



HAKKARİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İÇ KONTROL (2020)

2020 İ Kontrol

- İç kontrol sistemi Müdürlüğümüzde Destek Hizmetleri Başkanlığına bağlı iç kontrol birimi tarafından yürütülmektedir.




**➤ 2019-2020 Kamu İç Kontrol
Standartlarına uyum eylem planı revize
edilerek 07/01/2020 tarihinde yürürlüğe
girmiştir.**



➔ **2020 Eylem Planında M¼d¼rl¼klerde iç kontrol sisteminin ¼neminin arttırıldığı g¼r¼lmektedir.**



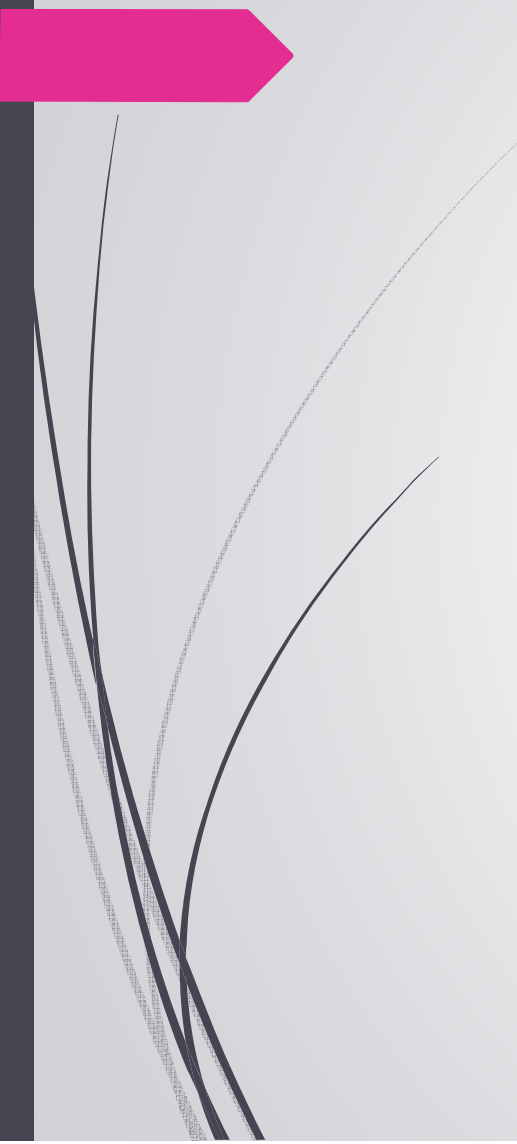
► **İç kontrol sistemi Yönetici gösterge kartlarını etkilemektedir.**


- 
- İş akış şemaları, iş takvimleri, görev sorumlulukları, hassas görevler, kurumdaki riskler iç kontrol sistemi marifetiyle yürütülmektedir.

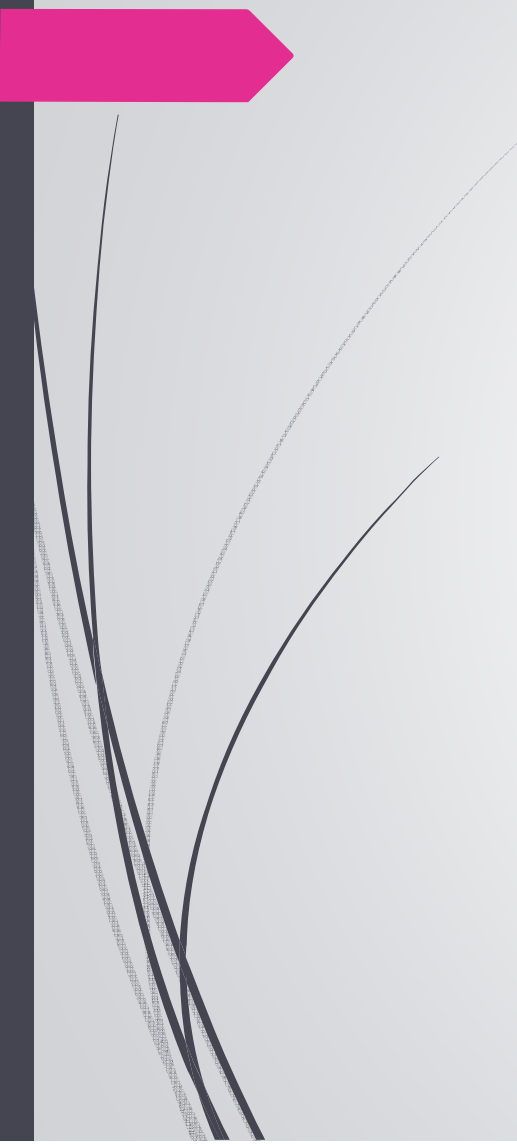
- 
- 2020 (revize) eylem planında Kurum bütçesinin etkin kullanılması önem arz etmektedir.



