



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Teftiş Kurulu Başkanlığı

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI - TEFTİŞ KURULU  
BAŞKANLIĞI

29/03/2021 17:38 - E-55753567 - 612.01.01 - 2334



00137493543

Sayı : E-55753567-612.01.01  
Konu : Yönetim Kararlılık Beyanı

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ikincil mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan 2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 24.12.2020 tarih 39434888-612.01.02-601 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe girmiştir. Eylem planında yer alan ve 1. çeyrek dönemi kapsayan E.13.6.3'de "Harcama Birimi düzeyinde ilgili yıl Yönetim Kararlılık Beyanı"nın hazırlanarak EBYS üzerinden tüm personele gönderilmesi eylemi bulunmaktadır.

Buna göre Başkanlığımızca hazırlanmış olan 26.03.2021 tarihli Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetim Kararlılık Beyanı Ek'te yer almaktadır. Bilgilerini rica ederim.

Aydın SARI  
Teftiş Kurulu Başkanı

Ek:  
Yönetim Kararlılık Beyanı (4 sayfa)

Dağıtım:  
Tüm Başkanlığımız Personeli

Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı  
6001. Cad. No:9 (Çankaya/ANKARA)  
İdari ve Mali İşler Birimi e-Posta : [tkb@saglik.gov.tr](mailto:tkb@saglik.gov.tr)  
İnternet Adresi: [www.saglik.gov.tr](http://www.saglik.gov.tr)

Bilgi için: Mine HEKİMİHAN PETEK  
Sağlık Memuru  
Tel no: 471 75 26

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Do rulama Kodu: 9afe6380-6f24-481d-bcdc-d10c9bab7028

Belge Do rulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>





T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI  
YÖNETİM KARARLILIK BEYANI  
(2021)

**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 yeniden düzenlenmiş ve faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli bir şekilde yerine getirilmesi; bunun sayesinde idarenin hedeflerine ulaşması ve tüm bu süreçte saydamlık ve hesap verebilirliğin sağlanması amaçlanmıştır.

Kamu kaynaklarının optimum faydayı sağlayacak şekilde kullanılması amacıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan stratejik planda stratejik amaç, hedef ve performans göstergeleri belirlenmiştir.

Bu unsurların başarıya ulaşmasına yönelik kritik bir işlevi olan iç kontrol sistemi, stratejik yönetim ve performans yönetim sistemlerinin tamamlayıcısı ve sigortası olarak kurgulanmaktadır. Doğru kurgulanmış, etkin ve verimli işleyen iç kontrol sistemleri, idarelerin amaç ve hedeflerinin en önemli destekçisi konumunda olup, kurumsal risklerin erken teşhisi, önlenmesi, sorunların tespiti ve çözümüne yönelik yöneticilere önemli imkanlar sağlamaktadır.

Teftiş Kurulu Başkanlığımızda; Sağlık Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı ve 2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı gereğince yürütülecek olan hedefler ve eylemler kapsamında yapılacaklar aşağıdadır:

**1. Sağlık Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planına göre;**

Teftiş Kurulu Başkanlığımızın işbirliği yapılacak birim olarak belirlendiği;

- ✓ **Amaç 5:** Vatandaş ile sağlık çalışanının memnuniyetini artırmak ve sağlık sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak.
- ✓ **Hedef 5.6:** Sağlıkta insan kaynaklarının yetkinlik düzeyini artırmak ve sağlık yönetimini daha etkin hale getirmek.

**2. Sağlık Bakanlığı 2021-2022 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına göre;**

Teftiş Kurulu Başkanlığımızın sorumlu olduğu eylemler;

**Eylem 1.1.1.** Harcama Birimi düzeyinde Yeni başlayan yönetici ve personele verilmek üzere kurum hakkında genel bilgilendirme dosyasının (Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı, Stratejik Plan ve yönetim kararlılık beyanı vb.) hazırlanması

**Eylem 1.1.3.** Harcama Birimi düzeyinde web sayfasında bulunan iç kontrol sekmesinde yönetici onayı ile iç kontrole yönelik gerçekleştirilen güncel çalışmalara yer verilmesi

