimlerin ardından KİT’ler ve merkezi yönetimden olan vadesi geçmiş alacaklar gelmektedir.

Devlet Borçları Muhasebe Birimi Faaliyetleri

Devlet Borçları Muhasebe Birimi verilerinin Muhasebe Sisteminden Say 2000i sistemine günlük olarak transfer edilmesine yönelik çalışmalar tamamlanmış ve Maliye Bakanlığı ile protokol imzalanmıştır.

Hak sahipleri tarafından ödenmesi talep edilmeyen ve zamanaşımına konu olan devlet iç borçlanma senetlerinin Müsteşarlık muhasebe kayıtlarında takip edilmesini sağlamak amacıyla provizyon hesaplarının ilgili bakiye tutarlarının Müsteşarlığımıza devri ve Mali Servis Anlaşmasının revize edilmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından çalışmalar başlatılmıştır.

Borç üstlenim anlaşmalarının türev ürün maliyetlerini koşullu yükümlülük olarak takip edilebilmesi amacıyla Maliye Bakanlığından görüş talep edilmiştir.

Muhasebe kayıtlarına esas teşkil etmek üzere ilgili daireler tarafından oluşturularak Devlet Borçları Muhasebe Birimine gönderilen kıymetli evrakların e-imzalı olarak düzenlenebilmesini sağlamak için çalışmalar devam etmektedir.

Başbakanlık Proje Uygulama Birimi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğünün, teyitsiz dış proje kullanımına ilişkin, Hazine Kontrolörleri Kurulu (HKK) tarafından yürütölmekte olan denetim çalışması devam etmektedir.

İç Ödemeler Muhasebe Birimi Faaliyetleri

Muhasebe ve raporlama işlemlerinin daha hızlı ve etkin bir biçimde yapılmasını teminen, Say2000i sistemi ile veri paylaşımını sağlayacak şekilde entegre bir bilgi sistemin kurulmasına ilişkin test süreçleri 2016 yılında tamamlanmış olup, söz konusu projenin 2017 yılı içerisinde nihai olarak devreye girmesi beklenmektedir.

Dış Ödemeler Muhasebe Birimi Faaliyetleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Müsteşarlığımız arasında yürütölmekte olan protokol çerçevesinde Türk Lirası ödemeleri Hazine İnternet Bankacılık Sistemi (HİBS) üzerinden 05.10.2016 tarihinden itibaren gönderilmeye başlanılmıştır.

Döviz Ödemelerinin test çalışmaları 19–30 Aralık 2016 tarihlerinde tamamlanmış olup ödemelerin döviz cinsinden yapıldığı ve karşılaşılabilecek risk derecesinin yüksek olduğu düşünüldüğünde teknik sorunlar giderilinceye kadar “Gönderme Emirlerinin” hem elektronik imzalı hem de ıslak imzalı gönderilmesine 06.01.2017 tarihinde başlanılmıştır. Bu kapsamda, 2017 yılının ilk 6 ayı içerisinde e-imzaya geçilmesi hedeflenmektedir.

Sayıştay Başkanlığınca “Kişilerden Alacaklar Hesabında Takip Edilen Yabancı Para Cinsinden Alacaklara Ay Sonlarında Değerleme Yapılmadığına” dair husus Maliye Bakanlığına iletilmiştir. Ancak ilgili Bakanlık tarafından “Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesinin” uygulama aşamasına gelmesinin zaman alacağını bildirilmesi nedeniyle; kur farkları 2016 yılı hesaplarına yansıtılmak üzere Mayıs - Temmuz – Aralık 2016 aylarında manuel hesaplanmıştır. Ayrıca, sistem verileri ile saymanlık verilerinin uyumlaştırılması amacıyla Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğüne bildirimde bulunulmuş olup söz konusu projenin 2017 yılının ilk 6 ayı içerisinde de uygulamaya geçirilmesi planlanmaktadır.

Diğer taraftan, Maliye Bakanlığının 02.03.2016 tarihli yazısı gereği “Yurt Dışına Lisans Üstü Öğrenim Amacıyla Personel Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Yönetmelik” çerçevesinde gönderilen ve her bir öğrencinin yurt dışına çıkmadan önce imzalamış bulunduğu “Yüklenme Senedi ve Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senetlerinin” (19 personel) 31.12.2016 tarihi itibarıyla muhasebe kayıtlarında ilk defa nazım hesaplarda izlenmesi sağlanmış olup, 2017 ve diğer yıllarda da bu çalışmaların devam etmesi hedeflenmektedir.

ÇTTH Faaliyetleri

ÇTTH ödemelerinin daha hızlı ve etkin bir biçimde gerçekleştirilebilmesini teminen, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı veri sisteminin Müsteşarlığımız kullanımına açılabilmesi için yapılan çalışmalarda son aşamaya gelinmiş ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ve Müsteşarlığımız arasında veri paylaşımının usul ve esaslarını belirleyen bir protokol taslağı hazırlanmıştır. Söz konusu protokolün 2017 yılında hayata geçirilmesi beklenmektedir.

Öte yandan, ÇTTH ödemelerinin e-bütçe yerine sistem üzerinden tahakkukunun yapılması için geliştirilen “ÇTTH tahakkuk modülü” ve ÇTTH alacaklarının sistematik olarak takip edilmesini amaçlayan “ÇTTH alacak takibi modülü”ne ilişkin çalışmalar devam etmekte olup 2017 yılı içinde söz konusu modüllerin kullanımına başlanması öngörülmektedir.

e) “KİT’lerin Uluslararası Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Uyumlu Bir Çerçeve Faaliyet Göstermelerinin Sağlanması” stratejik hedefine ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı 2016 Yılı Performans Programı kapsamında yürütülen faaliyetlere yönelik bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 5: “KİT’lerin Uluslararası Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Uyumlu Bir Çerçeve Faaliyet Göstermelerinin Sağlanması” Stratejik Hedefine İlişkin Faaliyet Özet Tablosu

Faaliyet No	Faaliyetin				Sorumlu Birim
	Adı	Maliyeti (TL)	Planlanan Bitiş Tarihi	2016 Yılında Tamamlanma Durumu	
1.5.2.1	KİT’lerde İç Kontrol Sistemi Oluşturulması Kapsamında İç Denetçilerin Özlük Haklarının Düzenlenmesine İlişkin Mevzuatın Sevk Edilmesi	42.773,64	2017	2016 yılı için planlanan çalışmalar tamamlanmamıştır.	KSKİ
1.5.2.2	İç Kontrole İlişkin KİT Faaliyetlerinin Yakından Takibi	109.467,90	2017	2016 yılı için planlanan çalışmalar devam etmektedir.	KSKİ

Söz konusu hedefe ilişkin olarak 2016 yılında gerçekleştirilen diğer faaliyetlerin başlıcaları aşağıda yer almaktadır:

Bütçe Transferleri

Hazine Müsteşarlığı'nın portföyünde 2016 yılı sonu itibarıyla 17 kamu iktisadi teşebbüsü ile 4 bağlı ortaklık ile özel kanunlara tabi 7 kamu sermayeli kuruluş ve 5 kamu sermayeli banka bulunmaktadır. Görev zararı ve sermaye transferleri başta olmak üzere, söz konusu kamu sermayeli kuruluşlara 2016 yılında toplam 10.614.464.254,99 TL ödeme yapılmıştır.

Temettü Ödemelerinin Takibi

Kuruluşlarca yapılan temettü ödemelerinin takibi ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 2016 yılında KİT'lerden, kamu sermayeli bankalardan (TCMB dahil), diğer kamu sermayeli kuruluşlardan ve iştiraklerden toplam 11.984.042.630,07 TL temettü geliri ve bakiye kar elde edilmiştir.

Mahsup İşlemleri

Herhangi bir işlem yapılmamıştır.

f) “Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği Kapsamında Sağlanan Fonların Etkin Kullanımının Sağlanması” stratejik hedefine ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı 2016 Yılı Performans Programı kapsamında yürütülen faaliyetlere yönelik bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 6: “Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği Kapsamında Sağlanan Fonların Etkin Kullanımının Sağlanması” Stratejik Hedefine İlişkin Faaliyet Özet Tablosu

Faaliyet No	Faaliyetin Adı	Faaliyetin			Sorumlu Birim
		Maliyeti (TL)	Planlanan Bitiş Tarihi	2016 Yılında Tamamlanma Durumu	
1.6.1.1	Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği Kapsamında Ülkemiz Yararına Sunulan Fonların Etkin ve Yerinde Kullanımının Sağlanması Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler	2.185.798,00	Faaliyet devamlılık arz etmektedir.	2016 yılı için planlanan çalışmalar tamamlanmıştır.	DEİ

g) “Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Üretim ve Dağıtım Faaliyetlerinin Zamanında Gerçekleştirilmesi, Ürün Güvenlik Unsurlarının Güçlendirilmesi, Mal ve Hizmet Üretimindeki Potansiyelden Daha Fazla Yararlanılması” stratejik hedefine ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı 2016 Yılı Performans Programı kapsamında yürütülen faaliyetlere yönelik bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 7: “Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Üretim ve Dağıtım Faaliyetlerinin Zamanında Gerçekleştirilmesi, Ürün Güvenlik Unsurlarının Güçlendirilmesi, Mal ve Hizmet Üretimindeki Potansiyelden Daha Fazla Yararlanılması” Stratejik Hedefine İlişkin Faaliyet Özet Tablosu

Faaliyet No	Faaliyetin				Sorumlu Birim
	Adı	Maliyeti (TL)	Planlanan Bitiş Tarihi	2016 Yılında Tamamlanma Durumu	
1.7.1.1	Madeni Para Basımı	154.664.000	Faaliyet devamlılık arz etmektedir.	2016 yılı için planlanan çalışmaların %75'i tamamlanmıştır.	DARPHANE
1.7.1.2	Madeni Hatıra Para Üretimi (Madalya, Madalyon, Rozet)	6.983.736	Faaliyet devamlılık arz etmektedir.	2016 yılı için planlanan çalışmalar tamamlanmıştır.	DARPHANE
1.7.1.3	Değerli kâğıt basımı ve dağıtımı (Nüfus cüzdanı, Aile cüzdanı, Pasaport, Motorlu Araç Trafik ve Tescil Bel. İş Mak. Tes. Bel., Yurtdışı harç pulu)	29.810.374	Faaliyet devamlılık arz etmektedir.	2016 yılı için verilen değerli kâğıt siparişlerin üretimi %90 oranında tamamlanmıştır. Sadece 2016 yılı başında üretime başlanan polikarbon bazlı Sürücü belgesi tamamlanamamıştır.	DARPHANE
1.7.1.4	Mühür ve damga basımı	149.820	Faaliyet devamlılık arz etmektedir.	2016 yılı için planlanan çalışmalar tamamlanmıştır.	DARPHANE

Söz konusu hedefe ilişkin olarak 2016 yılında gerçekleştirilen diğer faaliyetlerin başlıcaları aşağıda yer almaktadır:

- 2016 yılında üretimi planlanan madeni ufaklık paraların %75'inin üretimi gerçekleştirilerek dağıtımı yapılmıştır. Planlanan üretim miktarına talep olmadığından dolayı fazla çalışma yapılmamış ve bu nedenle planlanan üretimin gerçekleşmesine gerek görülmemiştir.
- 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri anısına 1 Türk Lirası madeni ufaklık hatıra para basımına karar verilmiş ve söz konusu paranın basımına başlanarak 31.10.2016 tarihinden itibaren piyasaya verilmeye başlanmıştır.
- 2016 yılı içerisinde, madeni tedavül para üretiminde kullanılmak üzere Robotlu Ürün Sandıklama Otomasyon Sistemi alınmış olup sistemin kurulum çalışmalarına başlanmıştır.
- Madeni tedavül para üretim kapasitesinin asgari %10 artırılması amacıyla para baskı makinesi alımı ihalesi gerçekleştirilmiştir.
- Hatıra Para Karar Komisyonu kararı ve Müsteşarlık Makamının oluru çerçevesinde basılması planlanan hatıra paraların tümü basılarak tedavüle verilmiştir.

- Hatıra Para Karar Komisyonu kararı dışında Dünya İnsani Zirvesi Hatıra Parası, Hoca Ahmed Yesevi'nin Ölümünün 850'inci Yılı Hatıra Parası, 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Anısına olmak üzere üç hatıra paranın basımı gerçekleştirilmiştir.
- Polikarbon bazlı ID-1 boyutunda çipsiz sürücü belgesi üretim hatları tamamlanarak Aralık 2015'te üretime başlamış olup, polikarbon bazlı sürücü belgesi üretimi devam etmektedir.
- 2016 yılı için verilen değerli kağıt siparişlerinin üretimi %90 oranında tamamlanmıştır. Sadece, üretimine 2015 yılı sonunda başlanan polikarbon bazlı sürücü belgesi üretimi tamamlanamamıştır.
- Elektronik Pasaport defterlerinde bulunan yongalara (çip) parmak izi verisinin yazılabilmesi amacıyla ön kişiselleştirme aşamasında yonga üzerinde ilgili data gruplarının açılması için gerekli güncellemeler yapılmış olup bu şekilde üretilen pasaportlar, 21.10.2016 tarihinden itibaren Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilmiş ve 01.11.2016 tarihinden itibaren vatandaşlara verilmeye başlanmıştır.
- 2016 yılında talep edilen mühür ve damgaların üretimi gerçekleştirilerek ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir.

3.2.1.2. “Ülkemizin Uluslararası Ekonomik ve Finansal Sistemdeki Etkinliğini Artırmak” Amacı

a) “Ülkemizin Uluslararası Ekonomik ve Finansal Kuruluşlar ve Platformlarla İlişkilerinin Geliştirilmesi, Bu Kuruluşlar ve Platformlardaki Temsil Gücümüzün Artırılması ve Uluslararası Kalkınma Bankalarının İmkânlarından Daha Fazla Yararlanılması” stratejik hedefine ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı 2016 Yılı Performans Programı kapsamında yürütülen faaliyetlere yönelik bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 8: “Ülkemizin Uluslararası Ekonomik ve Finansal Kuruluşlar ve Platformlarla İlişkilerinin Geliştirilmesi, Bu Kuruluşlar ve Platformlardaki Temsil Gücümüzün Artırılması ve Uluslararası Kalkınma Bankalarının İmkânlarından Daha Fazla Yararlanılması” Stratejik Hedefine İlişkin Faaliyet Özet Tablosu

Faaliyet No	Faaliyetin				Sorumlu Birim
	Adı	Maliyeti (TL)	Planlanan Bitiş Tarihi	2016 Yılında Tamamlanma Durumu	
2.1.1.1	Ülkemizde G20 toplantılarının düzenlenmesi	673.626,00	2016	2016 yılı için planlanan çalışmalar tamamlanmıştır.	DEİ
2.1.2.1	Çok Taraflı Kalkınma Bankaları ile ilişkilerin Yürütülmesi	785.000,00	2017	2016 yılı için planlanan çalışmalar tamamlanmıştır.	DEİ

b) “Ülkemizce Yurtdışına Sağlanan Kredi, Hibe, Yardım ve Garanti Benzeri İmkânların Kalkınma için Uluslararası İşbirliği Hedef ve Stratejisi Çerçevesinde Etkin Bir Şekilde Kullanılması” stratejik hedefine ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı 2016 Yılı Performans Programı kapsamında yürütülen faaliyet bulunmamaktadır.

Söz konusu hedefe ilişkin olarak 2016 yılında gerçekleştirilen diğer faaliyetlerin başlıcaları aşağıda yer almaktadır:

Proje ve Program Kredileri

2016 yılında taahhüt bazında yaklaşık 2,8 milyar ABD Doları tutarında proje kredisi sağlanmıştır. Proje kredilerinin yaklaşık 2,45 milyar ABD Dolarlık kısmı Hazine garantili ve ikrazlı kredilerden oluşurken, 350 milyon ABD Dolarlık kısmı ise tahsisli kredilerden oluşmaktadır. Program kredileri kapsamında ise 150 milyon Avro tutarında finansman sağlanmış olup, bu kredi ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan orman rehabilitasyonu, erozyon kontrolü ve ağaçlandırma faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

2016 yılı ve öncesinde tahsisli, ikrazlı ve Hazine garantisi kapsamında sağlanan proje kredilerinden 2016 yılı içerisinde yaklaşık 2,75 milyar ABD Doları tutarında kullanım gerçekleştirilmiştir. Bu kullanımların yaklaşık 850 milyon ABD Dolarlık kısmı tahsisli ve ikrazlı kredilerden, 1,9 milyar ABD Dolarlık kısmı ise Hazine garantili kredilerden gerçekleştirilmiştir.

Hazine Garantisiz Sağlanan Krediler

2016 yılında kamu kuruluşlarınca temin edilen Hazine garantisiz dış krediler yaklaşık 5,3 milyar ABD Doları tutarındadır.

Borç Üstlenim Taahhütleri

Yüksek Planlama Kurulu’nun 27.12.2010 tarih ve 2010/T-47 sayılı Kararı ile Yap-İşlet-Devret modeli kapsamına alınan Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Projesi Odayeri-Paşaköy (3. Boğaz Köprüsü dâhil) Kesimi (Proje)’nin A Dilimi finansmanı için ilk olarak 29.08.2013 tarihinde sağlanan 2.318 milyon ABD Doları tutarındaki dış finansman sonrasında Proje’de, İdarece verilen Değişiklik Emrine konu ek işler için sağlanan 420 milyon ABD Doları tutarındaki B Dilimi ilave dış finansmanın temini kapsamında Borç Üstlenim Anlaşması 11.03.2016 tarihinde imzalanmıştır.

3.2.1.3 “Sigortacılık Sektörünün ve Özel Emeklilik Sisteminin Gelişimini Hızlandırmak” Amacı

a) “Sigortalılık Oranlarının Artırılması ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Ürünlerinin Yaygınlaştırılması” stratejik hedefine ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı 2016 Yılı Performans Programı kapsamında yürütülen faaliyetlere yönelik bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 9: “Sigortalılık Oranlarının Artırılması ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Ürünlerinin Yaygınlaştırılması” Stratejik Hedefine İlişkin Faaliyet Özet Tablosu

Faaliyet No	Faaliyetin				Sorumlu Birim
	Adı	Maliyeti (TL)	Planlanan Bitiş Tarihi	2016 Yılında Tamamlanma Durumu	
3.1.1.1	Devlet Katkısı uygulamasına devam edilmesi	2.936.559.549,06	Faaliyet devamlılık arz etmektedir.	2016 yılı için planlanan çalışmalar tamamlanmıştır.	SGM
3.1.1.2	Bireysel emeklilik sistemindeki yönetim ve işletim giderlerine ilişkin mevzuat çalışmalarının yürütülmesi	70.000	2016	2016 yılı için planlanan çalışmalar tamamlanmıştır.	SGM
3.1.1.3	Bireysel emeklilik sistemine ilişkin gözetim faaliyetlerinin yürütülmesi	70.000	Faaliyet devamlılık arz etmektedir.	2016 yılı için planlanan çalışmalar tamamlanmıştır.	SGM
3.1.1.4	Mevcut fon yapısının daha sade ve bütünleşik tarzda işletilmesine yönelik çalışmalar yapılması	80.000	Faaliyet devamlılık arz etmektedir.	2016 yılı için planlanan çalışmalar tamamlanmıştır.	SGM
3.1.2.1	Veri paylaşım olanaklarının değerlendirilmesi	40.000	2016	2016 yılı için planlanan çalışmalar devam etmektedir.	SGM
3.1.2.2	Özel sağlık sigortalarının geliştirilmesi amacıyla vergi mevzuatı değişiklik öneri paketi hazırlanması	50.000	2016	2016 yılı için planlanan çalışmalar tamamlanmıştır.	SGM
3.1.2.3	Uzun süreli Özel Sağlık Sigortalarının Geliştirilmesi	90.000	2016	2016 yılı için planlanan çalışmalar tamamlanmıştır.	SGM
3.1.2.4	Özel sağlık sigorta sisteminde havuz modelinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması	90.000	2017	2016 yılı için planlanan çalışmalar devam etmektedir.	SGM
3.1.3.1	Sigortacılık Bilinçlendirme ve Tanıtım Stratejisine İlişkin Olarak Eylem Planının Sürekli Güncellenmesi ve Geliştirilmesi	8.000	2017	2016 yılı için planlanan çalışmalar devam etmektedir.	SGM

Söz konusu hedefe ilişkin olarak 2016 yılında gerçekleştirilen diğer faaliyetlerin başlıcaları aşağıda yer almaktadır:

Dain-i Mürtehin Kaydı Bulunan Sigortalara İlişkin Veri Paylaşımı Projesi: Türkiye Bankalar Birliği (TBB), kredi bağlantılı sigortaların takibinde zorluk yaşandığını belirterek işlem kolaylığının teminini talep etmiştir. Kredi kuruluşlarının dain-i mürtehin olduğu poliçelerin geçerliliğinin sorgulanması, Bireysel Kredi Bağlantılı Sigorta Esasları Yönetmeliği kapsamında kredi kuruluşlarına verilen yükümlülüklerin ifasını kolaylaştırıcı rapor üretiminin temini amacıyla SBM nezdinde altyapı hazırlıkları tamamlanmıştır. Pilot uygulama olarak yangın, kasko ve zorunlu deprem poliçeleri ile veri

paylaşımına başlanmasına karar verilmiştir. Veri paylaşımı için SBM ile Bankalar arasında ikili protokol imzalanması gerekmekte olup protokollerin imzalanma süreci henüz tamamlanmamıştır.

Ulusal Mortalite Tablolarının Güncellenmesi Projesi: 2010 yılında hazırlanan ulusal mortalite tablolarının güncellenmesine ilişkin çalışmadır. Hacettepe Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan çalışma grubu ile yürütülen çalışma neticesinde mortalite tabloları hazırlanmıştır. 2017 yılı mart sonunda sektör paydaşlarına tanıtılması beklenmektedir.

Vize ve İkamet İzinlerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarında Denetimin Kolaylaştırılması Projesi: İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ile yürütülen çalışmada yabancıların ülkemize girişlerinde ibraz etmekle mükellef oldukları geçerli sağlık sigortasının denetiminin kolaylaştırılması için yapılabilecekler tartışılmıştır. Konuya ilişkin üç eylem planlanmıştır.

a) Polİçe Asgari Şablonunun Belirlenmesi:

- 06/06/2014 tarih ve 9/2014 sayılı “İkamet İzinlerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge” yayımlanmıştır.

- 10/05/2016 tarih ve 16/2016 sayılı “Vize ve İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge” yayımlanmıştır.

b) Veri Paylaşım Protokolü: Yabancınn yaptırmakla mükellef olduğu sağlık poliçesinin mevcudiyetinin ve geçerliliğinin kontrolüne yardımcı olmak üzere İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ve SBM arasında veri paylaşımına karar verilmiştir. Gerekli alt yapı çalışmaları 2016 yılında tamamlanmış olup protokolün imzalanması için anılan Bakanlıktan cevap beklenilmektedir.

c) E-İkamet ve E-Vize Uygulamalarına Entegrasyon: E-İkamet ve E-Vize uygulaması üzerinden yapılan vize ve ikamet izni başvurularında Sigorta Şirketlerinin anılan web servis üzerinden poliçe üretmelerini teminen sisteme entegrasyon olanakları değerlendirilmiştir.

Klinik Araştırma Sigortasının Geliştirilmesi Projesi: Sağlık Bakanlığı ve TSB’nin katılımıyla yürütülen çalışmada klinik araştırma sigortasının geliştirilmesi için yapılabilecekleri değerlendirilmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan denetimin kolaylaştırılmasını teminen Vize ve İkamet İzinlerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarında Denetimin Kolaylaştırılması Projesine benzer bir projenin 2017 yılında hayata geçirilmesi planlanmıştır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Projesi: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sigortacılık sektörünce alınması gereken tedbirlerin tespiti amacıyla TSB tarafından bir rapor hazırlanmasına 12/05/2016 tarihinde karar verilmiştir. Konuya ilişkin hazırlanan rapor, 28/12/2016 tarihinde Müsteşarlığımıza gönderilmiştir.