➤ **2020 (Revize) Eylem Planı**

- 
- **İlgili yılda kamu iç kontrol standartları doğrultusunda uyum eylem planının uygulanması ve iç kontrol sisteminde beklentilere yönelik duyuruların yapılması**

- 
- **Yeni başlayan yöneticilere ve personele verilmek üzere kurum hakkında genel bilgilendirme dosyasının (iç kontrol çalışmaları, stratejik plan. vb hakkında bilgilendirmeyi de içeren) hazırlanması**

- 
- **İç Kontrole yönelik farkındalığın arttırılması için elektronik yayınların yapılması**


- 
- **Birim web sayfasında iç kontrol sekmesinin birim yönetici onayı ile güncel tutulması**



➤ **İç kontrole yönelik toplantı ve eğitimlerin düzenlenmesi**




**➤ İl sağlık M¼d¼r¼ taraşından
kurumsallařma kapsamında personeli ile
her çeyrek d¼nemde toplantı yapılması**

- 
- Kamu Görevlileri Etik Kurulunca yürürlükte olan "Etik Davranış İlkeleri"nin (belirlenmesi durumunda ise "Bakanlık Etik Kurallarının") tüm personele e-Posta olarak gönderilmesi



**➤ Birimlerce Etik Davranış İlkeleri
doğrultusunda "Etik
Slogan (Mesaj)" belirlenerek tüm personelin
e-Posta adreslerine gönderilmesi**



➤ **Bakanlığımızın misyon ve vizyonunun personelce benimsenmesine yönelik iç kontrol sorumlusu tarafından tüm personele misyon ve vizyonun e-Posta olarak gönderilmesi**



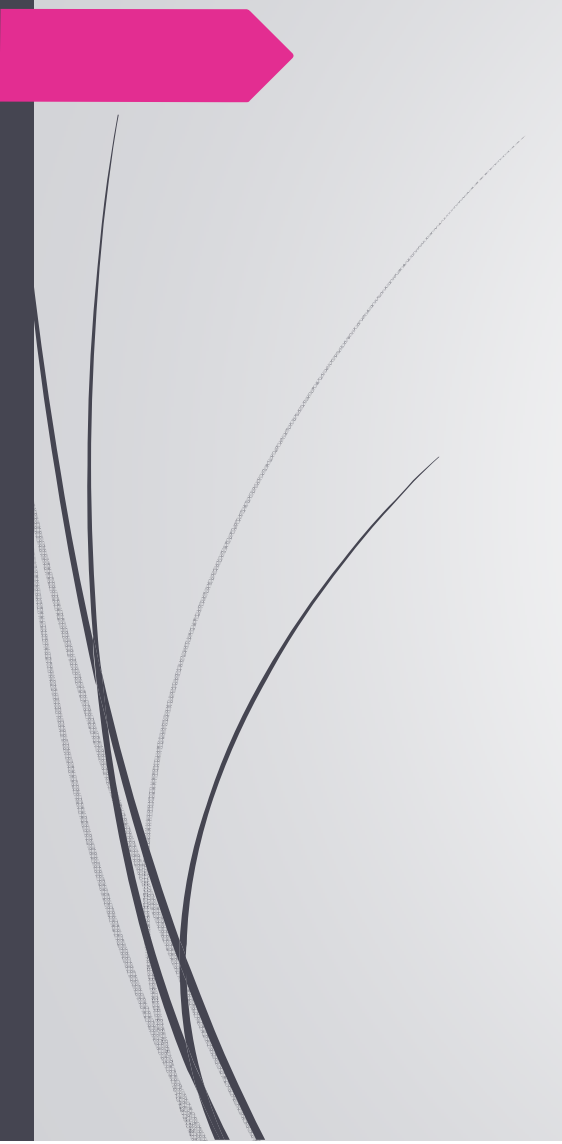
➤ **Merkez Birimler ile İl Sağlık Müdürlüklerine yönelik Teşkilat Şeması Çizim Standartlarının oluşturulması**




Teşkilat Şeması Çizim Standartları doğrultusunda fonksiyonel teşkilat şemalarının hazırlanması ve web sayfalarında yayımlanması



➤ **İş süreçlerinin Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın belirlediği standartlar doğrultusunda güncellenmesi ve uygulanması**



➤ **Güncellenen iş süreçlerine ait iş akış şemalarının Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın belirlediği standartla doğrultusunda güncellenmesi ve uygulanması**