**Eylem 1.1.4.** Harcama Birimi düzeyinde İç kontrol sorumluları koordinasyonunda Harcama Birimlerinde çalışan personele yönelik İç Kontrol Sistemi, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve işleyişine ilişkin eğitimlerin yapılması (yüz yüze/uzaktan)

**Eylem 1.3.1.** Harcama Birimi düzeyinde Kamu Görevlileri Etik Kurulunca yürürlükte olan "Etik Davranış İlkelerinin" tüm personele e-Posta olarak gönderilmesi

**Eylem 2.1.1.** Harcama Birimi düzeyinde Bakanlığımızın misyon ve vizyonunun personelce benimsenmesine yönelik iç kontrol sorumlusu tarafından tüm personele misyon ve vizyonun e-Posta olarak gönderilmesi

**Eylem 2.2.1.** Güncel görev çalışma usul ve esaslarının web sayfasında yayınlanması

**Eylem 2.6.1.** Birim düzeyinde iş süreçlerinin hazırlanması

**Eylem 2.6.6.** Birim düzeyinde Görev Tanımlarının oluşturulması

**Eylem 13.6.1.** Birim düzeyinde ilgili yıl İş Takvimlerinin hazırlanması

**Eylem 13.6.3.** Harcama Birimi düzeyinde ilgili yıl "Yönetim Kararlılık Beyanının" hazırlanarak EBYS üzerinden tüm personele gönderilmesi

**Eylem 1.1.2.** Harcama Birimi düzeyinde İç kontrole yönelik farkındalığın artırılması için elektronik yayımlar yapılması

**Eylem 1.3.2.** Harcama Birimi düzeyinde Etik Davranış İlkeleri doğrultusunda "Etik Slogan (Mesaj)" belirlenerek tüm personelin e-Posta adreslerine gönderilmesi

**Eylem 2.3.1.** Daire Başkanlığı/ Başkanlık düzeyinde Görev Dağılım Formunun hazırlanması

**Eylem 2.4.1.** Harcama Birimi düzeyinde teşkilat şemalarının web sayfasında yayınlaması

**Eylem 2.6.5.** Birim düzeyinde iş süreçlerine ait iş akış şemalarının oluşturulması

**Eylem 4.1.1.** Daire Başkanlığı/Başkanlık düzeyinde iş akış süreçlerindeki imza ve onay mercilerinin (Sorumluluk Matrisleri) mevzuat doğrultusunda hazırlanması

**Eylem 12.2.1.** Bilgi güvenliği yetkilileri tarafından kendi birimlerindeki tüm personele bilgi güvenliği eğitiminin yapılması (yüz yüze/uzaktan)

**Eylem 2.6.7.** Harcama Birimi düzeyinde Hassas Görev Envanterinin oluşturulması

**Eylem 6.1.1.** Birim düzeyinde alt süreçlere ilişkin risklerin belirlenmesi, ölçümlemesi. Belirlenen risklere karşı kontrol faaliyetlerinin oluşturulması

**Eylem 6.2.1.** Daire Başkanlığı/Başkanlık düzeyinde belirlenen risklerin Risk Envanterinin oluşturulması

**Eylem 6.2.2.** Daire Başkanlığı/Başkanlık düzeyinde belirlenen risklerin Risk Haritasının oluşturulması

**Eylem 3.5.3.** İlgili yıl içerisinde planlanan hizmet içi eğitimlerin tamamının gerçekleştirilmesi amacıyla uyum oranı (Gerçekleştirilemeyen eğitimlerin gerçekleşmeme sebeplerinin Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne iletilmesi)

**Eylem 6.2.3.** Harcama Birimi düzeyinde Risk Değerlendirme Raporunun oluşturulması

**Eylem 7.3.1.** Harcama Birimi düzeyinde Döner Sermaye Bütçesi ile ilgili Kamu İhale Kanununun 62. maddesinin ı bendi kapsamında bir defadan fazla %10 artırım talebinde bulunulmaması

**Eylem 7.3.2.** Harcama Birimi düzeyinde 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

**Eylem 13.6.2.** Birim düzeyinde hazırlanan ilgili yıl İş Takvimlerinin sonuç (gerçekleşme) durumlarının bildirilmesi

**Eylem 14.4.1.** Harcama Birimi düzeyinde yürütülen faaliyetlere yönelik angi işlerin, kime ve ne zaman raporlandığının Rapor Döküm Formuna işlenmesi