Aktüerya Biriminin Güçlendirilmesi Projesi: Aktüerlerin yetki ve sorumluluklarının uluslararası iyi örnek uygulamaları değerlendirilerek yeniden yapılandırılması amacıyla TSB ve Aktüerler Derneğinin katılımıyla bir çalışma grubu kurulmuştur. Anılan çalışma grubundan 16/05/2016 tarihinde konuya ilişkin rapor istenilmiştir. Rapor, 11/01/2017 tarihinde Müsteşarlığımıza gönderilmiştir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda 26 Nisan 2016 tarihli ve 29695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6704 sayılı Kanun ile zorunlu trafik sigortası teminat içeriği sigortacılık ilkeleri ve değişen şartlar ile uyumlaştırılmıştır.

02.08.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar ile 6704 sayılı Kanun uyum sağlanmıştır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nda 14.04.2016 tarih ve 6704 sayılı Kanunla yapılan değişiklik ile Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasının kaldırılmasına karar verilmiş olup bu çerçevede Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatlarının da yürürlükten kaldırılması gerekmiştir. Bu kapsamda, “Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatının Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tarife ve Talimat” 22.05.2016 tarihli ve 29719 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelik 090/8/2014 tarihli ve 29083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu kapsamda, Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair 2016/18 sayılı Genelge ile anılan zorunlu sigorta takibi kapsamına “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası” da alınmıştır.

2016/11 sayılı Karayolları Motorlu Taşıtlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Teklif Ekranı Oluşturulmasına İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına Dair Sektör Duyurusu ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi internet sitesinde oluşturulan teklif ekranı, zorunlu bir sigorta olan Trafik Sigortasında vatandaşların piyasadaki tüm fiyatları tek bir yerden görerek uygun fiyatlardan poliçe temin etmesini sağlamak gayesiyle yürürlüğe konulmuş olup tekliflerin poliçeleştirilmesi sigorta şirketleri ve acenteler üzerinden yapılmaktadır.

Ayrıca, VHV Reasürans A.Ş’nin ruhsat başvuru süreci tamamlanmış olup hayat dışı grubunda reasürans faaliyeti göstermek üzere ruhsat verilmesi 16/3/2016 tarihli onay ile uygun görülmüştür.

b) “Gözetim ve Denetim Sisteminin Güçlendirilmesi” stratejik hedefine ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı 2016 Yılı Performans Programı kapsamında yürütülen faaliyetlere yönelik bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 10: “Gözetim ve Denetim Sisteminin Güçlendirilmesi” Stratejik Hedefine İlişkin Faaliyet Özet Tablosu

Faaliyet No	Faaliyetin				Sorumlu Birim
	Adı	Maliyeti (TL)	Planlanan Bitiş Tarihi	2016 Yılında Tamamlanma Durumu	
3.2.1.1	2015 Yılında Tamamlanan Öz Değerlendirme Sonucuna Göre Uyum Düzeyinin Artırılmasına Yönelik Eylem Planının Hazırlanması	90.000	2016	2016 yılı için planlanan çalışmalar tamamlanmıştır.	SGM

Tablo 10 (Devam)

Faaliyet No	Faaliyetin				Sorumlu Birim
	Adı	Maliyeti (TL)	Planlanan Bitiş Tarihi	2016 Yılında Tamamlanma Durumu	
3.2.1.2	Revize edilen IAIS Temel Sigorta İlkelerine (ICP) uyum düzeyine ilişkin öz değerlendirme yapılması ve uyum düzeyinin artırılmasına ilişkin bir aksiyon planı hazırlanması	105.999	2018	2016 yılı için planlanan çalışmalar devam etmektedir.	SDK
3.2.2.1	Sermaye Yeterliliği Sisteminin ve Risk Ölçümünün Geliştirilmesi	120.000	2016	2016 yılı için planlanan çalışmalar devam etmektedir.	SGM
3.2.2.2	Risk Esaslı Gözetim Çalışmasının Tamamlanması	110.000	2016	2016 yılı için planlanan çalışmalar devam etmektedir.	SGM
3.2.2.3	Risk Esaslı Gözetim Çalışmasının Tamamlanması	36.214	2018	2016 yılı için planlanan çalışmalar devam etmektedir.	SDK
3.2.2.4	Risk Esaslı Denetim ve Konsolide Denetim Modellerinin Geliştirilmesi	74.370	2018	2016 yılı için planlanan çalışmalar devam etmektedir.	SDK
3.2.2.5	Denetim Rehberlerinin Tamamlanması ve Güncellenmesi	74.370	2018	2016 yılı için planlanan çalışmalar devam etmektedir.	SDK
3.2.3.1	Gözetim ve Denetime İlişkin İnsan Kaynağı ve Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi	23.000	2017	2016 yılı için planlanan çalışmalar devam etmektedir.	SGM
3.2.3.1	Gözetim ve Denetime İlişkin İnsan Kaynağı ve Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi	36.214	2018	2016 yılı için planlanan çalışmalar devam etmektedir.	SDK

3.2.1.4. “Finansal Ürün ve Hizmetlerde Çeşitliliği, Derinliği ve Tabana Yayılmayı Artırmak Suretiyle Finansal Sistemi ve İstikrarı Güçlendirmek” Amacı

a) “Finansal Ürün ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması, Yeni Ürün ve Hizmetlerin Geliştirilmesi” stratejik hedefine ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı 2016 Yılı Performans Programı kapsamında yürütülen faaliyetlere yönelik bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Tablo 11: “Finansal Ürün ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması, Yeni Ürün ve Hizmetlerin Geliştirilmesi” Stratejik Hedefine İlişkin Faaliyet Özet Tablosu

Faaliyet No	Faaliyetin				Sorumlu Birim
	Adı	Maliyeti (TL)	Planlanan Bitiş Tarihi	2016 Yılında Tamamlanma Durumu	
4.1.1.1	Farkındalığın artırılmasına yönelik etkinlikler, tanıtım ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi	37.394,07	2018	2016 yılı için planlanan çalışmalar devam etmektedir.	MSK
4.1.2.1	Bireysel katılım yatırımcılarının şirketlere aktardığı bireysel katılım sermaye tutarı (yıllık bazda, TL)	1.636.306	2018	2016 yılı için planlanan çalışmalar devam etmektedir.	MSK

Tablo 11 (Devam)

Faaliyet No	Faaliyetin				Sorumlu Birim
	Adı	Maliyeti (TL)	Planlanan Bitiş Tarihi	2016 Yılında Tamamlanma Durumu	
4.1.3.1	Çalışma konularına ilişkin literatür taramalarının yapılması	112.659	2017	2016 yılı için planlanan çalışmalar tamamlanmıştır.	MSK
4.1.4.1	Girişim sermayesi fonlarını desteklemek amacıyla üst fonlara kaynak aktarılması	3.900.000 Euro girişim sermayesi fonlarını desteklemek amacıyla TGİF'e aktarılmıştır.	2025	2016 yılı için planlanan çalışmalar tamamlanmıştır.	MSK

Söz konusu hedefe ilişkin olarak 2016 yılında gerçekleştirilen diğer faaliyetlerin başlıcaları aşağıda yer almaktadır:

- Üst Fonlara Kaynak Aktarımına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 28.08.2015 tarihli 29459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
- Crowdfunding (Kitle Fonlaması), Seed Capital, İnkübatörler ve hızlandırıcılar ile ilgili mevzuat çalışmaları tamamlanmıştır.
- Mali İşler ve Koordinasyon faaliyetleri kapsamında;
 - Finansal İstikrar Komitesi’nin (FİK) 2016 yılı içerisinde gerçekleştirdiği toplam 4 toplantının sekretarya hizmetleri yerine getirilmiştir.
 - Sistemik Risk Değerlendirme Grubu (SRDG) toplantılarına ilişkin Kurum içi koordinasyon yapılmış olup, 2016 Eylül ayında Grubun sekretarya faaliyetleri yapılan protokolle Müsteşarlığımıza devredilmiştir. Bu tarihten itibaren yıl sonuna kadar 2 toplantı gerçekleştirilmiştir.
 - Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu (FFKK)’nın 2016 yılı içerisinde gerçekleştirdiği toplam 3 toplantının sekretarya hizmetleri yerine getirilmiştir.
 - 21-24 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenen 32. İSEDAK Bakanlar Toplantısı “Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumu”nda sunulmak üzere Müsteşarlığımız koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla “Türkiye Faizsiz Finans Raporu” hazırlanmış ve söz konusu Oturumda sunulmuştur.
 - İSEDAK 32. Bakanlar Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen “İslami Finans Stratejilerinin Geliştirilmesinde Güvernörler Perspektifi Özel Oturumu”nda ülkemiz tecrübeleri aktarılmıştır.
 - Müsteşarlığımızın, İslami Finansal Hizmetler Kurulu (İslami Financial Services Board-IFSB)’na üyelik başvurusu olumlu sonuçlanmıştır.

- Finansal İstikrar Kurulu (FSB) Yönlendirme Komitesi ve Genel Kurul üyeliğimiz kapsamında sekretarya faaliyetleri yerine getirilmiştir. 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen 2 Yönlendirme Komitesi, 3 Genel Kurul toplantısı, 2 Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesel Danışma Grubu toplantısı ve Gelişmekte Olan Ülkeler Forumu ve 1 telekonferans toplantısına katılım sağlanmıştır.
- Finansal İstikrar Kurulu tarafından düzenlenen genel reform uygulamalarının değerlendirilmesi ve FSB-IOSCO (Sermaye Piyasası Komisyonları Uluslararası Organizasyonu) ortaklığı ile düzenlenen tezgah üstü türev piyasa reformlarının değerlendirilmesi konulu çalıştaylara katılım sağlanmıştır.
- Ülkemiz 2016 yılı içerisinde IMF ve Dünya Bankası tarafından Finansal İstikrar Değerlendirme Programına (Financial Stability Assessment Program) tabi tutulmuştur. Sonuçları 2017 yılı içerisinde yayınlanacak çalışma sırasında Müsteşarlığımız, Sistemik Risk Yönetimi, İslami Finans ve Finansal Tabana Yayılma konularında ülke koordinasyon görevini üstlenmiştir. Diğer alanlarda yapılan anket, görüş ve inceleme konularında katkı sağlanmıştır.
- İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) Programı Eylem Planı'na ilişkin kurum içi koordinasyon faaliyetleri sürdürülmekte olup İFM çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.
- Mikro finans sistemine ilişkin mevzuat çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda 2016 yılı sonu itibarıyla düzenleme çerçevesi taslağı hazırlanmıştır.
- 2016 yılı Nisan ve Ekim aylarında gerçekleştirilen OECD Finansal Piyasalar Komitesi (CMF) toplantıları kapsamında ülke eşgüdüm faaliyetleri yerine getirilmiş ve söz konusu toplantılara katılım sağlanmıştır. Ayrıca, Komitenin büro üyeliği faaliyetleri de yerine getirilmiştir.
- İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu ülke temsilciliği kapsamında Mart ve Ekim 2016'da gerçekleştirilen toplantılara yönelik ülke içi koordinasyon sağlanmıştır. 2016 Mart ayında yapılan toplantıda ulusal islami finans stratejileri, 2016 Ekim ayında yapılan toplantıda ulusal ve küresel islami finans mimarisi konularında sunumlar yapılmıştır. Mart 2016'da gerçekleştirilen toplantıda sunulmak üzere Kalkınma Bakanlığı ile birlikte İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerin Finansal Görünüm Raporu hazırlanmıştır. Ayrıca, İSEDAK İzleme Komitesi Toplantısı ile İSEDAK Çalışma Grupları Odak Noktaları Toplantısına katılım sağlanmıştır.
- 2016 Nisan ayında gerçekleştirilen 3. Küresel İslami Finans ve Yatırım Grubu toplantısı ile İslami Finans Ticaret ve Yatırım Forumu'na katılım sağlanmıştır.

- 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türk Ticaret Kanunun 780. maddesinde yapılan değişiklik ile “Çekte yer alacak MERSİS numarası ile karekodun tanım ve içerikleri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının müştereken çıkaracağı tebliğle belirlenir.” ifadesi eklenmiştir. Bu kapsamda Çeklerde Karekod Uygulamasına İlişkin Tebliğ Gümrük ve Ticaret bakanlığı ile birlikte oluşturulmuş olup, 31 Aralık 2016 tarihli ve 29935 sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete’de Tebliğ yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.
- 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) Ek 3’üncü maddesi ile Konut Hesabı ve Devlet Katkısı hususu, Ek 2’nci maddesi ile Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısı düzenlenmiş olup, söz konusu Devlet katkılarına ilişkin usul ve esasların Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Başbakan Yardımcısının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda 16.12.2015 tarihli ve 29564 sayılı Resmi Gazete’de Çeyiz Hesabı Ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik yayımlanmış olup, 16.04.2016’da yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 26.2.2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete’de Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik yayımlanmış olup, 26.08. 2016’da yürürlüğe girmiştir. Ek olarak 26.08.2016 tarihli ve 29813 sayılı Resmi Gazete’de Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda yukarıda bahsi geçen devlet katkılarına ilişkin Bankalar tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla Müsteşarlığa iletilen sorulara yönelik Müsteşarlığımız görev ve yetki alanı kapsamında gerekli çalışmalar yürütölüp, oluşturulan görüş Bakanlıklarına iletilmektedir.
- 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürölmesi Hakkında Kanunun 7’inci maddesinin 6’ıncı fıkrasında hak sahiplerine sağlanacak olan faiz desteğine ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Başbakan Yardımcısı teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirleneceği hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda söz konusu faiz desteğine ilişkin değişiklik yapılması öngörölün Bakanlar Kurulu Kararı Taslağı çalışmaları 4 Kasım 2016 tarihinde Müsteşar Yardımcılığı Makamı’nda yapılan toplantıda değerlendirilmiş ve arz edilmiştir. Talimatlar sonrasında “6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” taslağı 18.11.2016 tarihli ve 32706 sayılı yazımız ile Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’ne iletilmiş olup,

2016/9654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 12.01.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

- Kambiyo Mevzuatı çalışmaları kapsamında,
 - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006-32/32)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 12.02.2016 tarihli ve 29622 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu düzenleme ile yetkili müesseselerin müşterileriyle aynı iş günü içerisinde transfer talimatlarını vermesi veya işleme konu fiziki teslimatın yapılması şartıyla banka transferleri yoluyla yabancı para almasının, satmasının ve ayrı cins yabancı paralarla değiştirmesinin yolu açılmıştır.
 - Türkiye’de reel sektörün döviz borçlanmasına etki eden ve Müsteşarlığımızın görev ve yetki alanında olan kambiyo mevzuatına ilişkin hükümlerin değerlendirilmesi ve gerekli görüldüğü hallerde bu hükümlerde değişiklik yapılmasına yönelik olarak çalışma başlatılmıştır.
 - İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İFM) kapsamında; Türkiye’de ve yurt dışında yerleşik kişilerce Türkiye’de yabancı para cinsinden borçlanma aracı ihraç edilebilmesine ilişkin mevzuat değişikliği çalışmaları devam etmektedir.
 - 2015 yılı Yetkili Müesseseler Faaliyet Raporu hazırlanarak yayımlanmıştır.
 - Kıymetli maden piyasalarının düzenlenmesine ilişkin OECD tarafından düzenlenen Sorumlu Maden Tedarik Zinciri 10. Ortak Forumu’na katılım sağlanmıştır.
 - Kimberley Süreci Genel Kurul toplantısı kapsamında çalışma gruplarına katılım sağlanarak Genel Kurul çalışmaları takip edilmiştir.
 - Döviz kredileri ile ilgili belli konularda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) talimatlar verilmiş, ilgili talimatlar Bankanın 02.01.2002 tarih, 2002/YB-1 sayılı Sermaye Hareketleri Genelgesine derç edilmiştir.
 - Yetkili müesseselere, uluslararası havaalanlarında faaliyette bulunmalarını teminen faaliyet izni verilmiştir.
 - Kıymetli madenler borsası aracı kuruluşlarına, Borsa İstanbul’da faaliyette bulunmalarını teminen faaliyet izni verilmiştir.
 - 31.10.2006 tarihli ve 26332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ham Elmas Dış Ticaretinin Düzenlenmesi ve Denetlenmesine Dair Karar çerçevesinde, ham elmas ithalatçıları, ihracatçıları, parlatıcıları, kesicileri ve ham elmas taşıma işiyle ilgili kurye şirketlerinin başvuruları değerlendirilerek bunlara faaliyet izni verilmiştir.

- Terörizmle Mücadele Eylem Planı kapsamında, MASAK ve diğer ilgili kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitim ve toplantılara katılım sağlanmıştır.
- Körfez krizi nedeniyle Eximbank tarafından kullanılan kredilerin tasfiyesine ilişkin çalışmalara devam edilmiştir.

OECD Yatırım Komitesi (IC) toplantılarına katılım sağlanmış olup, Yatırım Komitesine bağlı olarak çalışan OECD Kodları Görev Gücü (ATFC) kapsamında ülke eşgüdüm faaliyetleri yerine getirilmiş ve söz konusu toplantılara katılım sağlanmıştır. Ayrıca, ATFC'nin büro üyeliği faaliyetleri de yerine getirilmiştir.

b) “Finansal Tabana Yayılma Stratejisinin Oluşturulması ve Uygulanması, Bu Alanda Ülkemizin Uluslararası Kuruluş ve Platformlarda Etkinliğinin Artırılması” stratejik hedefine ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı 2016 Yılı Performans Programı kapsamında yürütülen faaliyetlere yönelik bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 12: “Finansal Tabana Yayılma Stratejisinin Oluşturulması ve Uygulanması, Bu Alanda Ülkemizin Uluslararası Kuruluş ve Platformlarda Etkinliğinin Artırılması” Stratejik Hedefine İlişkin Faaliyet Özet Tablosu

Faaliyet No	Faaliyetin			2016 Yılında Tamamlanma Durumu	Sorumlu Birim
	Adı	Maliyeti (TL)	Planlanan Bitiş Tarihi		
4.2.1.1	Finansal Tabana Yayılma Stratejisinde yer alan eylemlerin ilgili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilmesinin takibi ve koordinasyonu ile eylem gerçekleştirmelerinin izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması	31.636,18	2017	2016 Yılı İçin Planlanan Çalışmalar Tamamlanmıştır.	MSK
4.2.2.1	Hedefte yer alan uluslararası kuruluş ve platformlarda etkinliğin artırılarak, ülkemizin bu platformlarda görünürlüğünün artırılması ve ülkemiz tecrübesinin diğer ülkelerle paylaşılması	111.280,05	2018	2016 Yılı İçin Planlanan Çalışmalar Tamamlanmıştır.	MSK

3.2.1.5. “Devlet Desteklerinde Etkinlik ve Verimliliğin Sağlanmasına Katkıda Bulunmak” Amacı

a) “Devlet Desteklerinde Ölçülebilirliğin, Öngörülebilirliğin, Şeffaflığın ve Etkinliğin Sağlanması İçin Uygulamaların Bir Bütün Halinde İzlenmesi” stratejik hedefine ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı 2016 Yılı Performans Programı kapsamında yürütülen faaliyetlere yönelik bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Tablo 13: “Devlet Desteklerinde Ölçülebilirliğin, Öngörülebilirliğin, Şeffaflığın ve Etkinliğin Sağlanması İçin Uygulamaların Bir Bütün Halinde İzlenmesi” Stratejik Hedefine İlişkin Faaliyet Özet Tablosu

Faaliyet No	Faaliyetin				Sorumlu Birim
	Adı	Maliyeti (TL)	Planlanan Bitiş Tarihi	2016 Yılında Tamamlanma Durumu	
5.1.1.1	Raporlamaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti alınması	42.000	2017	2016 yılı için planlanan çalışmalar tamamlanmıştır.	DDGM

3.2.1.6. “Kurumsal Yönetimi Güçlendirmek” Amacı

a) “İç Kontrol Sisteminin Stratejik Yönetimin Etkinliğini Artıracak Şekilde Geliştirilmesi”

stratejik hedefine ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı 2016 Yılı Performans Programı kapsamında yürütülen faaliyetlere yönelik bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Tablo 14: “İç Kontrol Sisteminin Stratejik Yönetimin Etkinliğini Artıracak Şekilde Geliştirilmesi” Stratejik Hedefine İlişkin Faaliyet Özet Tablosu

Faaliyet No	Faaliyetin			Sorumlu Birim	
	Adı	Maliyeti (TL)	Planlanan Bitiş Tarihi		
6.1.1.1	İç kontrol sisteminin güçlendirilmesine yönelik eylemlerin gerçekleştirilmesi	377.050,99	2018	2016 yılı için planlanan çalışmalar devam etmektedir.	SGDB

b) “İnsan Kaynakları Yönetiminin ve Destek Hizmetlerinin Geliştirilmesi” stratejik hedefine ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı 2016 Yılı Performans Programı kapsamında yürütülen faaliyetlere yönelik bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 15: “İnsan Kaynakları Yönetiminin ve Destek Hizmetlerinin Geliştirilmesi” Stratejik Hedefine İlişkin Faaliyet Özet Tablosu

Faaliyet No	Faaliyetin				Sorumlu
	Adı	Maliyeti (TL)	Planlanan Bitiş Tarihi	2016 Yılında Tamamlanma Durumu	Birim
6.2.1.1	İnsan Kaynakları Yönetim Faaliyetleri	4.524.000	2019	2016 yılı için planlanan çalışmalar devam etmektedir.	PER
6.2.2.1	Destek Hizmetlerinde kullanılmakta olan elektronik hizmetlere HTYS - Mobil'in (Hizmet Talepleri Yönetim Sistemi mobil uygulaması) eklenmesi	Bu Faaliyet için harcama yapılmamıştır.	2016	Tamamlanmıştır.	İMİ

Tablo 15 (Devam)

Faaliyet No	Faaliyetin			Sorumlu
	Adı	Maliyeti (TL)	Planlanan Bitiş Tarihi	Birim
6.2.2.2	Destek Hizmetleri uygulamalarındaki memnuniyet seviyelerinin geliştirilmesine yönelik olarak, destek hizmetlerindeki iyileştirme çalışmalarının sürdürülmesi	35.856.446	2017	2016 yılı için planlanan çalışmalar tamamlanmıştır.
				İMi

İlave olarak, söz konusu hedefe ilişkin 2016 yılında gerçekleştirilen diğer faaliyetlerin başlıcaları aşağıda yer almaktadır.

İşe Alım: 2016 yılında 28 Hazine Uzman Yardımcısı alımı için sınav yapılmıştır.

İşten Ayrılma: 2016 yılında 40'ı emeklilik, 6'sı istifa, 11'i nakil ve 2 vefat olmak üzere toplam 59 kişi kurumdan ayrılmıştır.

