

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞINDA İÇ KONTROL ÇALIŞMALARI

Başkanlığımızda İç Kontrol Sisteminin kurulması ve Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak amacıyla yapılacak çalışmalarda görev almak üzere Başkanlığımız personelinin katılımıyla "İç Kontrol Çalışma Ekibi" oluşturularak Başkanlığımızda iç kontrol çalışmalarına başlanılmıştır.

18-21 Şubat 2013 tarihlerinde Ankara Hakimevi'nde iç kontrol çalışma ekibinin katılımıyla "İç Kontrol Eğitim ve Uygulama Çalışma Toplantısı"nın ilki düzenlenmiştir. Bu çalışmada iç kontrol kavramı ile süreç yaklaşımın önemi, sürece ilişkin kavramlar, süreç hiyerarşisi, süreç sınıflandırmaları ve tanımlamaları konusunda eğitim alınmış ve örnek süreç uygulaması çalışmaları yapılmıştır.

Eğitimin ardından iç kontrol çalışma ekibi Başkanlığımızın fonksiyonlarını dikkate alarak 12 ana süreç, 27 süreç ve 82 alt süreç belirlemiştir. Fonksiyonların yürütüldüğü şube müdürlükleri dikkate alınarak iş akış süreçlerinin çıkartılması için görev dağılımı yapılmıştır.

İç kontrol çalışma ekibi tarafından, tüm süreçlerin iş akış şemaları hazırlanmıştır.

03-05 Nisan 2013 tarihlerinde Ankara Hakimevi'nde iç kontrol çalışma ekibinin katılımıyla "İç Kontrol Eğitim ve Uygulama Çalışma Toplantısı"nın ikincisi düzenlenmiştir. Bu çalışmada risk yönetimi, risklerin tespiti ve ölçümüne yönelik teknikler, risk ve kontrol kavramları, risk kontrol matrisleri oluşturma konularında eğitim alınmış ve süreç bazlı örnek risk değerlendirme çalışması yapılmıştır.

Hazırlanan iş akış şemaları baz alınarak, iç kontrol hazırlama ekibi tarafından, Başkanlığımızca yürütülen görevler risk odaklı olarak değerlendirilmiş ve amaçlara ulaşılmasını engelleyebilecek riskler belirlenmiştir ve bu risklerle ilgili kontrol faaliyetleri tanımlanmıştır. Faaliyetlerimizin daha sağlıklı yürütülmesi amacıyla çeşitli risklerle ilgili eylemlerin yapılması planlanmıştır.

İç kontrol çalışmalarında kullanılan Kamu İç Kontrol Otomasyon Sistemi (KİOS) yazılımının Başkanlığımız personeline kullanılabilmesi için eğitim alınmıştır.

Her iş için, imzaya yetkili görevlilerin belirlenmesi amacıyla İmza Yetkileri Yönergesi hazırlanarak, Müsteşarlık makamının onayı ile yürürlüğe girmiş ve Başkanlığımızın birimlerine duyurulmuştur.