

SAĞLIK BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İÇ  
KONTROL VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI  
24/03/2016 16:16 / 39434888 / 612.02 / 57



00021216972

Sayı: 612.02

Konu: İç Kontrol Birimlerinin Oluşturulması

- İlgi: a) Maliye Bakanlığının 02.12.2013 tarih ve 10775 sayılı Uyum Genelgesi  
b) 01.01.2015 tarih ve 43553240-612.01.01-E.2 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğ doğrultusunda Bakanlığımız birimlerinde iç kontrol çalışmaları Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülmektedir.

Maliye Bakanlığının 02.12.2013 tarih ve 10775 sayılı "İç Kontrol Standartlarına Uyum" konulu genelgesinde; idarelerin iç kontrol standartlarına uyum eylem planlarını gözden geçirilmesi ve teşkilat yapısı değiştirilen kamu idarelerinin de 31.12.2014 tarihine kadar yeni eylem planı hazırlayarak yürürlüğe koymaları gerektiği ifade edilmiştir.

Bu kapsamda Bakanlığımız İç Kontrol Eylem Planı 30.12.2014 tarih ve E.4115 sayılı Müsteşarlık Onayı ile yürürlüğe girmiş olup ilgi (b) yazı ile birimlerinize gönderilmiştir. Planın izlenmesi, prosedürlerin, organizasyon yapısının ve raporlama mekanizmalarının oluşturulması, süreç kontrollerinin yapılması, her bir eyleme yönelik çalışmaların yürütülmesi ve Bakanlığımızda etkin, verimli bir iç kontrol sisteminin uygulanması ve değerlendirilmesi amacı ile;

- Her bir harcama biriminde teşkilat şemalarında yer alacak şekilde iç kontrol alt birimlerinin oluşturularak sorumlularının tespit edilmesi,
- İlgi (b) yazı gereği plandaki eylemlerin gerçekleşme durumlarının izlenmesi ve değerlendirilmesinin daha etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için oluşturulan birimler tarafından, eylemlere yönelik aksayan veya eksik kısımların tespit edilmesi,

sonuçlarının 31.3.2016 mesai bitimine kadar Strateji Geliştirme Başkanlığına iletilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof.Dr. Eyüp GÜMÜŞ  
Müsteşar

DAĞITIM:  
Bakanlık Merkez Birimleri

SAĞLIK BAKANLIĞI  
Strateji Geliştirme Başkanlığı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İÇ  
KONTROL VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI  
24/03/2016 16:16 / 39434888 / 612.02 / 57



00021216972

Sayı: 612.02  
Konu: İç Kontrol Birimlerinin Oluşturulması

İlgi: a) Maliye Bakanlığının 02.12.2013 tarih ve 10775 sayılı Uyum Genelgesi  
b) 01.01.2015 tarih ve 43553240-612.01.01-E.2 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğ doğrultusunda Bakanlığımız birimlerinde iç kontrol çalışmaları Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülmektedir.

Maliye Bakanlığının 02.12.2013 tarih ve 10775 sayılı “İç Kontrol Standartlarına Uyum” konulu genelgesinde; idarelerin iç kontrol standartlarına uyum eylem planlarını gözden geçirilmesi ve teşkilat yapısı değiştirilen kamu idarelerinin de 31.12.2014 tarihine kadar yeni eylem planı hazırlayarak yürürlüğe koymaları gerektiği ifade edilmiştir.

Bu kapsamda Bakanlığımız İç Kontrol Eylem Planı 30.12.2014 tarih ve E.4115 sayılı Müsteşarlık Onayı ile yürürlüğe girmiş olup ilgi (b) yazı ile birimlerinize gönderilmiştir. Planın izlenmesi, prosedürlerin, organizasyon yapısının ve raporlama mekanizmalarının oluşturulması, süreç kontrollerinin yapılması, her bir eyleme yönelik çalışmaların yürütülmesi ve Bakanlığımızda etkin, verimli bir iç kontrol sisteminin uygulanması ve değerlendirilmesi amacı ile;

- Her bir harcama biriminde teşkilat şemalarında yer alacak şekilde iç kontrol alt birimlerinin oluşturularak sorumlularının tespit edilmesi,
- İlgi (b) yazı gereği plandaki eylemlerin gerçekleştirme durumlarının izlenmesi ve değerlendirilmesinin daha etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için oluşturulan birimler tarafından, eylemlere yönelik aksayan veya eksik kısımların tespit edilmesi,

sonuçlarının 31.3.2016 mesai bitimine kadar Strateji Geliştirme Başkanlığına iletilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof.Dr. Eyüp GÜMÜŞ  
Müsteşar

DAĞITIM:  
Bakanlık Merkez Birimleri

21/03/2016 V.H.K.İ : T.ÇECE  
../03/2016 D.Bşk. : A.KORKUT  
../03/2016 Başkan : Dr.H.ÖZTÜRK  
../03/2016 Müs.Yrd. : Dr.Y.ERKOÇ