Öte yandan destek hizmetlerinin iyileştirmeleri çerçevesinde:

- Çevre kameraların fiber alt yapısı oluşturulmuştur.
- Bilgi işlem girişine kayar kapı konulmuştur.
- Katlarda çeşitli yerlere güvenlik kamerası konulmuştur.
- 47 adet IP kamera ile daha önce izleyemediğimiz, çevre duvar üstü ve yol güzergâhlarının izlenmesi sağlanmıştır.
- Makam giriş havuz önüne anti terör 40 ton dayanıklılık testi alınmış mantar bariyer konulmuştur.
- Özellikle araç ile kampüse gelen personel ve ziyaretçilerin blok girişlerinde kayıt altına alınmasını sağlayacak turnike ile giriş-çıkış kapılarına IP okuyuculu geçiş sistemi kurulmuştur.
- Turnike sisteminde kullanılacak olan geniş sorgulama ve uygulama (araç tanıma, yemekhane giriş vb.) olanaklarını sağlayan IP sisteme dayalı Mifare kart sistemine geçilmiştir.
- Müsteşarlığımız A Blok hizmet binasında birimlerin yerleşim planlarına uygun olarak Genel Müdür ve Müstakil Daire Başkanları odaları yenilenmiştir.
- Müsteşarlığımız A Blok hizmet binasında Müsteşarlığımız 2016/06 sayılı ve 2016/09 sayılı iç genelgeleri kapsamında birimlerden gelen projeler doğrultusunda oda bölmeleri ile kapı, camlı bölme, asma tavan ve koridor boya işleri tamamlanmıştır.
- Birimlerin taşınması sırasında gerekli koordinasyon sağlanmıştır.
- A blok hizmet binasında bulunan 58 adet yangın çıkış kapısı yenilenmiştir.
- Müsteşarlığımızda bulunan yemekhane ve mutfak yenilenmiştir.

- Müsteşarlığımızda bulunan mescit daha modern bir şekilde yenilenmiştir.
- Müsteşarlığımızda berber, terzi, ayakkabıcı, kuru temizleme vb. hizmetleri faaliyete geçirilmiştir.
- Lojman tadilat ve tamirat işleri yapılmıştır.
- Kapsamlı peyzaj düzenleme ve geliştirme çalışmaları yapılmıştır.
- Müsteşarlık personeline içme suyu temin edilmiştir.
- Hizmet binasındaki mevcut tüm tuvaletlere; tuvalet kâğıdı, sıvı sabun ve kâğıt havlu teminine devam edilmiştir.
- Kalite politikaları ve hedefleri gözden geçirilmiş, bu doğrultuda süreç iyileştirme çalışmalarına devam edilmiştir.

c) **“Bilişim Hizmetlerinin Kurumsal İhtiyaçları Etkin, Verimli ve Güvenli Bir Şekilde Karşılama ve Kullanıcı Memnuniyetini Artırmak Amacıyla Geliştirilmesi”** stratejik hedefine ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı 2016 Yılı Performans Programı kapsamında yürütülen faaliyetlere yönelik bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 16: “Bilişim Hizmetlerinin Kurumsal İhtiyaçları Etkin, Verimli ve Güvenli Bir Şekilde Karşılama ve Kullanıcı Memnuniyetini Artırmak Amacıyla Geliştirilmesi” Stratejik Hedefine İlişkin Faaliyet Özet Tablosu

Faaliyet No	Faaliyetin				Sorumlu Birim
	Adı	Maliyeti (TL)	Planlanan Bitiş Tarihi	2016 Yılında Tamamlanma Durumu	
6.3.1.1	Bilgi Güvenliği Testlerinin Gerçekleştirilmesi, Sunucu Sistemlerinin, veri Depolama Sistemlerinin ve Ağ Altyapısının Güvenliğinin ve Erişilebilirliğinin Sürdürülmesi ve Geliştirilmesi	2.397.672	2018	2016 yılı için planlanan çalışmalar tamamlanmıştır.	EKA
6.3.2.1	İnternet Üzerinden verilen Hizmetlerin Mobil Ortama Geçirilmesi	156.676	2018	2016 yılı için planlanan çalışmalar tamamlanmıştır.	EKA
6.3.3.1	Kullanıcı Taleplerinin İzlenmesi, İş İhtiyaçlarını Karşılacak Bilgisayar ve Destek Ekipmanları ile Yazılımların Sağlanması	7.383.512	2018	2016 yılı için planlanan çalışmalar tamamlanmıştır.	EKA

İlave olarak, söz konusu hedefe ilişkin 2016 yılında gerçekleştirilen diğer faaliyetlerin başlıcaları aşağıda yer almaktadır.

Yardım Masası Faaliyetleri; 2016 yılında, yardım masasına ulaşan toplam talep bildirimi 5.530 adet olup, buna karşılık yapılan detay işlem sayısı 15.360 adettir. Müsteşarlık bilgisayar ağında bulunan yaklaşık 1.300 adet kişisel bilgisayar, 430 adet yazıcı ve 250 adet dizüstü bilgisayara destek verilmiştir. Windows 7 işletim sisteminin kullanıcı bilgisayarlarına kurulum çalışmaları tamamlanmıştır. 2017 yılı başı itibarıyla Windows 10 işletim sistemi kurulumlarına başlanması planlanmaktadır.

Bilgisayar ağı altyapısının güncellenmesi ve genişletilmesi projesi kapsamında, 2016 yılından beri devam eden yeni kablosuz ağ altyapısının tesisi ve artan ihtiyaçları karşılayabilecek kenar ağ anahtarlarının yenilenmesi çerçevesinde uygun teknoloji araştırmaları, teknik şartname hazırlıkları, yaklaşık bedel tayini çalışmaları sürdürülmektedir.

Yerel bilgisayar ağının bilgi güvenliği açısından izlenebilirliğini ve güvenliğini artırmak amacıyla ağ bölümlene çalışmaları sürdürülmektedir. Bu kapsamda, sunucu bilgisayarların yer aldığı ağ topolojisi yeniden ele alınarak tüm ağ trafiğinin güvenlik duvarları ve saldırı tespit sistemleri üzerinden geçirilerek daha güvenli bir iletişim altyapısı planlaması yapılmaktadır.

Yazılım geliştirme faaliyetleri aşağıda maddeler halinde sıralanmaktadır:

- İç Borç Bilgi Sistemi Projesi kapsamında, Piyasa Beklenti Anketi devreye alınmıştır.
- Performans göstergeleri ve proje yönetimi kapsamında, EKA Hizmet Talep Sistemi ve Proje Yönetim Ofisi (PYO) altyapısı revize edilmiştir.
- Sigortacılık Bilgi Sistemi kapsamında, “Tablo 50” verileri xml ile alınmaya başlanarak talep edilen raporlar tamamlanmıştır.
- IMI Hak Ediş Programı test aşamasına getirilmiştir.
- VASA Aktüer Projesi tamamlanarak 2017 yılı ilk çeyreğinde üretime alınması ile ilgili planlama yapılmıştır.
- Devlet Borçları ve Dış Ödemeler Muhasebe Birimlerinin TL ödemelerinin e-imzalı olarak TCMB'ye gönderilmesi projesi devreye alınmıştır.
- Devlet Borçları, Dış Ödemeler Muhasebe Birimi ve İç Ödemeler Muhasebe Birimlerinin döviz ödemelerinin e-imzalı olarak TCMB'ye gönderilmesi projesi devreye alınmıştır.
- 381 hesaplamaları yıllıkta aylığa çevrildiği için Dış Borç, İç Borç ve Tahakkuk Bilgi Sistemlerinde ve raporlarda güncellemeler yapılmıştır.
- İç Ödemeler Muhasebe Bilgi Sistemi üretim ortamına aktarılmıştır.
- Kurumsal veri paylaşımı kapsamında SGK-Hitap, KPSS ve MERNİS uygulamalarının yeni versiyonları Müsteşarlık bilişim altyapısında çalışacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.
- HKK Denetim Takibi Projesi çalışmaları tamamlanarak test ortamına açılmıştır.
- Sigorta Denetleme Kurulundan (SDK) gelen yeni talepler doğrultusunda, SEUS ve SDK denetim portalı çalışmalarına devam edilmektedir.
- NAO İnsan Kaynakları Projesi tamamlanmış olup gerçek ortamda hizmete açılmıştır.

- NAO Denetim Projesi geliştirilerek test ortamına açılmıştır.
- İç Ödemeler Tahakkuk Bilgi Sistemi ÇTTH Bilgi Sistemi modülü tamamlanmıştır.
- Yeni PYO kurulumu ve testleri tamamlanmış olup kullanıma açılmıştır.

d) **“Hazine Kontrolörleri Kurulu Denetimlerinde Denetim Standartlarına Uyumun Artırılması”** stratejik hedefine ilişkin olarak Hazine Müsteşarlığı 2016 Yılı Performans Programı kapsamında yürütülen faaliyetlere yönelik bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Tablo 17: “Hazine Kontrolörleri Kurulu Denetimlerinde Denetim Standartlarına Uyumun Artırılması” Stratejik Hedefine İlişkin Faaliyet Özet Tablosu

Faaliyet No	Faaliyetin				Sorumlu Birim
	Adı	Maliyeti (TL)	Planlanan Bitiş Tarihi	2015 Yılında Tamamlanma Durumu	
6.4.1.	Denetim Faaliyetlerine Uyuma Yönelik Olarak Eğitim ve Düzenleme Faaliyetleri	103.700	2018	2016 yılı için planlanan çalışmalar büyük ölçüde tamamlanmıştır.	HKK
6.4.2	Hazine Kontrolörleri Kurulunun paydaşları ile karşılıklı tecrübe paylaşım programlarının düzenlenmesi	78.800	2016	2016 yılı için planlanan çalışmalar büyük ölçüde tamamlanmıştır.	HKK

İlave olarak, söz konusu hedefe ilişkin 2016 yılında gerçekleştirilen diğer faaliyetlerin başlıcaları aşağıda yer almaktadır:

AB fon ve yardımlarının ve ilgili kuruluşların denetimi, dış kredi ile finanse edilen projelerin ve harcamaların denetimi, Hazine alacakları, GSM Hazine payı tahsilatları denetimi, KİT görev zararı incelemeleri, yetkili müessese ve kıymetli maden aracı kuruluşu denetimleri, Kambiyo Mevzuatı kapsamındaki denetimler, suç gelirlerinin aklanması alanları başta olmak üzere Hazine Kontrolörleri Kurulu tarafından 2016 yılında yapılan inceleme, denetim ve soruşturmalar sonucunda 116 adet rapor düzenlenmiştir.

3.2.2. Diğer Faaliyetler

Müsteşarlık birimleri tarafından yürütülen ancak performans programındaki hedefler ile doğrudan ilgili olmayan diğer önemli faaliyetler aşağıda özetlenmektedir.

Hukuki Faaliyetler:

Hukuk Müşavirliğine İntikal Eden Davalar: Hukuk Müşavirliğine 2016 yılı içerisinde 223 adet idari dava, 155 adet adli dava olmak üzere toplam 378 adet dava intikal etmiştir.

Hukuki Görüşler: Müsteşarlık birimleri tarafından hazırlanan ya da Başbakanlık ve diğer bakanlıklardan gönderilen 23 adet düzenleyici işlem (kanun, tüzük, yönetmelik tasarıları) hakkında, ilgisine göre, birimlerin görüşleri de alınarak hukuki görüş hazırlanmıştır. Müsteşarlığın diğer birimlerince sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında 34 adet ve dış mali anlaşmalara ilişkin 18 adet olmak üzere, toplam 52 adet hukuki görüş (mütalaa) verilmiştir.

İdari Faaliyetler:

Genel Evrak Birimince toplam 40.197 adet evrak için işlem yapılmıştır. İlave olarak, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından şu işlemler yapılmıştır:

- Ödeme emri belgesi düzenleme (2.600 işlem)
- Gerçekleştirilen ihaleler (21 adet ihale)
- Birimlerin karşılanan hizmet talepleri (27.717 işlem)
- Konferans salonu ve toplantı salonlarında düzenlenen etkinlikler (126 adet etkinlik)

3.2.3. Müsteşarlık Faaliyetlerine İlişkin Kurumsal Yayınlar ve İstatistikler

Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlılığın bir gereği olarak, Hazine Müsteşarlığı tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyetlere ilişkin raporlar ve istatistikler periyodik olarak kamuoyu ve ilgili makamlar ile paylaşılmaktadır. Bu çerçevede, Müsteşarlıkça üretilen ve çoğunluğu internet sitesinde (www.hazine.gov.tr) yayımlanan süreli raporlar ve istatistikler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 18: Hazine Müsteşarlığı Birimleri Tarafından Yayımlanan Süreli Rapor ve İstatistikler

Sıra No	Kurumsal Rapor/Yayın/İstatistik Adı	Kapsadığı Periyot	Hazırlayan Birim
1	Faaliyet Raporu	Aylık	BHİM
2	Faaliyet Raporu	Yıllık	BHİM
3	Ankara'da Bu Hafta Bülteni	Haftalık	BHİM
4	Bilgi Edinme Faaliyet Raporu	Yıllık	BHİM
5	Piyasaya Verilen Madeni Ufaklık Para Miktarı	Aylık/Adet	DARPHANE
6	Cumhuriyet Altını Talep Miktarı	Aylık/Adet	DARPHANE
7	Pasaport Üretim Miktarı	Aylık/Adet	DARPHANE
8	Değerli Kâğıt Üretim Miktarı	Aylık/Adet	DARPHANE
9	Yurtdışı Çıkış Harç Pulu ve Vize Pulu Üretim Miktarı	Aylık/Adet	DARPHANE
10	Mühür ve Damga Üretimi Miktarı	Aylık/Adet	DARPHANE
11	Satıştan Kalkan Hatıra Paralar	Satıştan Kaldırıldığı Bilgisi	DARPHANE
12	Satışa Sunulan Hatıra Paralar	Satışa Sunulduğu Bilgisi	DARPHANE
13	Yıllık Faaliyet Raporu	Yıllık	DARPHANE
14	Aylık Ekonomik Göstergeler	Aylık	EKA
15	Başbakan Yardımcılığı makamı için hazırlanan tablo setleri	Haftalık	EKA
16	Ekonomi Sunumu (Türkçe-İngilizce)	Haftalık	EKA

Tablo 18 (Devam)

Sıra No	Kurumsal Rapor/Yayın/İstatistik Adı	Kapsadığı Periyot	Hazırlayan Birim
17	Türkiye Ekonomisine ilişkin göstergeler ve gelişmelere yönelik hazırlanan raporlar	Düzensiz	EKA
18	Makro Çerçeve Tahmin Raporu	Aylık	EKA
19	Konjonktür Değerlendirme Raporu	Aylık	EKA
20	Temel Göstergeler Veri Seti	Düzensiz	EKA
21	Hazine'nin diğer birimleri ile paylaşılan makroekonomik tahmin setleri ve tahmin takip tabloları	Aylık	EKA
22	Ücret ve Maaşların Yıllar İtibarıyla Gelişimi	Yıllık	EKA
23	Reel Faiz Tablo Seti	Aylık	EKA
24	Dış Borç Servisi ve Projeksiyonu Tablo Seti	Aylık	EKA
25	Ödemeler Dengesi Gelişmeleri Sunumu	Aylık	EKA
26	Günlük Piyasa Raporu	Günde 2 defa	EKA
27	Haftalık Mali Piyasalar Raporu	Haftalık	EKA
28	Yurtdışı Yerleşiklerin Portföy Hareketleri Raporu	Haftalık	EKA
29	Para politikası ve finansal piyasalara ilişkin alınan kararlar ve uygulamalara yönelik hazırlanan notlar	Düzensiz	EKA
30	Temel Ekonomik Göstergelerin Uluslararası Karşılaştırmaları	6 aylık	EKA
31	Uluslararası ekonomik göstergeler ve gelişmelere ilişkin hazırlanan notlar	Düzensiz	EKA
32	EKA Talep Sistemi İstatistikleri	Aylık	EKA
33	Hazine WEB Sitelerine Erişim İstatistikleri	Aylık	EKA
34	EBYS Raporları (Birime iade/Havale-Pasif personel açık evrak/birim pasif açık evrak)	Haftalık	EKA
35	Piyasa Analizi Raporu	Yıllık	SGM
36	Sigortacılık Göstergeleri Raporu	Aylık	SGM
37	Sigorta Sektörü Temel Mali Tabloları	Çeyreklik	SGM
38	Bireysel Emeklilik Sistemi Yıllık Gelişim Raporu	Yıllık	SGM
39	DASK Faaliyet Raporu	Yıllık	SGM
40	TARSİM Faaliyet Raporu	Yıllık	SGM
41	HAYMER Faaliyet Raporu	Aylık	SGM
42	SAGMER Faaliyet Raporu	Aylık	SGM
43	Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetleri Hakkında Rapor (2015)	Yıllık	SDK
44	Sektör Değerlendirme Raporu	3 Aylık	SDK
45	SEUS Risk Değerlendirme Raporu	3 Aylık	SDK
46	Tazminat İşlemleri Değerlendirme Raporu	3 Aylık	SDK
47	Teknik Karşılıklar Değerlendirme Raporu	3 Aylık	SDK
48	Aracılık Faaliyetleri Değerlendirme Raporu	Yıllık	SDK
49	İstanbul Deprem Senaryosu Risk Değerlendirme Raporu	3 Aylık	SDK
50	KOBİ Kredileri İzleme Raporu	Yıllık	DEİ
51	Usulsüzlük Gözden Geçirme Tablosu	3 Aylık	DEİ
52	3er Aylık Proje Finansmanı İzleme Raporu	3 Aylık	DEİ
53	Aylık Durum Raporu	Aylık	DEİ
54	Uluslararası Sermaye Piyasaları Raporu	Çeyreklik	DEİ

Tablo 18 (Devam)

Sıra No	Kurumsal Rapor/Yayın/İstatistik Adı	Kapsadığı Periyot	Hazırlayan Birim
55	Usulsüzlük Durum Tablosu	Aylık	DEİ
56	IPA Raporu	6 Aylık	DEİ
57	Uluslararası Sermaye Piyasaları Günlük Rapor	Günlük	DEİ
58	Uluslararası Sermaye Piyasaları Haber Bülteni	Günlük	DEİ
59	Gelişen Ülke Piyasa Göstergeleri Karşılaştırması	Günlük	DEİ
60	2015 Yılı İMİ Faaliyet Raporu	Yıllık	İMİ
61	AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku	Çeyreklik	KAF
62	Aylık İç Borçlanma Stratejisi	Aylık	KAF
63	Dış Borç Servis Projeksiyonları	Aylık	KAF
64	Genel Bütçe Finansman Verileri	Aylık	KAF
65	Günlük Nakit Projeksiyonları	Günlük	KAF
66	Günlük Nakit Dış Borç Ödeme Tablosu	Günlük	KAF
67	Haftalık Dış Borç Verileri	Haftalık	KAF
68	Haftalık MY Dış Borç Stoku Verileri	Haftalık	KAF
69	Haftalık Nakit Dış Borç Ödeme Tabloları	Haftalık	KAF
70	Haftalık Stok Bülteni	Haftalık	KAF
71	Hazine Alacak Verileri	Aylık	KAF
72	Hazine Alacak Verileri	Aylık	KAF
73	Hazine Alacakları ve Hazine Garantili Krediler Raporu	Çeyreklik	KAF
74	Hazine Destekli Kefalet Sisteminin Faaliyet Sonuçlarının Raporlanması	Aylık/Çeyreklik	KAF
75	Hazine Garantilerine İlişkin Veriler	Aylık/Çeyreklik	KAF
76	Hazine Nakit Dengesi Gerçekleşmeleri	Aylık	KAF
77	Hazine Nakit Durumu	Günlük	KAF
78	Hazine Nakit Programı	Aylık	KAF
79	İç Borçlanma İstatistikleri	Aylık	KAF
80	İç Borç Stokunun Elinde Bulunduranlara Göre Dağılımı	Aylık	KAF
81	İMKB Borçlanma Araçları Piyasası Gelişmeleri	Aylık	KAF
82	Kamu Borç Yönetimi Raporu	Aylık	KAF
83	Kamu Borç Yönetimi Raporu	Yıllık	KAF
84	Kamu Haznedarlığı İzleme Raporu	Haftalık	KAF
85	Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği Kapsamındaki Kurumların Mevduat ve Menkul Kıymet İstatistikleri	Aylık	KAF
86	Kamu Kuruluşlarının Hazine Garantisiz Dış Borçları	Aylık/Çeyreklik	KAF
87	Kamu Maliyesi Verileri	Yıllık	KAF
88	Kamu Net Borç Stoku	Aylık	KAF
89	Kamu Net Borç Stoku	Çeyreklik	KAF
90	Kamu Sektörünün Bankacılık Sektörüne Olan İç Yükümlülükleri Raporu	Aylık	KAF
91	Risk Bülteni	Üç Aylık	KAF
92	Merkezi Yönetim Borç Stoku Verileri	Aylık	KAF
93	Merkezi Yönetim Bütçesi Finansman Veriler	Aylık	KAF
94	Merkezi Yönetim Bütçe Gelir ve Gider Tahminleri	Aylık	KAF

Tablo 18 (Devam)

Sıra No	Kurumsal Rapor/Yayın/İstatistik Adı	Kapsadığı Periyot	Hazırlayan Birim
95	Merkezi Yönetim Bütçesi Program tanımlı Faiz Dışı Dengesi	Aylık	KAF
96	Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku Verileri	Aylık	KAF
97	Merkezi Yönetim İç Borç Ödemeleri	Aylık	KAF
98	Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları (Aylık)	Aylık	KAF
99	Merkezi Yönetim İç Borç Ödeme Projeksiyonları (Yıllık)	Aylık	KAF
100	Merkezi Yönetim İç Borç Stoku DİBS Listesi	Haftalık	KAF
101	Nakit Dışı İç Borç Stoku	Aylık	KAF
102	Ödemeler Tablosu	Aylık	KAF
103	Piyasa Raporu	Günlük	KAF
104	ÇTTH Ödeme İstatistikleri	Aylık	KAF
105	Türkiye Faizsiz Finans Raporu	Bir defaya mahsus	MSK
106	Yetkili Müesseseler Faaliyet Raporu	Yıllık	MSK
107	Mali Sektör İzleme Raporu	3 Aylık	MSK
108	Çek Bülteni	Aylık	MSK
109	BKS Aylık İlerleme Raporu	Aylık	MSK
110	BKS Genel Görünüm Raporu	Yıllık	MSK
111	2015 Kamu İşletmeleri Raporu	Yıllık	KSKİ
112	2016 Yılı Program Seti	Yıllık	KSKİ
113	2016 Yılı KİT Yönetim Kurulu/Denetim Kurulu Üyeliği El Kitabı	Yıllık	KSKİ
114	2013 Yılı Sektör Raporu	Yıllık	KSKİ
115	2014 Yılı Sektör Raporu	Yıllık	KSKİ
116	Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Dengesi Gerçekleşmeleri	3 Aylık	KSKİ
117	Kamu Sağlık Harcamaları Gerçekleşmeleri	3 Aylık	KSKİ
118	İşsizlik Sigortası Fonu Genel Dengesi Gerçekleşmeleri	3 Aylık	KSKİ
119	İşsizlik Ödeneği, Kısa Çalışma Ödeneği ve Ücret Garanti Fonu Gerçekleşmeleri	3 Aylık	KSKİ
120	İstihdam Teşvikleri Gerçekleşmeleri	3 Aylık	KSKİ
121	Yıllık Genel Yatırım ve Finansman Programı Hazırlama Rehberi	Gerektikçe gözden geçirilir.	KSKİ
122	Mahsup Rehberi	Gerektikçe gözden geçirilir.	KSKİ
123	Aylık Bütçe Süreçleri Rehberi	Gerektikçe gözden geçirilir.	KSKİ
124	Kamu Sermayeli İşletmelerde Genel Kurullara Katılım Süreci Rehberi	Gerektikçe gözden geçirilir.	KSKİ
125	KİT'lerin Görev Zararları	3 Aylık	KSKİ
126	KİT'lerin ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşların Borç Stoku	3 Aylık	KSKİ
127	KİT'lerin ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşların İstihdam Sayıları	3 Aylık	KSKİ
128	KİT'ler, Kamu Sermayeli Bankalar ve GSM Şirketlerinden Elde Edilen Çeşitli Vergi Dışı Gelirler	3 Aylık	KSKİ
129	KİT'lerin ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşların Bilançosu	Yıllık	KSKİ
130	KİT'lerin ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşların Borçlanma Gereği ve Finansmanı	Yıllık	KSKİ
131	Güncel Bütçe İşlemleri Bülteni	Günlük	KSKİ

Tablo 18 (Devam)

Sıra No	Kurumsal Rapor/Yayın/İstatistik Adı	Kapsadığı Periyot	Hazırlayan Birim
132	KİT'lerin ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşların İstihdam Maliyetleri	Yıllık	KSKİ
133	KİT'lerin ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşların Kar-Zarar Durumu	Yıllık	KSKİ
134	KİT'lerin ve Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşların Yarattığı Katma Değer	Yıllık	KSKİ
135	Tarım ve Hayvancılık Ürünleri Piyasa Raporu	Aylık	KSKİ
136	EGYO'dan Alınan KEY Bilgileri	Haftalık	KSKİ
137	Güncel Mevduat Durumu ve Haftalık Nakit Programı	Günlük	KSKİ
138	Hazine Müsteşarlığı 2015 Yılı Faaliyet Raporu	Yıllık	SGDB
139	Hazine Müsteşarlığı 2016 Yılı Performans Programı	Yıllık	SGDB
140	Hazine Müsteşarlığı 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu	Yıllık	SGDB
141	Hazine Müsteşarlığı 2016 Yılı Bütçesi	Yıllık	SGDB
142	Hazine Müsteşarlığı 2015 Yılı Kesin Hesabı	Yıllık	SGDB
143	Hazine Müsteşarlığı 2015 Yılı Taşınır Kesin Hesabı	Yıllık	SGDB
144	Hazine Müsteşarlığı 2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu	Yıllık	SGDB
145	Hazine El Kitabı	Yıllık	PER
146	Personel İstatistikleri	Gerektiğinde Güncelleme	PER
147	6 Aylık Eğitim raporu	6 Ayda Bir	PER
148	TPP Kataloğu	Gerektiğinde Güncelleme	PER
149	Sıkça Sorulan Sorular	Gerektiğinde Güncelleme	PER

3.2.4. Performans Sonuçları ve Değerlendirilmesi

Hazine Müsteşarlığı 2016 Yılı Performans Programında yer alan amaç ve hedeflere ilişkin performans sonucu tabloları aşağıda yer almaktadır.

