



T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İÇ KONTROL KARARLILIK BEYANI

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 düzenlenmiş ve bu kapsamda etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması amaçlanmıştır.

Değişen ve dönüşen kamu mali yönetim sistemimizin kamu idareleri için zorunlu kıldığı stratejik planlama çerçevesinde idare üst yönetimleri tarafından belirlenen stratejik amaç ve hedefler ile performans programlarının başarıya ulaşmasına yönelik kritik bir işlevi olan iç kontrol, stratejik yönetim ve performans yönetim sistemlerinin tamamlayıcısı ve sigortası olarak kurgulanmakta ve oluşturulmaktadır. 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 idare yöneticilerine önemli imkanlar sağlamaktadır.

Bu kapsamda, gerek üst politika belgelerinde gerekse idari belgelerde, iç kontrol sisteminin kurulması ve sağlıklı bir şekilde işletilmesi öngörülmektedir.

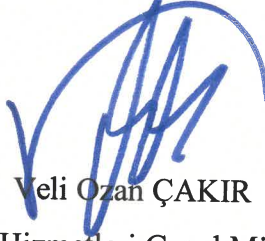
Genel Müdürlüğümüzde; Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı gereğince yürütülecek olan eylemler kapsamında yapılacaklar aşağıda yer almaktadır:

- ❖ *Yöneticiler her türlü idari faaliyetlerinde iç kontrol standartlarına uygun hareket edeceklerine yönelik beyanlarını ve iç kontrol standartlarına uyumla ilgili beklentilerini idareleri altındaki tüm personeline duyuracaktır.*
- ❖ *Gerektiğinde Görev Tanım Formları güncellenerek görevli personele görev, yetki ve sorumlulukları tebliğ edilecektir.*
- ❖ *İdare birimleri tarafından görev dağılım çizelgeleri oluşturularak personele bildirilecektir.*
- ❖ *Tüm birimler tarafından hassas görevler ve prosedürleri gözden geçirilecek, herhangi bir değişiklik olması durumunda gerekli düzenlemeler yapılarak personele tekrar duyurulacaktır.*
- ❖ *Süreç tanım formları ve iş akış şemaları her yıl gözden geçirilerek gerektiğinde güncellenecek ve güncellenen dokümanlar personele duyurulacaktır.*

- ❖ Belirlenen riskler her yıl sistematik bir şekilde gözden geçirildikten sonra gerekli güncellemeler yapılacaktır.
- ❖ Risk değerlendirme çalışmaları gözden geçirilerek güncelleme yapılacaktır.
- ❖ Gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yüksek riskler için eylem planı oluşturulacaktır.
- ❖ Risk değerlendirme çalışmalarında tespit edilen riskler gözden geçirilecek ve gerekli olması durumunda kontrol yöntemlerinde güncellemeler yapılacaktır.
- ❖ Görev Devir Formunun görevden ayrılacak her bir personelce doldurularak yerine görevlendirilecek personele verilmesi yönetici tarafından sağlanacaktır.

Bu vesileyle, Spor Hizmetleri Genel Müdürü olarak bu hususları yakından takip edeceğimi beyan eder, tüm yönetici ve personelimizin de bu çalışmalarda gerekli gayret ve hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederim.

19.03.2026



Veli Ozan ÇAKIR
Spor Hizmetleri Genel Müdürü