

# AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

## İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI

MAYIS 2014



Genel Müdürlüğümüzün iç kontrol sistemi Dışarıdan danışmanlık hizmeti satın alınmadan

**%97**

oranında tamamlanmıştır.

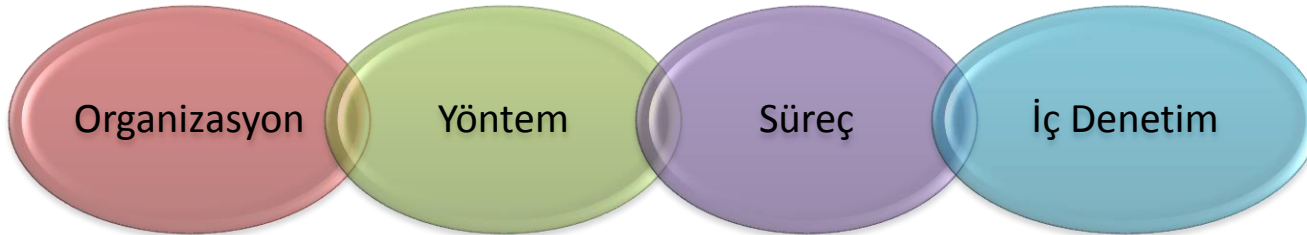
Diğer kalan kısmı için, Devlet Personel Başkanlığı'nın yasal düzenlemesi beklenmektedir.

# İÇ KONTROL SİSTEMİ NEDİR?

İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak;



Amacıyla idare tarafından oluşturulan



**Kapsayan**

Mali ve Diğer Kontroller bütünüdür

# MEVCUT DURUM TESPİTİ ÇALIŞMALARI

- İç Kontrol Sistemi Kurulumu, başta **11 kişilik proje ekibi** oluşturularak, **7 farklı konuda**, anket çalışması ile mevcut durum tespiti ile başlamıştır.
  - Verimlilik sorunlarının teşhis çalışması anketi,
  - Çalışanların memnuniyetini ölçüm anketi,
  - Organizasyonel ve yönetsel süreçlerde performans analizi anketi,
  - Birim/bölüm etkenliği değerlendirme anketi,
  - İç paydaş memnuniyeti anketi,
  - Bilgi teknolojileri kullanıcıları anketi,
  - İç Kontrol Güvenilirlik anketi.
- Anketlerin yılda bir yapılması planlanmaktadır. Değişen şartlar ve durumlara göre güncellenecektir.

# ETİK KURAL BELİRLEME ÇALIŞMALARI

- Yapılan çalışmalar sonucunda, **faaliyetlere**, **yönetime** ve **çalışanlara** yönelik olmak üzere, 3 konu başlığı altında, **37 adet etik davranış kuralı** belirlenmiştir.



# İŞ ANALİZİ ÇALIŞMALARI

---

- Genel Müdürlüğümüzün görevleri arasında yer alan **134 adet** konu ile ilgili **iş analizleri**, tüm personelle birebir görüşülerek yapılmıştır.
  - ❖ Genel Müdürlüğümüzde yapılan/yapılacak tüm işler,
  - ❖ Organizasyonel ilişkiler,
  - ❖ Karşılaşılan sorunlar,
  - ❖ Çözüm önerileri belgelenmiştir.

- Genel Müdürlüğümüz faaliyet alanı içerisinde **39 adet süreç** belirlenmiş olup, bunların alt süreçleri ve süreç hiyerarşileri de tespit edilmiştir.
- Oluşturulan süreç hiyerarşileri sonucunda, görevlerle ilgili yapılacak bütün adımlar tek tek açıklanarak kayıt altına alınmıştır.

# SÜREÇ HİYERARŞİLERİ ÇALIŞMALARİ

---

- Süreçlerle ilgili yapılan bu çalışmalar sonucunda, birimlerde yapılan iş ve işlemler göreve yeni başlayan bir personel tarafından kolaylıkla takip edilebilir ve yürütülebilir.
- Ayrıca, bu çalışma sayesinde, göreve yeni başlayan uzman yardımcılarının Genel Müdürlüğümüzün görev ve sorumluluklarını daha kolay ve kısa sürede öğrenmeleri sağlanmış, göreve adaptasyon süreleri kısaltılmıştır.



## SÜREÇ TANIM FORMU ÇALIŞMALARİ

- Her bir süreç için **süreç tanım formları** hazırlanarak süreç ile ilgili tüm veriler ortaya konulmuştur.

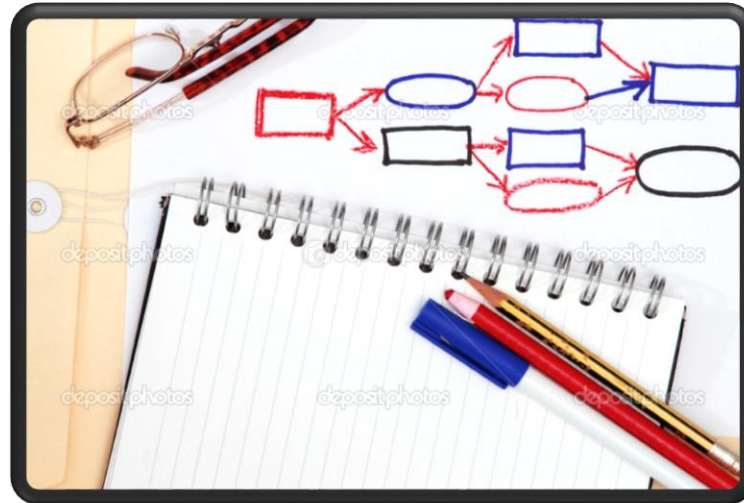
## KRİTİK KONTROL NOKTALARİ ÇALIŞMALARİ

- Her bir süreç için geçerli olan **kritik kontrol noktaları** belirlenmiştir (Yüksek puanlı olanlar özellikle daha çok dikkat edilmesi gereken bölümlerdir).

