



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
AB VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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.

Genel Müdürlüğümüzde; 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;

Amaç 6 :

Ülkemizin sosyoekonomik kalkınmasına ve küresel sağlığa katkıda bulunmak; sağlık endüstrilerinde milli teknolojiyi geliştirmek ve yerli üretimi artırmak

Hedef 4:

Küresel ve bölgesel sağlık politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında lider-belirleyici ülkeler arasında olmak.

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

- ✓ **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 1.1.2 :** Harcama Birimi düzeyinde İç kontrole yönelik farkındalığın artırılması için elektronik yayınlar yapılması
- ✓ **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 1.2.1** : Harcama Birimi düzeyinde yönetici tarafından kurumsallaşma kapsamında personeli ile toplantı düzenlemesi (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 1.3.2** : Harcama Birimi düzeyinde Etik Davranış İlkeleri doğrultusunda "Etik Slogan (Mesaj)" belirlenerek tüm personelin e-Posta adreslerine gönderilmesi
- ✓ **Eylem 1.3.2** : 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 2.3.1** : Daire Başkanlığı düzeyinde Görev Dağılım Formunun hazırlanması
- ✓ **Eylem 2.4.1** : Harcama Birimi düzeyinde teşkilat şemalarının web sayfasında yayınlaması
- ✓ **Eylem 2.6.1** : Birim düzeyinde iş süreçlerinin hazırlanması
- ✓ **Eylem 2.6.5** : Birim düzeyinde iş süreçlerine ait iş akış şemalarının oluşturulması
- ✓ **Eylem 2.6.6** : Birim düzeyinde Görev Tanımlarının oluşturulması
- ✓ **Eylem 2.6.7** : Harcama Birimi düzeyinde Hassas Görev Envanterinin 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 4.1.1** : Daire Başkanlığı düzeyinde iş akış süreçlerindeki imza ve onay mercilerinin (Sorumluluk Matrisleri) mevzuat doğrultusunda hazırlanması
- ✓ **Eylem 6.1.1** : Birim düzeyinde alt süreçlere ilişkin risklerin belirlenmesi, ölçülmesi. Belirlenen risklere karşı kontrol faaliyetlerinin oluşturulması
- ✓ **Eylem 6.2.1** : Daire Başkanlığı düzeyinde belirlenen risklerin Risk Envanterinin oluşturulması
- ✓ **Eylem 6.2.2** : Daire Başkanlığı düzeyinde belirlenen risklerin Risk Haritasının oluşturulması
- ✓ **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 1 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 12.2.1** : Bilgi güvenliği yetkilileri tarafından kendi birimlerindeki tüm personele bilgi güvenliği eğitiminin yapılması
- ✓ **Eylem 13.6.1** : Birim düzeyinde ilgili yıl İş Takvimlerinin hazırlanması
- ✓ **Eylem 13.6.2** : Birim düzeyinde hazırlanan ilgili yıl İş Takvimlerinin sonuç (gerçekleşme) durumlarının bildirilmesi
- ✓ **Eylem 13.6.3** : Harcama Birimi düzeyinde ilgili yıl "Yönetim Kararlılık Beyanının" hazırlanarak EBYS üzerinden tüm personele gönderilmesi

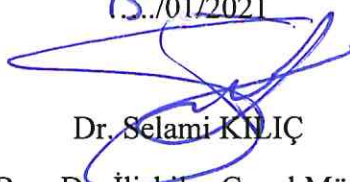
- ✓ **Eylem 14.4.1** : Harcama Birimi düzeyinde yürütülen faaliyetlere yönelik hangi işlerin, kime ve ne zaman raporlandığının Rapor Döküm Formuna işlenmesi
- ✓ **Eylem 17.1.2** : Daire Başkanlığı düzeyinde İç Kontrol Sistemi Soru Formunun uygulanarak Strateji Geliştirme Başkanlığına bildirilmesi

3. Genel Müdürlüğümüzde 2021 Yılında Yürütülecek Bazı Önemli Faaliyetler:

- ✓ **Faaliyet 1** : COVID-19 Pandemisine ilişkin olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamaları ve yürüttüğü faaliyetleri Bakanlığımız üst yönetimi ve teknik birimlerine anlık olarak bildirerek gerekli koordinasyonun sağlanmasına devam edilecektir.
- ✓ **Faaliyet 2** : Ülkemizin girişimci ve insani dış politika vizyonuna uygun olarak talep eden ülkelere sağlık sistemi desteği verilmesine devam edilecektir.
- ✓ **Faaliyet 3** : Sağlıkta lider ülkeler arasında yer almak ve küresel sağlığa katkı sağlamak amacıyla diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği çalışmalarımız devam edecektir.
- ✓ **Faaliyet 4** : COVID – 19 pandemisi ile mücadeleleri kapsamında talep eden ülkelere Bakanlığımız üst düzey bürokratları (Bakan Yardımcısı, Genel Müdür) ve Bilim Kurulu üyelerinin katılımı ile video konferans yöntemiyle ülkemizin tecrübeleri aktararak, ülkemiz tarafından ilgili ülkelere teknik destek verilecektir.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak bu hususları yakından takip edeceğimi beyan eder, tüm yönetici ve çalışma arkadaşlarımızın bu çalışmalarda gerekli gayret ve hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederim.

15./01/2021


Dr. Selami KILIÇ
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü