



T.C.  
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI  
Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü  
İÇ KONTROL KARARLILIK BEYANI

Değerli Çalışma Arkadaşlarım,

Bildiğiniz üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla kamu mali yönetim sistemimiz uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarına uygun bir şekilde düzenlenmiş ve bu kapsamda etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması amaçlanmıştır.

Değişen ve dönüşen kamu mali yönetim sistemimizin kamu idareleri için zorunlu kıldığı stratejik planlama çerçevesinde idare üst yönetimleri tarafından belirlenen stratejik amaç ve hedefler ile performans programlarının başarıya ulaşmasına yönelik kritik bir işlevi olan iç kontrol, stratejik yönetim ve performans yönetim sistemlerinin tamamlayıcısı ve sigortası olarak kurgulanmakta ve oluşturulmaktadır. Doğru kurgulanmış, etkin ve verimli işleyen iç kontrol sistemleri, idarelerin amaç ve hedeflerinin en önemli destekçisi konumunda olup, kurumsal risklerin erken tespiti, önlenmesi, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik idare yöneticilerine önemli imkânlar sağlamaktadır.

Bu kapsamda, gerek üst politika belgelerinde gerekse idari belgelerde, iç kontrol sisteminin kurulması ve sağlıklı bir şekilde işletilmesi öngörülmektedir.

Genel Müdürlüğümüzde Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı gereğince yürütülecek olan eylemler kapsamında yapılacaklar aşağıda yer almaktadır:

- ❖ Yöneticiler her türlü idari faaliyetlerinde iç kontrol standartlarına uygun hareket edeceklerine yönelik beyanlarını ve iç kontrol standartlarına uyumla ilgili beklentilerini idareleri altındaki tüm personeline duyuracaktır. (2023)
- ❖ Görev Tanım Formları güncellenerek Genel Müdürlüğümüzde görevli personele görev, yetki ve sorumlulukları tebliğ edilecektir. (2023)
- ❖ Hassas Görev Belirleme Rehberi doğrultusunda tüm alt birimler tarafından hassas görev ve prosedürler gözden geçirilip güncellenerek personelinin bilgisine sunulacaktır. (2023)
- ❖ Genel Müdürlüğümüz faaliyetlerine yönelik Süreç Tanım Formu ve İş Akış Şemaları gözden geçirilip güncellenecektir. (2023)
- ❖ Gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yüksek riskler için eylem planı oluşturulacaktır. (Aralık-2024)
- ❖ Görev devir teslim formu Genel Müdürlüğümüzde kullanılmaya devam edecektir. (Aralık-2024)
- ❖ Risk eylem planında tespit edilen riskler için süreç akış şemaları da göz önünde bulundurularak uygun kontrol yöntemleri belirlenecektir. (Aralık-2024)
- ❖ Kontrol Faaliyetleri gözden geçirilerek gerekli durumlarda güncellenmesi sağlanacaktır. (Aralık-2024)

- ❖ Belirlenen kontrol yönteminin fayda ve maliyet analizlerinin yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulanması sağlanacaktır. (Aralık-2024)

Bu vesileyle, Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak bu hususları yakından takip edeceğimi beyan eder, tüm yönetici ve personelimizin de bu çalışmalarda gerekli gayret ve hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederim. 25/09//2023



Ahmet Ali TEMURCI

Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü