

TİTCK 2023 YILI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE İLAÇ VE
TIBBİ CİHAZ KURUMU

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU(Sorumlu ve iş birliği yapan birimler)

SIRA NO	Eylem No	Eylem Planı	Sorumlu Birimler	İşbirliği Yapılacak Birimler	Planlanan Gerçekleşme Tarihi	Çıktı/Sonuç	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	İç Denetim	Kalite Koordinatörlüğü	Hukuk Müşavirliği	İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı	İdare ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı	Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı	Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanlığı	Akıcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanlığı	Farmakovijilans ve Kontrol Tabii Maddeler Dairesi Başkanlığı	Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetim Daire Başkanlığı	Ulusal İlaç İlişkiler Dairesi Başkanlığı	İlaç Ruhsatlandırma Dairesi Başkanlığı	Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı	Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı	Eczaneler Dairesi Başkanlığı	Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı	Tıbbi Cihaz Sektörü Hizmetler Dairesi Başkan	Tıbbi Cihaz Kayıt ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı	Tıbbi Cihaz Onaylanmış Kuruluş ve Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı	İlaç Denetim Dairesi Başkanlığı	Kozmetik Denetim Dairesi Başkanlığı	Tıbbi Cihaz Denetim Dairesi Başkanlığı	
							G																							
1	KOS 1.1.1.	Yeni eylem planı hazırlandıktan sonra tüm kurum personeline duyurulacak ve kurum personeline bilgi sistemleri aracılığıyla İç Kontrol Sistemi hakkında bilgilendirmeler yapılacaktır	Strateji Gelişt. Daire Başk.	Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı	Ara.2023	2021-2023 İç Kontrol Eylem Planı ve bilgilendirme mesajları	G						G																	
2	KOS 1.2.1	Üst yönetici tarafından iç kontrol kararlılık beyanı yayımlanacaktır.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı	Ara.2023	İç Kontrol Kararlılık Beyanı 2021 2022 2023 yılı sonlarında Kurum Başkanı tarafından imzalanmış ve kurum internet sitesinde yayımlanarak personel bilgilendirilmiştir.	G						G																	
3	KOS 1.3.1	Sürekli bir faaliyet olduğundan her yıl etik kurallar ile ilgili personele e-posta aracılığı ile bilgilendirme yapılacaktır	İnsan Kayn. Dairesi Başk.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Ara.2023	Kamu Etik Değerlerine İlişkin Etik Kuralları İçeren Mesajlar Toplantı ve Seminerler	G				G																			
4	KOS 1.3.2	Kurumumuzda göreve yeni başlayan personele etik sözleşme imzalatılarak özlük dosyasına konulacaktır.	İnsan Kayn. Dairesi Başk.	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	Ara.2023	Yeni başlayan personele etik sözleşmesi imzalatılması	G				G																			
5	KOS 1.4.1	Kurumumuz Yılı İdari Faaliyet Raporları hazırlandıktan sonra her yıl internet sayfamızda yayımlanacaktır. Ayrıca Kurum Kamu Hizmet Standartlarına İlişkin Verilerin Girişleri İlgili Birimler tarafından KAYSIS üzerine düzenli olarak yapılarak her yıl kamuoyuna sunulacaktır.	Strateji Gelişt. Daire Başk.	Tüm Birimler	Ara.2023	İdari Faaliyet Raporu ve Hizmet Standartları Envanteri	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
6	KOS 2.1.1.	Yenilenen Misyon, Vizyon ve temel değerler kurum bilgilendirme ekranlarında duyurulacaktır	Strateji Gelişt. Daire Başk.	Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı	Ara.2023	Bilgilendirme mesajları	G						G																	
7	KOS 3.5.1	Her yıl birimlerden gelen talepler ve ihtiyaçlar kapsamında yıllık eğitim programları düzenlenecektir	İnsan Kayn. Dairesi Başk.	Tüm Birimler	Ara.2023	Hizmet içi eğitim programı ve sonuç raporu	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
8	KOS 3.6.1	Kurumumuzda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun başarı, üstün başarı ve ödüle ilişkin 122 nci maddesi uygulanacaktır.	İnsan Kayn. Dairesi Başk.	Tüm Birimler	Ara.2023	Başarı Belgesi, Üstün Başarı Belgesi, Plaket vb.	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
9	RDS 5.5.1	Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Yılı Eylem Planında öngörülen eylemlerin takibi yapılacaktır	Strateji Gelişt. Daire Başk.	Tüm Birimler	Ara.2023	Eylem Planı Takip Cetveli	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
10	RDS 6.6.1	Kamu İç Kontrol Rehberinde yer alan açıklamalar doğrultusunda ve DSÖ tarafından belirlenen formata uygun bir şekilde kurum riskleri belirlenecektir.	Tüm Birimler	Strateji Gelişt. Daire Başk. İç Denetim Birimi(Danışmanlık)	Ara.2023	Risk Eylem Planı	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
11	KFS 7.1.1	Riskler RDS 6.1.1 eylemi kapsamında belirlenerek kontrol faaliyetlerini içeren eylem planı hazırlanacaktır.	Tüm Birimler	Tüm Birimler	Ara.2023	Risk Eylem Planı	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G


A7

5	KOS 1.4.1	Kurumumuz Yılı İdari Faaliyet Raporları hazırlandıktan sonra her yıl internet sayfamızda yayımlanacaktır. Ayrıca Kurum Kamu Hizmet Standartlarına ilişkin verilerin girişleri ilgili birimler tarafından KAYSIS üzerine düzenli olarak yapılarak her yıl kamuoyuna sunulacaktır.	Strateji Gelişt. Daire Başk.	Tüm Birimler	31.12.2023	İdari Faaliyet Raporu ve Hizmet Standartları Envanteri	2023 yılı Kurumumuz İdare Faaliyet Raporu hazırlanarak Kurum internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna duyurulmuştur. KAYSIS sistemine eklenmesi talep edilen Kamu Hizmet Standartlarına ilişkin veriler Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığımız tarafından veri girişi yapılmaktadır
6	KOS 2.1.1.	Yenilenen Misyon, Vizyon ve temel değerler kurum bilgilendirme ekranlarında duyurulacaktır	Strateji Gelişt. Daire Başk.	Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı	31.12.2023	Bilgilendirme mesajları	2019-2023 Stratejik Planı hazırlanarak kurum birimlerine dağıtılmıştır. Stratejik Planda yer alan Misyon, vizyon ve temel değerler Kurum internet sitesinde yayınlanmış ayrıca Kurumda yer alan bilgilendirme ekranları aracılığıyla da personele duyurulmuştur.
7	KOS 3.5.1	Her yıl birimlerden gelen talepler ve ihtiyaçlar kapsamında yıllık eğitim programları düzenlenecektir	İnsan Kayn. Dairesi Başk.	Tüm Birimler	31.12.2023	Hizmet içi eğitim programı ve sonuç raporu	Birimlerden gelen talepler ve ihtiyaçlar kapsamında 2023 yılı eğitim planı hazırlanmış ve eğitim planının takibi yapılmıştır.
8	KOS 3.6.1	Kurumumuzda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun başarı, üstün başarı ve ödüle ilişkin 122 nci maddesi uygulanacaktır.	İnsan Kayn. Dairesi Başk.	Tüm Birimler	31.12.2023	Başarı Belgesi, Üstün Başarı Belgesi, Plaket vb.	Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu başarı, üstün başarı ve ödül Yönergesi hazırlanarak yayımlanmış ayrıca yazıyla Daire Başkanlıklarına gönderilerek bilgilendirilmiştir
9	RDS 5.5.1	Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Yılı Eylem Planında öngörülen eylemlerin takibi yapılacaktır	Strateji Gelişt. Daire Başk.	Tüm Birimler	31.12.2023	Eylem Planı Takip Cetveli	Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 2023 Yılı Eylem Planı kapsamında Bakanlık Stratejik Planı doğrultusunda öngörülen eylem ve alt eylemler altışar aylık dönemler itibarıyla takip edilerek SİZDES sistemine veri girişleri yapılarak tamamlanmıştır.
10	RDS 6.6.1	Kamu İç Kontrol Rehberinde yer alan açıklamalar doğrultusunda ve DSÖ tarafından belirlenen formata uygun bir şekilde kurum riskleri belirlenecektir.	Tüm Birimler	Strateji Gelişt. Daire Başk.İç Denetim Birimi(Danışmanlık)	31.12.2023	Risk Eylem Planı	DSÖ tarafından "RS04.05: Bir risk yönetimi planına bağlı kriz ve acil durumlara ilişkin olarak rutin düzenleyici işlemlerin takip edilmesinin gerekmediği durumları kapsayan yazılı kriterler." başlıklı alt göstergenin karşılanabilmesi için risk eylem planında düzenleyici fonksiyonlara ait risklerin bu kapsamda yer alması gerektiği belirtilmiş olduğundan "Acil Durumlarda ve Kriz Dönemlerinde İlaç Güvenliği ve İlaça Erişim" göstergesine yönelik yapılacak olan yeni riskler ve eylemlerimiz "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 2022-2023 revize II risk eylem planı" na dâhil edilerek hazırlanmış yayımlanmış ve izleme değerlendirme raporları yıllık olarak hazırlanarak takibi yapılmıştır.
11	KFS 7.1.1	Riskler RDS 6.1.1 eylemi kapsamında belirlenerek kontrol faaliyetlerini içeren eylem planı hazırlanacaktır.	Tüm Birimler	Tüm Birimler	31.12.2023	Risk Eylem Planı	
12	BİS 13.5.1	Yönetim Bilgi Sistemi çalışma ekibi kurularak kurumumuzda yönetim bilgi sistemlerinin tüm unsurları ile işler hale getirilmesi sağlanacaktır	Strateji Gelişt. Daire Başk.	İç Denetim/Tüm Birimler	31.12.2023	Yönetim bilgi sistemi prosedürü ve çalışma ekibi onayları	Kurum Yönetim Bilgi Sisteminin oluşturulması amacıyla Başkanlık Makam oluru alınarak "Yönetim Bilgi Sistemleri Birimi Çalışma Ekibi" oluşturulmuştur. Çalışma ekibiyle toplantılar yapılarak yönetim bilgi sisteminin kurulması için yapılacak çalışmalar, beklentiler ve süreç yönetimi hakkında bilgilendirme yapılmıştır.Yönetim Bilgi Sistemi Prosedürü hazırlanmıştır. Kurum tarafından üretilen bilgi/belge verileri doğrultusunda "TİTCK Kurumsal Bilgi Haritası Tablosu" oluşturulmuştur. Kurum Yönetim Bilgi Sistemi yazılım çalışmaları kurum imkanlarıyla başlatılmış olup sistem oluşturma çalışmaları tüm unsurlarıyla devam etmektedir.
