



***İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
2017 YILI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU***

**STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
İç Kontrol Daire Başkanlığı**

ÖNSÖZ

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 55 inci maddesinde iç kontrol, "idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü" olarak tanımlanmıştır.

Kanun'un 56 ncı maddesinde de iç kontrolün amaçları;

- Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
- Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
- Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
- Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
- Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamak olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede oluşturulan Kamu İç Kontrol Standartları idarelerin, iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel yönetim kurallarını göstermekte ve tüm kamu idarelerinde tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır.

Kamu İç Kontrol Standartları, uluslararası standartlar ve iyi uygulama örnekleri çerçevesinde, iç kontrolün; kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme bileşenleri esas alınarak, tüm kamu idarelerinde uygulanabilir düzeyde olmasını sağlamak üzere genel nitelikte düzenlenmiştir.

Bu nedenle, Kurum İç Kontrol Standartları Eylem Planı, 27/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi doğrultusunda hazırlanmıştır.

Kurumca hazırlanan İç Kontrol Standartları Eylem Planı'nda belirtilen eylemlerde meydana gelecek gerçekleştirmeler ve gelişmeler dikkate alınarak eylem planının her yıl revize edilmesi planlanmaktadır.

Kurum İç Kontrol Standartları Eylem Planı birimlerle yapılan toplantılar ve bilgi paylaşımı sonucunda hazırlanmış 31/12/2008 tarihli ve 1043700 sayılı Başkanlık Makamı Oluru ile ilk kez yürürlüğe girmiştir. Daha sonra Maliye Bakanlığının 04/02/2009 tarihli ve B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 sayılı yazılıyla, İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi'nin yayımlanması sonucunda, Kurum İç Kontrol Standartları Eylem Planı 2009, 2010, 2011, 2012, 2013-2015 ve 2016-2017 yıllarını kapsayan dönem için Başkanlık Makamından alınan Olur ile revize edilmiş olup, sırası ile 2012, 2013, 2015 yılları ile 2016 yılını kapsayan izleme raporları oluşturulmuştur.

2016-2017 yıllarını kapsayan İç Kontrol Standartları Eylem Planı'nda yer alan eylemlerin 2017 yılı sonu itibarıyla izlenmesi öngörülmüştür.

Bu çerçevede, İç Kontrol Standartları Eylem Planı'nda yer alan eylemlerden sorumlu ve ilgili birimlerden alınan veriler doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda, Kurum İç Kontrol Standartları Eylem Planı'nda 2016 yılında gerçekleştirilemeyen ve 2017 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla tamamlanması gereken eylemlerin tamamlanıp tamamlanmadığı, tamamlanmadıysa sebebi sorgulanarak izlemeye alınmış olup 2018 yılı Mart ayı itibarıyla raporlaması yapılmıştır.

Strateji Geliştirme Başkanlığı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME İÇMAL TABLOSU
MERKEZ TEŞKİLATI

MAKUL GÜVENCE SAĞLAYAN			MAKUL GÜVENCE SAĞLAMAYAN	
EYLEMLER				
EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.1.2	Sosyal Güvenlik Kurumu İç Kontrol Genelgesi oluşturulması ve yayınlanması	İç Kontrol Genelgesi	EKİM 2016	<p>“Sosyal Güvenlik Kurumu İç Kontrol Genelgesi oluşturulması ve yayınlanması” olarak öngörülmüş olan eylemin “Sosyal Güvenlik Kurumu İç Kontrol Yönergesi hazırlanması ve yayımlanması” şeklinde düzenlenmesi öngörülmüş ve söz konusu çalışmalar tamamlanmış olup Başkanlık Makamının onayıyla yürürlüğe girecektir.</p> <p style="color: green;">Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.</p>
KOS 1.1.3	Kurum yöneticileri için iç kontrol konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi	Bilgilendirme amaçlı periyodik toplantılar	MAYIS 2017	<p>İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile birim amirleri toplantılarında gerekli bilgilendirme faaliyetleri yapılmıştır.</p> <p style="color: green;">Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.</p>
KOS 1.1.4	İç Kontrol Sistemi ve risk yönetimi hakkında genel bilgilendirme faaliyetleri yapılması	Bilgilendirme amaçlı periyodik toplantılar	NİSAN 2017	<p>Hazırlanan Sosyal Güvenlik Kurumu İç Kontrol Yönergesinin yayımlanmasına müteakip çalışmalara 2018 yılında başlanacaktır.</p> <p style="color: red;">Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.</p>
KOS 2.7.1	İşveren Sistemi, Genel Sağlık Sistemi, Emeklilik Sistemi ile Mali Yönetim Sistemleri Otomasyon Projesi (MOSİP) Sisteminin bütünleşik hale getirilmesini sağlamaya yönelik sistemin kurulması	e-SGK Yazılımı (Örnek)	ARALIK 2017	<p>MEDULA uygulamalarının izlenmesine yönelik uygulama ekranları geliştirilmiştir. Böylece yöneticiler tarafından uygulamaların anlık durumunun izlenmesine olanak sağlanmıştır.</p> <p><u>Hastane uygulaması;</u> https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/pages/istatistik.jsf</p> <p><u>Eczane uygulaması;</u> https://medeczane.sgk.gov.tr/eczane kurum2/pages/yonetim/anlikRecetelstatistik.faces,</p> <p><u>Optik uygulaması;</u> https://optik.sgk.gov.tr/Optik_Istatistik_Web/pages/yonetim/anlikRecetelstatistik.faces adresinden izlenebilmektedir.</p> <p>İşveren sisteminin Mosip sistemi ile entegrasyon çalışmaları, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğüne birimlerle yapılan 14/11/2017 tarihli toplantıda alınan karara istinaden durdurulmuştur. Tahakkuk-tahsilat-iptal vb. muhasebe işlemlerinin İşveren sisteminde yapılacağı yeni bir entegrasyon çalışması yapılması planlanmıştır.</p> <p>Mali Yönetim Sistemleri Otomasyon Projesi (MOSİP) Sisteminin bütünleşik hale getirilmesini sağlamaya yönelik sistemin kurulması konusunda</p>

				Sosyal Güvenlik Bilgi Sistemi (BİYÖS) kapsamında çalışmalar yapılacaktır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
KOS 3.4.1	Personelin görevde yükselmesine yönelik mevcut düzenlemelerin gözden geçirilerek güncellenmesi	Mevzuat Düzenlemesi	EYLÜL 2016	Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28/12/2017 tarihli ve 30284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
RDS 6.1.1	Süreç güncelleme çalışmaları kapsamında birimlerin risklerinin belirlenmesi	Süreç Kartı	MART 2017	Öngörülen eylem kapsamında Kurumumuzda süreç kartları güncellenmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
RDS 6.2.1	Birimlerce belirlenmiş olan risklerin gerçekleşme olasılığının ve muhtemel etkilerinin yılda en az bir kez analiz edilmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016-2017	Hazırlanan Sosyal Güvenlik Kurumu İç Kontrol Yönergesinin onaylanıp yayımlanması sonucunda söz konusu Yönergenin uygulamaya girmesiyle birlikte Kurumun risk tespiti ve analizi çalışmaları 2018 yılı itibarıyla yürütülecektir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
RDS 6.3.1	Risk Eylem Planı hazırlanması	Risk Eylem Planı	KASIM 2016	Hazırlanan Sosyal Güvenlik Kurumu İç Kontrol Yönergesinin onaylanıp yürürlüğe girmesiyle birlikte Risk Eylem Planının hazırlanmasına 2018 yılında başlanacaktır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 7.1.1	Tespit edilen risklere ilişkin uygun kontrol yöntemlerinin belirlenmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016-2017	Sosyal Güvenlik Kurumu İç Kontrol Yönergesinin onaylanıp yürürlüğe girmesiyle birlikte Risk Analiz Belgesi hazırlanması çalışmalarına 2018 yılında başlanacaktır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Birimlerce harcama gerektirecek durumlarda mevzuat gereği belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın Ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir.	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Kurumumuz misyon, vizyon ve amaçları doğrultusunda personelin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
İS 17.1.1	İç kontrole yönelik mevcut durumların güncel tutulması	İzleme Raporu	MART 2017	2017 Yılı İzleme Raporu yıl sonu itibarıyla yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

İS 17.2.1	İç kontrol açısından eksik bulunan ile iç kontrol açısından uygun olmayan hususlara ilişkin düzenleyici eylemler öngörülmesi	Eylem Planı Revizesi	HAZİRAN 2017	<p>01/01/2018-31/12/2019 dönemini kapsayan İç Kontrol Standartları Eylem Planı, Kurumumuz birimlerinin katılımı, görüş ve önerileri doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen standart ve gerekli genel şartlara uygun olarak hazırlanmış olup, 17/01/2018 tarihinde İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunca uygulanması yönündeki kararına istinaden 24/01/2018 tarihli ve 517102 sayılı Kurum Başkanlık Makamı onayına müteakip revize işlemi tamamlanarak yürürlüğe girmiştir.</p> <p>Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.</p>
--------------	--	-------------------------	-----------------	--

**İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI BİRİMLER BAZINDA
İZLEME VE DEĞERLENDİRME TABLOSU
MERKEZ TEŞKİLATI**

EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
RDS 6.1.1	Süreç güncelleme çalışmaları kapsamında birimlerin risklerinin belirlenmesi	Süreç Kartı	MART 2017	17/11/2016 tarihli ve 2016/424 Sayılı Kurum Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Merkez Teşkilatı Çalışma Yönetmeliğinde EHGM Risk Yönetimi ve Proje Daire Başkanlığının görevleri arasında yer alan Genel Müdürlüğün risk haritasını oluşturma, emeklilik hizmetleri uygulamalarına yönelik risk kriterleri ve senaryoları belirleme, yine emeklilik hizmetlerine ilişkin risk modeli oluşturma işlemlerine dair çalışmalar yıl boyunca sürekli olarak yapılmakta olup; Ocak 2018 itibarıyla Genel Müdürlüğün riskleri belirlenmiştir. <i>Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.</i>
RDS 6.2.1	Birimlerce belirlenmiş olan risklerin gerçekleşme olasılığının ve muhtemel etkilerinin yılda en az bir kez analiz edilmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016-2017	Belirlenen risklere risk skoru atanmış olup, etki ve olasılıkları hesaplanmıştır. <i>Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.</i>
RDS 6.3.1	Risk Eylem Planı hazırlanması	Risk Eylem Planı	KASIM 2016	Risk haritası oluşturulmuş olup, skorlanan risklerin puanlarına göre öncelikli riskler eylem planı kapsamına alınmaktadır. <i>Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.</i>
KFS 7.1.1	Tespit edilen risklere ilişkin uygun kontrol yöntemlerinin belirlenmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016-2017	Ocak 2018 itibarıyla belirlenen risklere ilişkin kontrol yöntemi belirleme çalışmaları devam etmektedir. <i>Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Ocak 2018 itibarıyla fayda maliyet analizi çalışmaları devam etmektedir. <i>Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir.	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Söz konusu bildirimler, Genel Müdürlük Makamı tarafından yıl içerisinde çeşitli zamanlarda Daire Başkanları ve personel ile yapılan toplantılar vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. <i>Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.</i>

SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
RDS 6.1.1	Süreç güncelleme çalışmaları kapsamında birimlerin risklerinin belirlenmesi	Süreç Kartı	MART 2017	SPGM Risk Haritası hazırlanmış ve 1/3/2017 tarihli ve 1147167 sayılı Kurumumuz Başkanlık Makamı Olur'u ile onaylanmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
RDS 6.2.1	Birimlerce belirlenmiş olan risklerin gerçekleşme olasılığının ve muhtemel etkilerinin yılda en az bir kez analiz edilmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016-2017	SPGM Risk Haritasında yer alan tüm risklerin gerçekleşme olasılıkları ve muhtemel sonuçları/etkileri değerlendirilmiş ve riskler önceliklendirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
RDS 6.3.1	Risk Eylem Planı hazırlanması	Risk Eylem Planı	KASIM 2016	SPGM Risk Haritasında yer alan riskler ile ilgili eylem planları gerçekleştirilmekte ve projeler yürütülmektedir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.1.1	Tespit edilen risklere ilişkin uygun kontrol yöntemlerinin belirlenmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016-2017	2017 yılında Kurumumuz Başkanlık Makamı tarafından onaylanan SPGM Risk Haritası 2017 yılı Aralık ayı itibarıyla güncellenmiş ve 8/12/2017 tarihli ve 6184941 sayılı Genel Müdürlük Makamınca Olur alınarak tamamlanmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın Ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir.	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Eyleme ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 2.7.1	İşveren Sistemi, Genel Sağlık Sistemi, Emeklilik Sistemini ile Mali Yönetim Sistemleri Otomasyon Projesi (MOSİP) Sisteminin bütünlük hale getirilmesini sağlamaya yönelik sistemin kurulması	e-SGK Yazılımı (Örnek)	ARALIK 2017	Global bütçe kapsamındaki Sağlık Hizmeti Sunucularının ödemesi için MOSİP sisteminde "Götürü Bedel Ödemeleri" menüsü düzenlenmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
RDS 6.1.1	Süreç güncelleme çalışmaları kapsamında birimlerin risklerinin belirlenmesi	Süreç Kartı	MART 2017	Eyleme ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
RDS 6.2.1	Birimlerce belirlenmiş olan risklerin gerçekleşme olasılığının ve muhtemel etkilerinin yılda en az bir kez analiz edilmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016-2017	Genel Müdürlükçe tespit edilen riskli alanlar yılda en az bir kez analiz edilmekte, gerçekleşme olasılıkları tespit edilmektedir. Risk belirleme çalışmalarımız süreklilik arz etmektedir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
RDS 6.3.1	Risk Eylem Planı hazırlanması	Risk Eylem Planı	KASIM 2016	Eyleme ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 7.1.1	Tespit edilen risklere ilişkin uygun kontrol yöntemlerinin belirlenmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016-2017	Tespit edilen riskler ilgili birimlere bildirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	İşlemlerimiz herhangi bir maliyet gerektirmemektedir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir.	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Yönetim Kurulunun 17/11/2016 tarihli ve 2016/424 sayılı kararı ile Bakanlık Makamının 15/12/2016 tarihli ve 6775025 sayılı onayı ile Merkez Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği ile birimlerin idari yapılanması, personelin yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarında değişiklikler yapılarak Genel Müdürlük bünyesinde Daire Başkanlıkları oluşturulduğundan söz konusu eyleme ilişkin herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.

HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 2.7.1	İşveren Sistemi, Genel Sağlık Sistemi, Emeklilik Sistemini ile Mali Yönetim Sistemleri Otomasyon Projesi (MOSİP) Sisteminin bütünleşik hale getirilmesini sağlamaya yönelik sistemin kurulması	e-SGK Yazılımı (Örnek)	ARALIK 2017	<p>MEDULA uygulamalarının izlenmesine yönelik uygulama ekranları geliştirilmiştir. Böylece yöneticiler tarafından uygulamaların anlık durumunun izlenmesine olanak sağlanmıştır.</p> <p><u>Hastane uygulaması;</u> https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/pages/istatistik.jsf</p> <p><u>Eczane uygulaması;</u> https://medeczane.sgk.gov.tr/eczane kurum2/pages/yonetim/anlikRecetelstatistik.faces,</p> <p><u>Optik uygulaması;</u> https://optik.sgk.gov.tr/Optik_Istatistik_Web/pages/yonetim/anlikRecetelstatistik.faces adresinden izlenebilmektedir.</p> <p>İşveren sisteminin Mosip sistemi ile entegrasyon çalışmaları, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünce birimlerle yapılan 14/11/2017 tarihli toplantıda alınan karara istinaden durdurulmuştur. Tahakkuk-tahsilat-iptal vb. muhasebe işlemlerinin İşveren sisteminde yapılacağı yeni bir entegrasyon çalışması yapılması planlanmıştır.</p> <p>Mali Yönetim Sistemleri Otomasyon Projesi (MOSİP) Sisteminin bütünleşik hale getirilmesini sağlamaya yönelik sistemin kurulması konusunda Sosyal Güvenlik Bilgi Sistemi (BİYÖS) kapsamında çalışmalar yapılacaktır.</p> <p>Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.</p>
RDS 6.1.1	Süreç güncelleme çalışmaları kapsamında birimlerin risklerinin belirlenmesi	Süreç Kartı	MART 2017	<p>Eyleme ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır.</p> <p>Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.</p>
RDS 6.2.1	Birimlerce belirlenmiş olan risklerin gerçekleşme olasılığının ve muhtemel etkilerinin yılda en az bir kez analiz edilmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016-2017	<p>Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkilerinin analiz edilmesi kapsamında; İnsan Kaynakları Politikaları, BT Strateji Belgesi, HSGM BT Süreçleri Risk Değerlendirmesi, HSGM Donanım Risk Değerlendirmesi, HSGM Kalite Risk Değerlendirmesi, HSGM Yazılım Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetim Planı çalışmaları yapılmıştır.</p> <p>Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.</p>
RDS 6.3.1	Risk Eylem Planı hazırlanması	Risk Eylem Planı	KASIM 2016	<p>Eyleme ilişkin doküman hazırlanmıştır.</p> <p>Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.</p>
KFS 7.1.1	Tespit edilen risklere ilişkin uygun kontrol yöntemlerinin belirlenmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016-2017	<p>Tespit edilen risklere ilişkin uygun kontrol yöntemlerinin belirlenmesi kapsamında; İnsan Kaynakları Politikaları, BT Strateji Belgesi, HSGM BT Süreçleri Risk Değerlendirmesi, HSGM Donanım Risk Değerlendirmesi, HSGM Kalite Risk</p>

				Değerlendirmesi, HSGM Yazılım Risk Değerlendirmesi ve Risk Yönetim Planı çalışmaları yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir.	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Kurumumuzun güncellenen 2017-2019 Strateji Planı çerçevesinde gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
RDS 6.1.1	Süreç güncelleme çalışmaları kapsamında birimlerin risklerinin belirlenmesi	Süreç Kartı	MART 2017	İş Akış Şemalarıyla ilgili süreç güncellemelerine başlanmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
RDS 6.2.1	Birimlerce belirlenmiş olan risklerin gerçekleşme olasılığının ve muhtemel etkilerinin yılda en az bir kez analiz edilmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016-2017	Hazırlanan Sosyal Güvenlik Kurumu İç Kontrol Yönergesinin onaylanıp yayımlanması sonucunda söz konusu Yönergenin uygulamaya girmesiyle birlikte kurumun risk tespiti ve analizi çalışmalarına 2018 yılı itibarıyla başlanıp yürütülecektir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
RDS 6.3.1	Risk Eylem Planı hazırlanması	Risk Eylem Planı	KASIM 2016	Hazırlanan Sosyal Güvenlik Kurumu İç Kontrol Yönergesinin onaylanıp yürürlüğe girmesiyle birlikte Risk Eylem Planının hazırlanmasına 2018 yılında başlanacaktır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 7.1.1	Tespit edilen risklere ilişkin uygun kontrol yöntemlerinin belirlenmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016-2017	Sosyal Güvenlik Kurumu İç Kontrol Yönergesinin onaylanıp yürürlüğe girmesiyle birlikte Risk Analiz Belgesi hazırlanması çalışmalarına 2018 yılında başlanacaktır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen kontrol yöntemiyle ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizi göz önünde bulundurulmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir.	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Kurumumuz misyon, vizyon ve amaçları doğrultusunda personelin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

AKTÜERYA VE FON YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
RDS 6.1.1	Süreç güncelleme çalışmaları kapsamında birimlerin risklerinin belirlenmesi	Süreç Kartı	MART 2017	Eyleme ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
RDS 6.2.1	Birimlerce belirlenmiş olan risklerin gerçekleşme olasılığının ve muhtemel etkilerinin yılda en az bir kez analiz edilmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016-2017	Eyleme ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
RDS 6.3.1	Risk Eylem Planı hazırlanması	Risk Eylem Planı	KASIM 2016	Eyleme ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 7.1.1	Tespit edilen risklere ilişkin uygun kontrol yöntemlerinin belirlenmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016-2017	Eyleme ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Eyleme ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir.	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Eyleme ilişkin bir çalışma bulunmamaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.1.2	Sosyal Güvenlik Kurumu İç Kontrol Genelgesi oluşturulması ve yayınlanması	İç Kontrol Genelgesi	EKİM 2016	<p>“Sosyal Güvenlik Kurumu İç Kontrol Genelgesi oluşturulması ve yayınlanması” olarak öngörülmuş olan eylemin “Sosyal Güvenlik Kurumu İç Kontrol Yönergesi hazırlanması ve yayımlanması” şeklinde düzenlenmesi öngörülmuş ve söz konusu çalışmalar tamamlanmış olup Başkanlık Makamının onayıyla yürürlüğe girecektir.</p> <p>Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.</p>
KOS 1.1.3	Kurum yöneticileri için iç kontrol konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlenmesi	Bilgilendirme amaçlı periyodik toplantılar	MAYIS 2017	<p>İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ile birim amirleri toplantılarında gerekli bilgilendirme faaliyetleri yapılmıştır.</p> <p>Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.</p>
KOS 1.1.4	İç Kontrol Sistemi ve risk yönetimi hakkında genel bilgilendirme faaliyetleri yapılması	Bilgilendirme amaçlı periyodik toplantılar	NİSAN 2017	<p>Hazırlanan Sosyal Güvenlik Kurumu İç Kontrol Yönergesinin yayımlanmasına müteakip çalışmalara 2018 yılında başlanacaktır.</p> <p>Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.</p>
RDS 6.1.1	Süreç güncelleme çalışmaları kapsamında birimlerin risklerinin belirlenmesi	Süreç Kartı	MART 2017	<p>Öngörülen eylem kapsamında süreç kartları güncellenmiştir.</p> <p>Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.</p>
RDS 6.2.1	Birimlerce belirlenmiş olan risklerin gerçekleşme olasılığının ve muhtemel etkilerinin yılda en az bir kez analiz edilmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016-2017	<p>Hazırlanan Sosyal Güvenlik Kurumu İç Kontrol Yönergesinin onaylanıp yayımlanması sonucunda söz konusu Yönergenin uygulamaya girmesiyle birlikte Kurumun risk tespiti ve analizi çalışmalarına 2018 yılı itibarıyla başlanıp yürütülecektir.</p> <p>Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.</p>
RDS 6.3.1	Risk Eylem Planı hazırlanması	Risk Eylem Planı	KASIM 2016	<p>Hazırlanan Sosyal Güvenlik Kurumu İç Kontrol Yönergesinin onaylanıp yürürlüğe girmesiyle birlikte Risk Eylem Planının hazırlanmasına 2018 yılında başlanacaktır.</p> <p>Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.</p>
KFS 7.1.1	Tespit edilen risklere ilişkin uygun kontrol yöntemlerinin belirlenmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016-2017	<p>Sosyal Güvenlik Kurumu İç Kontrol Yönergesinin onaylanıp yürürlüğe girmesiyle birlikte Risk Analiz Belgesi hazırlanması çalışmalarına 2018 yılında başlanacaktır.</p> <p>Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.</p>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	<p>Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılmıştır.</p> <p>Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.</p>

BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Kurumumuz misyon, vizyon ve amaçları doğrultusunda personelin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
İS 17.1.1	İç kontrole yönelik mevcut durumların güncel tutulması	İzleme Raporu	MART 2017	2017 Yılı İzleme Raporu yıl sonu itibarıyla yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
İS 17.2.1	İç kontrol açısından eksik bulunan ile iç kontrol açısından uygun olmayan hususlara ilişkin düzenleyici eylemler öngörülmesi	Eylem Planı Revizesi	HAZİRAN 2017	01/01/2018-31/12/2019 dönemini kapsayan İç Kontrol Standartları Eylem Planı, Kurumumuz birimlerinin katılımı, görüş ve önerileri doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen standart ve gerekli genel şartlara uygun olarak hazırlanmış olup, 17/01/2018 tarihinde İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunca uygulanması yönündeki kararına istinaden 24/01/2018 tarihli ve 517102 sayılı Kurum Başkanlık Makamı onayına müteakip revize işlemi tamamlanarak yürürlüğe girmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
RDS 6.2.1	Birimlerce belirlenmiş olan risklerin gerçekleşme olasılığının ve muhtemel etkilerinin yılda en az bir kez analiz edilmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016-2017	Eyleme ilişkin tamamlanmış bir çalışma bulunmamaktadır. Eyleme ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
RDS 6.3.1	Risk Eylem Planı hazırlanması	Risk Eylem Planı	KASIM 2016	Eyleme ilişkin tamamlanmış bir çalışma bulunmamaktadır. Eyleme ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 7.1.1	Tespit edilen risklere ilişkin uygun kontrol yöntemlerinin belirlenmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016-2017	Eyleme ilişkin tamamlanmış bir çalışma bulunmamaktadır. Eyleme ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Eyleme ilişkin tamamlanmış bir çalışma bulunmamaktadır. Eyleme ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir.	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Yıl içerisinde yapılan çeşitli toplantılar, duyurular ve e-posta yolu ile personele bilgilendirme yapılmıştır. Eyleme ilgili makul güvence sağlanmıştır.