Söz konusu tablolarda hedeflenen performans gösterge değerlerine ulaşamadığı durumlarda açıklamalara yer verilmiştir. Hedefe yönelik performans göstergesinin, 2015 ve 2016 yılları gerçekleşme değerleri ile 2016 yılı hedeflerine ilişkin ölçümün mümkün olmadığı durumlar (..) ile gösterilmiştir.

Tablo 19: “Kamu Mali Varlık ve Yükümlülüklerini Etkin Biçimde Yönetmek” Amacına İlişkin Performans Sonucu Tablosu

Hedef 1.1	Borçlanmanın ve Kamu Borç Stokunun Yapısının İyileştirilmesine Devam Edilmesi			
Performans Hedefi 1.1.1	Kamu Borcunun Borç ve Risk Yönetimi Komitesi (BRK) Tarafından Belirlenen Kriterlere Uygun Olarak Yönetilmesi			
Hedef Açıklaması	Kamu borcunun maruz kaldığı risklerin minimize edilmesi borçlanmanın ve kamu borç stokunun yapısının iyileştirilmesine bağlıdır. Söz konusu iyileşme oranında kamu maliyesi dışsal şoklar karşısında daha güçlü hale gelmektedir. Bu çerçevede, Borç ve Risk Yönetimi Komitesi makroekonomik dengeleri ve piyasa koşullarını gözeterek maliyet ve risk unsurlarını azaltmaya yönelik kriterler belirlemektedir. Dolayısıyla, söz konusu kriterlerin sağlanması, belirlenen hedefler doğrultusunda hareket edildiğini göstermektedir.			
No	Performans Göstergesi	2015 Gerçekleşme	2016	
			Hedef	Gerçekleşme
1	Borç ve Risk Yönetimi Komitesi (BRK) tarafından belirlenen stratejik ölçütlerin tutturulması	1	1	1
Her yıl belirlenen stratejik ölçütlerden tutturulan ölçütlerin sayısının toplam ölçüt sayısına bölümünün 0,70 ve üstü olması durumu “1”, altında olması durumu ise “0” olarak gösterilecektir.				
Sapmanın Nedeni	Hedefe ulaşılmıştır.			

Hedef 1.2	Finansman Araçlarının Çeşitlendirilmesi ve Yatırımcı Tabanının Genişletilmesi			
Performans Hedefi 1.2.1	Yeni Enstrümanlar Aracılığıyla Finansman Sağlanması			
Hedef Açıklaması	<i>Hazine Finansman Programı çerçevesinde ihtiyaç duyulan finansmanın bir bölümü, Devlet iç borçlanma senedi ve kira sertifikası ihracı ile karşılanmakta olup hali hazırda ihraç edilen senetlere yurtiçi ve yurtdışı yerleşikler yatırım yapmaktadır. Söz konusu yatırımcılar içerisinde yer alan tüzel ve gerçek kişilerin, yatırım güdülerini birbirinden farklılık arz etmekte olup bu kapsamda, söz konusu yatırımcılara hitap eden finansman araçlarının çeşitlendirilerek yatırımcı tabanının geliştirilmesi, Hazine borçlanma stratejisi açısından önem arz etmektedir. Bu çerçevede, farklı yatırımcı gruplarına ulaşarak sağlıklı bir finansman tabanı oluşturulması hedefine yönelik, yatırımcı talepleri ve piyasa koşullarına bağlı olarak mevcut senetlerin farklı vadelerde ihraç edilmesi ve/veya yeni enstrümanların geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yürütülmektedir.</i>			

Tablo 19 (Devam)

No	Performans Göstergesi	2015 Gerçekleşme	2016	
			Hedef	Gerçekleşme
1	Yeni enstrümanlar aracılığıyla iç ve dış finansman sağlanması	0	1	1
Kamu mali varlık ve yükümlülüklerinin etkin şekilde yönetilmesinde sürdürülebilir bir borçlanma politikasının olması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda, yeni enstrüman; 2014 itibarı ile mevcut borçlanma enstrümanları arasında olmayan ve para birimi, faiz yapısı, vade yapısı ve ihraç yapılan piyasa itibarıyla ihraç edilen enstrümanı ifade etmektedir. 2015 yılında söz konusu tanım çerçevesinde yeni bir enstrüman aracılığıyla iç ve dış finansman sağlanması "1", sağlanamaması ise "0" olarak gösterilecektir.				
Sapmanın Nedeni	Hedefe ulaşılmıştır.			

Hedef 1.2	Finansman Araçlarının Çeşitlendirilmesi ve Yatırımcı Tabanının Genişletilmesi			
Performans Hedefi 1.2.2	Yurtdışından Sağlanan Finansmanda Piyasa ve Enstrüman Çeşitliliğinin Artırılması (DEİ)			
Hedef Açıklaması	Enstrüman çeşitliliğinin artırılması ile ülkemizin tek bir piyasaya bağlı olmadan farklı para birimlerinden farklı piyasalarda alternatif finansman kaynaklarına erişim sağlaması hedeflenmektedir. Böylece maliyet açısından daha avantajlı olan piyasalardan borçlanma stratejisi çerçevesinde kaynak elde edilebilecektir. Potansiyel maliyet avantajının yanı sıra, yatırımcı tabanının genişletilmesi de borçlanma stratejisinin etkinliğinin artırılması açısından önem arz etmektedir. Bu sebeple her yıl gerçekleştirilen ihraçlarla yeni yatırımcılara ulaşılması hedeflenmektedir.			
No	Performans Göstergesi	2015 Gerçekleşme	2016	
			Hedef	Gerçekleşme
1	Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından belirlenen "Yatırımcı İlişkileri Programının Genel Değerlendirilmesi ve Veri Şeffaflığı Uygulamaları (Kategori-1)", "Veri Dağıtım Uygulamaları (Kategori-2)" ve "Yatırımcı İlişkilerine Ait En İyi Uygulamalar (Kategori-3)"(*) başlıklı kategorilerdeki sıralamalarda ülkemizin yeri*	1,1,(...)*	1,1,(..)	1,1
IIF (Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından belirlenen "Yatırımcı İlişkileri Programının Genel Değerlendirilmesi ve Veri Şeffaflığı Uygulamaları) tarafından yayımlanan sıralamalarda ülkemizin konumunun iyileştirilmesi ve korunması hedeflenmektedir. *IIF tarafından Kategori – 3 kaldırılmıştır.				
Sapmanın Nedeni	Hedefe ulaşılmıştır.			
2	Yapılan yeni dış tahvil ve kira sertifikası ihraçlarında, önceki üç yıl boyunca gerçekleştirilen ihraçlara talep göstermemiş yeni yatırımcı sayısı	1	1	1
Söz konusu göstergenin hesaplanmasında; "1": En az 5 yeni yatırımcının ihalelere talep göstermesi "0": 5'in altında yeni yatırımcının ihalelere talep göstermesi olarak kullanılmaktadır.				
Sapmanın Nedeni	Hedefe ulaşılmıştır.			

Tablo 19 (Devam)

Hedef 1.3		Nakit Yönetimine İlişkin Gelir ve Gider Tahminlerinin İyileştirilmesi		
Performans Hedefi 1.3.1		Gelir ve Gider Tahmin Kapasitesinin Geliştirilerek Nakit Yönetimi Performansının Artırılması		
Hedef Açıklaması		Gelir ve gider tahminlerinin gerçekleşmelere olabildiğince yakın olması nakit yönetiminde etkinliğin artırılması açısından önem arz etmektedir. Böylece gerçekleşmeden sapmaların minimize edilmesi amaçlanmaktadır. Gelirlerin daha dışsal bir veri olması ve bazı kaymaların yaşanabilmesi, tahmin konusunda giderlere nazaran daha büyük sapma oranı belirlenmesine neden olmuştur. Giderlerde ise Nakit Yönetimi kapsamında karar verme alanının daha geniş olması nedeniyle performans kriteri olarak belirlenen sapma oranı daha düşük belirlenmiştir.		
No	Performans Göstergesi	2015 Gerçekleşme	2016	
			Hedef	Gerçekleşme
1	Gelir ve harcamalara ilişkin program ve gerçekleşme arasındaki sapma			
a	Gelir Sapması	5,19	5,5	4,18
b	Harcama Sapması	4,77	4,5	3,24
Kamu nakit giriş ve çıkışlarından oluşan akımların ve nakit rezervinin etkin ve verimli yönetilmesi süreci nakit yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Gelir ve harcama tahminlerinin güçlü olması Nakit Yönetimindeki önemi yanında yıllık borçlanma programlarına girdi sağlayıcı olması nedeniyle de büyük önem arz etmektedir.				
Sapmanın Nedeni		Hedefe ulaşılmıştır.		

Hedef 1.4	Hazine Garantili Krediler ve İkrazen Kullanılan Dış Krediler ile Diğer İşlemlerden Kaynaklanan Kredi Riskinin Azaltılması			
Performans Hedefi 1.4.1	Kredi Derecelendirme Modelinin Geliştirilmesi			
Hedef Açıklaması	Kredi Derecelendirme Modelinin geliştirilmesi ile Müsteşarlığımız tarafından sağlanan garantilerden ve ikrazen kullanılan kredilerden kaynaklanan koşullu yükümlülükler ile bu yükümlülüklerden doğan alacakların daha etkin ve kapsamlı şekilde analiz edilebilmesi amaçlanmaktadır. Kredi notu düşük olan (D-E-F) kuruluşların stok içindeki payı dikkate alınarak belirlenen performans hedefi ile yükümlülük doğurma riski yüksek olan kuruluşların payının azaltılmasını amaçlamaktadır.			
No	Performans Göstergesi	2015 Gerçekleşme	2016	
			Hedef	Gerçekleşme
1	Hazine garantili borç stoku ve vadesi gelmemiş dış borç ikraz stokunun toplamı içerisinde kredi notu düşük olan (D-E-F) kuruluşların payı	6,95	< %10	3,4
Hazine garantili borç stoku ve vadesi gelmemiş dış borç ikraz stokunun toplamı içerisinde kredi notu düşük olan (D-E-F) kuruluşların payını ifade etmektedir. (*) "Hazine garantili dış borç stoku verisinin çeyrekler halinde 3 aylık gecikme ile açıklanması ve 2016 ç4 verisinin henüz yayımlanmamış olması sebebiyle, "Hazine garantili borç stoku ve vadesi gelmemiş dış borç ikraz stokunun toplamı içerisinde kredi notu düşük olan (D-E-F) kuruluşların payı" göstergesi kapsamında ilk dokuz aylık gerçekleşme bilgisine yer verilmiştir."				
Sapmanın Nedeni	Hedefe ulaşılmıştır.			

Tablo 19 (Devam)

Hedef 1.4	Hazine Garantili Krediler ve İkrazen Kullandırılan Dış Krediler ile Diğer İşlemlerden Kaynaklanan Kredi Riskinin Azaltılması			
Performans Hedefi 1.4.2	Koşullu Yükümlülüklerin İzlenmesi ve Yönetilmesinde Etkinliğin Sağlanması			
Hedef Açıklaması	Hazine garantileri kapsamında, lehtar kuruluşların taahhüt ettikleri yükümlülükleri tam ve zamanında yerine getirememesi halinde Hazine Müsteşarlığı beklenmedik ödemelerle karşı karşıya kalabilmekte, söz konusu ödemeler ilave nakit ihtiyacı yaratmakta ve bu durum borçlanma üzerinde olumsuz etki oluşturabilmektedir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Müsteşarlığa ait olan Risk Hesabı, Hazine garantileri kapsamında Müsteşarlık tarafından ödenen bütün tutarlar ile risk yönetimi kapsamında önceden öngörülmesi mümkün bulunmayan ödemeleri karşılamak üzere oluşturulmuştur. Bütçe ödenekleri dışında Risk Hesabının giderlerini karşılamak yeterliğinin performans hedefi belirlenmesi ile Hazine garantilerinden kaynaklanan koşullu yükümlülüklerin daha etkin ve kapsamlı şekilde analiz edilebilmesi amaçlanmaktadır.			
No	Performans Göstergesi	2015 Gerçekleşme	2016	
			Hedef	Gerçekleşme
1	Bütçe ödenekleri dışında risk hesabının giderlerini karşılamak yeterliliği	1	1	1
Risk hesabının bütçe ödenekleri dışındaki gelirleri ile risk hesabının giderlerinin karşılanabilme yeterliliğini gösteren bir göstergedir. Bu çerçevede Risk hesabına ilgili yılda bütçe ödeneğinden kaynak aktarılması durumu "1" risk hesabına bütçe ödeneğinden kaynak aktarılması durumu is "0" olarak gösterilecektir.				
Sapmanın Nedeni	Hedefe ulaşılmıştır.			
Hedef 1.5	KİT'lerin Uluslararası Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Uyumlu Bir Çerçevede Faaliyet Göstermelerinin Sağlanması			
Performans Hedefi 1.5.1	Uluslararası Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Kamu Pay Sahipliğine İlişkin Genel Çerçevenin Belirlenmesi			
Hedef Açıklaması	Yayımlanacak pay sahipliği politika belgesi ile Müsteşarlığımızın pay sahipliğine ilişkin ilkeler belirlenecek olup, söz konusu ilkeler çerçevesinde kamu iktisadi teşebbüslerinin kurumsal yönetim ilkelerine uyumlu şekilde faaliyet göstermelerine katkı sağlanacaktır.			
No	Performans Göstergesi	2015 Gerçekleşme	2016	
			Hedef	Gerçekleşme
a	Pay sahipliği politika belgesinin hazırlanarak ilgili kurumların görüşüne sunulması	1	(..)	(..)
b	Pay sahipliği politika belgesinin yayımlanması	0	1	0
Yayımlanacak pay sahipliği politika belgesi ile Müsteşarlığımızın pay sahipliğine ilişkin ilkeler belirlenecek olup, söz konusu ilkeler çerçevesinde kamu iktisadi teşebbüslerinin kurumsal yönetim ilkelerine uyumlu şekilde faaliyet göstermelerine katkı sağlanacaktır. Söz konusu belge 2015 yılı içerisinde ilgili kurumların görüşüne sunulmuş ve 2015 yılı Aralık ayında da ilk olarak Yüksek Planlama Kuruluna sevk edilmiştir. YPK Sekreteryası tarafından imzaya açılmasını müteakip gelen ilave görüşler çerçevesinde revize edilen Belge 2016 yılı sonunda yeniden YPK'ya sunulmuş olup politika belgesinin 2017 yılı içerisinde yayımlanması beklenmektedir. Gösterge 1a için; "1" pay sahipliği politika belgesinin hazırlanarak ilgili kurumların görüşüne sunulmasını; "0" pay sahipliği politika belgesinin hazırlanmamasını ifade etmektedir. Gösterge 1b için; "1" pay sahipliği politika belgesinin yayımlanmasını; "0" pay sahipliği politika belgesinin yayımlanmamasını ifade etmektedir.				
Sapmanın Nedeni	Pay sahipliği politika belgesi 2016 yılı içinde hazırlanarak YPK'ya sevk edilmiş olup, belgenin yayımlanmasına ilişkin söz konusu süreç bahsi geçen kurul tarafından yürütülmektedir.			

Tablo 19 (Devam)

Hedef 1.5	KİT'lerin Uluslararası Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Uyumlu Bir Çerçeve Faaliyet Göstermelerinin Sağlanması			
Performans Hedefi 1.5.2	KİT'ler Tarafından İç Kontrol Sistemi Kurulmasına Yönelik Gerekli Hazırlıkların Yapılması			
Hedef Açıklaması	İç kontrol sisteminin tesis edilmesine ilişkin eylem planı hazırlanması, kamu iktisadi teşebbüslerinin kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumlu bir şekilde faaliyet göstermelerine zemin hazırlayacaktır.			
No	Performans Göstergesi	2015 Gerçekleşme	2016	
			Hedef	Gerçekleşme
1	İç kontrol sistemi tesis edilmesine yönelik eylem planı hazırlayan KİT sayısı	(..)	(..)	(..)
İç kontrol sisteminin tesis edilmesine ilişkin eylem planı hazırlanması, kamu iktisadi teşebbüslerinin kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumlu bir şekilde faaliyet göstermelerine zemin hazırlayacaktır. 2014 yılı Yatırım ve Finansman Kararnamesi uyarınca, 2014 yılında 18 adet Kamu İktisadi Teşebbüsünün (KİT) tamamı iç kontrol sistemi tesis edilmesine yönelik eylem planı hazırlamıştır. Bu performans hedefine ilişkin gösterge değerine 2014 yılı sonunda ulaşılmış olup gösterge ve gerçekleşme değerlerine bilgilendirme amaçlı yer verilmiştir.				
Sapmanın Nedeni	-			
2	İç kontrol sistemi tesis eden KİT sayısı	0	7	8
Söz konusu eylem planı çerçevesinde, 2 yıllık süre içerisinde KİT'lerin iç kontrol sistemi tesis etmeleri öngörülmektedir. Bu çerçevede, KİT'lerde iç kontrol sisteminin fiilen tesis edilmesine 2016 yılından itibaren başlanmıştır.				
Sapmanın Nedeni	Öngörülenden daha fazla şirket iç kontrol sistemi tesis etmiştir.			

Hedef 1.5	KİT'lerin Uluslararası Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Uyumlu Bir Çerçeve Faaliyet Göstermelerinin Sağlanması			
Performans Hedefi 1.5.3	KİT'ler Tarafından Bağımsız Denetime İlişkin Gerekli Alt Yapının Oluşturulmasını Teminen Hazırlıkların Tamamlanması			
Hedef Açıklaması	19/12/2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar uyarınca 1/1/2015 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olacak kamu iktisadi teşebbüslerinin Türkiye Muhasebe Standartları ile uyumlu finansal raporlama yapma hususunda gerekli kurumsal altyapıyı oluşturması amaçlanmaktadır.			
No	Performans Göstergesi	2015 Gerçekleşme	2016	
			Hedef	Gerçekleşme
1	Türkiye Muhasebe Standartları ile uyumlu finansal raporlama yapma hususunda gerekli kurumsal altyapıyı oluşturan KİT sayısı	17	(..)	(..)
19/12/2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar uyarınca 1/1/2015 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi olacak kamu iktisadi teşebbüslerinin Türkiye Muhasebe Standartları ile uyumlu finansal raporlama yapma hususunda gerekli kurumsal altyapıyı oluşturması amaçlanmaktadır. 24/06/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 15/06/2015 tarihli ve 2015/55 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı doğrultusunda TEMSAN özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Bu çerçevede, 2015 yılı Performans Programında KİT sayısı 18 olarak yer alırken, söz konusu rakam 2016 yılı Performans Programı Teklifinde 17 olarak revize edilmiştir. Bu performans hedefine ilişkin gösterge değerine 2015 yılı sonunda ulaşılmış olup gösterge ve gerçekleşme değerlerine bilgilendirme amaçlı yer verilmiştir.				
Sapmanın Nedeni	Hedefe ulaşılmıştır.			

Tablo 19 (Devam)

Hedef 1.6	Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği Kapsamında Sağlanan Fonların Etkin Kullanımının Sağlanması			
Performans Hedefi 1.6.1	Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği Kapsamında Sağlanan Fonlara İlişkin Akreditasyon, Mali Yönetim ve Gözetim Faaliyetlerinin Yerine Getirilmesi			
Hedef Açıklaması	AB tarafından ülkemize tahsis edilen fon tutarlarının sözleşmeye bağlanması ve harcanması amacıyla program otoritelerince oluşturulan fon kullanım taleplerinin mali yönetimi çerçevesinde; gerçekleşen fon kullanım oranının takip edilmesi, fonlama gereken durumlarda köprü finansman sağlanması ve bu bağlamda fon kullanım oranının artırılması amaçlanmaktadır. Bunun yanında; etkin bir kurumsal yapının oluşturulması ve devamlılığının sağlanması, Denetim raporlarının takibi, sistemdeki değişikliklerin takip edilmesi, gerçekleştirilen işlemlerin yasalılığı ve uygunluğu gibi amaçlarla süpervizyon (izleme) faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.			
No	Performans Göstergesi	2015 Gerçekleşme	2016	
			<i>Hedef</i>	<i>Gerçekleşme</i>
1	Türkiye'nin fon kullanım oranı	92	≥ 86	90
Gösterge hesaplama yöntemi, [1- (Kullanılmayan Kümülatif Fon tutarı/Toplam AB Tahsisat Tutarı)]'dir.				
Sapmanın Nedeni		Hedefe ulaşılmıştır.		
2	Düzenlenen IPA Koordinasyon Toplantı Sayısı	0	1	0
Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) Koordinasyon Toplantıları, AB mali yardımları kapsamında faaliyet gösteren sorumlu kurum/kuruluşların bir araya gelerek sorunlarını hızlı bir şekilde çözebilmesi amacıyla düzenlenir. Yılda 3 kez yapılması planlanmaktadır.				
Sapmanın Nedeni		Yönetimin uygunluk durumunun olmaması		
3	Yıllık Güvence Beyanı Raporlarının başarılı bir şekilde hazırlanması	1	1	1
Yıllık güvence beyanı raporu, AB katılım öncesi mali işbirliği kapsamında tüm taraflardan alınan bilgi, belge ve dokümanlar ışığında tüm IPA bileşenleri için raporlaştırılmaktadır. Bu rapor projelerin yürütülebilmesi için gerekli kurumsal kapasitelerin devamlılığı ve oluşturulan iç kontrol sisteminin izlenmesi amacıyla hazırlanmaktadır.				
Sapmanın Nedeni		Hedefe ulaşılmıştır.		
Hedef 1.6	Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği Kapsamında Sağlanan Fonların Etkin Kullanımının Sağlanması			
Performans Hedefi 1.6.2	Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği Kapsamında IPA II Döneminde Akreditasyonun Alınması			
Hedef Açıklaması	EBIT süreci çerçevesinde komisyona başvuru yapılmakta, gelen denetçilerin talepleri doğrultusunda toplantılar düzenlenmekte ve Finansman Anlaşmasına konu edilen bulguların takibi gerçekleştirilmektedir.			
No	Performans Göstergesi	2015 Gerçekleşme	2016	
			<i>Hedef</i>	<i>Gerçekleşme</i>
1	AB fonları ile finanse edilmiş projelerin yerinde ve masa başı kontrollerinin gerçekleştirilmesi	61	80	94
Yönetim ve Kontrol sistemlerinin etkin işleyişini sağlamak amacıyla AB fonları ile finanse edilmiş projelerin, yerinde ve masa başı kontrolleri gerçekleştirilmekte ve bu doğrultuda söz konusu kontrollerin hedeflenen sayısının altında kalmaması amaçlanmaktadır.				