13	BİS 13.6.1	Üst yönetici kurumun misyon vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini yılda bir kez personele bilgi sistemleri aracılığı ile duyuracaktır.	Strateji Gelişt. Daire Başk./Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı	Tüm Birimler	31.12.2023	Üst yönetici amaç ve hedef duyurusu	2019-2023 Stratejik Plan Kararlılık beyanı Kurum üst yöneticisi tarafından stratejik planda yer alan misyon, vizyon ve amaçlar doğrultusunda hedeflerin gerçekleştirilmesini yakından takip edeceğini beyan edilerek, Kurum yöneticileri ve personelin bu eylemin gerçekleşmesi için gerekli hassasiyeti göstermeleri konusunda e-mail yoluyla bilgilendirilmiştir.
14	BİS 16.1.1	Hizmet içi eğitimlerde hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında mevzuatlara yer verilecektir.	İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı	Tüm Birimler	31.12.2023	Hizmet içi Eğitim	2023 hizmet içi eğitimlerde hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında mevzuat eğitimleri gerçekleştirilememiştir. Yeni eylem planında yer alacak hizmet içi eğitimlerde bu konuları içeren eğitimlere yer verileceğine dair eylem öngörülmüştür
15	İS 17.1.1	Çalışanların iç kontrol faaliyetleri ile ilgili görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesi yapılacaktır.	Strateji Gelişt. Daire Başk./Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı	Tüm Birimler	31.12.2023	Soru/Anket Formları	2023 yılında Kurum personelinin İç Kontrol Süreçleri hakkında farkındalığını değerlendirmek amacı ile 25 adet 3'lü Likert tipi soru sorulmuş ve değerlendirmeye alınan 104 personelin ilgili sorulara cevapları incelenmiş ve raporlanmıştır. Bu ankette "kurumumuzda görevinden ayrılan personel, yürüttüğü iş ve işlemlerin durumuna ilişkin olarak yeni görevlendirilen personele yazılı bilgi notu veriyor mu?" Sorusuna ağırlıklı olarak hayır cevabı verdiği için yeni eylem planında bu konuya ilişkin eylem öngörülmüştür.
16	İS 17.1.2	Kamu İç Kontrol Rehberinde yer alan düzenlemeler kapsamında yapılacak toplantılarla İç Kontrol Sisteminin periyodik değerlendirilmesi yapılacaktır.	Strateji Gelişt. Daire Başk./Kurum Başkan Yardımcıları Hukuk Müşaviri Kurum Başkanı	Tüm Birimler	31.12.2023	Toplantı tutanakları	İç kontrol çalışma ekibi ile 2023 yılı içerisinde toplantı yapılmış İç kontrol ve risk eylem planı hazırlama çalışmaları başlatılmıştır. Mevcut eylemlerin yılanou izlemeleri hakkında dağıtılmış yazı ve personele personeline e-mail gönderilmiş Kurum Yıllık Gözden Geçirme toplantısında iç kontrol ve risk çalışmaları hakkında bilgi paylaşımı yapılmıştır.
17	İS 17.2.1	İS 17.1.1 ve İS 17.1.2 de öngörülen eylemler kapsamında yapılan değerlendirmeler konsolide edilip Yıllık İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu hazırlandıktan sonra Kurum Başkanı onayına sunularak Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Uyumlaştırma Birimine gönderilecektir.	Strateji Gelişt. Daire Başk./Kurum Başkan Yardımcıları Hukuk Müşaviri Kurum Başkanı	Tüm Birimler	31.12.2023	İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından uyum eylem planında yer alan 2023 yılı eylemlerinin değerlendirme raporunun hazırlanması amacı öngörülen eylemlerin gerçekleşmesinde sorumlu ve işbirliği yapacak olan birimlerimizin eylemlere ilişkin yapmış oldukları çalışmalar istenmiştir. Gelen veriler doğrultusunda rapor hazırlanmıştır. Hazırlanan rapor İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve Üst Yönetici onayına sunulmuş ve onaya müteakip Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Uyumlaştırma Birimine gönderilecektir.
18	İS 17.5.1	İç kontrol uyum eylem planı dönemi tamamlandıktan sonra yapılacak değerlendirme neticesinde alınması gereken önlemler belirlenerek eylem planımız yenilecektir.	Strateji Gelişt. Daire Başk.	Tüm Birimler	31.12.2023	İç Kontrol Uyum Eylem Planı	2021-2023 yıllarını kapsayan eylem planı her yılın sonunda izleme ve değerlendirme raporları aracılığı ile takip edilmiş Kurumumuzda İç kontrol çalışmaları kapsamında Mevcut durum değerlendirilerek 2024-2025 yıllarını kapsayan yeni eylem planı hazırlanmıştır.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME


1. İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında 2023 yılı sonu itibariyle tamamlanması gereken 18 adet eylem öngörülmüştür.
2. Birimlerden alınan bilgi ve belgeler doğrultusunda 2023 yılında tamamlanması öngörülen 18 adet eylemin 17 tanesi tamamlanmış, gerçekleşme oranı %94 olmuştur.
3. On dördüncü sırada yer alan "Hizmet içi eğitimlerde hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında mevzuatlara yer verilecektir" başlıklı eylemde öngörülen eğitim 2023 yılı eğitim planında yer almamış, sonraki yıllarda eğitim programına alınması uygun görülmüştür.
4. Kurum birimlerinin iç kontrol eylem planında uhdelerinde yer alan eylemleri sahiplendiklerini, personel görevlendirdikleri ve sorumluluklarını yerine getirdikleri anlaşılmıştır.
5. Kurumumuz iç kontrol çalışma ekibi tarafından hazırlanan 2024-2025 Yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Üst Yönetici tarafından imzalanarak yayımlanmış ve eylem planı takip edilmeye başlanmıştır.
6. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun temel ilkeleri ile iyi yönetici uygulamaları gereği Kurumumuz iç kontrol sisteminin güçlendirilmesi için gerekli çalışmalar kararlı bir şekilde sürdürülmektedir.


Ferhat GÜNGÖR
Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcısı


Doç. Dr. Mehmet Kürşat DERİCİ
Ekonomik Değerlendirmeler ve Laboratuvar Hizmetleri Başkan Yardımcısı


Ferhat GÜNGÖR
Destek Hizmetleri ve Bilgi Yönetimi Başkan Yardımcısı

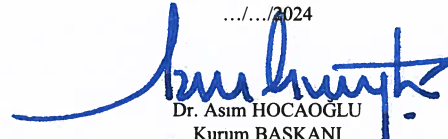

Başar HALICI
Strateji Geliştirme Daire Başkanı


Uzm. Dr. Musa İlker DURAK
İlaç ve Eczacılık Başkan Yardımcısı


Dr. Mehmet Hakan FIRAT
Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcısı


Av. Nuray BİLGİN DEMİR
Hukuk Müşaviri

OLUR
.../.../2024


Dr. Asım HOCAOĞLU
Kurum BAŞKANI