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KFS 7.1.1	Tespit edilen risklere ilişkin uygun kontrol yöntemlerinin belirlenmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016-2017	Hedeflere ulaşmaya ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemi eğitim çalışması yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir.	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Çalışanların performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması ile bilgi ve iletişim sistemi kullanılarak SGK Web TV bünyesinde farklı programlar hazırlanmış, ayrıca vatandaşların sosyal güvenlik ile ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme çabası sarf edilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
RDS 6.1.1	Süreç güncelleme çalışmaları kapsamında birimlerin risklerinin belirlenmesi	Süreç Kartı	MART 2017	Süreçlere ilişkin riskler belirlenmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
RDS 6.2.1	Birimlerce belirlenmiş olan risklerin gerçekleşme olasılığının ve muhtemel etkilerinin yılda en az bir kez analiz edilmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016-2017	Süreçlere ilişkin risklerin etki ve olasılıkları değerlendirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
RDS 6.3.1	Risk Eylem Planı hazırlanması	Risk Eylem Planı	KASIM 2016	Süreçlere ilişkin risklere karşı alınacak önlemler belirlenmiş ve eylem planı oluşturulmuştur. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.1.1	Tespit edilen risklere ilişkin uygun kontrol yöntemlerinin belirlenmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016-2017	Süreçlere ilişkin risklere yönelik kontrol yöntemleri belirlenmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir.	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Her yıl hazırlanan iç denetim programı, Kurum Başkanı ile yapılan yıllık değerlendirme toplantıları, yıl içerisinde yapılan çeşitli toplantı ve görüşmeler, e-posta duyuruları ile beklentiler iç denetçilere iletilmektedir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 3.4.1	Personelin görevde yükselmesine yönelik mevcut düzenlemelerin gözden geçirilerek güncellenmesi	Mevzuat Düzenlemesi	EYLÜL 2016	Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28/12/2017 tarihli ve 30284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
RDS 6.1.1	Süreç güncelleme çalışmaları kapsamında birimlerin risklerinin belirlenmesi	Süreç Kartı	MART 2017	Süreçler gözden geçirilerek revize edilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
RDS 6.2.1	Birimlerce belirlenmiş olan risklerin gerçekleşme olasılığının ve muhtemel etkilerinin yılda en az bir kez analiz edilmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016-2017	Süreç çalışmaları kapsamında iş ve işlemlere ilişkin oluşabilecek riskler ve alınacak önlemler kontrol edilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
RDS 6.3.1	Risk Eylem Planı hazırlanması	Risk Eylem Planı	KASIM 2016	Eyleme ilişkin tamamlanmış bir çalışma bulunmamaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 7.1.1	Tespit edilen risklere ilişkin uygun kontrol yöntemlerinin belirlenmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016-2017	Süreç çalışmaları kapsamında iş ve işlemlere ilişkin oluşabilecek riskler ve alınacak önlemler kontrol edilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir.	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Her ay düzenli olarak çalışma grubu toplantıları gerçekleştirilmektedir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
RDS 6.1.1	Süreç güncelleme çalışmaları kapsamında birimlerin risklerinin belirlenmesi	Süreç Kartı	MART 2017	Eyleme ilişkin tamamlanmış bir çalışma bulunmamaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
RDS 6.2.1	Birimlerce belirlenmiş olan risklerin gerçekleşme olasılığının ve muhtemel etkilerinin yılda en az bir kez analiz edilmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016-2017	Eyleme ilişkin tamamlanmış bir çalışma bulunmamaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
RDS 6.3.1	Risk Eylem Planı hazırlanması	Risk Eylem Planı	KASIM 2016	Eyleme ilişkin tamamlanmış bir çalışma bulunmamaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 7.1.1	Tespit edilen risklere ilişkin uygun kontrol yöntemlerinin belirlenmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016-2017	Eyleme ilişkin tamamlanmış bir çalışma bulunmamaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Eyleme ilişkin tamamlanmış bir çalışma bulunmamaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir.	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Gerekli bilgilendirme yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

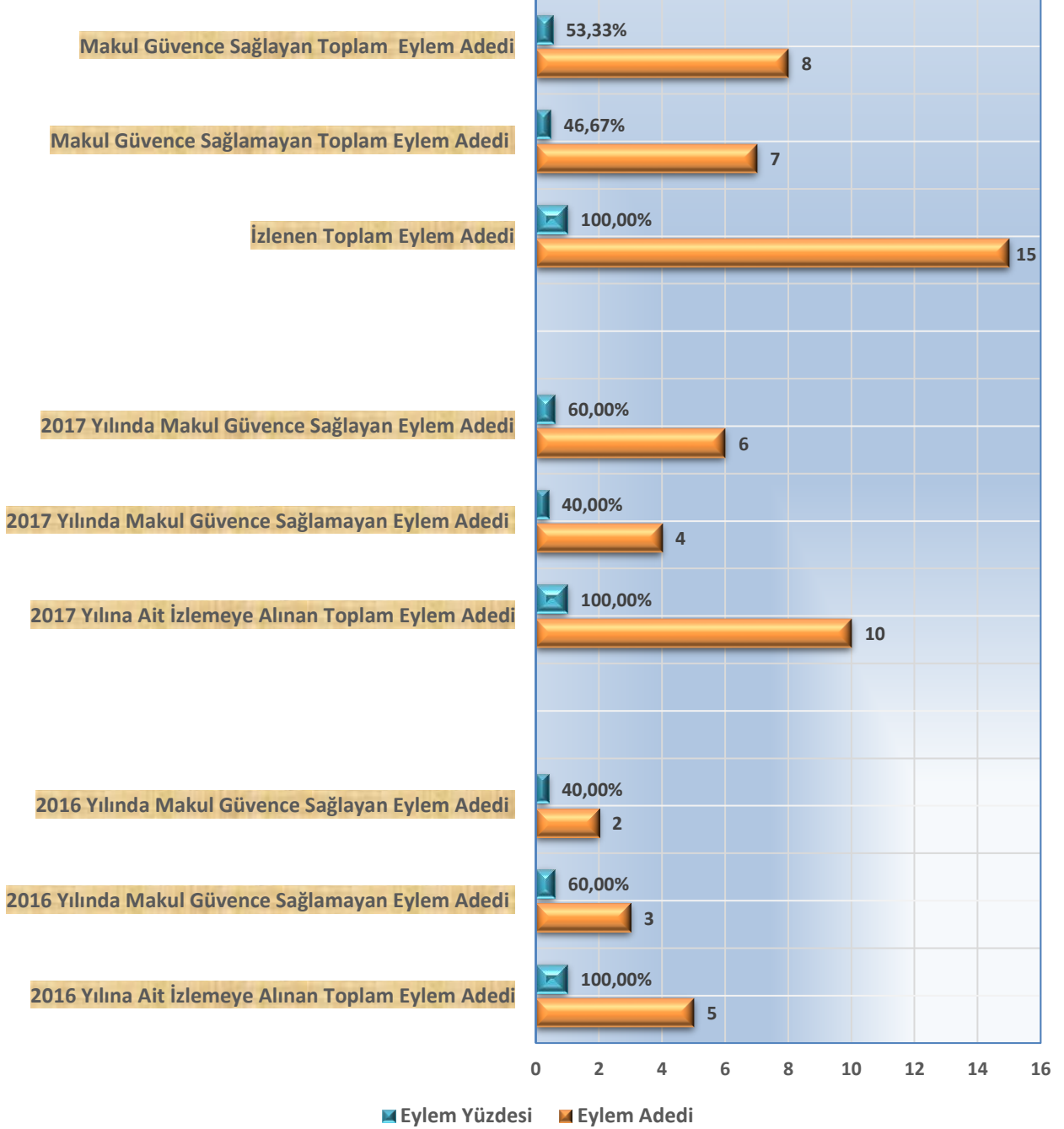
İNŞAAT VE EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
RDS 6.1.1	Süreç güncelleme çalışmaları kapsamında birimlerin risklerinin belirlenmesi	Süreç Kartı	MART 2017	Eyleme ilişkin tamamlanmış bir çalışma bulunmamaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
RDS 6.2.1	Birimlerce belirlenmiş olan risklerin gerçekleşme olasılığının ve muhtemel etkilerinin yılda en az bir kez analiz edilmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016-2017	Eyleme ilişkin tamamlanmış bir çalışma bulunmamaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
RDS 6.3.1	Risk Eylem Planı hazırlanması	Risk Eylem Planı	KASIM 2016	Eyleme ilişkin tamamlanmış bir çalışma bulunmamaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 7.1.1	Tespit edilen risklere ilişkin uygun kontrol yöntemlerinin belirlenmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016-2017	Eyleme ilişkin tamamlanmış bir çalışma bulunmamaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Eyleme ilişkin tamamlanmış bir çalışma bulunmamaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir.	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Eyleme ilişkin tamamlanmış bir çalışma bulunmamaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.

EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
RDS 6.1.1	Süreç güncelleme çalışmaları kapsamında birimlerin risklerinin belirlenmesi	Süreç Kartı	MART 2017	Eyleme ilişkin tamamlanmış bir çalışma bulunmamaktadır. Eyleme ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
RDS 6.2.1	Birimlerce belirlenmiş olan risklerin gerçekleşme olasılığının ve muhtemel etkilerinin yılda en az bir kez analiz edilmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016-2017	Eyleme ilişkin tamamlanmış bir çalışma bulunmamaktadır. Eyleme ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
RDS 6.3.1	Risk Eylem Planı hazırlanması	Risk Eylem Planı	KASIM 2016	Eyleme ilişkin tamamlanmış bir çalışma bulunmamaktadır. Eyleme ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 7.1.1	Tespit edilen risklere ilişkin uygun kontrol yöntemlerinin belirlenmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016-2017	Eyleme ilişkin tamamlanmış bir çalışma bulunmamaktadır. Eyleme ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Eyleme ilişkin tamamlanmış bir çalışma bulunmamaktadır. Eyleme ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir.	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Eyleme ilişkin tamamlanmış bir çalışma bulunmamaktadır. Eyleme ilgili makul güvence sağlanmamıştır.