# İŞ AKIŞ ŞEMALARI

- Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan çalışmalar ile ilgili olarak tespit edilen **134 adet** iş analizinin iş akış şemaları hazırlanmıştır.

(Personel konusu ile ilgili iş ve işlemleri doğru ve zamanında yapabilmek için bu iş akış şemalarından faydalanabilir.)



# İŞ TANIMI ALIŐMALALARI

- **55 adet iş tanımı** yapılmıŐ ve bu iŐleri yapan personelin taŐıdđđ sorumluluklar net olarak ortaya konulmuştur.



# İNSAN KAYNAKLARI ÇALIŞMALARI

---

- Bu kapsamda;
  - Her bir personelin ve unvanın yer aldığı **görev envanteri tablosu**,
  - Her bir birimde çalışan optimal ve mevcut personel sayılarının yer aldığı **iç hareketlilik analiz tablosu**,
  - Birimde ki tüm görev unvanları için aranan niteliklerin yer aldığı **eğitim deneyim tablosu** düzenlenmiştir.

# RİSK YÖNETİMİ

## RİSK DEĞERLENDİRME

- Sorunlu alanlarımız nelerdir?
- Engellerimiz/risklerimiz nelerdir?
- Önceliklerimiz nelerdir?
- Hangilerine katlanacağız?
- Hangilerini önleyeceğiz?
- Faaliyetler amaç ve hedeflere uygun mu?

# RİSK DEĞERLENDİRME

**TEMEL RİSK ALANLARININ BELİRLENEBİLMESİ İÇİN;**

**STRATEJİK PLAN VE PERFORMANS PROGRAMI**

**İŞ ANALİZ FORMLARI**

**BİRİM/BÖLÜM ETKENLİĞİ DEĞERLENDİRME ANKETİ**

**ORGANİZASYONEL VE YÖNETSEL SÜREÇLERDE PERF.  
ANALİZİ ANKETİ**

**VERİMLİLİK SORUNLARININ TEŞHİSİ ANKETİ**

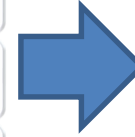
**İÇ KONTROL GÜVENİLİRLİK ANKETİ**

**ETİK DEĞERLENDİRME ANKETİ**

**ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ANKETİ**

**İÇ PAYDAŞ MEMNUNİYETİ ANKETİ**

**BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANICILARINA YÖNELİK  
MEVCUT DURUM ANKETİ**



**Mevcut Durum  
Tespiti**



**Anketlerin  
Değerlendirilmesi**



**İyileştirmeye Açık  
Alanlar Listesi**

# RİSK BELİRLEME

Risk Veri  
Kaynakları

- İyileştirmeye Açık Alanlar Listesi

Verilerin Konsolide  
Edilmesi

- **Varyans Analizi Tablosu**

Temel Risk Listesi

# RİSK DEĞERLENDİRME

RİSK ( Olasılık, Şiddet) DEĞERLENDİRMESİ

RİSK ÖNEM DERESESİNİ BELİRLEME PUAN TABLOSU

RİSK DERECELENDİRME MATRİSİ





## RİSK ENVANTERİ

- ❖ Riskin Skoru ve Önem Derecesi
- ❖ Risk Sorumlusu
- ❖ Kontrol Faaliyetleri
- ❖ Açıklamalar (İzleme ve Raporlama)

# RİSKLERİN İYİLEŐTİRİLMESİ

---

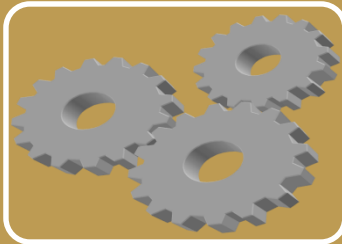
- Risk kapasitesi ve risklerin önem derecelerine göre risklerin iyileőtirilmesi amacıyla risk eylem planları hazırlandı.

## Risk Eylem Planları



## ORGANİZASYON KİTABI

- Fonksiyonel Organizasyon Şeması
- İş Akışları-İş Tanımları-Görev Envanteri...



## SÜREÇ YÖNETİMİ DOSYASI

- Temel Süreçler
- Süreç İlişkileri-Performans Göstergeleri...



## RİSK DEĞERLENDİRME DOSYASI

- Temel Riskler-Puanlama
- Risk Değerlendirme-Risk Eylem Planları

# Sonuç Olarak;

---

- Genel Müdürlüğümüzde göreve yeni başlayan personelin sorumlu olduğu görevi kısa sürede öğrenmesi sağlanmıştır.
- Yapılan görev değişikliklerinde içi devralma ve iş hakimiyeti süreci kısaltılmıştır.
- Her yıl çalışanların anketler vasıtasıyla görüşleri alınarak yönetime katılmaları sağlanacaktır.
- Görev tanımları yapılarak, personelin yetki, görev ve sorumlulukları belirlenmiştir.
- Risk Eylem Planları erevesinde Hizmet İçi Eğitim Programı planlanmıştır.

# Sonuç Olarak;

---

- Yapılan iş yükü analizleriyle, mevcut insan kaynakları daha verimli kullanılacaktır.
- iş Akış Şemaları ve Organizasyon Dosyası yayınlanarak, faydalanıcıların kullanımına sunulmuştur.
- Riskler ve risk sorumluları tespit edilmiştir.
- Kurumsallaşmaya yönelik çalışmalara, etkin bir Őekilde devam edilecektir.

**Arz Ederim...**