Tablo 19 (Devam)

Sapmanın Nedeni	2016 yerinde kontrol planı hazırlanırken planlanan bütün kontrollerin Ulusal Yetkilendirme Görevlisi Ofisi tarafından ve ulusal bütçe kullanılarak yapılacağı öngörülmüştü. Ancak yıl içerisinde Ulusal Yetkilendirme Görevlisi Ofisinin kapasitesini güçlendirme projesine ilişkin sözleşme imzalanmış ve bu çerçevede Teknik deste alınan uzmanlar ile AB Kaynakları kullanılarak planlanandan daha fazla yerinde kontrol ziyareti yapılmıştır.
------------------------	---

2	IPA II dönemi kapsamında akreditasyonun alınması	5	4	3
IPA II dönemi kapsamında, program otoritelerinin akreditasyonunun (yetkilendirme) alınmasına yönelik işlemler gerçekleştirilecektir.				
Sapmanın Nedeni	HKK'nın tespit ettiği bulgulardan dolayı Ulaştırma Bakanlığının akreditasyonu ertelenmiş olup önümüzdeki dönemde akredite edilmesi beklenmektedir.			

Hedef 1.7	Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Üretim ve Dağıtım Faaliyetlerinin Zamanında Gerçekleştirilmesi, Ürün Güvenlik Unsurlarının Güçlendirilmesi, Mal ve Hizmet Üretimindeki Potansiyelden Daha Fazla Yararlanılması			
Performans Hedefi 1.7.1	Üretim, Dağıtım ve Satış Etkinliğinin Arttırılması			
Hedef Açıklaması	Madeni Ufaklık Para, hatıra para, Cumhuriyet altını ve değerli kağıt, taleplerinin karşılanması hususunda herhangi bir gecikme veya aksamaya meydan vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması, kamu dışına satılan ürünlerden elde edilen yıllık gelirin bir önceki yıla göre tutar olarak arttırılması hedeflenmektedir.			

No	Performans Göstergesi	2015 Gerçekleşme	2016	
			Hedef	Gerçekleşme
1	Dönemsel olarak üretim kapasitesini aşmayan siparişlerin zamanında karşılanma oranı	1	1	0

Sipariş miktarının Kurumun üretim kapasitesi içerisinde olması koşulu ile %100 oranında karşılanması "1" karşılanamaması durumu ise "0" olarak gösterilecektir.

Sapmanın Nedeni	Verilen siparişlerden sadece bir üründe hedef yakalanamamıştır. Bunun sebebi de; Genel Müdürlüğümüzce 2016 yılında polikarbon esaslı yüksek güvenlikli ID-1 boyutunda çip olmayan (çipsiz) sürücü belgesi üretimine başlanmış ancak, teorik ve makine eğitimleri sonucunda üretime başlandığından üretime geçilmesi zaman almıştır. Bu nedenle hedefe ulaşmada sapmalar olmuştur.
------------------------	---

2	Kamu dışına yapılan satışların (cumhuriyet ve darphane altını hariç) tutar olarak bir önceki yıla göre değişim oranı	%34,48	%40	%7
----------	--	--------	-----	----

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce, kamu dışına satılan ürünlerden elde edilen yıllık gelirin bir önceki yıla göre tutar olarak arttırılmasının sağlanması hedeflenmektedir.

Sapmanın Nedeni	2016 yılında kamu dışına yapılan satışların 2015 yılına göre satış tutarı %7 oranında artmıştır. Buna karşılık, 2016 yılında kamu dışına yapılan satış miktarı 2015 yılına göre %65 oranında artmıştır. 2016 yılında satılan ürünlerin metal değerinin 2015 yılında satılan ürünlerin metal değerinden düşük olması nedeni ile satılan ürün miktarındaki yüksek artışa rağmen, bu artış satış tutarlarına kısmi yansıma gösterebilmiştir.
------------------------	---

Tablo 20: “Ülkemizin Uluslararası Ekonomik ve Finansal Sistemdeki Etkinliğini Artırmak” Amacına İlişkin Performans Sonucu Tablosu

Hedef 2.1	Ülkemizin Uluslararası Ekonomik ve Finansal Kuruluşlar ve Platformlarla İlişkilerinin Geliştirilmesi, Bu Kuruluşlar ve Platformlardaki Temsil Gücümüzün Artırılması ve Uluslararası Kalkınma Bankalarının İmkânlarından Daha Fazla Yararlanılması			
Performans Hedefi 2.1.1	Ülkemizin Uluslararası Ekonomik Platformlarda Etkinliğinin Artırılması			
Hedef Açıklaması	Ülkemizin uluslararası kuruluş ve platformlarda daha etkili bir şekilde temsil edilebilmesi için bu kuruluşların karar organlarına daha güçlü bir katılım sağlanması ile kuruluşların sağladığı imkân ve hizmetlere erişimin güçlendirilmesine yönelik faaliyetler değerlendirilmektedir.			
No	Performans Göstergesi	2015 Gerçekleşme	2016	
			Hedef	Gerçekleşme
1	Uluslararası ekonomik ve finansal kuruluşlarla düzenlenen ortak tecrübe paylaşım programı sayısı	0	1	0
Uluslararası Ekonomik ve Finansal Kuruluşlarla düzenlenen ortak tecrübe paylaşım programı sayısının artırılması amaçlanmaktadır. “1” ilgili yılda en az 2 ortak tecrübe paylaşım programı düzenlenmesini, “0” ilgili yılda 2’den az ortak tecrübe paylaşım programı düzenlenmesini ifade etmektedir.				
Sapmanın Nedeni	Tecrübe Paylaşımı Programı düzenlenmemiştir.			
2	Ülkemizde düzenlenen G-20 etkinlik sayısı	18	1	1
2015 G-20 dönem başkanlığı ülkemiz tarafından üstlenilmiştir. Dönem başkanlığımız süresince G-20 toplantıları ülkemizde düzenlenmiştir. Ülkemizin Dönem Başkanlığının sona ermesi nedeniyle hedeflenen toplantı sayısı 1 adet olup 1 Kasım 2016 tarihinde teknik düzeyli bir toplantı gerçekleştirilmiştir.				
Sapmanın Nedeni	Hedefe ulaşılmıştır.			
Hedef 2.1	Ülkemizin Uluslararası Ekonomik ve Finansal Kuruluşlar ve Platformlarla İlişkilerinin Geliştirilmesi, Bu Kuruluşlar ve Platformlardaki Temsil Gücümüzün Artırılması ve Uluslararası Kalkınma Bankalarının İmkânlarından Daha Fazla Yararlanılması			
Performans Hedefi 2.1.2	Üyesi Olduğumuz Çok Taraflı ve Bölgesel Kalkınma Bankalarının Türk Firmaları Tarafından Bilinirliklerinin Artırılması			
Hedef Açıklaması	Ülkemizin üyesi olduğu Çok Taraflı Kalkınma Bankalarının finansman imkânlarından azami düzeyde istifade etmesi ve ülkemizin hissedarı olduğu bu kuruluşların kaynaklarının etkin bir şekilde kullanımının tesis edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda anılan performans göstergesi ile ülkemizin anılan kuruluşların kredi faaliyetleri içindeki payı değerlendirilmektedir.			
No	Performans Göstergesi	2015 Gerçekleşme	2016	
			Hedef	Gerçekleşme
1	Üyesi olduğumuz çok taraflı ve bölgesel kalkınma bankalarından ülkemizin doğrudan veya diğer ülkelerdeki projeler aracılığıyla yararlandığı finansmanın bu kuruluşların kullandıkları toplam finansman içindeki payının artmasının sağlanması	1	1	1
“1” Anılan payın artış göstermesi, “0” Payın artış göstermemesi durumunu ifade etmektedir.				
Sapmanın Nedeni	Hedefe ulaşılmıştır.			

Tablo 20 (Devam)

Hedef 2.2	Ülkemizce Yurtdışına Sağlanan Kredi, Hibe, Yardım ve Garanti Benzeri İmkânların Kalkınma için Uluslararası İşbirliği Hedef ve Stratejisi Çerçevesinde Etkin Bir Şekilde Kullanılması			
Performans Hedefi 2.2.1	Ülkemizce Sağlanan Kalkınma Yardımlarına İlişkin Altyapının Geliştirilmesi			
Hedef Açıklaması	Ülkemiz kaynaklarınca çeşitli kamu kurumları tarafından sağlanan dış kalkınma yardımları faaliyetlerinin dış politikamızla uyumlu, planlı, daha etkin, daha öngörülebilir ve sonuç odaklı yönetilebilmesini teminen ilgili paydaş kurumlarca eşgüdüm halinde yapılacak çalışmaları işaret etmektedir.			
No	Performans Göstergesi	2015 Gerçekleşme	2016	
			Hedef	Gerçekleşme
1	Kalkınma yardım taleplerinin değerlendirilmesiyle ilgili mekanizmanın tanımlanması	0	1	0
"1" Kalkınma yardım taleplerinin değerlendirilmesiyle ilgili mekanizmanın tanımlanması ve işler hale getirilmesini, "0" Kalkınma yardım taleplerinin değerlendirilmesiyle ilgili mekanizmanın tanımlanamaması ve işler hale getirilememesini ifade etmektedir. Gelinen aşamada, ülkemizce yurtdışına sağlanan kredi, hibe, yardım ve garanti benzeri imkânların da araç olarak kullanıldığı dış yardım faaliyetlerine ilişkin "Dış Yardım Kanunu ve Kalkınma İşbirliği Temel Politika ve Strateji Belgesi" çalışmaları Başbakanlık öncülüğünde yürütülmekte olup, bahse konu çalışmaların 64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı'nın 99, 100 ve 101 no'lu eylemlerinde tanımlanan takvim çerçevesinde tamamlanması beklenmektedir. Bu doğrultuda söz konusu hedef kapsamında ilave bir faaliyet tanımlanmamıştır.				
Sapmanın Nedeni	Söz konusu performans hedefi doğrultusunda yapılması gereken çalışmalar, 64. Hükümet Eylem Planı çerçevesinde Başbakanlık Dış İlişkiler Başkanlığında Dışişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, TİKA, AFAD, gibi paydaş kurumlar tarafından 2016 yılında büyük oranda tamamlanmıştır. İlgili performans hedefinin başarılı olması, 2016 yılında gerçekleştirilen çalışmalara ait çıktıların 65. Hükümet tarafından gündeme alınması koşuluna bağlıdır. Bu aşamada, bahse konu performans hedefine dair 2017 yılında yapılması öngörülen herhangi bir faaliyet bulunmamaktadır. Bu nedenle, 2017 yılına ait herhangi bir maliyet ataması yapılmamaktadır.			

Tablo 21: "Sigortacılık Sektörünün ve Özel Emeklilik Sisteminin Gelişimini Hızlandırmak" Amacına İlişkin Performans Sonucu Tablosu

Hedef 3.1	Sigortalılık Oranlarının Artırılması ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Ürünlerinin Yaygınlaştırılması			
Performans Hedefi 3.1.1	Bireysel Emekliliğin Yaygınlaştırılması			
Hedef Açıklaması	Bireysel emekliliğin yaygınlaştırılması sayesinde, hem ülkemizin ihtiyaç duyduğu tasarrufların artırılması ile cari açığın kapatılmasına ciddi katkı sağlanacak, hem de vatandaşlarımızın emeklilik dönemindeki refah seviyesi yükseltilmiş olacaktır.			
No	Performans Göstergesi	2015 Gerçekleşme	2016	
			Hedef	Gerçekleşme
1	BES katılımcı sayısı	6 Milyon	6,7 milyon	6,6 milyon

Tablo 21 (Devam)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcı sayısının yapılacak mevzuat düzenlemeleri ile yıllar itibariyle artırılması hedeflenmektedir.	
Sapmanın Nedeni	Çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemine dâhil edilmelerine ilişkin otomatik katılım sistemi uygulamasının 2016 yılında yasalaşmasından ötürü kişilerin 2017 yılında sisteme otomatik olarak girmeyi tercih ettikleri ve bu durumun gerçekleşme oranının %1 civarında altında kalınması ile ilişkili olduğu değerlendirilmiştir.

Hedef 3.1	Sigortalılık Oranlarının Artırılması ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Ürünlerinin Yaygınlaştırılması			
Performans Hedefi 3.1.2	Özel Sağlık Sigortalı Sayısının Artırılması			
Hedef Açıklaması	Özel sağlık sigortası yaptıran kişi sayısının yapılacak mevzuat düzenlemeleri ile yıllar itibariyle artırılması hedeflenmektedir.			
No	Performans Göstergesi	2015 Gerçekleşme	2016	
			Hedef	Gerçekleşme
1	Özel sağlık sigortalarına tabi sigortalı sayısı	2,7 milyon	3,63 milyon	4,4 milyon
Özel sağlık sigortası yaptıran kişi sayısının yıllar itibariyle artırılması hedeflenmektedir. TSB sağlık sigortalı adeti istatistiği kullanılmaktadır. Anılan istatistik www.tsb.org.tr adresinde yayımlanmaktadır.				
Sapmanın Nedeni	2016 yılı hedefi, geçmiş 10 yıllık sağlık sigortalı adeti gerçekleşme oranları dikkate alınarak tespit edilmiştir. Diğer taraftan 2016 Kasım ayı istatistiğine göre bir önceki yıl aralık ayına göre büyüme oranı %37 ile önceki yıllardaki büyüme gelişiminden farklılaşmaktadır. Bu gelişim, 2016 yılı için hedeflenenden daha büyük sayıda sigortalı adetine ulaşılmasını sağlamıştır. 2014 yılında yürürlüğe giren Özel Sağlık Sigortalıları Yönetmeliğinin ve sigortalıların daha iyi bilgilendirilmesine ilişkin yürütülen diğer çalışmaların 2016 yılı sonuçlarına olumlu etki ettiği düşünülmektedir.			

Hedef 3.1	Sigortalılık Oranlarının Artırılması ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Ürünlerinin Yaygınlaştırılması			
Performans Hedefi 3.1.3	Sigortacılık Bilincinin Artırılması			
Hedef Açıklaması	Sigortacılık bilincinin artırılması sayesinde, sigorta prim üretiminin GSYH'deki payının artırılması hedeflenmektedir. Bu sayede, yaşanabilecek risklerin güvence altına alınarak finansal açıdan istikrarlı bir ortamın yaratılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda; Sigortacılık Bilinçlendirme ve Tanıtım Stratejisine ilişkin olarak eylem planının sürekli güncellenmesi ve geliştirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.			
No	Performans Göstergesi	2015 Gerçekleşme	2016	
			Hedef	Gerçekleşme
1	"Yıllık sigorta prim toplamı /GSYH" Oranı	1.53	1.60	1.62*
Yıllık prim üretiminin GSYH'deki payının yıllar itibariyle artırılması hedeflenmektedir.				
Sapmanın Nedeni	2016 yılı ilk 9 ay için hesaplanan tutardır. 2016 yılı sonu verileri henüz gelmediği için gerçekleşme oranı hesaplanamamaktadır. 2016 yılı ilk 9 ayı itibarıyla, hedeften sapma olmamıştır.			

Tablo 21 (Devam)

Hedef 3.2	Gözetim ve Denetim Sisteminin Güçlendirilmesi			
Performans Hedefi 3.2.1	Temel Sigortacılık İlkelerine Uyum Düzeyinin Artırılması (SGM, SDK)			
Hedef Açıklaması	Sigortacılık alanında uluslararası standart olarak, ülkelerin denetim otoriteleri tarafından kurulmuş olan Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği (IAIS) tarafından yayımlanan Temel Sigortacılık İlkeleri (Insurance Core Principles – ICP) esas alınmaktadır. Bir ülkenin sigortacılıkla ilgili düzenlemelerinin uluslararası standartlara uyumlu olması, o ülkedeki sigortacılık sektörünün adil, şeffaf ve öngörülebilir kurallar çerçevesinde işlediğini ve yönetildiğini göstermektedir. Ayrıca, uluslararası sermayenin sigortacılık sektörüne yatırım yapması açısından uluslararası standartlara uyum büyük önem arz etmektedir. Bu standartlara uyum düzeyi IMF ve Dünya Bankası tarafından belirli aralıklarla gerçekleştirilen Finansal Sektör Değerlendirme Programı (FSAP) kapsamında değerlendirilmekte olup, hazırlanan rapor uluslararası aktörlere açıklanmaktadır. Bu nedenle, Müsteşarlığımız 2014-2018 yılları arası Stratejik Planı kapsamında sigortacılıkla ilgili amaçlarının gerçekleştirilmesinde temel performans hedefi olarak IAIS tarafından yayımlanan ICP'lere uyum düzeyini belirlemiş ve Plan dönemi boyunca uyum düzeyini artırmayı hedeflemiştir.			
No	Performans Göstergesi	2015 Gerçekleşme	2016	
			Hedef	Gerçekleşme
1	Güncellenmiş Temel Sigortacılık ilkelerine (ICP) uyum	Büyük ölçüde uyumlu	Büyük ölçüde uyumlu	Büyük ölçüde uyumlu
Uyum Düzeyi Belirleme Yöntemi: İlkelerin uyum düzeylerinin (Tam veya Büyük Ölçüde Uyumlu) dikkate alınması Sigortacılık alanında uluslararası standartlar olarak kabul edilen ve Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği (IAIS) tarafından yayımlanan Temel Sigortacılık İlkelerine uyum sağlamak üzere mevzuat ve teknik altyapı çalışmalarına devam edilerek, uyum düzeyinin yıllar itibarıyla artırılması hedeflenmektedir. IAIS tarafından yayımlanan ilkeler alt başlıklardan oluşmaktadır. Bir ilkeye uyum düzeyi, alt başlıklar bazında uyuma ilişkin değerlendirme sonuçlarına göre belirlenmektedir. Bir ilkeye tam uyum sağlanması için uyumsuz bir alt başlığın bulunmaması, büyük ölçüde uyum sağlanması içinse ilkenin alt başlıklarının hepsine en azından büyük ölçüde uyumlu olunması gerekmektedir. İlke ve alt başlıklara ilişkin uyum düzeyi esas olarak öz değerlendirme yoluyla belirlenmekte, ancak IAIS tarafından anket yoluyla yapılan uyum düzeyi değerlendirmeleri de dikkate alınmaktadır. Mevcut durumda, temel sigortacılık ilkelerine uyum düzeyi IAIS tarafından sözel ifadeler kullanılarak belirlenmektedir. IAIS tarafından yapılan değerlendirmenin sözel olarak ifade edilmesi nedeniyle uyum düzeyinin sayısal olarak belirlenmesine imkân bulunmamaktadır.				
Sapmanın Nedeni	Hedefe ulaşılmıştır.			

Tablo 21 (Devam)

Hedef 3.2	Gözetim ve Denetim Sisteminin Güçlendirilmesi
Performans Hedefi 3.2.2	<i>Risk Esaslı Gözetim ve Denetim Modellerinin Geliştirilerek Konsolide ve Grup Denetimlerinin Yaygınlaştırılması (SDK, SGM)</i>
Hedef Açıklaması	<i>Başta sigortacılık olmak üzere tüm finans sektörü, ülke içinde ve dışındaki gelişmelerden hızlı bir şekilde etkilenmekte olup, uluslararası risklere son derece açıktır. Sektörün iç ve dış gelişmelere karşı olan duyarlılığı, finansal sektörlerin bir bütün olarak izlenmesi ve denetlenmesi, finans sektörünün herhangi bir kanadı için risk taşıyan alanların önceden belirlenerek diğer alanlara sirayet etmesinin engellenmesi ve sigortacılık gibi tamamen güven esasına dayalı olarak işleyen sektörlerin itibarının korunması önem arz etmektedir. Bu nedenle, Müsteşarlığımız 2014-2018 yılları arası Stratejik Planında temel performans hedeflerinden biri olarak sektörün risk odaklı, konsolide ve sigorta grupları düzeyinde gözetim ve denetiminin yaygınlaştırılarak sirayet riski, itibar riski gibi risklerin tespit edilmesi, kontrol edilmesi ve bu risklere karşı erken ve etkin tedbir alınması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin mali yapılarını güçlendirmek ve dayanıklılığını artırmak amacıyla, 2008 yılından itibaren uygulanan risk odaklı gözetim ve denetim sisteminin geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uyum düzeyinin artırılması, ülkemize özel bir erken uyarı sisteminin kurulması, sektörde düzenli olarak stres testlerinin uygulanarak sektör kırılabilirliğinin izlenmesi, konsolide bazda ve grup düzeyinde denetimlerin yaygınlaştırılması ve sürekli hale getirilmesi çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca konsolide ve grup denetimleri kapsamında, yerli ve yabancı denetim otoriteleri ile işbirliği ve bilgi paylaşımı konusunda denetim forumlarına aktif katılım ve sürekli bilgi paylaşımına ilişkin bir sistemin oluşturulması hedefi doğrultusunda gerekli faaliyetler yürütülmektedir.</i>

No	Performans Göstergesi	2015 Gerçekleşme	2016	
			Hedef	Gerçekleşme
1	Solvency II'ye geçiş çalışmalarının tamamlanması (SGM)	(..)*	1	0
<i>1- Hazırlık çalışmalarının tamamlanarak geçiş dönemine ilişkin düzenleme yapılması, 0 - Hazırlık çalışmalarının tamamlanamamasını ifade etmektedir. *Gösterge 2016 yılında tanımlanmıştır.</i>				
Sapmanın Nedeni	TSB (Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği) nezdinde yürütülen çalışmalar henüz devam etmekte olup, Solvency II'ye geçişe ilişkin TSB bünyesinde yürütülecek proje 2017 yılında başlayacaktır.			
2	Yapılan konsolide ve grup denetim sayısı (SDK)	2	5	4
Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin mali yapılarını güçlendirmek ve dayanıklılığını artırmak amacıyla, 2008 yılından itibaren uygulanan risk odaklı gözetim ve denetim sisteminin geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uyum düzeyinin artırılması, ülkemize özel bir erken uyarı sisteminin kurulması, sektörde düzenli olarak stres testlerinin uygulanması, konsolide bazda ve grup düzeyinde denetimlerin yaygınlaştırılması ve sürekli hale getirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca konsolide ve grup denetimleri kapsamında, yerli ve yabancı denetim otoriteleri ile işbirliği ve bilgi paylaşımı konusunda denetim forumlarına aktif katılım ve sürekli bilgi paylaşımına ilişkin bir sistemin oluşturulması hedeflenmektedir.				
Sapmanın Nedeni	Sigorta Denetleme Kurulu (SDK) tarafından gerçekleştirilen Konsolide Denetimler, BDDK, SPK ve Müsteşarlığımız temsilcilerinden oluşan Konsolide Denetim Komitesi tarafından risk analiz sonuçlarına göre belirlenmektedir. Buna karşılık sigorta gruplarının denetimleri doğrudan SDK tarafından belirlenmektedir. 2016 yılında Konsolide Denetim Komitesi tarafından belirlenen 4 adet konsolide denetim tamamlanmış, buna karşılık 2017 yılı başında Bireysel Emeklilik Sisteminde otomatik katılımın başlayacak olması nedeniyle yılın son döneminde emeklilik şirketlerinin otomatik katılıma yönelik hazırlıklarına ilişkin denetimlere ağırlık verilmiş ve personel yetersizliği nedeniyle bir grup denetimi planlandığı halde gerçekleştirilememiştir.			

