

ADALET BAKANLIĞI İÇ KONTROL ÇALIŞMALARI

Bakanlığımızda iç kontrol sisteminin kurulması ve iç kontrol standartları uyum eylem planı hazırlanması çalışmaları 13.01.2009 tarihli ve B.03.0.SGB.0.00.00.05/15/20 sayılı Müsteşarlık Makamı Olur'u ile başlatılmıştır. Başkanlığımızda yürütülen iç kontrol çalışmalarının Bakanlığımız birimlerine yaygınlaştırılması çalışmaları ise 18.02.2015 tarihli ve 53103866-43/515 sayılı Müsteşarlık Makamı Olur'u ile başlatılmıştır.

Bu kapsamda İç Kontrol Yönlendirme Kurulu ve Birim İç Kontrol Çalışma Ekipleri oluşturulmuştur.

"İç Kontrol Sisteminin Kurulmasında Farkındalık Oluşturulması" konulu toplantı 20 Mart 2015 tarihinde Ankara Hakimevinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıya Sayın Müsteşarımız, Müsteşar Yardımcıları ve birim amirleri katılmıştır.

20-22 Nisan, 4-8 Mayıs, 11-13 Mayıs ve 20-22 Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara Hakimevinde, birimlerin süreç haritalarının belirlenmesi ve iş akış şemalarının modellenmesi amacıyla "*Bakanlığımızda İç Kontrol Sisteminin Kurulması Kapsamında Süreç Çalışmaları*" konulu teorik ve uygulamalı eğitim verilmiştir.

16-18 Kasım, 23-25 Kasım, 30 Kasım- 2 Aralık ve 07-09 Aralık 2015 tarihlerinde Ankara Hakimevinde Bakanlık iç kontrol çalışma ekibine yönelik olarak "*Bakanlığımızda İç Kontrol Sisteminin Kurulması Kapsamında Kurumsal Risk Yönetimi*" konulu eğitim gerçekleştirilmiştir.

Eğitimler neticesinde; tüm birimler iş akış şemalarını ve süreç kartlarını tamamlayarak Başkanlığımıza iletmış, akışlar ve kartlar değerlendirilerek "Bakanlık Süreç Haritası" hazırlanmıştır.

Bakanlık süreç haritası ile tamamlanan iş akışları ve süreç kartları

- Ana Hizmet Süreçleri,
- Yönetim Süreçleri,
- Kaynak Yönetimi Süreçleri,
- İç Hizmetler ve Destek Süreçleri

olmak üzere 4 kitap şeklinde basılarak Bakanlık birimlerine dağıtılmıştır.

İç kontrol çalışmalarında birimlerde koordinasyonu sağlamak üzere 30 Ocak 2023 tarihinde "İç Kontrol Birim Temsilcileri" listesi güncellenmiştir.

İç kontrol çalışmalarında görev alan birim temsilcilerinin iç kontrol sistemini tanıması ve bu alandaki mevzuatı öğrenmesi amacıyla Şubat 2023 tarihinde “İç Kontrol Mevzuatı” kitapçığı hazırlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinden sonra, 10/7/2018 tarihli ve 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığımızın yeni kurulan birimlerinin iş akış süreçlerinin çıkarılması ve Bakanlığımızın diğer birimlerinin iş akış süreçlerinin ise güncellenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu kapsamda, 16 Mart 2023 tarihinde Bakanlığımız iç kontrol çalışma ekiplerine yönelik olarak Ankara Hakimevinde “İç Kontrol Eğitimi” düzenlenmiştir. Söz konusu eğitimde Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Daire Başkanı Nihal Saltık Turan tarafından Kamu İç Kontrol Kavramı, Kamu İç Kontrol Sisteminin İşleyişinde Rol ve Sorumluluklar (Üst Yönetici, Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlileri, Strateji Geliştirme Başkanı, İç Denetçiler), Kamu İç Kontrol Mevzuatı (Kamu İç Kontrol Standartları, Kamu İç Kontrol Sistemi Uyum Eylem Planı Hazırlama Rehberi, Kamu İç Kontrol Rehberi), Hazine ve Maliye Uzmanı Tuğba Yeşil tarafından Süreç ve İş Analizi, Risk Yönetimi, İlave Kontroller, Risklerin Gözden Geçirilmesi ve Raporlanması konularında eğitim verilmiştir. Ayrıca birimizce bugüne kadar yapılan iç kontrol çalışmaları hakkında bir sunum yapılarak, İç Kontrol Eylem Planını Güncelleme Çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yapılmış olup, eğitime katılan katılımcılara Başkanlığımızca hazırlanan İç Kontrol Mevzuatı kitabı dağıtılmıştır.

İç kontrol standartlarına uyumlu bir iç kontrol sisteminin oluşturulmasını sağlamak amacıyla "Adalet Bakanlığı İç Kontrol Eylem Planı" güncelleme çalışmalarına başlanmıştır. Başkanlığımızca hazırlanan eylem planı taslağı, Bakanlığımız Birimlerinin görüşünü almak üzere gönderilmiş, gelen öneriler doğrultusunda taslağa son şekli verilmiştir. Bu bağlamda, Adalet Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı, 22/09/2023 tarih ve E-53103866-612.01.01-250 sayılı Olur'la üst yönetici tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiş ve 28/09/2023 tarihinde Bakanlık birimlerine duyurulmuştur.

1-2 Kasım 2023 tarihlerinde, Bakanlığımız birimlerinin İç Kontrol temsilcilerine yönelik, Ankara Hakimevinde “Kamu İç Kontrol Süreç Yönetimi Çalıştayı” düzenlenmiştir. İki gün süren Çalıştay'da uzmanlardan Kaan TELEKOĞLU tarafından “İç Kontrol ve Süreç Eğitimi, Koray KEÇELİ tarafından “Visio Eğitimi ve Vaka Çalışmaları”, Ayşe CECELİ tarafından “İç Kontrol Süreç Yönetimine İlişkin Tecrübe Paylaşımı” konularında sunumlar yapılmıştır. Çalıştayda, Kamu İç Kontrol Sistemine yönelik bugüne kadar yapılan çalışmalar süreç eğitimi kapsamında ele alınmış, Bakanlığımız süreç haritası ve iş akış şemalarının güncellenmesi

konusunda vaka çalışması gerçekleştirilmiştir. Kamu İç Kontrol Süreç Yönetimi Çalıştayına katılan birim temsilcilerine “İç Kontrol Danışmanı Sertifikası” verilmiştir.

1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bakanlığımızın yeni kurulan birimlerinin iş akış süreçlerinin çıkarılması çalışmalarına, 2023 yılı itibariyle, Başkanlığımızın koordinasyon görevi doğrultusunda, başkanlığımız birim iç kontrol çalışma ekibi rehberliğinde, ilgili birimlerce başlanmıştır. Diğer birimler açısından ise mevcut iş akış süreçlerinin güncellenmesi ve sadeleştirilmesi çalışmalarına başlanmıştır.

Başkanlığımızca, “Adalet Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesi” çalışması başlatılmıştır. Bakanlığımız birimlerince yürütülen; Bakan, Bakan Yardımcısı ve Birim Amirleri tarafından imzalanan iş ve işlemlerin, mevzuat hükümleri çerçevesinde envanter çalışmaları yapılarak “Adalet Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesi” taslak metni oluşturulmuştur. Taslak metin 2023 yılı itibariyle tamamlanma aşamasına gelmiş olup, son düzenlemelerin ardından üst yönetici onayına sunulacaktır.