İÇ KONTROL STANDARTLARI İZLEME RAPORU EYLEMLERİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ



SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇMALİ
TAŞRA TEŞKİLATI

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	İl Müdürlüklerinde, öngörölmüş olan eyleme ilişkin personele etik kurallar ile ilgili bilgilendirme eğitimleri verilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	İl Müdürlüklerinde, öngörölmüş olan eyleme ilişkin harcama gerektirecek durumlarda mevzuat gereği belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	İl Müdürlüklerinde, öngörölmüş olan eylemle ilgili olarak personele Kurum misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentiler ile görev ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

**İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI BİRİMLER BAZINDA
İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

TAŞRA TEŞKİLATI

ADANA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	Bahsi geçen konular ile ilgili olarak İl Müdürlüğümüz müdürler toplantısında konunun değerlendirilmesi yapılmış olup tüm birimlere bilgi verilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	06/12/2016 tarihli 30 nolu toplantıda alınan karar ile öğlen arası akşam mesai bitimi lambaların kapatılması, koridorlardaki aydınlatmanın bir kısmının kapatılması, telefon görüşmelerinin kısıtlanması klimaların kısık ayar da çalıştırılması, suyun gereksiz yere israf edilmemesi vs. konularda personel bilgilendirilip gerekli uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Düzenli olarak yapmış olduğumuz müdürler toplantılarında Taşra Performans Hedeflerinin değerlendirilmesi ve sorgulanması yapılmakta olup amacımızın gerçekleşmesi adına belirlenen hedeflerde sapma olmaması için tüm personeli bilgilendirmeleri konusunda İl Müdür Yardımcıları ve Merkez Müdürleri talimatlandırılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

ADIYAMAN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	İl Müdürlüğü toplantı salonunda personellerin katılımıyla etik kurulları toplantısı yapıldı. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	İl Müdürlüğü personellerine misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları e-posta yoluyla duyuruldu. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

AFYONKARAHİSAR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	İl Müdürlüğümüzde periyodik yapılan aylık ve 3 aylık toplantılarda etik kurallar konusunda bilgilendirmeler yapılmış olup şef ve merkez müdürleri istişare toplantılarında da konu ile ilgili hassasiyetler dile getirilmektedir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	KFS 7.2 ve KFS 7.3 kodlu eylemlerle oluşturulan kontrol yöntemleri neticesinde gerekli analizler sonucunda etkin ve verimli neticeler alınmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Kurumumuz misyon, vizyon ve amaçları ile beklentilerimiz ve vatandaş odaklı çalışma görev ve sorumlulukları personelimize bildirilmiş, aylık şef ve merkez müdürleri toplantıları ile personel bilgilendirme toplantılarında idarenin bu konu hakkındaki yaklaşımları dile getirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

AĞRI SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	İl Müdürlüğümüzde muhtelif tarihlerde personellerimizle toplantılar yapılarak Kurumumuzda etik kurallar konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve etik kuralların tüm kurum personeli tarafından benimsenmesi önemle dile getirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	İl Müdürlüğümüzde yapılan her türlü harcama fayda maliyet analizi dikkate alınarak ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ilgili maddelerine riayet edilerek zamanında ve kişi, kurum vb. mağdur etmeden yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	İl müdürlüğümüz yöneticileri tarafından 2017 yılında Ocak ayında, her ay olağan olarak gerçekleştirilen merkez müdürlükleri koordinasyon toplantısında merkez müdürlüklerimiz ve İl Müdürlüğümüzde çalışan personel açısından azami katılım sağlanmış olup kurumumuz misyon, vizyon, amaç ve beklentilerin ne olduğu ayrıca görev ve sorumluluklar personele bildirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

AKSARAY SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda tüm personel 2 grup halinde etik kurallar konusunda bilgilendirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Birim yöneticilerimizce, İl Müdürlüğümüz ve merkez müdürlüklerimizde görev yapan personelimize 01-30 Ocak 2017 tarihleri arasında e-posta ve bilgilendirme toplantıları ile Kurumumuzun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile birlikte bildirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

AMASYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	Etik kurallar konusunda ilgili birim amirleri tarafından personellere bilgilendirme yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen kontrol yöntemlerinde harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile birlikte ilgili birim amirleri tarafından personellere bildirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

ANKARA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	8/9 - 11/12 Aralık 2017 tarihlerinde 2 grup halinde yapılan eğitimler kapsamında personel bilgilendirmesi yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	İl Müdürlüğümüz ve bağlı merkezlerimizin hizmetlerinin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarının ilgili kanunlar çerçevesinde kontrolünü sağlanarak harcama gerektirecek durumlarda en uygun maliyetle alımların yapılması sağlanmaktadır. Demirbaş niteliğindeki mal alımlarında süreç takibine girilerek onarım ve yenileme cihetine gidilmektedir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Personele e-posta ile bilgilendirme yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	Anayasanın ilgili hükümleri (md. 10, 129, 137), 657 sayılı Kanun, 2531 sayılı Kanun, 3628 sayılı Kanun, 4982 sayılı Kanun, 5018 sayılı Kanun, 5176 Kanun, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Başbakanlık Genelgeleri ve İlke Kararları, Kurul Genelgeleri ve İlke Kararları, gibi etik kurallar konusunda personel bilgilendirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde öneriler değerlendirilmekte ve il müdürlüğümüzce uygulanabilirliği mümkün olanlar uygulamaya konulmaktadır. 5018 sayılı Kanun çerçevesinde İl Müdürlüğümüz yönetiminde, Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü ile koordineli olarak gelir arttıran, gider azaltan unsurlar değerlendirilmekte, etkin, verimli ve yapılması mevzuat çerçevesinde mümkün olan uygulamalar il müdürlüğümüzce uygulanmakta, olmayanlar ise ilgili genel müdürlüklere öneri olarak sunulmak üzere gündeme alınmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Kurumumuzun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak personele gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

ARDAHAN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	Etik kurallar konusunda bilgilendirme toplantıları Yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	İl Müdürlüğümüzce Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

ARTVİN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA									
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	İl Müdürlüğümüzde, etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak v.b konularda aşağıda belirtilen tarihlerde Müdürlüğümüz personeli V.H.K.İ Süha DAVU tarafından bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>TARİH</u></td> <td style="text-align: center;"><u>YER</u></td> <td style="text-align: center;"><u>SAAT</u></td> </tr> <tr> <td>09.01.2017</td> <td>İl Müdürlüğü Konferans Salonu</td> <td>10:00-12:00</td> </tr> <tr> <td>09.01.2017</td> <td>İl Müdürlüğü Konferans Salonu</td> <td>15:00-17:00</td> </tr> </table> Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.	<u>TARİH</u>	<u>YER</u>	<u>SAAT</u>	09.01.2017	İl Müdürlüğü Konferans Salonu	10:00-12:00	09.01.2017	İl Müdürlüğü Konferans Salonu	15:00-17:00
<u>TARİH</u>	<u>YER</u>	<u>SAAT</u>											
09.01.2017	İl Müdürlüğü Konferans Salonu	10:00-12:00											
09.01.2017	İl Müdürlüğü Konferans Salonu	15:00-17:00											
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	İl Müdürlüğümüzce yapılan iş ve işlemlerde etkin, verimli, israf ve savurganlıkları ortadan kaldıracak bir şekilde fayda-maliyet analizi yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.									
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	İl Müdürlüğümüzce misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri, görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak İnsan Kaynakları Servisimiz kanalı ile yazılı olarak (duyuru) birim amirlerine ve personele yetki ve sorumlulukları, önceden yazılı olarak tanımlanan görevleri yeniden güncellenerek 2017 yılı Ocak ayı içerisinde bildirilmiştir. Ayrıca merkez müdürleri ve servis yetkilileri ile de bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.									

AYDIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	OCAK 2017	Bilgilendirme yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2017	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Bildirimler yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

BALIKESİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	İl Müdürlüğümüze ataması yapılan personellere ilk müracaatı esnasında "Etik Sözleşmesi" imzalanarak özlük dosyalarına konulmaktadır. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarına katılan personeller de "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri"ni sınava esas konular içinde bulunduğundan okumaları sağlanmıştır. Kalan personelimizle ilgili olarak ise, 2018 yılı içerisinde planlaması yapılan eğitimlerde kendilerine etik kurallar konusunda bilgilendirme yapılarak Aralık 2018 dönemi sonuna kadar bilgilendirme işi tamamlanacaktır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	İl Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan alımlarda ve yatırımlarda israf ve savurganlığın ortadan kaldırılması adına, harcama yapılacak ürünün yada yatırımın ömrü boyunca sağlayacağı fayda ve maliyetler parasal olarak belirlenmeye çalışılmış, daha sonra da fayda ve maliyetlerin güncel değerlerini karşılaştırarak karlı olana doğru yönelim konusunda kararlar alınarak uygulanmaya konulmuştur. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Kurumumuzca yayımlanan 2017-2019 Stratejik Plan ve buna bağlı olarak 2018 Taşra Eylem Planı çerçevesinde Kurumun misyonu, vizyonu, amaç ve hedefleri, Merkez Müdürleri Koordinasyon Toplantısında gündeme alınarak birim amirlerince sorumlu oldukları personellere bildirmeleri ve takibini yapmaları hatırlatılmış olup, ayrıca 2018 Yılı Taşra Performans Hedefleri tüm personelimize mail yoluyla bildirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

BARTIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	Etik kurallar konusunda personele bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	İl Müdürlüğümüzce belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. İhtiyaçlar doğrultusunda 2017 yılında da İl Müdürlüğümüzce muhtelif alımlar yapılmıştır. Bu ihtiyaçların karşılanması esnasında belirlenen; Örneğin; arşiv malzemelerimizin toz, nem, kaybolma v.b. risklerin önlenmesi amacıyla arşivlerimizde eksik olan kompakt arşivlerin alımı yapılarak eksiklik giderilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	İl Müdürü ve İl Müdür Yardımcıları, her yılın ocak ayı içerisinde Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirme toplantısı yapmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

BATMAN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	İnsan Kaynakları Servisimiz tarafından İl Müdürlüğümüz personeline Etik Sözleşmesi imzalatıldı. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Malzeme alımlarında ve yapılan bütün işlerimizde fayda maliyet analizi yapılarak işlemler tesis edilmektedir. Daha etkin ve verimli olması için azami gayret gösterilmektedir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Haftanın bir günü müdür yardımcılarımız ile haftalık değerlendirme toplantısı, her ay sosyal güvenlik merkez müdürlerimiz ile İl Müdürlüğümüzde çalışan şef ve yetkili personellerimizle aylık değerlendirme toplantıları yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

BAYBURT SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	Etik Kurallar ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri konularında, 2017 yılı Kasım ayı içerisinde personelimize eğitim verilmek suretiyle personelimiz bilgilendirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	12.01.2017 tarihinde tüm personelimizin katılımı ile bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde personelden beklenenler ile personelin görev ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

BİLECİK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	Öncelikle, etik kurallar konusunda e-posta ile tüm personel konu hakkında bilgilendirilmiş ardından personel ile yapılan muhtelif toplantılarda bilgilendirmelere devam edilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen kontrol yöntemlerinde harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	İl Müdürlüğümüz konferans salonunda muhtelif tarihlere yüz yüze tüm personele misyon, vizyon ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve görev sorumlulukları konusunda bilgilendirilme yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

BİNGÖL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	İl Müdürlüğümüz personeline etik kurallar konusunda bilgilendirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Yapılan bilgilendirme toplantısı ile birim yöneticilerimiz tarafından; Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları, İl Müdürlüğümüz personeline bildirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

BİTLİS SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	2017 yılında etik kurallar ile ilgili İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda değerlendirme toplantısı yapılmış olup Müdürlüğümüz personeli ile ilgili olan iç emirler de etik kurallar dikkate alınmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	İl Müdürlüğümüzce öncelikli olarak nelerin dahil edileceğine karar verilmiş ve kontrol yöntemleri belirlenmiştir. Daha sonra fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	İl Müdürlüğümüzce 2017 yılı Ocak ayı içerisinde Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile ilgili toplantı yapılmış olup 2018 yılı Ocak ayı için de toplantı planlanmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

BOLU SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	Bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Fayda maliyet analizi yapılarak beklenen faydadan fazla çıkan maliyetler yapılmamaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

BURDUR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	Tüm personelimize etik kurallar konusunda bilgilendirme eğitimi verilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. İl Müdürlüğümüzde harcama gerektirecek durumlarda nasıl tasarruf sağlanabileceği değerlendirilerek, buna göre harcamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Kurumumuz misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini, görev ve sorumlulukları ile birlikte, İl Müdürlüğümüz personeline gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

BURSA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	Etik Yönetmeliği EK-1 "Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi" göreve başlayan tüm personel tarafından imzalanmakta, dosyalarında muhafaza edilmektedir. 25 Mayıs Dünya Etik Günü ve 25-31 Mayıs 2017 Etik haftasında Kamu Görevlileri Etik Kurulunca www.etik.gov.tr'de yayımlanan üç adet afişin çıktıları, İl Müdürlüğü ve SGM Hizmet Binalarında personelin yoğun olarak kullandığı alanlara asılarak, etik konusuna dikkat çekilmiştir. 2017 Ocak ayında yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav ile 2017 Nisan-Mayıs aylarında yapılan mülakat konuları arasında olan "Etik Davranış İlkeleri" konularında eğitim düzenlenmiştir. Kurumumuz etik komisyonu ile ilgili web sayfası (http://www.sgg.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/etik_ko_misyonu) ile ilgili personel bilgilendirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Birimler arası iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi, uygulamada birliktelik sağlamak, hizmet sunumunda, kurumsal programlarda yaşanan sıkıntılar, çözüm önerileri, mevzuat yönünden önerilebilecek değişiklik tekliflerini değerlendirmek üzere il müdür yardımcıları ve merkez müdürlerinin katılımı her ay düzenli olarak istişare toplantıları düzenlenmektedir. Personel ve vatandaşlar tarafından gerek şikayet-öneri kutuları gerekse mail yoluyla iletilen önerilerden verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulanabilecek, hayata geçirilebilecek öneriler değerlendirilmektedir. 5018 sayılı Kanun ile kamu kurumlarında mali mevzuat uygulamaları alanı düzenlenmiş olup, bu Kanun ve ilgili ikincil mevzuatları, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık açısından kamu kurumlarında çalışanlarının yapmış oldukları tüm işlemlerden dolayı mali sorumluluk yüklemiştir. Bu sorumlulukların yerine getirilmesi esnasında ilgili mali mevzuatın tüm harcama ve muhasebe birimlerinde harcama yetkileri, muhasebe yetkileri ve çalışanlar tarafından iyi bilinmesi gerekmektedir. Tüm bu mevzuatın uygulama alanı bulunduğu MOSİP Sistemi kullanımı ve uygulamaları hakkında da harcama birimlerinde görevli personele yönelik olarak nisan ve ekim aylarında MOSİP Uygulamaları Video Konferans eğitimleri düzenlenmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Bilindiği üzere Kurumumuz hizmetlerinin Stratejik Plandaki amaç ve hedefler çerçevesinde yürütülmesini sağlamak ve taşra teşkilatında ulaşılması istenilen hedefleri gerçekleştirmek, merkez ve taşra teşkilatı ile ilgili performans ölçütlerini belirlemek, uygulamasını izlemek, sonuçları değerlendirerek amacıyla Taşra Performans Hedefleri çalışması yapılmaktadır. Bu kapsamda, İl Müdürlüğümüz tarafından Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile birlikte tüm personele Taşra Performans Hedefleri doğrultusunda iletilmektedir. Ayrıca her ayın ikinci perşembe akşamı düzenli olarak yapılan aylık merkez müdürleri toplantısında da durum değerlendirmesi yapılmakta ve toplantı tutanak formu ilgili birimlere, konusuna göre personele tebliğ edilmek üzere duyurulmaktadır. 12 Ocak 2017 Perşembe akşamı Merkez Müdürleri Aylık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır. 2016 Yılı İç Kontrol Standartları Taşra Eylem Planı değerlendirilerek, katılımcılara bilgilendirme yapılmıştır. Her yıl ocak ayında yayımlanan Taşra Performans Hedefleri Genelgesi; 2017/14 sayılı Taşra Performans Hedefleri Genelgesi ve ekinde yer alan Taşra Performans Hedefleri Kılavuzu, Kurumumuz Intranet sayfası Kurumsal/Eylem Planı/Taşra Eylem Planı menüsünde ve e-Mevzuat/Genelgeler başlığı altında 04/04/2017 tarihinde yayınlanmış ve 04 Nisan 2017 tarihinde tüm personel maillerinden oluşan bursa@sgk.gov.tr mail grubu aracılığıyla duyurulmuştur. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

ÇANAKKALE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	27/01/2017-09/03/2017-20/03/2017-03/04/2017-17/04/2017-23/05/2017 tarihlerinde sosyal güvenlik merkez müdürleri, şefler ve personel ile toplantılar yapılarak etik kurallar hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	27/01/2017-09/03/2017-20/03/2017-03/04/2017-17/04/2017-23/05/2017 tarihlerinde yapılan toplantılarda belirlenen kontrol yöntemleri ile fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	27/01/2017 tarihinde tüm personele Kurumumuz misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki İl Müdürlüğümüzün beklentileri dile getirilerek, görev ve sorumlulukları personele iletilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

ÇANKIRI SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	İl Müdürlüğümüz de görev yapan tüm personele 5176 sayılı Kanun ile ilgili etik kurallar konusunda eğitim düzenlenmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Harcama gerektirecek durumlarda nasıl tasarruf sağlanabileceği konusunda çalışmalar yapılmış ve tüm personelin bu konulara titizlikle riayet etmesine karar verilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	İl Müdürlüğümüzce tüm personel ile toplantı yapılarak, Kurumumuz stratejik planında yer alan vizyonumuz ve misyonumuz çerçevesinde, Kurumumuz hizmet standartlarının geliştirilmesi konusunda bilgilendirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

ÇORUM SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	İl Müdürlüğümüz Etik Komisyonu tarafından Kurum ve Kuruluşlardaki etik kültürünün yerleşmesi ve geliştirilmesi, kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğunu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinci ile tüm personele imza karşılığı Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi örneği dağıtılarak hatırlatılması sağlanmıştır. Ayrıca SGK televizyonunda hafta boyunca Etik Kuralları konulu yayın yapılması sağlanmıştır. Etik Haftası temalı afişlerler hizmet binası koridor, giriş çıkışlara asılarak hafta boyunca asılı kalması sağlanmıştır. <i>Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. (Tasarruf Tedbirleri alınarak, diğer Kamu kurumları ile ortak çalışma neticesinde bedelsiz olarak sonuçlandırılan iş ve benzeri işlemler yapılmaktadır.) Kişi alacaklarının tahsilinde borç rakamları 20 TL altında olduğunda kar-zarar dengesi göz önünde bulundurularak Kurum lehine karar verilmektedir. <i>Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Müdür yardımcıları, merkez müdürleri ve personele gerekli bildirimler yapılmıştır. İl Müdürü başkanlığında il müdür yardımcıları ve merkez müdürleri ile toplantı yapılmıştır. <i>Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.</i>

DENİZLİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	İl Müdürlüğümüz ve tüm bağlı birimlerimiz ile (İl Müdür Yrd, Merkez Müdürü, Merkez Müdür Yrd.) konu hakkında toplantı yapılmış olup personel için gerekli uyarıların yapılması sağlanmıştır. Buna istinaden hizmet içi eğitimlerle personel bilgilendirmesi yapılmaktadır. <i>Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. <i>Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Tüm personele misyon, vizyon ve etik kurallar konusunda duyurular yapılmakta olup ayrıca hizmet içi eğitimlerle bilgilendirmeler yapılmaktadır. <i>Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.</i>

DİYARBAKIR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	2018 yılı içinde (en kısa sürede) gerçekleştirilerek sonucunda bilgi verilecektir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	2018 yılı içinde (en kısa sürede) gerçekleştirilerek sonucunda bilgi verilecektir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.

DÜZCE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	Düzce Sosyal Güvenlik İl Müdürü Necmi KÖROĞLU tarafından personele etik kuralları konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	İl Müdürlüğümüzce yapılan harcama gerektirecek işlemlerde fayda maliyet analizleri yapılarak kurum kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılması doğrultusunda uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Düzce Sosyal Güvenlik İl Müdürü Necmi KÖROĞLU tarafından personele Kurumumuzun misyon, vizyon ve amaçlarını belirten bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

EDİRNE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	Etik kurallara ilişkin personele bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılmaktadır. Harcama gerektirecek durumlarda tasarruf tedbirlerine dikkat edilecek şekilde etkin, verimli ve ekonomik uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Periyodik olarak yapılan değerlendirme toplantıları ile idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde personelden beklentiler ve personelin görev ve sorumlulukları kendilerine hatırlatılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

ELAZIĞ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	Merkez Müdürlüklerimiz dahil, tüm personelimize bilgilendirme toplantıları düzenli olarak yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Tasarruf Tedbirleri doğrultusunda, paydaşlarımız olan kamu kurumları ile ortak çalışma neticesinde bedelsiz olarak sonuçlandırılan iş ve benzeri işlemler yapılmaktadır. Belirlenen kontrol yöntemi ve ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri İl Müdürlüğümüzce yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	İl Müdürlüğümüzce, misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde görev ve sorumlulukları ilgili olarak personelimize düzenli olarak bilgilendirme toplantıları yapmaktadırlar. Bunun yanı sıra tüm personel e posta ve iç emirler ile bilgilendirilmektedir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

ERZİNCAN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Erzincan Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen eğitimler tarafından Etik Kuralları Eğitimi verilmiştir.	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	Erzincan Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen eğitimler tarafından Etik Kuralları Eğitimi verilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmış olup, eğitim için İl Müdürlüğümüzce herhangi bir harcama yapılmamıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	Bilgilendirme Toplantısı	OCAK 2017	İl Müdürlüğümüzce Ocak ayı içerisinde Servis Şefleri ve İl Müdürlüğümüze bağlı Merkez Müdürlüklerinin yetkilileriyle toplantı yapılmış ve idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

ERZURUM SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	Etik kurallar konusunda bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	İl Müdürlüğümüzce Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personelle bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

ESKİŞEHİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	İl Müdürlüğü ve Merkez Müdürlüğü personellerine etik kurallar konusunda e-posta ile bilgilendirmede bulunulmuştur. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	İl Müdürlüğü ve bağlı Merkez Müdürlüklerindeki harcama birimlerinde piyasa araştırması yapılarak, seçenekler arasından en verimli ve ekonomik olanlar tercih edilmektedir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	İl Müdürlüğü ve Merkez Müdürlüğü personellerine Kurum misyon ve vizyonu doğrultusunda e-posta ile bilgilendirmede bulunulmuştur. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

GAZİANTEP SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	İl Müdürlüğü olarak 2017 yılı Ocak ayından başlayarak Temmuz ayına kadar her ay düzenli olarak İl Müdürü Mehmet UZUN'un katılımıyla personele bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları ile personelin görev ve sorumlulukları uygun formatta hazırlanarak tüm personele e-posta yoluyla iletilmiş ayrıca İl Müdürlüğümüz tarafından öncelikle müdürlüğümüzde görevli tüm şeflere bilgilendirme yapılmıştır. Servis şefleri tarafından da servislerin de görevli personele bu hususta yüz yüze bilgilendirme yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

GİRESUN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	İl Müdürlüğümüzce 2017 yılında yapılan toplantılar da ve Motivasyon ve Etkili İletişim ve Etik Kuralları eğitiminde tüm personel doğruluk, dürüstlük, vatandaşlık sorumluluğuna sahip olma, milli dayanışma, acısı olanın acısını paylaşma ve kaynakların adil dağılması konularını da bilgilendirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Isıtma kaybının önlenmesi için hava teması olan pencere boşlukları silikonlanmış ve ısı kaybı azaltılmıştır. Isıtma sistemine ait pompanın verimli çalışması için fuel oil kazanlarının temizliği ve bakımları yapılmış ısıtma maliyeti düşürülmüştür. WC ve lavabo borularının yenilenerek olası su sızmalarına bağlı su giderleri önlenmiştir. Otomatik kâğıt havlu makinaları alınarak peçete kullanımı düşürülmüştür. Bekleme süresini doldurmuş imha edilecek evraklar Başkanlığımızın da uygun görüşleri alınarak geri dönüşüm (hurda kâğıt) olarak satılması ile birlikte ekonomik katkı sağlanmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	İl Müdürlüğümüzce 2016/2 ve 2017/1 izleme dönemi Taşra Performans Hedefleri ve sonuçlarının değerlendirildiği bir toplantı yapılarak çalışmaların Kurum vizyon , misyon ve amaçları çerçevesinde yürütülmesi için birim yöneticileri tarafından personel bilgilendirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	06/11/2017 tarihinde İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda yapılan toplantı ile personel bilgilendirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	04/12/2017 tarihinde İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda yapılan toplantı ile personel bilgilendirilmiş olup belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	08/01/2017 tarihinde İl Müdürlüğümüzde yapılan toplantıda idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

HAKKARİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	2017 yılında etik kurallar konusunda İl Müdürlüğümüz personellerine gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Ocak- 2017 de İl Müdürlüğümüzde bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

HATAY SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	İl Müdürü tarafından Sosyal Güvenlik Merkezlerine yapılan ziyaretler sırasında tüm personellere etik kurallar konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	İl Müdürlüğümüz tarafından belirli zamanlarda çıkarılan İç Emirler doğrultusunda; enerjinin daha verimli kullanılmasına yönelik yapılması gereken konular hakkında İl Müdürlüğümüz ve bağlı Sosyal Güvenlik Merkezlerinde görevli bulunan personellere enerji tasarrufu ve verimli enerji kullanmaları konusunda fayda maliyet analizi yapılması hususunda gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	İl Müdürlüğümüz ve bağlı Sosyal Güvenlik Merkezlerinde görevli bulunan personellere birim yöneticilerimiz tarafından Kurumumuzun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde yapılan toplantılar ile Kurumumuzdan beklentilerini görev ve sorumluluklarının bilinçlendirilmesi konularında bilgilendirilmeler yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

İĞDIR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	İl Müdürü tarafından yapılan toplantıda tüm personellere etik kurallar konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır. İl Müdür Yardımcısı tarafından etik kuralları ile ilgili eğitim verildi. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	İl Müdürlüğümüz tarafından belirli zamanlarda çıkarılan İç Emirler doğrultusunda; enerjinin daha verimli kullanılmasına yönelik yapılması gereken konular hakkında İl Müdürlüğümüz görevli bulunan personellere enerji tasarrufu ve verimli enerji kullanmaları konusunda fayda maliyet analizi yapılması hususunda gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	İl Müdürlüğümüz ve görevli bulunan personellere birim amirleri tarafından Kurumumuzun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde yapılan toplantılar ile Kurumumuzdan beklentilerini görev ve sorumluluklarının bilinçlendirilmesi konularında gerekli çalışma ve bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

ISPARTA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	Etik kurallar konusunda İl Müdürlüğümüz personeline gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. 5018 sayılı Kanun çerçevesinde İl Müdürlüğümüz Mali Hizmetler SGM ile birlikte koordineli olarak maliyet getirecek her türlü işlem değerlendirilmekte ve harcamalar buna göre yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Kurumumuz misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak İl Müdürlüğümüz personeline gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	31.01.2017 tarihli e-posta ile İl Müdürlüğümüze bağlı tüm birimlere konu hakkında talimat verilmiştir. Buna istinaden hizmet içi eğitimlerle personel bilgilendirmesi yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	E-posta ile tüm personele misyon, vizyon ve etik kurallar konusunda duyurular yapılmakta olup ayrıca hizmet içi eğitimlerle bilgilendirmeler yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	İl Müdürlüğüne bağlı servis ve tüm merkezlerde görevli personelin tamamına eğitim verilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	İl Müdürlüğümüzce yardımcı teknik personel hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılmaktadır. Çalışan personelin yıl içinde yapılması gereken birçok bakım, onarım ve tadilat işlerini yapmasının yanı sıra önleyici tedbirler sayesinde oluşması muhtemel yüksek maliyetlerin önüne geçilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hizmet alımı yapılmamakta ve Kurum personelleri içinde yetki belgesine sahip personeller aracılığı ile gerekli tedbirler alınarak İSG hizmeti için harcamaların önüne geçilmektedir. Kurum binaları tasarruflu armatür kullanılarak aydınlatılmaktadır. Böylelikle ciddi bir elektrik ve harcama tasarrufu yapılmaktadır. Kurum personelleri için sağlanan servis taşımacılığı hizmet alımı için ROTOBAN programı kullanılmaktadır. Program sayesinde minimum kilometre, maksimum doluluk ve en ideal güzergâh tespitleri yapılarak fazla ödemelerin önüne geçilebilmektedir. Kurumumuzda kullanılan tüm yazıcılar ile ilgili çalışma yapılarak sarf malzeme ile ilgili maliyetler %75 civarında düşürülerek ciddi tasarruf sağlanmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Yöneticileri 2016-2017 yılları değerlendirme toplantıları İl Müdürü Ekrem GÜLCEMAL başkanlığında 04.02.2017 ve 16.12.2017 tarihlerinde 186 yönetici personelin katılımı ile Swisshotel de gerçekleştirilmiştir. 26/01/2017 tarih ve 493854 sayılı iç-emir ile tüm personele gerekli duyuru yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

KAHRAMANMARAŞ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	İl Müdürlüğümüz personeli 09/01/2017 tarihinde Kamu Yönetiminde Etik konularında bilgilendirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Herhangi bir harcama yapılmasına karar verilmediğinden fayda maliyet analizi yapılmamıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	İl Müdürlüğümüz personeline Kurumumuz misyon, vizyon, amaç ve görevler duyurulmuştur. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

KARABÜK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	2017 yılı içerisinde yeni hizmet binamıza taşınma, geçici kabul, kesin kabul ve resmi, açılış işlemlerinden dolayı bilgilendirme toplantısı yapılamamış, 2018 yılı içerisinde planda olduğu şekilde ilgili faaliyet gerçekleştirilecektir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır . Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	İl ve Merkez Müdürlüklerimizde çalışan personele Kurum İçi Yönetimin Değerlendirilmesi Toplantılarında (2 Ayda bir yapılmaktadır.) Kurumumuzun amaç, misyon ve vizyonu doğrultusunda bilgilendirmeler yapılmış ve personellerin sorumlulukları hatırlatılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

KARAMAN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun yayınlamış olduğu Etik Rehberi İl Müdürlüğümüzün eğitim salonunda düzenlenen toplantı ile tüm personelimize anlatılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Uygulamalar yapılırken kamu harcama kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizi dikkate alınarak verimli ve ekonomik şekilde olması yönünde yol izlenmektedir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	İdarelerimiz, Kurumumuzun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri, görev ve sorumlulukları konusunda servisleri ziyaret ederek personellerimizi bilgilendirmişlerdir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

KARS SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	Etik kurallar konusunda İl Müdürlüğümüz personeli bilgilendirildi. Tüm personele Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi imzalatıldı. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Zaman zaman çıkarılan iç emirler doğrultusunda İl Müdürlüğümüz personeline enerjinin daha verimli kullanılmasına yönelik fayda maliyet analizleri yapılarak uygulamaların daha etkin, verimli ve ekonomik olmasına özen gösterilmektedir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	İl Müdürlüğümüz personeline birim amirlerimiz tarafından Kurumumuzun misyon, vizyon ve amaçları görev ve sorumlulukları çeşitli toplantılarla ve e-posta ile bildirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

KASTAMONU SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	18 Ocak 2017 tarihinde İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda merkez müdürleri, şefler ve tüm personelin katılımıyla bir toplantı düzenlenmiş ve 657 sayılı Kanun, Kamu Hizmetlerinin sunumunda uyulacak usul ve esaslar ile Etik Kurallar hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca merkez müdürlüklerinde çalışıp toplantıya katılmayan personele de merkez müdürleri tarafından bilgilendirilmeleri talimatlandırılmıştır. Bununla birlikte Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personelce okunup imzalanmış ve özlük dosyalarında muhafaza edilmektedir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	İl Müdürlüğümüz de periyodik olarak düzenlenen değerlendirme toplantılarında, belirlediğimiz ve 5510 sayılı Kanunun talimatlandığı hedeflerimize ulaşabilmek için yapılacak olan harcamaların fayda maliyet analizleri yapılmaktadır. Bu analizlere göre etkin ve ekonomik olan faaliyetler yerine getirilmektedir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	18 Ocak 2017 tarihinde İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda merkez müdürleri, şefler ve tüm personelin katılımıyla bir toplantı düzenlenmiş ve Kurumumuzun misyon vizyon ve amaçları hakkında bilgi verilmiştir. Konuyla ilgili İl Müdürümüz Zafer ŞİMŞEK tarafından hazırlanan "Yönetici Bilgi Notu" Kurumsal E-posta Sistemi aracılığıyla tüm personellerimize gönderilerek duyurulmuştur. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

KAYSERİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	Etik kuralları konusunda İl Müdürlüğümüz ve Merkez Müdürlüğümüz personeline bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	İl Müdürlüğümüzde 2017 yılında malzeme alımında belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Kurumumuzun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları hakkında İl Müdürlüğümüzce bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

KİLİS SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	İl Müdürlüğü olarak 2017 yılı Ocak ayından başlayarak belirli periyotlarda İl Müdürü Abdulkadir AKKAŞ'ın katılımıyla personele bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları ile personelin görev ve sorumlulukları uygun formatta hazırlanarak tüm personele e-posta yoluyla iletilmiş ayrıca İl Müdürümüz tarafından öncelikle Müdürlüğümüzde görevli tüm şeflere bilgilendirme yapılmıştır. Servis şefleri tarafından da servislerinde görevli personele bu hususta yüz yüze bilgilendirme yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

KIRIKKALE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA									
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	İl Müdürlüğümüzde etik kültürünü yerleştirmek kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak v.b. konularda aşağıda belirtilen tarihlerde bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">TARİH</th> <th style="text-align: center;">YER</th> <th style="text-align: center;">SAAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1- 17.11.2017</td> <td style="text-align: center;">İl Müdürlüğü Konferans Salonu</td> <td style="text-align: center;">10:00--12:00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2- 20.11.2017</td> <td style="text-align: center;">İl Müdürlüğü Konferans Salonu</td> <td style="text-align: center;">14:00--16:00</td> </tr> </tbody> </table> Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.	TARİH	YER	SAAT	1- 17.11.2017	İl Müdürlüğü Konferans Salonu	10:00--12:00	2- 20.11.2017	İl Müdürlüğü Konferans Salonu	14:00--16:00
TARİH	YER	SAAT											
1- 17.11.2017	İl Müdürlüğü Konferans Salonu	10:00--12:00											
2- 20.11.2017	İl Müdürlüğü Konferans Salonu	14:00--16:00											
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	İl Müdürlüğümüzce yapılan iş ve işlemlerde etkin, verimli, israf ve savurganlıkları ortadan kaldıracak bir şekilde fayda-maliyet analizi yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.									
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	İl Müdürlüğümüzce misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri ve görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak İnsan Kaynakları Servisimiz kanalı ile yazılı olarak (duyuru) birim amirlerine ve personele yetki ve sorumlulukları, önceden yazılı olarak tanımlanan görevleri yeniden güncellenerek 2017 Ocak ayı içerisinde bildirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.									

KIRKLARELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	Yapılan muhtelif toplantılarda personeller bilgilendirildi. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin ,verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Yapılan muhtelif toplantılarda personeller bilgilendirildi. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

KIRŞEHİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	Bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	İç Emir ile beklenti görev ve sorumluluklar belirlendi. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	İl Müdürlüğümüzde etik kurallar konusunda personele eğitim verilerek bilgilendirme yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	İl Müdürlüğümüzde belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	İl Müdürlüğümüzde her ay idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri, görev ve sorumlulukları ile ilgili bilgilendirme toplantısı ve e posta duyurusu yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

KONYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda tüm personel 2 grup halinde etik kurallar konusunda bilgilendirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Birim yöneticilerimizce, İl Müdürlüğümüz ve merkez müdürlüklerimizde görev yapan personelimize 01-30 Ocak 2017 tarihleri arasında e-posta ve bilgilendirme toplantıları ile Kurumumuzun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile birlikte bildirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

KÜTAHYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	Vatandaş memnuniyetinin artırılmasını teminen 24 Kasım 2017 Cuma günü saat 16.00'da İl Müdürlüğümüz çalışanlarına hizmet binamız eğitim salonunda etik kuralları hususunda gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	İl Müdürlüğümüzün ihtiyaçlarına binaen Kütahya mahalli piyasadan satın alınan her türlü gıda, mefruşat, muhtelif teknik teçhizat ve dışarıdan hizmet satın almaları uygulamada bulunan ihale mevzuat hükümleri dâhilinde tüm ihtiyaç malzemelerinin spek değerleri, ekonomik ömürleri ve kullanım özellikleri vb. kriterler kapsamında Kurum Başkanlığımızca tahsis edilen harcama ödenekleri göz önünde bulundurularak, fayda maliyet analizleri yapılmak suretiyle temin edilmektedir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Birim yöneticilerimiz 2018 yılı Ocak ayının muhtelif günlerinde çalışanlarımızın bilgilencmelerini teminen, mübadeleli olarak, vatandaşlarımıza sunulan hizmet kalitesinin artırılması amacıyla Kurumumuzun misyon ve vizyonu tüm teferruatları göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli bilgilendirme eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

MALATYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	12/05/2017 Tarihinde bilgilendirme toplantısı yapıldı. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen faaliyetlerde fayda maliyet analizi yapılarak en verimli, ve ekonomik olan tercih edilecektir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	3 Adet bilgilendirme toplantısı yapılmış ve 4 adet iç emir yayınlanmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

MANİSA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	Tüm personele "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	İl Müdürlüğümüz yöneticileri her yıl ocak ayı içerisinde gerek e-posta duyurusu gerekse bilgilendirme toplantıları ile Kurumumuz misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri, görev ve sorumlulukları konularında bilgilendirmeler yapmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

MARDİN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	Kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve Kurula başvuru usul ve esasları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	İl Müdürlüğümüzce 2017 yılı için fayda maliyet analizi yapılmamıştır. (2018 yılında fayda maliyet analizi için yapılacak çalışmalar ayrıca bildirilecektir.) Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Değişen sosyal güvenlik ihtiyaç ve risklerine karşı toplumu güvence altına alarak güvenilir, kaliteli ve yenilikçi bir anlayışla sürdürülebilir sosyal güvenlik hizmeti sunmak, yenilikçi ve insan odaklı anlayışla topluma kaliteli hizmet sunan, sürdürülebilirliğini sağlamış, güçlü ve saygın bir kurum olmak, sürdürülebilirlik, insan odaklılık, kaliteli hizmet, şeffaflık, adalet, çalışanına değer veren, güvenilirlik, yenilikçilik, erişilebilirlik, çözüm odaklılık, katılımcılık, saygınlık ilke ve değerleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

MERSİN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	İl Müdürlüğümüze bağlı tüm birimlere konu hakkında bilgi verilmiştir. Aday memurlara etik kurallar konusunda eğitim verilmektedir ayrıca İl Müdürlüğümüze yeni göreve başlayan her memura bu konuda bilgi verilmektedir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	İl Müdürlüğümüzde yapılan toplantılarda Kurumumuzun misyon, vizyon ve etik kuralları konusunda birim yöneticilerimiz tarafından personellere bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek.	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	İl Müdürlüğümüzde etik kültürünü yerleştirmek kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak vb. konularda personellere yazılı ve e-posta aracılığıyla gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması.	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	İl Müdürlüğümüzde yapılan iş ve işlemlerde etkin, verimli, israf ve savurganlıkları ortadan kaldıracak bir şekilde fayda-maliyet analizleri yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir.	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	İl Müdürlüğümüzde Kurumumuzun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri ve görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak Performans ve Koordinasyon Servisimiz kanalı ile yazılı olarak (e-posta) birim amirlerine ve personellere yetki ve sorumlulukları, önceden yazılı olarak tanımlanan görevleri yeniden güncellenerek 2018 yılı Ocak ayı içerisinde bildirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

MUŞ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	Etik kurallar hakkında personele yazılı ve sözlü olarak bilgilendirme yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

NEVŞEHİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	Yıl boyunca, İl müdürü, Merkez Müdürleri ve bütün servis şeflerinin katılımıyla her ay değerlendirme toplantısında personelin etik kurallara uymaları konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Bila İstisna, bütün harcama konusu ya da kalemleri için, istişareden piyasa araştırmasına, yahut temin edebileceğimiz alternatif alanların tespitine dek gerekli görülen bütün süreçler işletilmektedir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Yıl boyunca, İl müdürü, Merkez Müdürleri ve bütün servis şeflerinin katılımıyla her ay değerlendirme ve istişare toplantısı yapılmakta, Kurumumuzu misyon, vizyon ve amaçları doğrultusunda vatandaş/insan odaklı hizmet üretilmesinin gerekleri yinelenerek vurgulanmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

NİĞDE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda tüm personel halinde etik kurallar konusunda bilgilendirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Birim yöneticilerimizce, İl Müdürlüğümüz ve merkez müdürlülerimizde görev yapan personelimize 01-30 Ocak 2017 tarihleri arasında e-posta ve bilgilendirme toplantıları ile Kurumumuzun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile birlikte bildirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

ORDU SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	Tüm personelimizle bir araya gelerek bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Tüm personelimize Kurumumuzun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

OSMANİYE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	Bahsi geçen konular ile ilgili olarak; İl Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Eğitimi içerisinde etik kurallar konusunda personellere bilgi verilmiş ayrıca aylık müdürler ve şefler toplantısında konunun değerlendirilmesi yapılmış olup, tüm birimlere bilgi verilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	07/12/2016 Tarih E.6613404 nolu toplantıda Kurum Başkanlığımız tarafından İl Müdürlüklerine iletilen tasarruf tedbirleri harcama kalemi bazında tek tek değerlendirilerek hangi kalemlerde nasıl tasarruf yapılacağı görüşülmüştür. İl Müdürlüğümüz ve Merkez Müdürlüklerimizde enerji tasarrufu için koridorlardaki klimaların kapalı tutulması ile öğlen arası akşam mesai bitimi lambaların kapatılması, koridorlardaki aydınlatmanın bir kısmının kapatılması, telefon görüşmelerinin kısaltılması, klimaların kısık ayarda çalıştırılması, suyun gereksiz yere israf edilmemesi vs. konularda personel bilgilendirilip gerekli uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Düzenli olarak yapmış olduğumuz müdürler ve şefler toplantılarında Taşra Performans Hedeflerinin değerlendirilmesi ve sorgulanması yapılmakta olup, amacımızın gerçekleşmesi adına belirlenen hedeflerde sapma olmaması için tüm personeli bilgilendirmeleri konusunda İl Müdür Yardımcıları ve Merkez Müdürleri talimatlandırılmıştır. Her yıl ocak ayında o yılın teması belirlenmiş olup, 2017 yılının teması olan "ciddiyet ve samimiyet" tüm personele anlatılarak daha üst seviyede uygulanmasına karar verildi. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

RİZE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	13-17 Kasım tarihleri arasında İl Müdürlüğümüz personelleri Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri konusunda bilgilendirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	İl Müdürü Mustafa BAKIRCI tarafından 19.01.2017 tarihinde Müdürlüğümüz personeline Kurumumuzun vizyon, misyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini, personelimizin görev ve sorumluluklarının hatırlatan bir e-posta ile tüm personelimize bilgilendirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

SAKARYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	İl Müdürlüğümüzde etik kurallar konusunda personele eğitim verilerek bilgilendirme yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	İl Müdürlüğümüzde belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	İl Müdürlüğümüzde her ay Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri, görev ve sorumlulukları ile ilgili bilgilendirme toplantısı ve e-posta duyurusu yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

SAMSUN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	2017 yılı Kasım ayında yapılması planlanmış ancak eğitimcinin sağlık sorunları nedeniyle 2018 yılı Ocak ayında düzenlenen eğitimle etik kurallar konusunda personele bilgilendirme yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak, hızlı, etkin, verimli, ekonomik olacak ve vatandaş memnuniyetini sağlayacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	İl müdürü ve il müdür yardımcıları tarafından merkez ve birimler ziyaret edilerek ve İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantılarla beklentiler, görev ve sorumlulukları ile birlikte ilgili personele bildirilmektedir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

ŞİİRT SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	18.12.2017 tarihinde İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda tüm personel ile toplantı yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	İl Müdürlüğümüzde belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	02.02.2018 tarihinde İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda tüm personel ile toplantı yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

SİNOP SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	Etik Kurallar konusunda bilgilendirme toplantısı yapılarak personel bilgilendirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Bilgilendirme Toplantısı yapılarak personel bilgilendirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

SİVAS SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	Etik kuralları konusunda İl Müdürlüğümüz ve Merkez Müdürlüğümüzde personele bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	İl Müdürlüğümüzde malzeme alımında belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Kurumumuzun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları hakkında İl Müdürlüğümüzce bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

ŞANLIURFA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	Personellerimize 2017 yılı Ekim ayında etik kuralları ile ilgili toplantı ve bilgilendirme yapıldı. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Mevcut kaynakları en iyi biçimde kullanarak, yürütülen hizmetlerin ve yapılacak olan harcamaların fayda ve etkinliğini artırarak, faydasının maliyetinden daha fazla olmasını sağlama yönünde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	E-posta ile bilgilendirme yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

ŞIRNAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	2017 yılı Kasım ayında personelle konu ile ilgili toplantı yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Harcama yapan servis personeline konu ile ilgili gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	2017 yılı Ocak ayında e-posta ile personele gerekli bildirim yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

TEKİRDAĞ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	2017 yılı için 15/08/2017 tarihinde İl Müdürlüğümüz ve bağlı Sosyal Güvenlik Merkezlerinde görev yapmakta olan aday memurlara Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı Remzi ALTINDAĞ tarafından "ETİK KURALLARI" eğitimi verilmiştir. Ayrıca 31/01/2018 yılında belirlenen personele aynı eğitim tekrarlanmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	İl Müdürlüğümüz ve bağlı Sosyal Güvenlik Merkezlerinde harcama gerektirecek durumlarda belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	İl Müdürlüğümüzde gerçekleştirilen 31/01/2017 tarihli Aylık Değerlendirme Toplantısına katılan Sosyal Güvenlik Merkezi müdürlerine toplantı gündemi dahilinde Kurumumuzun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri; Taşra Performans Hedefleri kapsamında yapılacak çalışmalar konusunda İl Müdürü Fatma Derya ALAN tarafından bilgilendirmelerde bulunulmuştur. Söz konusu değerlendirmelerin birimlerde görev yapmakta olan tüm personele duyurulması, iş ve işlemlerin buna göre sürdürülmesi talimatlandırılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

TOKAT SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	İl Müdürlüğümüz personeline, ilgili birim amirleri tarafından "etik kurallar" konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen kontrol yöntemlerinde harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Kurumumuz misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini, görev ve sorumlulukları ile birlikte İl Müdürlüğümüz personeline bildirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	Personelimiz etik kurallar konusunda bilgilendirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen kontrol yöntemleri fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	2017 yılı Ocak ayında ve yıl içerisinde çeşitli aralıklarla idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

TUNCELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	Ünite personeline Etik Kurallar konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Kurumumuzun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde görev ve sorumlulukları hakkında personel bilgilendirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

UŞAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	İl Müdürlüğümüzde etik kültürünü yerleştirmek kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaran durumları ortadan kaldırmak vb. konularda personellerle yazılı ve e-posta aracılığıyla gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	İl Müdürlüğümüzce yapılan iş ve işlemlerde etkin, verimli, israf ve savurganlıkları ortadan kaldıracak bir şekilde fayda-maliyet analizleri yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	İl Müdürlüğümüzce misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri, görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak Performans ve Koordinasyon Servisimiz kanalı ile yazılı olarak (e-posta) birim amirlerine ve personele yetki ve sorumlulukları, önceden yazılı olarak tanımlanan görevleri yeniden güncellenerek 2018 yılı Ocak ayı içerisinde bildirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

VAN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	Etik kurallar konusunda personele eğitim verilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli, ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Tüm personel e-posta ile 2015-2019 yılları stratejik planı çerçevesinde bilgilendirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

