



T.C. HAZİNE VE
MALİYE BAKANLIĞI

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
AKSARAY Defterdarlığı

İÇ KONTROL KARARLILIK BEYANI
(2023)

Değerli Çalışma Arkadaşlarım,

5018 sayılı Kanun ile ülkemizde uygulanmaya başlayan kamu mali yönetimi ve kontrol anlayışı, faaliyetlerin etkili ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi, bunun sayesinde idarenin hedeflerine ulaşması ve tüm bu süreçte saydamlık ve hesap verebilirliğin 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 mekanizmalar kurulmakta ve güçlendirilmektedir.

Gerek üst politika belgelerinde gerekse idari belgelerde, kamu mali yönetiminin güçlendirilmesi öngörülmektedir.

a) Defterdarlığımız Müdürlüklerinde 2023 Yılında Yürütülecek Bazı Önemli Faaliyetler

Defterdarlığımıza bağlı müdürlüklerde hazırlanan operasyonel planlara (yıllık iş planlarına) uygun olarak yürütülecek bazı önemli faaliyetler aşağıda gösterilmiştir.

1) Muhakemat Müdürlüğü Faaliyetleri

a- Karara çıkmış olan Hukuk Ceza ve İdari davalar kesinleştirilerek hitam işlerinin sonuçlandırılması sağlanacaktır.

b- İcra da takipten düşen takip dosyalarına yenileme dilekçesi verilip takibi sağlanacaktır.

c- Arşiv çalışması yapılarak düzenleme sağlanacaktır.

d- Alacak dosyaları taranıp ilgili doyalar hakkında icra takibi başlatılması sağlanacaktır.

e-2023 yılı Hizmet İçi Eğitim planı çerçevesinde Bakanlığımızca düzenlenen eğitimlere uygun personelin katılımı sağlanacaktır.

2) Muhasebat Müdürlüğü Faaliyetleri

a- Bütünleşik Kamu Mali Yönetim ve Bilişim Sisteminin (BKMYBS) uygulaması konusunda azami titizlik sağlanacaktır.

b- 2023 yılı Hizmet İçi Eğitim planı çerçevesinde Bakanlığımızca düzenlenen eğitimlere uygun personelin katılımı sağlanacaktır.

c- Döner Sermaye Mali Yönetim Sisteminin (DMİS) uygulamasında azami gayret gösterilecektir.

d-2023 yılı muhasebe işlemlerinin mevzuatların n gördüğü şekilde tamamlanması için azami gayret gösterilecektir.

e- Yeni Mali Yönetim Sistemi (MYSV2) uygulaması müdürlüğümüz tarafından titizlikle takip edilip, uygulanmaktadır.

3) Personel Müdürlüğü Faaliyetleri

a- 2023 yılı Hizmet İçi Eğitim planı çerçevesinde, Bakanlığımızca düzenlenecek eğitimlere uygun personelin katılımı sağlanacaktır.

b- Birimlerle ihtiyaç duyulan konularda hizmet İçi eğitim planlamaları yapılacaktır.

c- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 103. Maddesi gereğince 2022 yılına ait Personel İzin Dosyalarının kontrolü sağlanarak muhtemel noksanlıkların giderilmesi sağlanacaktır.

d-Defterdarlığımız birimlerine ait yapılan ödemelerde (abonelik, maaş, yolluk vb.) denek taleplerine ilişkin taleplerin takibinde gerekli titizlik gösterilecektir.

e- Personelin zlk işlemlerinin yürütüldüğü Perop sisteminden İKYS'ye geçiş yapılacağından yapılacak iş ve işlemler titizlikle yürütülecektir.

b) Defterdarlıklar 2022-2023 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı'na göre 2023 Yılında Gerçekleştirilecek Bazı Eylemler

1. İç Kontrol Kararlılık Beyan'ında yer alan hususlar, üçer aylık dönemler itibariyle izlenecek ve mdrlr tarafından Ocak ve Temmuz aylarında personeliyle birlikte değerlendirilecektir.
2. Görev tanımları gözden geçirilerek güncel tutulacaktır.
3. Defterdarlığımızda devredilen yetkiler gözden geçirilecek ve personele duyurulacaktır.
4. Her müdürlükte, Ocak ve Temmuz aylarında personelin görüşlerinin alınması amacıyla toplantılar yapılacaktır.
5. Etik haftasında etik konulu eğitimler yaptırılacaktır.
6. İç Kontrol z Değerlendirme alıştayı yapılacaktır.
7. İşlem yönergelerinin güncel tutulması sağlanacaktır.
8. Kğit ortamında bulunan evrakın elektronik belge haline dönüştürülmesi ve elektronik arşivleme çalışmaları yapılacaktır.

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

4. /01/2023

(İmza)

Kaya KURŐUN

Aksaray Defterdarı