Tablo 21 (Devam)

Hedef 3.2	Gözetim ve Denetim Sisteminin Güçlendirilmesi			
Performans Hedefi 3.2.3	Gözetim ve Denetime İlişkin İnsan Kaynaklarının ve Bilişim Altyapısının Geliştirilmesi (SGM, SDK)			
Hedef Açıklaması	<i>Bilişim altyapısının geliştirilerek sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinden fiziki olarak alınan tabloların Sigortacılık Gözetim Sistemi (SGS) üzerinden elektronik ortamda alınmaya başlanması bilgiye ulaşım ve bilginin değerlendirilmesini hızlandıracak/kolaylaştıracak, sonuçta gözetim ve denetimde etkinliği artıracaktır. Sektörden 2016 yılında elektronik ortamda alınan bilanço ve gelir tablosuna ilaveten, plan dönemi boyunca Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Reasürans Raporunun da SGS üzerinden elektronik ortamda alınması amaçlanmaktadır.</i>			
No	Performans Göstergesi	2015 Gerçekleşme	2016	
			Hedef	Gerçekleşme
1	XML yöntemiyle alınan tablo sayısı	12	15	11
Excelden XML formatına geçecek tablo sayısı. Gösterge 2016 yılı için yeni tanımlanmıştır.				
Sapmanın Nedeni	Bahse konu stratejik hedef 2016 yılı için yeni eklenmiştir. Sigortacılık Gözetim Sisteminin (SGS) bilişim ve veri tabanı altyapısının geliştirilmesi çalışmaları kapsamında sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinden alınan verilerin tamamının XML yöntemiyle alınması hedeflenmektedir.			

Tablo 22: “Finansal Ürün ve Hizmetlerde Çeşitliliği, Derinliği ve Tabana Yayılmayı Artırmak Suretiyle Finansal Sistemi ve İstikrarı Güçlendirmek” Amacına İlişkin Performans Sonucu Tablosu

Hedef 4.1	Finansal Ürün ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması, Yeni Ürün ve Hizmetlerin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi 4.1.1	BKS Sisteminin Tanınırlığının Artırılması			
Hedef Açıklaması	<i>BKS sistemine ilişkin farkındalık düzeyinin artmasıyla birlikte bu alanda daha çok yatırımcının faaliyet göstermesi ve buna bağlı olarak başlangıç aşamasındaki yüksek büyüme potansiyelli şirketlere ilişkin yatırımların artması amaçlanmaktadır. Söz konusu amacın gerçekleştirilebilmesine yönelik 2016 yılında en az 20 tanıtım toplantısı düzenlenmesi veya bu tarz etkinliklere katılım sağlanması performans hedefi olarak belirlenmiştir. BKS Hakkında Yönetmelik’in yayımlanmasından bu yana yapılan tanıtım faaliyetleri neticesinde sisteme ilişkin farkındalık düzeyi önemli derece artmış olduğu düşünüldüğünden, 2017 yılın için en az 15 tanıtım toplantısı düzenlenmesi veya bu tarz etkinliklere katılım sağlanması hedefi belirlenmiştir.</i>			
No	Performans Göstergesi	2015 Gerçekleşme	2016	
			Hedef	Gerçekleşme
1	Bireysel katılım alanında düzenlenen veya katılım sağlanan farkındalık oluşturma, tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının sayısı	26	20	11
Her ay en az 1 tane tanıtım programı yapılması hedeflenmektedir.				
Sapmanın Nedeni	Bu alanda hedeften sapmanın sebepleri değişkenlik göstermektedir. BKS Eko sisteminin bileşenlerinin durumu, piyasadaki talepler ve ihtiyaçlara göre değişmekte olduğundan istatistiki sebepleri belirtmek uygun olmayacaktır.			

Tablo 22 (Devam)

2	Bireysel katılım alanında faaliyet gösteren yatırımcı sayısındaki artış	69	100	66
Bireysel katılım yatırımcısı lisans sayısı üzerinden hesaplanır.				
Sapmanın Nedeni	Genel Müdürlüğümüz tarafından kontrol edilebilecek nitelikte değildir. Bu göstergelerin başarısı çok büyük oranda yatırımcılara ve BKY ağlarına bağlıdır.			

Hedef 4.1	Finansal Ürün ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması, Yeni Ürün ve Hizmetlerin Geliştirilmesi
Performans Hedefi 4.1.2	<i>BKS Sisteminin Etkin ve verimli İşlemesi</i>
Hedef Açıklaması	<i>BKS sisteminin etkin ve verimli işlemesiyle birlikte bu alanda daha çok yatırımcının faaliyet göstermesi ve buna bağlı olarak başlangıç aşamasındaki yüksek büyüme potansiyelli şirketlere ilişkin yatırımların artması amaçlanmaktadır. Söz konusu amacın gerçekleştirilebilmesine yönelik 2016 yılında 7 milyon TL'lik yatırımın BKS mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilmesi hedef olarak belirlenmiştir. Ancak yatırım seviyesinin artması sistemin diğer paydaşlarının (BKY'ler, BKY Ağları) performanslarına da bağlı olup, söz konusu hedefin gerçekleşmesinde dış paydaşların etkinliği önemli rol oynamaktadır. 2017 yılı için yine 7 milyon TL'lik yatırım hedef olarak belirlenmiştir.</i>

No	Performans Göstergesi	2015 Gerçekleşme	2016	
			Hedef	Gerçekleşme
1	Bireysel katılım yatırımcılarının şirketlere aktardığı bireysel katılım sermaye tutarı (yıllık bazda, TL)	3.558.850	7 milyon	1.636.306
Bireysel katılım yatırımcılarının yapmış olduğu yatırımlar üzerinden hesaplanır.				
Sapmanın Nedeni	BKY'lerin yatırım yapma oranları ve miktarları kişilerin kendi tercihleri doğrultusunda yapıldığından Müsteşarlığımız bu alana direkt olarak müdahale edememektedir. Hedeften sapmalar olmuştur.			

Hedef 4.1	Finansal Ürün ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması, Yeni Ürün ve Hizmetlerin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi 4.1.3	Alternatif Finansal Araçlar Geliştirmek			
Hedef Açıklaması	Dairemizin asli görevleri alternatif finansal araçlar ve piyasalar geliştirmektir. Yeni ürünler piyasaya sunmak ve yatırım ortamını iyileştirebilmek için ön hazırlık çalışması mahiyetinde birtakım çalışma raporlarının hazırlanması gerekmektedir. Dolayısıyla hedeflerimizden biri de olarak, bir sene içerisinde en az 3 tane çalışma raporunun hazırlanması belirlenmiştir.			
No	Performans Göstergesi	2015 Gerçekleşme	2016	
			Hedef	Gerçekleşme
1	Yeni finansal ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik yapılan araştırma ve çalışma raporu sayısı	2	3	3
Araştırma ve çalışma raporlarının sayısının ve etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.				
Sapmanın Nedeni		Hedefe ulaşılmıştır.		

Tablo 22 (Devam)

Hedef 4.1	Finansal Ürün ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması, Yeni Ürün ve Hizmetlerin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi 4.1.4	Girişim Sermayesi Fonlarının Desteklenmesi			
Hedef Açıklaması	Girişim sermayesi üst fonlarının desteklenmesiyle birlikte başlangıç aşamasındaki yüksek büyüme potansiyelli şirketlere ilişkin yatırımların artması amaçlanmaktadır. Söz konusu amacın gerçekleştirilmesine yönelik 2016 yılında 38 milyon TL üst fonlara aktarılması hedef olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 200 milyon Avro büyüklüğünde kurulacak olan TGİF'e Hazine Müsteşarlığı tarafından 60 milyon Avro fon taahhüdünde bulunulmuş olup, söz konusu fona 2016 yılında 10.870.530 TL (3,3 milyon Avro) aktarılmıştır. 2017 yılında ise söz konusu fonlara 37.890.000 TL'nin aktarılması hedeflenmektedir.			
No	Performans Göstergesi	2015 Gerçekleşme	2016	
			Hedef	Gerçekleşme
1	Girişim sermayesi üst fonlarına aktarılan kaynak tutarı (yıllık bazda, TL)	(..)*	38 milyon	15.372.000
Girişim Sermayesi üst fonlarına aktarılan tutar üzerinden hesaplanır. *Gösterge 2016 yılında tanımlanmıştır.				
Sapmanın Nedeni	Kobi A.Ş. tarafından kurulacak üst fonun kuruluş işlemleri tamamlanamadığı için hedeflenen miktara ulaşamamıştır.			

Hedef 4.2	Finansal Tabana Yayılma Stratejisinin Oluşturulması ve Uygulanması, Bu Alanda Ülkemizin Uluslararası Kuruluş ve Platformlarda Etkinliğinin Artırılması			
Performans Hedefi 4.2.1	Finansal Taban Yayılma Stratejisi Kapsamında Eylemlerin Gerçekleştirilmesi			
Hedef Açıklaması	Finansal tabana yayılmanın artırılması zaman içerisinde yayılan ve birden çok kuruluş tarafından yerine getirilmesi gereken faaliyetleri içeren geniş kapsamlı bir konu olması sebebiyle, konuya ilişkin ilgili tarafların dahil edileceği bir strateji ve eylem planının oluşturulması ve uygulanması bir performans hedefi olarak belirlenmiştir. Strateji ve eylem planlarının oluşturulması ve uygulanması hedefini yerine getirmede etkinliğin somut bir şekilde ölçülebilmesinde etkili bir araç olacağı düşüncesiyle öngörülen eylemlerin gerçekleşme durumları performans ölçütü olarak belirlenmiştir.			
No	Performans Göstergesi	2015 Gerçekleşme	2016	
			Hedef	Gerçekleşme
1	Finansal Tabana Yayılma Stratejisinin oluşturulması*	(..)	(..)	(..)
*5 Haziran 2014 tarihinde söz konusu strateji yayınlanmış olup gösterge ve gerçekleşme değerlerine bilgilendirme amaçlı yer verilmiştir.				
2	Finansal Tabana Yayılma Stratejisi kapsamında gerçekleştirilen eylem sayısı	10	9	8
Finansal Tabana Yayılma Stratejisinde mevcut durumda beş yıla yayılmış eylemler bulunmaktadır. Bu eylemlerin tamamlanma süreleri de göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen eylem sayısı performans göstergesi olarak belirlenmiştir.				
Sapmanın Nedeni	Finansal eğitim ve finansal tüketicinin korunması alanlarında birçok düzenleyici ve icracı kurumun yer alması ve paydaşların çok yönlü olması, eylemin gerçekleşmesinde öngörülmemiş gecikmeleri beraberinde getirebilmektedir. Öte yandan eylemin tamamlanmasına ilişkin ölçümlerde işin doğası gereği kademelendirmeye gidilmeden eylemin bütün olarak tamamlanması durumunda eylem tamamlanmış sayılmaktadır. Başka bir ifadeyle bazı eylemlerde teknik çalışmalar tamamlanmış olup işin sonlandırılmasına ilişkin karar süreçlerinin tamamlanması beklenmektedir.			

Tablo 22 (Devam)

Hedef 4.2	Finansal Tabana Yayılma Stratejisinin Oluşturulması ve Uygulanması, Bu Alanda Ülkemizin Uluslararası Kuruluş ve Platformlarda Etkinliğinin Artırılması			
Performans Hedefi 4.2.2	AFI, OECD Faaliyetleri ile Bu Kapsamda Düzenlenebilecek Diğer Ulusal ve Uluslararası Faaliyetlere Katılım Sağlanması			
Hedef Açıklaması	Finansal tabana yayılma kavramı son yıllarda OECD, G20, Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluş ve platformların gündemlerinde üst sıralarda yerini almaktadır. Finansal tabana yayılmanın artırılmasına ilişkin yürütülecek çalışmalara katkı sağlaması ve Ülkemiz tecrübelerinin diğer ülkelerle paylaşılması kapsamında ulusal ve uluslararası çalışma ve etkinliklere katkı ve katılım sağlanması hedeflenmiştir. Katılım sağlanan ulusal ve uluslararası alanlardaki faaliyet sayısı performans ölçümünde değerlendirilmektedir.			
No	Performans Göstergesi	2015 Gerçekleşme	2016	
			Hedef	Gerçekleşme
1	Finansal tabana yayılma konusunda ülkemizin aktif katılım sağladığı uluslararası etkinlik sayısı	16	4	5
Hedefte yer alan uluslararası kuruluş ve platformlarda etkinliği artırılarak, ülkemizin bu platformlarda görünürlüğünün artırılması ve ülkemiz tecrübesinin diğer ülkelerle paylaşılması sağlanacaktır.				
Sapmanın Nedeni	Yıllık performans hedefleri belirlenirken mutlak katılım sağlanan toplantılar baz alınmaktadır. Yıl içerisinde performans hedefine uygun bir şekilde Müsteşarlığımızın uluslararası kuruluş ve platformlarda etkinliği artırılarak, ülkemizin bu platformlarda görünürlüğünün artırılması ve ülkemiz tecrübesinin diğer ülkelerle paylaşılmasına katkı sağlayacağı düşünülen uluslararası etkinliklere de iştirak edilmektedir. Bu çerçevede, 2016 yılı içerisinde mutlak olan iki OECD Finansal Tüketicinin Korunması Görev Gücü Toplantısı ve iki OECD Finansal Eğitim Uluslararası Ağı Toplantısı ile sonradan belirlenen Belarus Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı ve Finansal Tabana Yayılma Birliği (Alliance for Financial Inclusion-AFI) işbirliği düzenlenen uluslararası konferansı ve Finansal Tabana Yayılma Birliği çalışma gruplarından Finansal Tabana Yayılma Stratejisi Emsal Öğrenme Grubunun 9. Toplantısı, AFI Yıllık Toplantısına ile Küresel Politika Forumuna katılım sağlanmıştır.			

Tablo 23: “Devlet Desteklerinde Etkinlik ve Verimliliğin Sağlanmasına Katkıda Bulunmak” Amacına İlişkin Performans Sonucu Tablosu

Hedef 5.1	Devlet Desteklerinde Ölçülebilirliğin, Öngörülebilirliğin, Şeffaflığın ve Etkinliğin Sağlanması İçin Uygulamaların Bir Bütün Halinde İzlenmesi			
Performans Hedefi 5.1.1	DDBS'ye 40 kurumdan/birimden destek programlarına ilişkin veri akışının sağlanması ve ilgili kurumlar ile bilgi paylaşımının sağlanması			
Hedef Açıklaması	DDBS ile destek uygulamaları bağlamında destek veren kuruluşlarda standart bir veri yapısının oluşmasına öncülük edilmesi; kurumlar arasındaki bilgi paylaşımının artırılması, yeknesaklığın ve konsolidasyonun sağlanması; mükerrerliklerin önlenerek kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması; kamu maliyesi açısından öngörülebilirliği artırılması; karşılaştırılabilir, sınıflandırılabilir ve ölçülebilir bilgilerden oluşan devlet destekleri veri altyapısının oluşturulması; devlet desteklerinin kapsamlı bir envanterinin çıkarılması ve politika yapıcılara, karar süreçlerinde ihtiyaç duyacakları nitelikli verinin sağlanması amaçlanmıştır.			
No	Performans Göstergesi	2015 Gerçekleşme	2016	
			Hedef	Gerçekleşme
1	DDBS'ye düzenli olarak veri aktarımı yapan kurum sayısı	38	40	39
Devlet Destekleri Bilgi Sistemi (DDBS) projesi kapsamında uygulamacı kuruluşlar ile yapılan toplantılarda, bilgilendirme yapılmış, DDBS'nin içeriği hakkında bilgi verilmiştir.				
Sapmanın Nedeni	Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müsteşarlığımız tarafından belirlenen formata uygun veri göndermediği için veri aktarımı gerçekleştirilememiştir.			

Tablo 23 (Devam)

2	DDBS'ye düzenli olarak aktarılan destek programı sayısı	267	278	311
DDBS projesi kapsamında 222 uygulamaya ait mevzuat incelenmiş ve her uygulama için veri yapısı oluşturulmuştur. Farklı yapılarıdaki bilgilerin ortak bir yapıda tutulması için standartlar belirlenmiş ve söz konusu standartlar uygulamacı kuruluşlar ile paylaşılmıştır. Diğer taraftan verinin uygulamacı kurumlardan temin edilmesinde kullanılacak olan veri aktarım yöntemleri belirlemiş ve destek veren kurumlara duyurulmuştur.				
Sapmanın Nedeni	Uygulamaya konulan destek uygulama sayısı beklenenden(278) fazla alması nedeniyle, DDBS'de yer alan program sayısı artmıştır. Bu nedenle hedefin gerçekleşme oranı %100 üzerindedir.			

Tablo 24: “Kurumsal Yönetimi Güçlendirmek” Amacına İlişkin Performans Sonucu Tablosu

Hedef 6.1	İç Kontrol Sisteminin Stratejik Yönetimin Etkinliğini Artıracak Şekilde Geliştirilmesi			
Performans Hedefi 6.1.1	Müşteriliğin İç Kontrol Altyapısının Güçlendirilmesi			
Hedef Açıklaması	Etkin, şeffaf ve hesap verebilir yönetimin en başta gelen araçlarından birisi olan iç kontrol sisteminin, Hazine Müşteriliğinde mevcut uygulama ve sistemleri dikkate alarak, ulusal/uluslararası iyi uygulama örnekleri ve mevzuatta belirlenen standartlar çerçevesinde güçlendirilmesi hedeflenmektedir.			
No	Performans Göstergesi	2015 Gerçekleşme	2016	
			Hedef	Gerçekleşme
Müşterilik İç Kontrol Sisteminin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyum düzeyi				
1	Kamu İç Kontrol Standartları kapsamında kontrol ortamı standartlarına uyum düzeyi (karşılanan şart sayısı)	11	19	19
Hazine Müşteriliği İç Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Eylem Planı çerçevesinde planlanan eylemlerin gerçekleşme durumları hesaplamada esas alınmıştır. Kamu İç Kontrol Standartlarına göre her bir genel şartının karşılanıp karşılanmadığını tespit etmek için Müşterilik Eylem Planında öngörülen eylemin gerçekleşme durumu esas alınmıştır.				
Sapmanın Nedeni	Hedefe ulaşılmıştır.			
2	Kamu İç Kontrol Standartları kapsamında risk değerlendirme standartlarına uyum düzeyi (karşılanan şart sayısı)	8	9	8
Hazine Müşteriliği İç Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Eylem Planı çerçevesinde planlanan eylemlerin gerçekleşme durumları hesaplamada esas alınmıştır. Kamu İç Kontrol Standartlarına göre her bir genel şartının karşılanıp karşılanmadığını tespit etmek için Müşterilik Eylem Planında öngörülen eylemin gerçekleşme durumu esas alınmıştır.				
Sapmanın Nedeni	Risklerin belirlenmesi ve değerlendirmesi konusunda çalışmalar yapılmış ancak sistemli hale getirilememiştir.			
3	Kamu İç Kontrol Standartları kapsamında kontrol faaliyetleri standartlarına uyum düzeyi (karşılanan şart sayısı)	11	15	12
Hazine Müşteriliği İç Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Eylem Planı çerçevesinde planlanan eylemlerin gerçekleşme durumları hesaplamada esas alınmıştır. Kamu İç Kontrol Standartlarına göre her bir genel şartının karşılanıp karşılanmadığını tespit etmek için Müşterilik Eylem Planında öngörülen eylemin gerçekleşme durumu esas alınmıştır.				
Sapmanın Nedeni	Görev takip sistemi kurulması ve birimler bazında iş sürekliliği olgunluk düzeyine ilişkin boşluk analizi yapılması ve buna göre iş sürekliliği planlarının hazırlanması çalışmaları henüz tamamlanamamıştır.			

Tablo 24 (Devam)

4	Kamu İç Kontrol Standartları kapsamında bilgi ve iletişim standartlarına uyum düzeyi (karşılanan şart sayısı)	11	17	13
Hazine Müsteşarlığı İç Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Eylem Planı çerçevesinde planlanan eylemlerin gerçekleşme durumları hesaplamada esas alınmıştır. Kamu İç Kontrol Standartlarına göre her bir genel şartının karşılanıp karşılanmadığını tespit etmek için Müsteşarlık Eylem Planında öngörülen eylemin gerçekleşme durumu esas alınmıştır				
Sapmanın Nedeni	Süreç çalışmaları kapsamında her bir süreç ile ilgili iç ve dış paydaşların bilgi ihtiyaçları ile süreçlerin etkili bir şekilde işleyebilmesi için ihtiyaç duyulan bilgiler belirlenmesi ve bu bilgilerin temin edilmesiyle ilgili karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik tedbirler alınması; yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde bir yönetim bilgi sistemi tasarlanması ve uygulamaya alınması çalışmaları henüz tamamlanamamıştır.			

Hedef 6.2	İnsan Kaynakları Yönetiminin ve Destek Hizmetlerinin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi 6.2.1	Kurum Personelinin Niteliğinin ve Memnuniyet Seviyelerinin Artırılması (PER)			
Hedef Açıklaması	Personel Dairesi Başkanlığınca sunulan elektronik hizmet, hizmet içi eğitim ve diğer insan kaynakları uygulamalarındaki eksikliklerin tespit edilerek gerekli süreç iyileştirme çalışmalarının yapılması amacıyla oluşturulmuş bir hedeftir.			
No	Performans Göstergesi	2015 Gerçekleşme	2016	
			Hedef	Gerçekleşme
1	Personel ve destek hizmetlerinde sunulan elektronik hizmet sayısı	1	(..)	(..)
Personel hizmetlerinde sunulan hizmetlerin elektronik ortama taşınmasıyla verilen hizmetlerin zaman ve mekândan bağımsız olarak hızlı ve etkin bir biçimde yürütülmesidir.				
Sapmanın Nedeni	Personel Dairesi Başkanlığınca Personel ve destek hizmetlerinde sunulan elektronik hizmetlerdeki süreç iyileştirme çalışmaları kapsamında 2017 yılında elektronik hizmette önceliklerin neler olacağına ilişkin tekrar değerlendirme yapılacağından bu göstergeye ilişkin ölçüm yapılamamıştır.			
2	Hizmet içi eğitimin yaygınlık oranı	(..)	(..)	18
Hizmet içi eğitim uygulamalarının tüm kurum personelini kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesi kurumun insan kaynaklarının gelişimini sağlayacak ve verimlilik artışı sağlayacaktır.				
Sapmanın Nedeni	Hizmet içi eğitim politikaları yeniden belirlenmektedir. Hazırlanacak yeni plan kapsamında hizmet içi eğitimler gerçekleştirilecektir ve bu kapsamda söz konusu gösterge ve ölçüm yöntemi tekrar değerlendirilecektir.			
3	İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarındaki memnuniyet seviyeleri	(..)	(..)	(..)
Başkanlığımızın sunduğu hizmetlere yönelik memnuniyet seviyelerinin artırılması hedeflenmektedir.				
Sapmanın Nedeni	Personel Dairesi Başkanlığınca, yeniden yapılanma çalışmalarının tamamlanmasını müteakiben söz konusu gösterge ve ölçüm yöntemi tekrar değerlendirilecektir.			

