



T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Tekirdağ Defterdarlığı

İÇ KONTROL KARARLILIK BEYANI
(2022)

Değerli Çalışma Arkadaşlarım,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu Kanuna ilişkin diğer mevzuat ile Hazine ve Maliye Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı ve İç Kontrol Eylem Planlarıyla; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılması, kamu mali yönetiminde saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaca ulaşılması; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi, varlık ve kaynakların korunması, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulması, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesi, idare tarafından oluşturulan denetimi kapsayan mali ve diğer kontrolleri de içeren İç Kontrol ile mümkün olabilecektir.

Üst politika belgelerinde ve idari belgelerde, kamu mali yönetiminin güçlendirilmesi öngörülmektedir. İç Kontrol, tüm personeli kapsayan bir süreç olup, kurumda çalışan her bir personel iç kontrol sisteminin hayata geçirilmesinde ve sürdürülmesinde rol oynar. İç Kontrol yalnızca bir birimin değil tüm kurum birimlerinin ve tüm birim personelinin dâhil olduğu bir süreçtir. Bu nedenle, iç kontrol ilave bir iş ya da görev olarak düşünülmemeli, tüm birimler ve tüm birim personeli tarafından eylemler titizlikle takip edilmelidir.

Tekirdağ Defterdarlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında halen devam eden pandemi sürecinin şartlarına göre 2022 Yılında Gerçekleşecek Bazı Eylemler aşağıda belirtilmiştir.

1. İç Kontrol Kararlılık Beyanı'nda yer alan hususlar, üçer aylık dönemler itibariyle izlenecek ve birim müdürleri tarafından ocak ve temmuz aylarında personeli ile birlikte toplantı yapılarak gözden geçirilecek, uygulanması konusunda yapılacak eylemler planlanacaktır.
2. Birim yönergeleri ve görev tanımları gözden geçirilerek güncel tutulması sağlanacaktır.
3. Defterdarlığımızda mevcut bulunan yetki ve imza devri yönergesi gözden geçirilerek gerekmesi halinde güncellenecek ve personele duyurulacaktır.
4. Her müdürlükte, Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Yönetimi ve İç Kontrol Dönüşüm Projesi kapsamında operasyonel risklerin belirlenmesi, birimlerin operasyonel risklerin olasılıkları ve etkileri dikkate alınarak analiz edilmesi, Operasyonel Risk Eylem Planı hazırlanması, kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi ve uygun görülenlerin 6.3.1'deki eylem planlarına aktarılması sağlanacaktır.

5. Birim Hassas Görev Listelerinin hazırlanması/gözden geçirilmesi sağlanacak gerektiğinde güncellenecektir.
6. Yatay ve dikey raporların birimler içerisindeki akışı belirlenecektir.
7. İç Kontrol Eylem Planları ile uygulamaya konulan İşlem Süreçleri, İşlem Yönergeleri, Birim Yönergeleri ve eki Görev Dağılım Çizelgeleri, Hassas Görevler Listesi, Yatay ve Dikey Raporlama Tablosu, Yetki ve İmza Devri Yönergelerinin hazırlanması gibi mekanizmalar gözden geçirilecek ve birim amirleri tarafından onaylanarak güncel tutulacaktır.
8. Göreve yeni başlayacak Defterdarlık İYK üyelerine sunulmak üzere elektronik ortamda iç kontrol dosyası hazırlanacaktır.
9. Defterdarlığımızın tüm merkez ve ilçe birimleri personelinin Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden online "Etik Eğitimi" alması sağlanacaktır.
10. Defterdarlığımızın tüm merkez ve ilçe birimleri personelinin "Risk Yönetimi ve İç Kontrol" alanlarında Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden farkındalık eğitimleri alması sağlanacaktır.
11. İdareci pozisyonunda olan Defterdarlığımız personeli tarafından iç kontrol uygulaması ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden farkındalık eğitimlerinin alınması sağlanacaktır.
12. Defterdarlık hizmet standartlarının güncellenerek Defterdarlık web sayfası yoluyla kamuoyuna duyurulması sağlanacaktır.
13. İş yükünün personele adil ve eşit şekilde dağıtılmasının sağlanması ile yetki ve sorumluluk dengesinin gözetilmesine yönelik olarak görev tanımlarının çıkarılması ve/veya güncellenmesi gerçekleştirilecektir.
14. Birim yöneticilerinin işlerin takibinin kolaylaştırılması amacıyla yıllık birim iş planları hazırlanacaktır.
15. Defterdarlığımız personelinin eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek üzere birimlere "Eğitim İhtiyaç Analizi Anketi" yapılacaktır.
16. Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığının işbirliği ile Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak İç Kontrol Öz Değerlendirme Anketinin doldurulması sağlanacaktır.

Tekirdağ Defterdarı olarak bu hususları yakından takip edeceğimi beyan eder, tüm yöneticilerimizin ve personelimizin de bu çalışmalarda gerekli gayret ve hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederim.

14/01/2022

Mehmet MALANLI
Tekirdağ Defterdarı