



**T.C. HAZİNE VE  
MALİYE BAKANLIĞI**

**Ağrı Defterdarlığı**

**İÇ KONTROL KARARLILIK BEYANI**

**(2022)**

**Değerli Çalışma Arkadaşlarım,**

5018 sayılı Kanun ile ülkemizde uygulanmaya başlayan kamu mali yönetimi ve kontrol anlayışı, faaliyetlerin etkili ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi, bunun sayesinde idarenin hedeflerine ulaşması ve tüm bu süreçte saydamlık ve hesap verebilirliğin sağlanması üzerine kurulmuştur.

Bu kapsamda; kamu idarelerinde stratejik planlar ile hem orta ve uzun vadeli amaç ve hedefler ortaya konulmakta hem de üst politika belgelerinde yer alan öncelikler ile bağlantı kurulmaktadır. Yıllık olarak hazırlanan performans programları aracılığı ile de bu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik performans hedefleri ve göstergeleri tespit edilmekte ve bu hedeflere ulaşmak için kaynak planlaması yapılmaktadır. İç kontrol sistemi ile de idarenin bu planlamalara uygun bir biçimde faaliyetlerini sürdürebilmesini sağlayacak mekanizmalar kurulmakta ve güçlendirilmektedir.

Gerek üst politika belgelerinde gerekse idari belgelerde, kamu mali yönetiminin güçlendirilmesi öngörülmektedir. İç kontrol tüm personelin görevinin bir parçasıdır. Kurumda çalışan herkes iç kontrol sisteminin hayata geçirilmesinde rol oynar. İç kontrol yalnızca bir birimdeki personelin yürüteceği bir görev değildir. Kurumda çalışan herkesin yürüttüğü faaliyetlerin içine yerleşmiş bir süreçtir. Bu nedenle ilave bir iş ya da görev olarak düşünülmemelidir.

**Ağrı Defterdarlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında 2022 Yılında Gerçekleştirilecek Bazı Eylemler;**

1. İç Kontrol Kararlılık Beyanında yer alan hususlar Müdürler tarafından Ocak ve Temmuz aylarında personeliyle birlikte değerlendirilecektir.
2. Her Müdürlükte, Ocak ve Temmuz aylarında personelin görüşlerinin alınması amacıyla toplantılar yapılacaktır.
3. Risk Yönetimi ve İç Kontrol alanında Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden farkındalık eğitimleri alınacaktır.

4. İdareci pozisyonunda olan Bakanlık personeli tarafından iç kontrol uygulaması ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden farkındalık eğitimleri alınacaktır.
5. Bakanlığımız tüm Merkez ve Taşra teşkilatı personeli tarafından Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden online "Etik Eğitimi" alınacaktır.
6. Defterdarlık hizmet standartlarının güncellenerek Defterdarlık internet sayfalarında kamuoyuna duyurulacaktır.
7. Birim yönergelerinin, görev dağılım çizelgeleri, görev tanımları ve İşlem süreçlerinin gözden geçirilerek güncellenecektir.
8. Hassas görevler güncellenecektir.
9. Defterdarlığımızda devredilen yetkiler gözden geçirilecek ve personele duyurulacaktır.
10. Birim yöneticisinin işlerinin takibinin kolaylaştırılması amacıyla yıllık birim iş planlarının hazırlanacaktır.
11. Defterdarlığımız personelinin eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek üzere Birimlere "Eğitim İhtiyaç Analizi Anketi" yapılacaktır.
12. Defterdarlık birimlerinin işlem süreçlerinin belirlenmesi ve yaygınlaştırılacak işlem süreçleri üzerinden Defterdarlık birimleri kendi süreç çalışmalarını tamamlayacaktır.
13. Yetki ve İmza Devri Yönergeleri güncellenecektir.
14. Yatay ve dikey raporların birimler içindeki akışı güncellenecektir.
15. İç Kontrol Öz Değerlendirme Anketi tüm personel tarafından doldurulacaktır.
16. İç Kontrol Öz Değerlendirme Çalıştayı yapılacaktır.
17. Defterdarlık internet/intranet sayfasında yer alacak olan iç kontrol sekmesinde gerekli belge ve dokümanlar güncel tutulacaktır.

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

  
Mehmet TURAL  
Ağrı Defterdarı