



**T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
ÇANKIRI DEFTERDARLIĞI**

**YÖNETİM KARARLILIK BEYANI
(2024)**

Değerli çalışma arkadaşlarım,

5018 sayılı Kanun ile ülkemizde uygulanmaya başlayan kamu mali yönetimi ve kontrol anlayışı, faaliyetlerin etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi, bunun sayesinde idarenin hedeflerine ulaşması ve bu süreçte saydamlık ve hesap verilebilirliğin sağlanması üzerine kurulmuştur.

Bu kapsamda; kamu idarelerinde stratejik planlar ile hem orta ve uzun vadeli amaç ve hedefler ortaya konulmakta hem de üst politika belgelerinde yer alan öncelikler ile bağlantı kurulmaktadır. Yıllık olarak hazırlanan performans programları aracılığı ile de bu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik performans hedefleri ve göstergeleri tespit edilmekte ve bu hedeflere ulaşmak için kaynak planlaması yapılmaktadır. İç kontrol sistemi ile de idarenin bu planlamalara uygun bir biçimde faaliyetlerini sürdürebilmesini sağlayacak kurulmakta ve güçlendirilmektedir.

Gerek üst politika belgelerinde gerekse idari belgelerde, kamu mali yönetiminin güçlendirilmesi öngörülmektedir. İç kontrol tüm personelin görevinin bir parçasıdır. Kurumda çalışan herkes, iç kontrol sisteminin hayata geçirilmesinde rol oynar. İç kontrol yalnızca bir birimdeki personelin yürüteceği bir görev değildir. Kurumda çalışan herkesin yürüttüğü faaliyetlerin içine yerleşmiş bir süreçtir. Bu nedenle ilave bir iş ya da görev olarak düşünülmemelidir.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021-2024 Stratejik Planı'na göre;

Defterdarlığımız müdürlüklerinde, bağlı olduğumuz genel müdürlüklerin stratejik amaç ve hedefleri aşağıda gösterilmiştir.

Bu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak görevlerimiz arasındadır.

Stratejik Amaç A1: Ekonomide Dengelemenin ve Bütçe Disiplinin sağlanması, Sürdürülebilir Büyüme ve Adaletli Paylaşım Yönelik Ekonomik Değişim İçin Maliye Politikalarının Belirlenmesine Katkı Vermek ve Uygulamak.

Stratejik Hedef H1.3: Merkezi uyumlaştırma fonksiyonu kapsamında kamu idarelerinde mali yönetim ve iç kontrol sistemlerini güçlendirmek ve izlemek.

Stratejik Amaç A4: Muhasebe hizmetlerinin Daha Etkin Yürütülmesini, Mali Rapor ve Mali İstatistiklerin Uluslararası Standartlara Uygun Olarak Hazırlanması ve Sunulmasını sağlamak.

Stratejik Hedef H4.1: Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemine ilişkin fonksiyonları geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

Stratejik Amaç A6: Etkin, Etkili ve Çözüme Odaklanmış Hukuki Danışmanlık ve Muhakemât Hizmeti Sunmak.

Stratejik Hedef H6.1: Dava ve İcra takip süreçlerini etkinleştirmek, mütalaa kapasitesini geliştirmek.

Stratejik Hedef H7.3: İnsan Kaynakları Yönetimine uygun olarak Bakanlık personelinin nitelik ve verimliliğini artırmak.


Stratejik Amaç A7: Kurumsal Kapasiteyi Artırmak.

Stratejik Hedef H7.4: Stratejik Yönetim anlayışını güçlendirmek.

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı'na göre 2024 Yılında Gerçekleştirilecek Bazı Eylemler:

1. Her yıl Ocak ayı içinde “Yönetim Kararlılık Beyanı” yayımlanması,
2. Birim Yöneticileri/Defterdarlar tarafından Yönetim Kararlılık Beyanında yer alan hususları değerlendirmek üzere alt birim yöneticileri ile değerlendirme toplantısı yapılması,
3. Alt Birim Yöneticileri tarafından Yönetim Kararlılık Beyanında yer alan hususları değerlendirmek üzere birim personeliyle değerlendirme toplantısı yapılması,
4. Hassas görevlerin çıkarılması/güncellenmesi,
5. Yetki ve İmza Devri Yönergelerinin hazırlanması/güncellenmesi,
6. Operasyonel risklerin belirlenmesi,
7. Birimlerin operasyonel risklerinin olasılıkları ve etkileri dikkate alınarak analiz edilmesi
8. Operasyonel Risk Eylem Planları hazırlanması,
9. Operasyonel riskler için kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi ve uygun görülenlerin Operasyonel Risk Eylem Planına eklenmesi,
10. Defterdarlıklar işlem süreçlerinin belirlenmesi ve yaygınlaştıracak işlem süreçleri üzerinden Defterdarlıkların kendi süreç çalışmalarını tamamlaması,
11. Bakanlığımız tüm Merkez ve Taşra Teşkilatı personeli tarafından Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinde online “Etik Eğitimi” alınması,
12. “Risk Yönetimi ve İç Kontrol” alanlarında Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden farkındalık eğitimleri alınması,
13. İdareci pozisyonunda olan Bakanlık personeli tarafından iç kontrol uygulaması ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden farkındalık eğitimleri alınması,
14. Defterdarlık Hizmet Standartlarının güncellenerek Defterdarlık internet sitelerinde kamuoyuna duyurulması,
15. Birim Yönergelerinin ve görev dağılım çizelgelerinin güncellenmesi,
16. İşlem Süreçlerinin güncel tutulması/tamamlanması
17. İç Kontrol Öz Değerlendirme Anketinin Birimler/Defterdarlıklar tarafından doldurulması
18. İş yükünün personele adil ve eşit şekilde dağıtılmasının sağlanması ile yetki ve sorumluluk dengesinin gözetilmesine yönelik olarak görev tanımlarının çıkarılması ve/veya güncellenmesi
19. İşlem Yönergelerinin hazırlanması ve/veya güncellenmesi
20. Yatay ve dikey raporların birimler içindeki akışının belirlenmesi/güncellenmesi
21. İç Kontrol Öz Değerlendirme Çalıştayı yapılması
22. Birim yöneticisinin işlerinin takibinin kolaylaştırılması amacıyla yıllık birim iş planlarının hazırlanması,
23. Bakanlığımız personelinin eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek üzere Birimlere/Defterdarlıklara “Eğitim İhtiyaç Analizi Anketi” yapılması,

Çankırı Defterdarı olarak bu hususları yakından takip edeceğimi beyan eder, tüm yönetici ve personelimizin de bu çalışmalarda gerekli gayret ve hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederim.


Umut YURAL
Defterdar Yardımcısı
Defterdar V.