

## **ADALET BAKANLIĞI İÇ KONTROL ÇALIŞMALARI**

Başkanlığımızda yürütülen iç kontrol çalışmalarının Bakanlığımız birimlerine yaygınlaştırılması çalışmaları 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 Hakimevi'nde yapılmıştır. Söz konusu toplantıya Sayın Müsteşarımız, Müsteşar Yardımcıları ve birim amirleri katılmıştır.

Strateji Geliştirme Başkanlığı İmza Yetkileri Yönergesi örnek olması amacıyla birimlere gönderilerek imza yetkisi devri çalışmalarının yapılması bildirilmiş ve tamamlanan yönergeler birimler tarafından Başkanlığımıza gönderilmiştir.

20-22 Nisan, 4-8 Mayıs, 11-13 Mayıs ve 20-22 Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara Hakimevi'nde, 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 Hakimevi'nde Bakanlık iç kontrol çalışma ekibine yönelik olarak düzenlenen "Bakanlığımızda İç Kontrol Sisteminin Kurulması Kapsamında Kurumsal Risk Yönetimi" konulu eğitime 181 kişi katılmıştır.

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

Bakanlık birimlerine ait iş akış ve süreç kartlarındaki eksikliklerin belirlenmesi kapsamında birimlere ait iş akışları ve süreç kartları gözden geçirilerek eksiklikler yazı ile bildirilmiş ve gerekli revizyonun yapılması istenilmiştir.

Geri dönüş alınan birimlerin süreçleri tekrar gözden geçirilerek görüşme takvimine bağlı olarak birimlerle toplantılar yapılmış, bu toplantılarda iş akışlarında tereddüt edilen işlem adımları üzerinde görüşülerek, gerek görülen değişiklikler yapılmıştır. Bakanlık süreç haritası ana hatlarıyla birimlerde tanıtılmıştır.

Bakanlık süreç haritası ile tamamlanan iş akışları ve süreç kartları **ana hizmet süreçleri, yönetim süreçleri, kaynak yönetimi süreçleri ile iç hizmetler ve destek süreçleri** olmak üzere toplam 4 kitap şeklinde basılarak Bakanlığımız birimlerine dağıtılmıştır.