➤ **Görev Tanımlarının Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın belirlediği standartlar doğrultusunda güncellenmesi ve uygulanması**

- 
- **Merkez Birimler ile İl Sağlık Müdürlüklerinin Daire Başkanlığı/Başkanlık bazında hassas görevlerinin belirlenmesi**



➤ **İl Sağlık Müdürlüğü bazında hassas görev envanterinin oluşturulması**

- 
- **İş Takip sisteminin geliştirilmesi için AR-GE çalışmalarının yapılması (web/mobil uygulama)**

Yönetici Eğitimi

- İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 663 sayılı KHK kapsamında sözleşme imzalayan yönetici (İl Sağlık Müdürü/Başkan/Başkan Yrd.) bilgilerinin resmi yazı ekinde "İl Yöneticileri USES Bildirim Formu" ve sözleşme hariç "Görev Tebliğ Tebellüğ Belgeleri" olacak şekilde, Tebliğ Tebellüğ tarihinden sonraki ayın ilk haftasında Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi

Eđitimin Tamamlanması ve Sonucunun Raporlaması

Sözleşmeli iken "Sağlık Yöneticilerine Yönelik Eğitim Programları Faaliyetleri" eğitimini alıp sözleşmesi yenilenenler hariç olmak üzere 663 sayılı KHK kapsamında sözleşme imzalayan yöneticilerin (İl Sağlık Müdürü/Başkan/Başkan Yrd.) ilgili yıl içerisinde USES üzerinden eğitimlerini tamamlanması ve tamamlanma durumunun raporlanması

Sorumluluk Matrisleri

- **Merkez Birimler ile İl Sağlık Müdürlüklerince iş akış süreçlerindeki imza ve onay mercilerinin (Sorumluluk Matrisleri) mevzuat doğrultusunda belirlenmesi**

Risk Metodolojisi

- Eğitim Planlanması
- Risk Metodolojisi doğrultusunda risklerin belirlenmesi
- Kontrol faaliyetlerinin oluşturulması
- Risk envanterinin çıkarılması
- Risk envanteri doğrultusunda risk haritasının hazırlanması
- Tespit edilen risklere ilişkin değerlendirme raporunun oluşturulması
- Kontrol faaliyetleri yetersiz olan risklere karşı eşlem planlarının oluşturulması

Mutemetlik Denetimi

- İl Sağlık Müdürlüğü birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerine ilişkin mutemetlik (Maaş Mutemetliği/Muhasebe Yetkilisi Mutemetliği) işlemlerinin Teftiş Kurulu Başkanlığınca hazırlanan ve illere gönderilen denetim rehberi doğrultusunda yılda en az 1 defa İl Sağlık Müdürlüğünce denetlenmesi

Bütçe etkin kullanımı

- **Döner Sermaye Bütçesi ile ilgili Kamu İhale Kanununun 62. Maddesinin (ı) bendi kapsamında Genel Müdürlük/İl Sağlık Müdürlüğü düzeyinde bir defadan fazla %10 artırım talebinde bulunulmaması**

Ek Bütçe Talebi

- **Bakanlıkça onaylanmış ilgili yıl konsolide döner sermaye gider bütçesinin içinde kalarak (öngörülemeyen ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca uygunluğuna karar verilen durumlar hariç) ek bütçe talebinde bulunulmaması**

Vekalet

- Personelin görevinden geçici süreli ayrılması (izin, rapor, görevlendirme vb.) durumunda; yürüttüğü iş ve işlemlerin herhangi bir aksaklığa uğramadan yapılabilmesi için, EBYS vekalet fonksiyonu ekranının geliştirilmesi

İş takvimi

- **Birim düzeyinde 2020 yılı iş takviminin hazırlanması**

Yönetim Kararlılık Beyanı

- İl Sağlık Müdürü tarafından "Yönetim Kararlılık Beyanı"nın hazırlanması

Raporlama

► İl Sağlık Müdürlüklerinin yürüttükleri faaliyetlere yönelik hangi işlerin, kime ve ne zaman raporlanacağıının yazılı hale getirilmesi

EBYS

- **Bakanlık merkez birimlerinde ilgili personele EBYS son kullanıcı eğitimi (vekalet fonksiyonu ekranı dahil) taşra teşkilatında (İl Sağlık Müdürlükleri) ise EBYS İl Yöneticilerine EBYS Eğitici Eğitimi (vekalet fonksiyonu ekranı dahil) verilmesi**

İç kontrol formu

- İç kontrol soru formunun uygulanması
- Soru formu sonuç raporunun oluşturulması



➤ TEŞEKKÜR EDERİZ.



Hilali Armut

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü

İç kontrol Birim Sorumlusu