**Eylem 17.1.2.** Daire Başkanlığı/Başkanlık düzeyinde İç Kontrol Sistemi Soru Formunun uygulanarak Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirilmesi (Her Daire Başkanlığı/Başkanlıktan biri Yönetici olmak üzere en az iki soru formunun doldurularak sisteme yüklenmesi)

### **3. Teftiş Kurulu Başkanlığımızda; 2021 Yılında Yürütülecek Bazı Önemli Faaliyetler:**

- ✓ **Faaliyet :** Sağlık hizmetlerinin Bakanlığımızın temel politika, amaç ve hedefleri doğrultusunda, hukuka uygun biçimde yürütülmesini sağlamak maksadıyla Bakanlık teşkilatı ile Bakanlığa bağlı kuruluşların her türlü iş ve işlemleriyle ilgili inceleme ve soruşturma faaliyetleri yürütülmeye devam edilecek.
- ✓ **Faaliyet :** Sağlık hizmetlerinin Bakanlığımızın temel politika, amaç ve hedefleri doğrultusunda, hukuka uygun biçimde yürütülmesini sağlamak maksadıyla Başmüfettiş/Müfettiş/Müfettiş Yardımcılarına hizmetiçi eğitim verilecek.
- ✓ **Faaliyet :** Başkanlığımızdaki teftiş, denetim ve soruşturma süreçlerinin bir bütün olarak izlenebilmesi, bu kapsamda Müfettiş iş yoğunluğu ve performansının değerlendirilmesi, geleceğe yönelik, riskli-kritik alanların tespit edilebilmesi amacıyla kurulan ve bir kısım modülleri 2019 yılında işler hale getirilen Teftiş Otomasyon Sisteminin diğer modülleri işler hale getirilecek.
- ✓ **Faaliyet :** Başkanlığımız tarafından yürütülen Risk Esaslı Denetim Sistemi (REDES) Projesi kapsamında, gerek mali yönden gerek insan sağlığı yönünden riskli olarak değerlendirilebilecek alanlar belirlenerek analiz çalışmaları yürütülmekte olup gerek görüldüğünde riskli görülen alanlarda denetim ve inceleme yapılacaktır.
- ✓ **Faaliyet :** Bakanlığımızın taşra teşkilatında yürütülmekte olan muhakkiklik faaliyetlerinin daha etkili, verimli, nitelikli ve adil olmasını sağlamak için halihazırda muhakkiklik yapmakta olan ve görevlendirilmeleri halinde yapacak olan personeli yetiştirmek üzere 2018 ve 2019 yıllarında *Muhakkiklik Eğitim Programı* düzenlenmiş olup muhakkiklik eğitim faaliyetlerinin kurumsallaştırılarak sürekli hale getirilmesi için ikinci ve üçüncü düzey muhakkiklik eğitimi verilecek.
- ✓ **Faaliyet :** Başkanlığımız tarafından hazırlanan Mutemetlik Denetim Rehberi doğrultusunda, mutemetlik işlemleri denetiminin İl Sağlık Müdürlüklerince yapılması temin edilmiş olup ayrıca Başkanlığımızca başlatılan akıllı denetim uygulamaları kapsamında, mutemetlik işlemlerine ilişkin verilerin analizi ve buna göre denetimleri yapılmaya devam edilecek.
- ✓ **Faaliyet :** Başkanlığımızın, SBS Genel Müdürlüğü ile birlikte hazırlanmış olduğu Bilgi Teknolojileri Denetim Rehberi kapsamında, Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinde bilgi teknolojileri denetimi

yapılacak.

- ✓ **Faaliyet** : Başkanlığımızca yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında, internet üzerinden hizmet vermek üzere çalışmalarını yürüttüğümüz "Eğitim Portalı" projesi hayata geçirilecek.

Teftiş Kurulu Başkanı olarak bu hususları yakından takip edeceğimi beyan eder, tüm yönetici ve çalışma arkadaşlarımızın bu çalışmalarda gerekli gayret ve hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederim.

Tarih: 26/03/2021  
Aydın SARI  
Teftiş Kurulu Başkanı

