

Sayı : 39434888/612.01.02  
Konu : İç Kontrol Birimleri Oluşturulması

## DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 29.01.2018 tarih ve E.31 sayılı yazımız.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 55. maddesi gereği Maliye Bakanlığınca çıkarılan ikincil ve üçüncül düzey mevzuatlar doğrultusunda Bakanlığımızda İç Kontrol Siçalışmaları yürütülmektedir.

Başkanlığımız tarafından iç kontrol sistemi, süreç yönetiminde farkındalığın artırılması, risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi konusunda kurumsal hafızanın oluşturularak merkez ve taşra teşkilatının çalışmalarına yön verilmesi, etkin ve verimli bir yönetim anlayışına destek verilmesi amacıyla 27 Mart-1 Nisan 2018 tarihlerinde İç Kontrol Sistemi kapsamında "Proje Ekiplerine Yönelik Süreç ve Risk Çalıştayı" yapılmıştır.

Bakanlığımız teşkilat yapısı 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden düzenlenmesi sonucu Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından taşra teşkilatının görev yetki ve sorumlulukları, kadro ve pozisyon standartları, kadroların ve pozisyonların düzenli ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanımı ile çalışma usul ve esaslarını düzenlendiği "Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge"nin Ek 2/G bendinde Destek Hizmetlerine İlişkin Görev Yetki ve Sorumluluklar sayılarak 19. maddesinde iç kontrole ilişkin iş ve işlemleri yürütme görevi düzenlenmiştir.

Bu kapsamda söz konusu Yönergenin ilgili maddesi gereğince; İl Sağlık Müdürlüklerince Destek Hizmetleri Başkanlığına bağlı olmak üzere iç kontrol birimlerinin oluşturulması ve ilgi sayılı yazımız ile belirlenmesini istediğimiz iç kontrol sorumlularının ve çalıştaya katılmak sureti ile eğitim alan personelin bu birimde çalışmak üzere görevlendirilmesi ve mümkün olduğunca değişiklik yapılmaması, ayrıca zorunlu hallerde ise gerekçeleri ile değişiklik tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde resmi yazı ile Başkanlığımıza bildirilmesi hususunu;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Abdulvahit SÖZÜER  
Bakan a.  
Başkan

Dağıtım:  
81 İl Sağlık Müdürlüğü