YALOVA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yayımlanan etik kurallar konusunda tüm personelin bilgilendirilmesi e-posta yoluyla sağlandı. İl Müdürlüğü ve bağlı Merkez Müdürlüklerinin tüm personelinin söz konusu etik sözleşmesini imzalanması sağlanmıştır. Personel dosyasında muhafaza edilmektedir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	2016 yılında aktif olarak başlanan İl Müdürlüğümüze başvuran sigortalıların telefon ve kimlik bilgileri sms bilgilendirme sistemine kaydedilmesi işlemlerine hız kazandırılarak devam edildi. Böylece vatandaşa kolaylık sağlandı. Sözlü veya yazılı olarak vatandaş başvuruları azaltılarak personel mesaisi, kâğıt ve toner tasarrufu yapıldı. Doküman Yönetim Sisteminin yanında KEP Sistemi de İl Müdürlüğümüz ve bağlı SGM'lerde aktif kullanılarak posta masrafları konusunda tasarruf sağlandı. 2017 yılı için fazla çalışma süreleri limitler dâhilinde aktif kullanıldı. Yapılan her türlü harcama öncesi konuyla ilgili idari ve teknik kadro tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmakta ve süreç bu değerlendirmeler sonrası planlanmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	Tüm personele unvan bazında görev ve sorumluluklarını belirten doküman 2017/ocak ayında imzalatıldı. Her personelin dosyasında muhafaza edilmektedir. Ayrıca İl müdür yardımcıları, merkez müdürleri, yetkili avukat, yetkili denetmen ve şeflerle her ayın ilk haftası kararlaştırılan gün ve saatte toplantı yapılarak Kurumun beklentileri düzenli olarak dile getirildi. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

YOZGAT SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	İl Müdürlüğümüz personellerine etik kurallar ile ilgili bilgilendirme eğitimi verilmiştir. Ayrıca İl Müdürlüğümüzce yapılan aylık merkez müdürleri ve şefler toplantısında konunun değerlendirilmesi yapılmış olup tüm birimlere bilgi verilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	İl Müdürlüğümüzce tasarruf tedbirleri çerçevesinde personellerimizle toplantı yapılarak, İl Müdürlüğüne iletilen tasarruf tedbirleri harcama kalemleri bazında tek tek değerlendirmeler yapılarak hangi kalemlerde nasıl tasarruf yapılacağı görüşülmüştür. Ayrıca fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	İl Müdürlüğümüz idarecileri tarafından yapılan aylık merkez müdürleri ve şefler toplantısında misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini, görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

ZONGULDAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2017	İlki 2017 yılı Ocak ayında gerçekleştirdiğimiz iki oturumluk toplantı bizzat İl Müdürü Erkin AVCI'nın sunumuyla gerçekleştirilmiş olup, etik kurallar, misyon, vizyon, kalite politikasının yanı sıra vatandaş memnuniyetini esas alan hizmet anlayışı ve performans hedefleri ele alınmıştır. Her ay gerçekleştirilen yönetimi gözden geçirme toplantılarında konu ele alınmaya devam edilmiş, ayrıca servis bazlı toplantılar ile yıl boyunca süreklilik kazandırılmaya çalışılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2017	İl Müdürlüğümüz faaliyetleri esnasında ihtiyaç duyulan her alım için önce fayda ve ihtiyaç analizi yapmakta, alınmasına karar verilen her bir ürün için en kaliteliyi en ucuza alabilme yöntemleri kullanılarak alım yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2017	İlki 2017 yılı Ocak ayında gerçekleştirdiğimiz iki oturumluk toplantı bizzat İl Müdürü Erkin AVCI'nın sunumuyla gerçekleştirilmiş olup, etik kurallar, misyon, vizyon, kalite politikasının yanı sıra vatandaş memnuniyetini esas alan hizmet anlayışı ve performans hedefleri ele alınmıştır. Her ay gerçekleştirilen yönetimi gözden geçirme toplantılarında konu ele alınmaya devam edilmiş, ayrıca servis bazlı toplantılar ile yıl boyunca süreklilik kazandırılmaya çalışılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Kurumumuz İç Kontrol Standartları Eylem Planı; Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile belirlenmiş olan 5 bileşen ve her bileşen altındaki toplam 18 standart ve bu standartlara ait toplam 79 genel şarttan oluşmaktadır. 2017 yılı için merkez teşkilatında bu genel şartlara hizmet eden 10 adet eylem ile 01/07/2016 - 31/12/2016 tarihleri aralığında yer alan ancak makul güvence sağlamayan 5 adet eylem de izlemeye alınmıştır.

2016 yılı ikinci altı aylık dönem için öngörülen ancak makul güvence sağlamayan 5 adet eylem 2017 yılı için öngörülen eylemlerle birlikte izlemeye alındığında, bu eylemlerden 2 adedinin makul güvence sağladığı 3 adedinin makul güvence sağlamadığı görülmüştür.

2017 yılı için izlemeye alınan 10 adet eylemden 6 adedinin makul güvence sağladığı, diğer 4 adedinin ise makul güvence sağlamadığı görülmüştür. 2017 yılı sonu itibarıyla İç Kontrol Standartları Eylem Planının geneli üzerinden baktığımızda 8 adet eylem makul güvence sağlamış ve 7 adet eylem ise makul güvence sağlamamıştır.

Makul güvence sağlamayan eylemlerden;

- KOS 2.7.1'de yer alan "İşveren Sistemi, Genel Sağlık Sistemi, Emeklilik Sistemi ile Mali Yönetim Sistemleri Otomasyon Projesi (MOSİP) Sisteminin bütünleşik hale getirilmesini sağlamaya yönelik sistemin kurulması" eylemi "Tahakkuk-tahsilat-iptal vb. muhasebe işlemlerinin İşveren sisteminde yapılacağı yeni bir entegrasyon çalışması ve Sosyal Güvenlik Bilgi Sistemi (BİYÖS) kapsamında çalışmalar yapılması planlandığından eylem dönüştürülmüştür.
- RDS 6.2.1'de yer alan "Birimlerce belirlenmiş olan risklerin gerçekleştirme olasılığı ve muhtemel etkilerinin yılda en az bir kez analiz edilmesi" eylemi Sosyal Güvenlik Kurumu İç Kontrol Yönergesi kapsamında yürütüleceğinden çalışmalara 2018 yılında başlanacaktır.
- RDS 6.3.1'de yer alan "Risk Eylem Planı hazırlanması" eylemi Sosyal Güvenlik Kurumu İç Kontrol Yönergesi kapsamında yürütüleceğinden çalışmalara 2018 yılında başlanacaktır.
- KFS 7.1.1'de yer alan "Tespit edilen risklere ilişkin uygun kontrol yöntemlerinin belirlenmesi" eylemi Sosyal Güvenlik Kurumu İç Kontrol Yönergesi kapsamında yürütüleceğinden çalışmalara 2018 yılında başlanacaktır.

2017 yılı taşra teşkilatında da Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile belirlenmiş olan genel şartlara hizmet eden 3 adet eylem (KOS 1.3.1, KFS 7.4.1 ve BİS 13.6.1) izlenmiştir. 81 il müdürlüğünden alınan cevaplara göre 4 il dışında tüm illerin İç Kontrol Standartları Eylem Planında yer alan 3 eylemle ilgili makul güvence sağladığı görülmüştür.

2017 yılı için taşra teşkilatındaki izleme sonucunda;

- KOS 1.3.1'de yer alan "Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek" eylemine ilişkin olarak Balıkesir, Diyarbakır ve Karabük Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince makul güvence sağlanmadığı,
- KFS 7.4.1'de yer alan "Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması" eylemine ilişkin olarak Mardin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce makul güvence sağlanmadığı,
- BİS 13.6.1'de yer alan "Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir" eylemine ilişkin olarak Diyarbakır Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce makul güvence sağlanmadığı,

görülmüştür.

2016–2017 yıllarını kapsayan İç Kontrol Standartları Eylem Planı çerçevesinde 01/07/2016-31/12/2016 tarihleri aralığında birimlerin taahhüt ettiği eylemlere ilişkin olarak alınan veriler doğrultusunda, tablolarda görüleceği üzere gerçekleşme durumları “makul güvence sağlayanlar ve makul güvence sağlamayanlar” şeklinde raporlanmıştır. Raporlamanın açıklama bölümünde belirtilen “makul güvence” den kasıt bir denetim, inceleme veya rapor çalışmasında bu hususlara ilişkin sunulan bilgilerin önemli yanlışlıklar içermediğine dair yüksek ancak kesin olmayan verdiği güvencedir.

Yukarıda yer alan İç Kontrol Standartları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Tablolarının açıklama bölümünde belirtildiği üzere, öngörülen eylemlerden makul güvence sağlayanlar ve makul güvence sağlamayanlarla ilgili aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

- ❖ Makul güvence sağlayan eylemler incelendiğinde; bu eylemlerin ulaşılabilir, gerçekçi olduğu ve kontrol kurgusunun, eylemi gerçekleştirecek birimin elinde bulunduğu gözlemlenmektedir. Eylemlerin taahhüt edilen zaman kısıtına uygun bir şekilde yerine getirilmesi, gerçekleştirilme aşamasında sahip olunan olanakların en uygun şekilde belirlenen hedeflere yöneltildiği anlamını taşımaktadır.
- ❖ Makul güvence sağlamayan eylemler incelendiğinde; taahhüt edilen zaman dilimi içerisinde birim tarafından sadece eylemlerin içerik güncellemesinin yapıldığı ve taahhüt edilen süre içerisinde hayata geçirme konusunda planlama yapılmasına rağmen eylemlerin başka eylemlere dönüştürülmesi sebebiyle eylemler tamamlanamamıştır. Mücbir sebepler haricinde, eylemin planlanma aşamasında mevcut durumunun gözden geçirilmesi ve planlamanın gerçekçi olarak yapılması, taahhüdün süresinde yerine getirilmesi gerekmektedir. Makul güvence sağlamayan eylemler, uygulamasından vazgeçilen eylemlere dönüşmediği sürece, gerçekleşmeme nedenleri ayrıntılı olarak açıklanarak bir sonraki dönem için taahhüt edilen eylemler arasında tanımlanmalıdır.

Sosyal Güvenlik Kurumu İç Kontrol Standartları Eylem Planı 2017 Yılı sonu itibarıyla, merkez ve taşra teşkilatı eylemlerinin gerçekleşme tarihleri göz önüne alınarak değerlendirilmiş, eylemlerin gerçekleşme durumlarına göre tablo ve grafiklerle ifade edilmiş olup 2016 yılının ikinci altı aylık dönemini de kapsayacak şekilde izleme raporu oluşturulmuştur.

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sosyal Güvenlik Kurumu
İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri

<u>Unvanı</u> :	<u>Adı-Soyadı</u> :
Kurum Başkan Yardımcısı	Cevdet CEYLAN
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü	İsmail YILMAZ
Sigorta Primleri Genel Müdürü V.	Savaş ALIÇ
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü V.	Dr. Mustafa ÖZDERYOL
Hizmet Sunumu Genel Müdürü V.	Eyüp Sabri DEMİRCİ
Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı	Mustafa APAYDIN
Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı V.	Nadide YİĞİTELİ
Strateji Geliştirme Başkanı	Dr. Muhiddin ŞAHİN
I.Hukuk Müşaviri V.	Av. Dr. İbrahim GÜL
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri V.	Uğur KORKMAZ
İç Denetim Birimi Başkanı	Gürkan AKÇAY
İnsan Kaynakları Daire Başkanı	Ali AKSAKAL
Destek Hizmetleri Daire Başkanı	Ayberk ÖZEŞ
İnşaat ve Emlak Daire Başkanı V.	Ersel KURT
Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı	Uğur KORKMAZ

Sosyal Güvenlik Kurumu İç Kontrol Standartları Eylem Planı Koordinasyon Ekibi

<u>Birimi:</u>	<u>Adı-Soyadı:</u>	<u>Unvanı:</u>
Strateji Geliştirme Başkanlığı	Dr. Muhiddin ŞAHİN	Strateji Geliştirme Başkanı
Strateji Geliştirme Başkanlığı	Serdar TÜRKERİ	İç Kontrol Daire Başkanı
Strateji Geliştirme Başkanlığı	Belgin ORHAN MERT	Mali Hizmetler Uzmanı
Strateji Geliştirme Başkanlığı	Aybike GÜNGÖR	Mali Hizmetler Uzmanı
Strateji Geliştirme Başkanlığı	Haluk Ecder SELEN	Sosyal Güvenlik Uzmanı