Hedef 6.2	İnsan Kaynakları Yönetiminin ve Destek Hizmetlerinin Geliştirilmesi			
Performans Hedefi 6.2.2	Destek Hizmetleri ile Güvenli ve Sağlıklı Fiziki Çalışma Koşullarının Sağlanması (İMi)			
Hedef Açıklaması	İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Müsteşarlık yerleşkesinde görev yapmakta olan Kurum personelinin Güvenli ve Sağlıklı Fiziki Çalışma Koşullarının iyileştirilmesi hususunda sürdürülebilir faaliyetleri yerine getirmektedir.			

Tablo 24 (Devam)

No	Performans Göstergesi	2015 Gerçekleşme	2016	
			Hedef	Gerçekleşme
1	Personel ve destek hizmetlerinde sunulan elektronik hizmet sayısı (İMi)	1	0	0
<i>Personel ve destek hizmetlerinde sunulan hizmetlerin elektronik ortama taşınmasıyla verilen hizmetlerin zaman ve mekândan bağımsız olarak hızlı ve etkin bir biçimde yürütülmesidir.</i>				
Sapmanın Nedeni		-		
2	İnsan kaynakları yönetimi ve destek hizmetleri uygulamalarındaki memnuniyet seviyeleri (İMi)	72,14	65	65
İnsan kaynakları yönetimi ve destek hizmetleri uygulamalarındaki memnuniyet seviyelerinin artırılması hedeflenmektedir.				
Sapmanın Nedeni		Hedefe ulaşılmıştır.		

Hedef 6.2	İnsan Kaynakları Yönetiminin ve Destek Hizmetlerinin Geliştirilmesi
Performans Hedefi 6.2.3	Bilgi edinme taleplerinin hızlı bir şekilde karşılanması (BHİM)
Hedef Açıklaması	Söz konusu hedef vasıtasıyla, vatandaşların talep ve isteklerinin en kısa zamanda sonuçlanması için, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununda belirtilen azami 15 günlük cevaplama süresinin, oluşturulacak otomasyon sistemi aracılığıyla azaltılması planlanmaktadır.

No	Performans Göstergesi	2015 Gerçekleşme	2016	
			Hedef	Gerçekleşme
1	Bilgi edinme taleplerinin ortalama karşılanma süresi	7	≤7	5
<i>Bilgi edinme kanunu doğrultusunda, Müsteşarlığımız görev alanına ilişkin bilgi edinme taleplerinin karşılanma süresinin kısaltılması hedeflenmektedir.</i>				
Sapmanın Nedeni		Hedefe ulaşılmıştır.		

Hedef 6.3	Bilişim hizmetlerinin kurumsal ihtiyaçları etkin, verimli ve güvenli bir şekilde karşılamak ve kullanıcı memnuniyetini artırmak amacıyla geliştirilmesi
Performans Hedefi 6.3.1	Bilgi Güvenliğinin, Kabul Edilebilir Seviyede Tutulması
Hedef Açıklaması	Bilişim hizmetleri sunumunda ortaya çıkan güvenlik zafiyetlerinin hızlı bir şekilde tespit edilip, önlemlerinin alınması gerekmektedir. Bu çerçevede, bilgi güvenliği seviyesinin kabul edilebilir bir seviyede tutulması hedeflenmiştir.

No	Performans Göstergesi	2015 Gerçekleşme	2016	
			Hedef	Gerçekleşme
1	Bilgi güvenliği testlerinde yıllık tespit edilen kritik ve acil seviyeli bulgu sayısı	4	≤ 5	3
<i>Bilişim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hizmetler verilirken ağ ve sunucu altyapısının, kullanılan uygulamaların ve sistemler üzerinde üretilen ve saklanan her türlü bilginin güvenliğinin sağlanması</i>				
Sapmanın Nedeni		Hedefe ulaşılmıştır.		

Tablo 24 (Devam)

Hedef 6.3	Bilişim Hizmetlerinin Kurumsal İhtiyaçları Etkin, verimli ve Güvenli Bir Şekilde Karşılama ve Kullanıcı Memnuniyetini Artırmak Amacıyla Geliştirilmesi			
Performans Hedefi 6.3.2	Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Mobil Ortamdan Sağlanması			
Hedef Açıklaması	Bilişim hizmetlerinde kullanıcı memnuniyetini arttırmak açısından, uygulamaların mobil cihazlar üzerinden erişimi önem arz etmektedir. Bu çerçevede, mobil ortamdan sunulan hizmet sayısının artırılması hedeflenmiştir.			
No	Performans Göstergesi	2015 Gerçekleşme	2016	
			Hedef	Gerçekleşme
1	Mobil ortamda sunulan elektronik hizmet sayısı	3	4	3
Bilişim hizmetlerinin mobil cihazlar üzerinden erişimlerini arttırarak etkinlik ve verimliliklerinin artırılması				
Sapmanın Nedeni	2016 yılı için hedeflenen mobil uygulamalardan birisi tamamlanmış olup canlı ortama aktarılmıştır. Diğer uygulamaya yönelik geliştirme ve test aşamaları tamamlanmış olup projeyi talep eden birimin söz konusu uygulamanın canlı ortama aktarılması sürecini başlatması beklenmektedir. Bu çerçevede, uygulamanın canlı ortama aktarılmasına yönelik talep eden birim bilgilendirilmiştir.			
Hedef 6.3	Bilişim Hizmetlerinin Kurumsal İhtiyaçları Etkin, verimli ve Güvenli Bir Şekilde Karşılama ve Kullanıcı Memnuniyetini Artırmak Amacıyla Geliştirilmesi			
Performans Hedefi 6.3.3	Bilişim Taleplerinin Karşılama Süresinin Azaltılması			
Hedef Açıklaması	Bilişim hizmetlerinde kullanıcı memnuniyetini arttırmak açısından, taleplerin hızlı bir şekilde karşılanması önem arz etmektedir. Bu çerçevede, bilişim taleplerinin karşılanma süresinin azaltılması hedeflenmiştir.			
No	Performans Göstergesi	2015 Gerçekleşme	2016	
			Hedef	Gerçekleşme
1	Bilişim taleplerinin karşılanma süresi*	7:52	≤8	7:34
* İş saati olarak belirlenmiştir.				
Sapmanın Nedeni	Hedefe ulaşılmıştır.			

Tablo 24 (Devam)

Hedef 6.4		Hazine Kontrolörleri Kurulu Denetimlerinde Denetim Standartlarına Uyumun Artırılması		
No	Performans Göstergesi	2015 Gerçekleşme	2016	
			Hedef	Gerçekleşme
1	Sertifika sahibi denetim elemanı sayısı	21	28	15
Denetim yapılan alanlarda kullanılabilecek ve Kurulun kurumsal kapasitesinin artırılmasını sağlayacak SMMM, BDS, CIA, CGAP gibi sertifika sahibi denetim elemanı sayısı artırılacaktır.				
Sapmanın Nedeni	2016 yılı içerisinde Kurul personel sayısının önemli ölçüde azalması nedeniyle 2016 yılsonu itibarıyla sertifika sahibi elemanı sayısı gerek 2016 hedef değerinin, gerekse 2015 yılı gerçekleşme değerinin altına düşmüştür.			
2	Denetim rehberi hazırlanan alan oranı	67,1	68	71
Denetim rehberi hazırlanan alan oranının yıllar itibarıyla artırılması hedeflenmektedir.				
Sapmanın Nedeni	2016 yılı içinde denetim rehberi bulunan alanlardaki denetimlerin yoğun şekilde gerçekleşmesi göstergenin hedeften yüksek düzeyde gerçekleşmesine neden olmuştur.			
3	İç ve dış gözden geçirme sonuçlarına göre denetim standartlarına uyum düzeyinin ölçülmesi	(..)*	(..)*	(..)*
Öncelikle iç gözden geçirme sonuçlarına göre denetim standartlarına uyum düzeyinin değerlendirilmesi, daha sonra ise dış gözden geçirme yaptırılarak uyum düzeyinin belirlenmesi hedeflenmiştir. *Denetim standartlarına uyum düzeyinin ölçülmesi amacıyla Müsteşarlığımız İç Denetim Birimi tarafından 2016 yılında bir gözden geçirme faaliyeti gerçekleştirilmiş ve 24.10.2016 tarihli ve 2016/4 sayılı bir Danışmanlık Raporu düzenlenmiştir. Ancak söz konusu faaliyet sonucunda denetim standartlarına uyum düzeyinin ölçümü gerçekleştirilememiş olduğundan 2016 yılı için herhangi bir gösterge değeri tanımlanmamıştır.				

3.2.5. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi

Performans esaslı bütçeleme sisteminde, performans programı ve faaliyet raporlarının hazırlanma aşamasında ve performans bilgisine dayalı karar alma süreçlerinde kullanılmak üzere; performans bilgisinin elde edilmesi, analizi, değerlendirilmesi ve raporlanması büyük önem taşımaktadır.

Müsteşarlık iş planları; stratejik amaç, hedefler ve faaliyetler doğrultusunda şekillendirilmektedir. Stratejik hedeflere yönelik performans göstergeleri, niteliğine uygun olarak, ilgili Birimler tarafından periyodik olarak izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Birimler tarafından performans göstergelerinin gerçekleştirilmesini teminen belirlenen iş planlarındaki ilerleme durumu hakkında üst yöneticiye bilgi sunulmaktadır.

Performans programına ilişkin bilgiler elektronik ortamda “Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi (e-bütçe)”ye işlenmektedir. Performans gösterge gerçekleştirmeleri, değerlendirmeleri ile performans hedef değerlendirmelerine yönelik bilgilerin anılan sistem üzerinden izlenebilmesi için sistemin aktif olarak kullanılabilirliğinin sağlanması gerekmektedir.

BÖLÜM 4

DEĞERLENDİRME

4.1. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hazine Müsteşarlığı stratejik planlama çalışmaları çerçevesinde yapılan GZFT ve trend analizleri neticesinde belirlenen Müsteşarlığın güçlü ve zayıf yönleri ile karşılaşılabileceği fırsatlar ve tehditler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Şekil 2: Hazine Müsteşarlığı GZFT Analizi Sonuçları



BÖLÜM 5

ÖNERİ ve TEDBİRLER

5.1. ÖNERİ VE TEDBİRLER

- Müsteşarlığımız tarafından, 2003 yılından beri uygulanmakta olan stratejik ölçütlere dayalı borçlanma politikaları sürdürülecek olup, nakit ve borç yönetiminin etkinliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalara hız verilecektir. Borç stokunun maruz kaldığı riskler güncel piyasa koşulları ile ekonomik ve jeopolitik gelişmeler dikkate alınarak yakından takip edilecektir. 2017 yılında koşullu yükümlülüklerin bütüncül bir şekilde takip edilmesi ve raporlanmasına yönelik olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yakın işbirliği içinde olunarak veri paylaşımı noktasında gerekli adımların atılması planlanmaktadır. Operasyonel risk yönetiminin etkinliğini arttırmaya yönelik olarak 2016 yılında ilgili paydaşlarla kurmuş olduğumuz iletişim ve başlattığımız çalışmalar güçlendirilerek sürdürülecektir.
- Etkin kamu borç yönetimi ekonomik istikrarın sürekliliği açısından büyük önem arz etmektedir. Bu itibarla, gerek bu yönde gerçekleştirilen teknik çalışmalara, gerekse kamu kesiminin şeffaflığı ve hesap verilebilirliği açısından örnek teşkil eden Kamu Borç Yönetimi faaliyetlerine 2017 yılında da aynı kararlılıkla devam edilecektir.
- Müsteşarlığımız tarafından, Hazinesin pay sahibi olduğu şirketlere ilişkin olarak pay sahipliği haklarından kaynaklı yükümlülüklerin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli hassasiyet gösterilecek; tespit edilen iyileştirme alanlarına yönelik ilgili taraflarla iletişime geçilerek gerekli aksiyonlar alınacaktır. Hazinesin pay sahibi olduğu şirketlerin bulundukları sektörler yakından takip edilmek suretiyle söz konusu şirketlerin sektördeki pozisyonunun analizi yapılacak ve rekabet ortamını iyileştirecek sektörel düzenlemelere katkı sağlanacaktır.
- 6741 sayılı Kanun çerçevesinde kurulan Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. ve Türkiye Varlık Fonu ile yakın işbirliği içerisinde olunacak, devredilen şirketlerde uygulamada aksaklık yaşanmamasını teminen gerekli tedbirler alınacaktır. Türkiye Varlık Fonu için ortaya konulan vizyon ve misyonun hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi amacıyla Müsteşarlık bilgi ve birikiminin aktarımı suretiyle kamu ve nihayetinde ülke kazanımına katkı sağlanacaktır.
- Türkiye ile AB arasında devam eden tam üyelik müzakerelerine ilişkin sürecin işleyişine bağlı olarak, 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun'un uygulanmasına ilişkin Yönetmeliklerin yürürlüğe girişinin tekrar ertelenmesi ihtimalini de dikkate alarak bundan sonraki dönemde Müsteşarlığımızın devlet destekleri alanındaki faaliyet alanını çeşitlendirerek etkinliğini artırmak ve destek veren kurumların, yönetmeliklerin yürürlüğe girmesine kadar geçecek süre içerisinde devlet desteklerinin denetimine ilişkin konularda gerekli ön hazırlıkları yapmalarına imkân sağlamak üzere bazı çalışmaların yürütülmesi planlanmaktadır. Bu çerçevede 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun'un uygulanmasına ilişkin olarak 2011 yılı içerisinde ilgili dönemde yürürlükte bulunan AB devlet destekleri mevzuatı esas alınarak hazırlanan yönetmelik taslaklarının, AB'nin bu konudaki yeni düzenlemeleri ve revize edilen kuralları dikkate alınarak güncellenmesi çalışmaları önem arz

etmektedir. Bu kapsamda öncelikle AB'nin farklı konu başlıklarında yer alan mevzuatının Türkçeleştirilmesi ve sadeleştirilmesi suretiyle her bir konu başlığına ilişkin ilke ve esasları içeren bir rehber doküman hazırlanması öngörülmektedir. Hazırlanan rehber dokümanların paylaşılması suretiyle, devlet desteği uygulamalarını yürüten kurum ve kuruluşların; AB'nin devlet desteği kuralları hakkında bilgi sahibi olmaları ve 6015 sayılı Kanun'un uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerin yürürlüğe girmesine kadar geçecek süre zarfında destek mevzuatlarını AB kuralları çerçevesinde değerlendirerek, eksikliklerini ve uyumsuzluklarını tespit etmeleri ve mevzuatlarında söz konusu kurallara uyum sağlamaya yönelik ne tür düzenlemeler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirilmesi hedeflenmektedir. Diğer taraftan, sağlanan desteklerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yeterli olup olmadığını, beklenen/istenilen etkiyi oluşturup oluşturmadığını belirleyerek daha etkin bir Devlet Destekleri Sistemi tesis etmek üzere Devlet Destekleri ile ilgili Etki Analizlerinin yapılması önem arz etmektedir. Bu amaçla, "Düzenleyici Etki Analizinin Devlet Desteklerindeki Önemi" konusunda araştırma çalışmalarına başlanmış olup, uygulamacı kurum ve kuruluşların etki değerlendirmesi konusunda farkındalık düzeylerinin artırılması düşünülmektedir. Ayrıca DDBS kullanılarak üretilen raporların kamuya ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması öngörülmektedir. Bu kapsamda, ilgili kuruluşlardan verilen devlet destekleri ile ilgili bilgilerin temininden sonra 2017 yılı içerisinde örnek olarak sadece "Cazibe Merkezi" olarak tespit edilen iller ile ilgili verilen devlet destekleri hakkında ilgili kurumlarla sektörlere göre destek tutarları, sektör bazında destek tutarları, kurumlara göre Ar-Ge destek tutarı vb. bilgilerin paylaşılması düşünülmektedir. Devlet Destekleri ile ilgili olarak kurumlar arası mevcut yanlış anlaşılmalara, farklı değerlendirmelerden kaynaklanan sorunlar giderildikten sonra; uygulanmakta olan devlet destekleri ile ilgili mükerrerliklerin önlenmesi ve politika yapıcılara karar verme aşamasında gereken bilgilerin temin edildiği bir yapı hedeflenmektedir.

- Bilgi güvenliği uygulamalarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda, personel sayısının artırılması, görevli personelin niteliklerini arttıracak eğitim ve çalışmaların gerçekleştirilmesi ile yeni teknolojik yazılım ve donanımın teminine yönelik idari ve bütçe artırımı tedbirlerinin alınması hedeflenmektedir.
- Tecrübe paylaşım programı kapsamında ülkelerden gelen talepler değerlendirilerek Müsteşarlığımız tecrübesinin aktarılmasına devam edilecek olup, Müsteşarlığımız faaliyetleriyle ilgili yurtiçi ve yurtdışı eğitim, konferans gibi organizasyonlara katılım sağlanacaktır.
- Gelecek yıllarda KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla finansal araç araştırma ve geliştirme çalışmalarına ve ekosisteme katkı sağlanmasına devam edilecektir. Bu kapsamda girişim sermayesi fonlarının desteklenmesine, melek yatırımcılık ortamının geliştirilmesine, kredi garanti sistemine yönelik çalışmalara ve alternatif finansman yönetimlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

“Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır.”

EKLER

- 1 - HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BİLGİ SİSTEMLERİ**
- 2 - HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BİLANÇOSU**
- 3 - HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU**
- 4 - DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DÖNER SERMAYE HESABINA İLİŞKİN BİLGİLER**
- 5 - ÜST YÖNETİCİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI**
- 6 - MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI**

EK-1

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BİLGİ SİSTEMLERİ

Hazine Müsteşarlığı bünyesinde kullanılan bilgi sistemlerine ilişkin ayrıntılar aşağıda yer almaktadır:

Kamu finansmanı çerçevesinde, ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve takip edilmesi için geliştirilen “**İç Borç Bilgi Sistemi**”, “**Dış Borç Bilgi Sistemi**”, “**Alacak Bilgi Sistemi**”, “**Muhasebe Bilgi Sistemi**”, “**Tahakkuk Bilgi Sistemi**”, “**Kur ve Faiz Bilgi Sistemi**”, “**Nakit Bilgi Sistemi**”, “**ÇTTH Bilgi Sistemi**”, “**İhale Bilgi Sistemi**” ve “**Kamu Haznedarlığı Bilgi Sistemi**” bulunmaktadır.

Ayrıca, Müsteşarlık bünyesinde geliştirilen “**Borç Yönetimi Simülasyon Modeli**” vasıtasıyla alternatif borçlanma stratejileri farklı makroekonomik senaryolar altında test edilmekte ve faiz ödemeleri, stok değerleri gibi göstergelerin beklenen değerleri ile olasılık dağılımları elde edilmektedir.

İlave olarak, mali tablolar hazırlamak ve analizlerde kullanmak için gerekli istatistiki verilerin temin edilmesini sağlamak amacıyla **BI Query Raporlama** ve **SAP Raporlama** sistemleri; Kamu Haznedarlığı Sistemi kapsamında bankalardan iletilen verilerin raporlanması için ise **Business Objects** kullanılmaktadır. Ayrıca Nakit Bilgi Sistemi’nde üretilen verilerin raporlanması için Nakit İşlemleri Şubesi tarafından yürütülen çalışmalar devam etmektedir.

12.03.2011 tarihinde 27872 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Nakit Taleplerinin Hazırlanması ve Hazine Müsteşarlığına Bildirilmesine İlişkin Yönetmelik” ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu kurum ve kuruluşları nakit talepleri, Hazine Müsteşarlığı Bilgi İşlem Merkezi tarafından hazırlanan web tabanlı bir yazılım olan **Nakit Talebi Aktarım Sistemi (NTAS)** kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Borsa İstanbul bünyesinde yer alan Borçlanma Araçları Piyasası’nda gerçekleştirilen kesin alım-satım işlemleri ile repo-ters repo işlemlerinin raporlanması için **OTASS** programı kullanılmaktadır.

Kamu finansmanı iş süreçleri kapsamında ortaya çıkması muhtemel operasyonel her türlü riskin olma olasılıklarını ve etkisini azaltmak amacıyla oluşturulan **Operasyonel Risk Yönetimi Bilgi Sistemi (ORYBS)** risk profili tablosu ve durum bildirim girişleri ile belirli raporlamaların yapılabilmesi ve risklerin düzenli olarak izlenerek azaltılmasına ve/veya önceden önlem alınabilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Avrupa Birliği'nden alınan hibe tutarları ve projelerin eş finansmanı için ilgili bakanlıklardan alınan fon tutarlarının muhasebeleştirilmesinde **MİKRO yazılımı** kullanılmaktadır. Bu yazılımla AB tarafından katkı sağlanan projelere ilişkin imzalanan sözleşme ve harcama tutarları ile ilgili mali tablolar hazırlanmakta ve bunlar Sayıştay ve AB denetçilerinin denetimine sunulmaktadır.

Uluslararası piyasaları takip etmek için **BLOOMBERG**, uluslararası ekonomik ve finansal gelişmeler konusunda veri ve haber takibi için ise **REUTERS** kullanılmaktadır.

Müsteşarlık bütçesinin ve performans programlarının hazırlanması, uygulanması ve takibi amacıyla “**e-bütçe sistemi**”, mali işlemler kapsamında harcama birimleri ile muhasebe birimleri tarafından “**Kamu Hesapları Bilgi Sistemi-say2000i**” ve “**Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)**” kullanılmaktadır.

Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) Bilgi Sistemi dâhilinde lisanslama, yatırım, ağ akreditasyonu modülleri kullanılmaktadır. Faaliyet ve belge bildirim modülleri ise 2014 Haziran ayında devreye alınmıştır.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında;

- Darphane ve Matbaa bölümlerinin stok-ambar kayıtlarının tutulması, üretimin tüm aşamalarının, atölyeler arası işlemlerin, maliyet, muhasebe ve satış işlemlerinin yürütülmesi ve raporlanması için “**Üretim Yönetim Sistemi**”,
- Laboratuvar ve Uygulama Müdürlüğünün işlemlerinin bilgisayar ortamında yürütülmesi, ithalat ve ihracata konu olan ve analizleri yapılan kıymetli maden ve taşların analiz sonuç kayıtlarının tutulması ve gerekli tüm raporların alınması amacıyla “**Kıymetli Maden ve Taş Analiz Yazılım Sistemi**”,
- Üretilen tüm mühür ve soğuk damga kayıtlarının takibi, muhasebeleştirme ve arşivleme işlemlerinin yürütülmesi için “**Resmi Mühür Kayıt-Arşiv Yazılım Sistemi**”,
- Üretilen madenî para, hatıra para, cumhuriyet altını, madalya, nişan, madalyon gibi ürün ve kıymetlerin üretim bilgileri, teknik özellikleri ile birlikte görsel arşiv kayıtlarının oluşturulması için “**Kıymetler Muhafızlığı Arşiv Yazılım Sistemi**”,
- Sahte madenî para ve sikke hacminin, madenî para ve sikke sahteciliğinde kullanılan yöntemlerin eksiksiz ve güncel olarak takip edilebilmesini sağlamak, kolluk kuvvetlerince ele geçirilen sahte madenî para ve sikkelerin ortak bir veri tabanında tutularak Savcılık, Emniyet ve Jandarma birimleri arasında bilgi paylaşmak amacıyla “**Sahte Madenî Para ve Sikkeleri İzleme Sistemi**”,
- Evrak posta işlemlerinin barkot **okuyucu** sistemle yürütülmesini sağlayan “**Değerli Posta Takip Yazılımı**”,

- Cumhuriyet altını siparişlerinin alınması ve teslim edilmesine ilişkin işlemlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ve işlemlerin daha etkin bir şekilde izlenmesini sağlayan “**Cumhuriyet Altını Sipariş Yönetim Sistemi**”

- İlave olarak, “**Ziyaret Takip Yazılım Sistemi ve Personel Devam Kontrol Sistemi**” ve “**İşçi Bordro Program Yazılımı**”

kullanılmaktadır.

Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketlerinin Müsteşarlığımıza yapacağı raporlamalar için web tabanlı “**Sigortacılık Gözetim Sistemi Portalı**” ile bu sistem üzerinde veri tabanı oluşturulmuştur.

Vatandaşlarımızın şikâyet, öneri ve soru içerikli başvurularını elektronik ortamda alınıp değerlendirilmesini, başvuruların daha hızlı bir şekilde sonuçlanmasını ve şikâyetlerin sistematik olarak kontrol edilerek raporlanmasını teminen **e-başvuru sistemi** kullanılmaktadır.

Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığınca veri sorgulama, analiz, raporlama, bilgisayar destekli denetim konularında “**Audit Command Language**” yazılımı kullanılmaktadır. Bunun yanında, anılan Kurul Başkanlığınca Hazine Kontrolörlerinin görevlendirilmeleri sonucu önce ellerindeki görevlerin ve daha sonra görevler bitince yazılmış raporların takibini sağlayan Microsoft Access tabanlı **Görevler ve Raporlar Bilgi Sistemi** kullanılmaktadır.

Müsteşarlığımız tarafından takip edilen dava ve işler (icra, kanun, tüzük gibi) hukuk müşavirliği bünyesindeki “**Dava Takip Sistemi**”ne kayıt edilmektedir.

Kamu İç Denetim Yazılımı Kullanım Yönergesi kapsamında belirlenen ilkeler doğrultusunda İç Denetim Birim Başkanlığı’nın iç denetim faaliyetlerinde “**İÇDEN**” isimli özel bir yazılım kullanılmaktadır.

Devlet Destekleri Bilgi Sistemi (DDBS), 6015 sayılı kanunun 5’inci maddesinin ikinci fıkrası ile ek 1’inci maddesi ve 4059 sayılı kanunun 2’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine dayanarak kamu tarafından doğrudan veya dolaylı olarak teşebbüslere mali fayda sağlayan destek uygulamalarının izlenmesi amacıyla 2012 yılında oluşturulmuştur. Kurum ve kuruluşlar, Devlet Destekleri Bilgi Sistemine Veri Aktarılması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde destek uygulamalarına ilişkin verilerini üçer aylık dönemler halinde DDBS’ye aktarmaktadırlar.

Müsteşarlık personelinin kişisel ve özlük bilgileri için “**Personel Bilgi Sistemi**” kullanılmaktadır. Hizmet içi eğitim işleri “**Hazine Eğitim Portalı**” aracılığıyla yürütülmektedir. Bunun yanında, Hazine Uzman Yardımcılığı Sınav başvuruları ile Staj başvuruları “**Elektronik Sınav Başvuru Sistemi**” ve “**Elektronik Staj Başvuru Sistemi**” aracılığıyla alınmaktadır.

“**Hizmet Talepleri Yönetim Sistemi**”, Müsteşarlık içi hizmet taleplerinin elektronik ortamda alındığı ve sonuçlarının kaydedilerek raporlandığı, web tabanlı, tüm işletim sistemlerinde çalışabilen,

sürekli güncellenebilen, talep sahibi ile uygulayıcı arasında hızlı ve sağlıklı bir köprü kuran, tüm işlemleri elektronik kayıt altında arşivleyebilen, şeffaf ve izlenilebilir bir yönetim sistemidir.

Bilişim hizmetleri, bilgi sistemleri, ofis uygulamaları ile baskı ve cilt hizmetlerine ilişkin taleplerin yönetiminde Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen “**EKA Hizmet Talep Sistemi**” kullanılmaktadır.

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde, ISO 9000 kalite belgesi çerçevesinde gerekli dokümantasyonun en güncel şeklini barındıran bir web sitesi (**Kalite Yönetim Sistemi**) mevcuttur. Bunun yanında, anılan belge ile uyumlu Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Kalite Yönetim Sistemi’nin alt yapısı oluşturulmuştur.

Süreç Yönetim Çözümü (Ensemble ve QDMS), Hazine Müsteşarlığı süreçlerinin hiyerarşik yapısı, görsel modelleri ve süreç kartlarının oluşturulduğu, yönetildiği ve yayımlandığı bir sistemdir.

Kamu İhale Kurumu tarafından geliştirilen ve ihalelerin internet üzerinden çevrimiçi yapılmasını sağlayan bir sistem olan **Elektronik Kamu Alımları Platformu (ekap)** Müsteşarlığımız tarafından kullanılmaktadır.

Müsteşarlıkta tüm evrak ve havale kayıtları EBYS üzerinden gerçekleştirilmektedir.

EK-2 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI BİLANÇOSU

Tablo 25: Hazine Müsteşarlığı Bilançosu

AKTİF HESAPLAR	N Yılı 2016	PASİF HESAPLAR	N Yılı 2016
1 DÖNEN VARLIKLAR	44.822.748.202,50	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	100.245.241.531,82
10 HAZİR DEĞERLER	24.544.093.455,64	30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	56.900.421.923,52
102 BANKA HESABI	12.551.312.155,28	304 CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HESABI	55.161.168.876,95
104 PROJE ÖZEL HESABI	29.709.049,25	305 BONOLAR HESABI	1.024.695.869,24
105 DÖVİZ HESABI	11.954.680.846,50	309 KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	714.557.177,33
108 DİĞER HAZİR DEĞERLER HESABI	8.391.404,61	31 KISA VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	24.305.252.595,96
11 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR	4.800,23	310 CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	24.305.252.595,96
117 MENKUL VARLIKLAR HESABI	4.800,23	32 FAALİYET BORÇLARI	25.251,76
12 FAALİYET ALACAKLARI	1.184.908.901,57	325 NAKİT TALEP VE TAHSİSLERİ HESABI	25.251,76
120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	73.653.042,51	33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR	2.004.849.553,56
121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	1.111.255.859,06	330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	85.840,53
13 KURUM ALACAKLARI	18.197.316.982,75	333 EMANETLER HESABI	655.955.118,50
130 DIŞ BORCUN İKRAZINDAN DOĞAN ALACAKLAR HESABI	713.236.401,00	339 RİSK HESABI	1.348.808.594,53
132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	3.189.748.665,63	37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	3.275.163,68
137 TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI HESABI	14.294.331.916,12	372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.275.163,68
14 DİĞER ALACAKLAR	1.599.744,34	38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	17.031.417.043,34
140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.599.744,34	380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HESABI	1.697.923.347,16
15 STOKLAR	117.399,42	381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	15.333.493.696,18
150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI	117.399,42	4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	723.438.887.396,01
16 ÖN ÖDEMELER	8.577.952,41	40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR	414.710.083.074,49
162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	3.922.018,87	404 TAHVİLLER HESABI	412.458.464.506,99
164 AKREDİTİFLER HESABI	4.654.333,05	409 UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI	2.251.618.567,50
165 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	1.600,49	41 UZUN VADELİ DIŞ MALİ BORÇLAR	266.192.375.122,26
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	883.749.563,51	410 DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI	266.192.375.122,26
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	838.529.161,56	47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	3.985.619,11
181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI	45.220.401,95	472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	3.985.619,11
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	2.379.402,63	48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	42.532.443.580,15
194 TEYİTSİZ DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİ KULLANIMLARI HES	2.379.402,55	480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI	7.202.674.265,97
197 SAYIM NOKSANLARI HESABI	0,08	481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI	35.329.769.314,18

(Tablo 25 Devam)

AKTİF HESAPLAR		N Yılı 2016	PASİF HESAPLAR		N Yılı 2016
2 DURAN VARLIKLAR		138.253.873.855,08	5 ÖZ KAYNAKLAR		-640.607.506.870,25
21 MENKUL KIYMET VE VARLIKLAR		63.880.536,28	50 NET DEĞER		-480.964.052.757,77
217 MENKUL VARLIKLAR HESABI		63.880.536,28	500 NET DEĞER HESABI		-480.964.052.757,77
23 KURUM ALACAKLARI		17.597.677.807,74	51 DEĞER HAREKETLERİ		39.542.771.428,04
230 DIŞ BORCUN İKRAZINDAN DOĞAN ALACAKLAR HESABI		10.328.812.424,86	519 DEĞER HAREKETLERİ SONUÇ HESABI		39.542.771.428,04
232 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI		4.462.160.165,85	57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI		24.468.039.676,02
239 DİĞER KURUM ALACAKLARI HESABI		2.806.705.217,03	570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI		24.468.039.676,02
24 MALİ DURAN VARLIKLAR		115.135.417.985,82	58 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI		-138.589.029.097,20
240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI		37.344.261.159,43	580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (		-138.589.029.097,20
241 MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYE		111.041.490.711,89	59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI		-85.065.236.119,34
242 DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER H		80.000,00	591 DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)		-85.065.236.119,34
247 SERMAYE TAHHÜTLERİ HESABI (-)		-33.250.914.535,50			
248 DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI		500.650,00			
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR		75.270.122,95			
252 BİNALAR HESABI		77.953.594,00			
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI		72.918.822,60			
254 TAŞITLAR HESABI		1.789.422,47			
255 DEMİRBAŞLAR HESABI		16.328.080,29			
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-93.719.796,41			
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00			
260 HAKLAR HESABI		7.724.041,56			
268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-7.724.041,56			
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLAR		5.381.627.402,29			
280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABI		5.381.627.402,29			
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR		0,00			
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR		1.602.553,00			
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)		-1.602.553,00			
AKTİF TOPLAMI		183.076.622.057,58	PASİF TOPLAMI		183.076.622.057,58

(Tablo 25 Devam)

Bilanço Dipnotları :

906 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN KULLANILACAK ÖDENEKLER H	1.600,49
907 MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN ÖDENEKLER HESABI	1.600,49
910 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	1.815.120,12
911 ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	1.815.120,12
920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	4.323.948,22
921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	4.323.948,22
930 VERİLEN GARANTİLER HESABI	60.748.718.224,00
931 VERİLEN GARANTİLER KARŞILIĞI HESABI	60.748.718.224,00
932 VERİLENTAAHHÜT BELGELERİ HESABI	37.419.919.097,02
933 VERİLEN TAAHHÜT BELGELERİ KARŞILIĞI HESABI	37.419.919.097,02
934 BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ HESABI	29.081.944.280,03
935 BORÇ ÜSTLENİM TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	29.081.944.280,03
948 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	1.090.622,36
949 BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HES	1.090.622,36
950 KULLANILACAK DIŞ KREDİLER HESABI	16.960.354.126,60
951 KREDİ ANLAŞMALARI HESABI	16.960.354.126,60
954 RİSK HESABI ALACAKLARI HESABI	4.785.632.009,97
955 RİSK HESABI ALACAKLARI KARŞILIĞI HESABI	4.785.632.009,97
956 GENEL BÜTÇE DIŞI KURUM VE KURULUŞLAR TEYİTSİZ DOĞR	102.435.393,51
957 GENEL BÜTÇE DIŞI KURUM VE KURULUŞLAR DOĞRUDAN DIŞ	102.435.393,51
998 DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	17.432.096.141,62
999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	17.432.096.141,62

(*) 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 9uncu maddesi kapsamında Müsteşarlığımızca takip edilen ve kullanımı devam etmekte olan hibelerden 31.12.2016 tarihi itibarıyla gerçekleşen toplam kullanım miktarı 8.627.236,03 Türk Lirası'dır.

(**) Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği çerçevesinde kullanılan AB fonlarının çeşitli sebeplerle Avrupa Komisyonuna yapılacak iadeler dolayısıyla oluşabilecek yükümlülük tutarı 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla toplamda 10.246.153,35 Avro' dur.

EK-3 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI FAALİYET SONUÇ TABLOSU

Tablo 26: Hazine Müsteşarlığı Faaliyet Sonuç Tablosu

Ekonomik Kodlar				GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar				GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630				GİDERLER HESABI	152.286.178.655,64	600				GELİRLER HESABI	67.220.942.536,30
630	01			Personel Giderleri	96.430.259,21	600	01			Vergi Gelirleri	23.945.536,29
630	01	01		Memurlar	59.439.892,91	600	01	01		Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	10.285.056,25
630	01	02		Sözleşmeli Personel	32.811.516,35	600	01	02		Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	41,68
630	01	03		İşçiler	455.789,55	600	01	03		Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	12.168.115,17
630	01	05		Diğer Personel	3.723.080,40	600	01	05		Damga Vergisi	1.494.323,19
630	02			Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	13.213.160,03	600	03			Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.540.210.962,97
630	02	01		Memurlar	9.398.382,20	600	03	01		Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.721.710,89
630	02	02		Sözleşmeli Personel	3.759.243,38	600	03	03		KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	14.430.081.268,94
630	02	99		Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları	55.534,45	600	03	04		Kurumlar Hasılatı	378.525,11
630	03			Mal ve Hizmet Alım Giderleri	458.386.677,86	600	03	06		Kira Gelirleri	589.670,09
630	03	01		Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	153.652.242,00	600	03	09		Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	107.439.787,94
630	03	02		Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	3.312.771,28	600	04			Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.879.016,28
630	03	03		Yolluklar	2.881.506,04	600	04	02		Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan	0,00
630	03	04		Görev Giderleri	2.300.988,37	600	04	04		Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla	276.728,19
630	03	05		Hizmet Alımları	295.219.318,41	600	04	06		Özel Gelirler	1.602.288,09
630	03	06		Temsil ve Tanıtma Giderleri	360.588,79	600	05			Diğer Gelirler	14.449.735.510,99
630	03	07		Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım	296.417,06	600	05	01		Faiz Gelirleri	4.904.490.348,48
630	03	08		Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	171.652,64	600	05	02		Kişî ve Kurumlardan Alınan Paylar	3.977.011.839,53
630	03	09		Tedavi ve Cenaze Giderleri	191.193,29	600	05	03		Para Cezaları	185.288,23
630	04			Faiz Giderleri	60.144.474.076,31	600	05	09		Diğer Çeşitli Gelirler	5.568.048.034,75
630	04	02		Diğer İç Borç Faiz Giderleri	47.721.526.293,81	600	06			Sermaye Gelirleri	1.501.429,71
630	04	03		Dış Borç Faiz Giderleri	11.133.747.679,04	600	06	03		Menkul Kıymet ve Varlık Gelirleri	1.501.429,71
630	04	04		İskonto Giderleri	1.171.403.521,67	600	11			Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	38.202.902.554,43
630	04	07		Kira Sertifikası Giderleri	117.796.581,79	600	11	01		Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumlu Kur	8.034.914.133,96
630	05			Cari Transferler	8.697.794.541,99	600	11	06		Kur Değişikliği Nedeniyle Döviz Cinsi Borç Stokundaki Azalış	20.982.816.015,38
630	05	01		Görev Zararları	5.254.185.690,77	600	11	07		Kur Değişikliği Nedeni. Döviz Cinsinden Alacaklardaki Artış	6.818.719.528,30
630	05	02		Hazine Yardımları	12.593.552,98	600	11	08		Kur Değişikliği Dışındaki Değ. ve Mik. Değişim Kaynak. Gelir	14.571.861,69
630	05	03		Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	155.403.679,92	600	11	99		Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri	2.352.081.015,10
630	05	04		Hane Halkına Yapılan Transferler	2.941.128.788,24	600	25			Kamu İd Bedelsiz Olarak Alınan Mali Olmayan VEİEd Gel	767.525,63
630	05	06		Yurtdışına Yapılan Transferler	334.482.830,08	600	25	01		Gen BütKap Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Olmayan VEİEd Gel	767.525,63
630	07			Sermaye Transferleri	382.665.639,51						

(Tablo 25 Devam)

Ekonomik Kodlar			GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)
630	07	01	Yurtiçi Sermaye Transferleri	61.781.990,08	NET GELİR TOPLAMI :		
630	07	02	Yurtdışı Sermaye Transferleri	320.883.649,43			
630	11		Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	80.442.985.000,90	67.220.942.536,30		
630	11	01	Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumsuz Ku	5.952.374.692,82			
630	11	02	Menkul Kıymet ve Varlıkların Değerl. Oluşan Olumsuz Fark.	0,00			
630	11	06	Kur Değişikliği Nedeniyle Döviz Cinsi Borç Stokundaki Artış	70.347.813.586,91			
630	11	07	Kur Değş. Nedeniyle Döviz Cinsinden Alacaklar. Azalışlar	2.599.626.184,98			
630	11	08	Kur Değış.Dışında.Değer ve Mik.Değış.Kaynaklanan Giderler	3.566.861,97			
630	11	99	Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	1.539.603.674,22			
630	12		Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	203.403.348,31			
630	12	01	Vergi Gelirlerlerinin Ret ve İadesinden Kaynaklan	200.851.005,26			
630	12	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ret ve İadesinde	43.955,57			
630	12	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Ret	16.717,03			
630	12	05	Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Gid	2.491.670,45			
630	13		Amortisman Giderleri	12.054.590,69			
630	13	01	Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri	12.054.590,69			
630	14		İlk Madde ve Malzeme Giderleri	2.872.534,74			
630	14	01	Kırtasiye Malzemeleri	431.512,03			
630	14	02	Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme	81.436,33			
630	14	03	Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri	10.024,92			
630	14	05	Temizleme Ekipmanları	185.263,72			
630	14	06	Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri	481.673,30			
630	14	07	Yiyecek	1.239,00			
630	14	08	İçecek	3.240,00			
630	14	12	Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri	1.148.306,87			
630	14	13	Yedek Parçalar	505.977,87			
630	14	14	Nakil Vasıtaları Lastikleri	13.216,00			
630	14	17	Basınçlı Ekipmanlar	4.131,10			
630	14	99	Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler	6.513,60			
630	20		Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	1.816.953.867,26			
630	20	02	Kişilerden Alacaklardan Silinenler	57.927,56			
630	20	03	Kurum Alacaklarından Silinenler	1.816.895.939,70			
630	25		Kamu İd Bedelsiz Ol Devr Mali Olmayan	33.628,94			

(Tablo 25 Devam)

Ekonomik Kodlar			GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl (N)	Ekonomik Kodlar	GELİRİN TÜRÜ		Cari Yıl (N)
630	25	01	Cari İhtiyaçlar Giderleri	33.628,94				
630	30		Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	12.795.274,23				
630	30	06	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	12.795.274,23				
630	99		Diğer Giderler	2.116.055,66				
630	99	99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler	2.116.055,66				

GİDERLER TOPLAMI : 152.286.178.655,64

GİDERLER TOPLAMI(A)		152.286.178.655,64			
GELİRLER TOPLAMI(B)		67.220.942.536,30			
İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C)		0,00			
NET GELİR (D= B- C)		67.220.942.536,30			
				FAALİYET SONUCU D- A	
				-85.065.236.119,34	

EK-4

DÖNER SERMAYE HESABINA İLİŞKİN BİLGİLER

Tablo 27: Darphane ve Damga Matbaası Döner Sermaye İşletmesi 2015 ve 2016 Yılları Gelir Tablosu (TL)

		2015	2016
A-	BRÜT SATIŞLAR	338.072.201,51	258.508.727,08
	1- Yurtiçi satışlar	338.056.865,11	258.508.727,08
	2- Yurtdışı Satışlar	15.336,40	0,00
	3- Diğer Gelirler	0,00	0,00
B-	SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	388.307,83	45.837,42
	1- Satıştan İadeler (-)	322.302,68	7.892,32
	2- Satış İskontoları (-)	66.005,15	37.945,10
	3- Diğer indirimler (-)	0,00	0,00
C-	NET SATIŞLAR	337.683.893,68	258.462.889,66
D-	SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	181.439.895,69	130.419.256,34
	1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	181.424.854,50	130.343.390,21
	2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	15.041,19	75.866,13
	3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00	0,00
	4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00	0,00
	BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	156.243.997,99	128.043.633,32
E-	FAALİYET GİDERLERİ (-)	56.441.644,51	45.823.600,57
	1- Araştırma Geliştirme Giderleri (-)	0,00	0,00
	2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	154.446,21	116.292,87
	3- Genel Yönetim Giderleri (-)	56.287.198,30	45.707.307,70
	FAALİYET KARI VEYA ZARARI	99.802.353,48	82.220.032,75
F-	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	3.358.613,32	2.888.105,10
	1- İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00	0,00
	2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00	0,00
	3- Faiz Gelirleri	2.137.090,37	2.047.669,58
	4- Komisyon Gelirleri	0,00	0,00
	5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00	0,00
	7- Kambiyo Karları	0,00	20.267,94
	9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1.221.522,95	820.167,58
G-	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLARI (-)	0	14.966.443,00
H-	FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00	0,00
	1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00	0,00
	2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00	0,00
	OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	103.148.897,82	85.108.137,85
I-	OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	15.354,54	14.852,39
J-	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	12.068,98	351.477,01
	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	103.164.252,36	69.805.070,23
K-	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)		
	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	103.164.252,36	69.805.070,23

Tablo 28: Darphane ve Damga Matbaası Döner Sermaye İşletmesi 2015 ve 2016 Yılları Bilançosu (TL)

I-	DÖNEN VARLIKLAR		2015	2016	I-	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		2015 Yılı	2016
	A-	Hazır Değerler	118.022.968,62	42.839.723,34		A-	Mali Borçlar	0,00	0,00
	B-	Menkul Kıymetler	0,00	0,00		B-	Ticari Borçlar	6.730.747,80	12.989.734,68
	C-	Ticari Alacaklar	3.002.517,75	14.938.898,99		C-	Diğer Borçlar	162.436,56	159.537,20
	D-	Diğer Alacaklar	3.673,14	5.048,81		D-	Alınan Avanslar	4.725.911,67	4.983.464,10
	E-	Stoklar	71.179.923,25	107.245.596,26		E-	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	20.641.762,73	13.001.892,13
	F-	Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	0,00	0,00		F-	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	11.004.351,35
	G-	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	0,00		G-	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00	0,00
	H-	Diğer Dönen Varlıklar	3.178,19	1.750.371,55		H-	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	3.989.228,23	323,94
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			192.212.260,95	166.779.638,95	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			36.250.086,99	42.139.303,40
II-	DURAN VARLIKLAR		2015	2016	II-	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		2015	2016
	A-	Ticari Alacaklar	0,00	0,00		A-	Mali Borçlar	0,00	0,00
	B-	Diğer Alacaklar	0,00	0,00		B-	Ticari Borçlar	0,00	0,00
	C-	Mali Duran Varlıklar	0,00	0,00		C-	Diğer Borçlar	0,00	0,00
	D-	Maddi Duran Varlıklar	792.936,16	405.342,30		D-	Alınan Avanslar	0,00	0,00
	E-	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	0,00		E-	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	2.464.389,00
	F-	Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	0,00		F-	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00	0,00
	G-	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	0,00		G-	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
	H-	Diğer Duran Varlıklar	0,00	0,00	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			0,00	2.464.389,00
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			792.936,16	405.342,30	III-	ÖZKAYNAKLAR		2015	2016
						A-	Ödenmiş Sermaye	97.888,60	80.000,00
						B-	Sermaye Yedekleri	53.492.969,16	52.696.218,62
						C-	Kar Yedekleri	0,00	0,00
						D-	Geçmiş Yıllar Karları	0,00	0,00
						E-	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
						F-	Dönem Net Karı (Zararı)	103.164.252,36	69.805.070,23
					ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			156.755.110,12	122.581.288,85
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			193.005.197,11	167.184.981,25	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			193.005.197,11	167.184.981,25

EK-5

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.

Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.

Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller ve iç denetçi raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.

Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

Ankara

28/02/2017

Osman ÇELİK
Müsteşar

“Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır.”

EK-6

MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.

İdaremizin 2016 Yılı Faaliyet Raporunun “3.1-Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.

Ankara

28/02/2017

İsmail KÖKSAL
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

“Bu sayfa bilinçli olarak boş bırakılmıştır.”