



***İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
2019 YILI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU***

**STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
İç Kontrol Daire Başkanlığı**

ÖNSÖZ

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 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.

Kanunun 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 alınmaları 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 Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yayımlanan İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi doğrultusunda hazırlanmıştır.

Kurumca hazırlanan İç Kontrol Standartları Eylem Planında belirtilen eylemlerde meydana gelecek gelişmeler 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 yürürlüğe girmiştir. Daha sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 04/02/2009 tarihli ve B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 sayılı yazılarıyla, İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberinin yayımlanması sonucunda, Kurum İç Kontrol Standartları Eylem Planı takip eden yıllarda Başkanlık Makamından alınan Olur ile revize edilmiş olup, yıllar itibarıyla izleme raporları oluşturulmuştur.

Bu çerçevede, 2018-2019 yıllarını kapsayan İç Kontrol Standartları Eylem Planında yer alan eylemlere ilişkin, birimlerden alınan veriler doğrultusunda ve yapılan çalışmalar sonucunda, Kurum İç Kontrol Standartları Eylem Planı, 2018 yılında tamamlanması gereken ancak tamamlanmayan eylemler ile 2019 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla tamamlanması gereken eylemler itibarıyla izlemeye alınmış olup 2020 yılı Nisan ayı itibarıyla raporlaması yapılmıştır.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
Strateji Geliştirme Başkanlığı

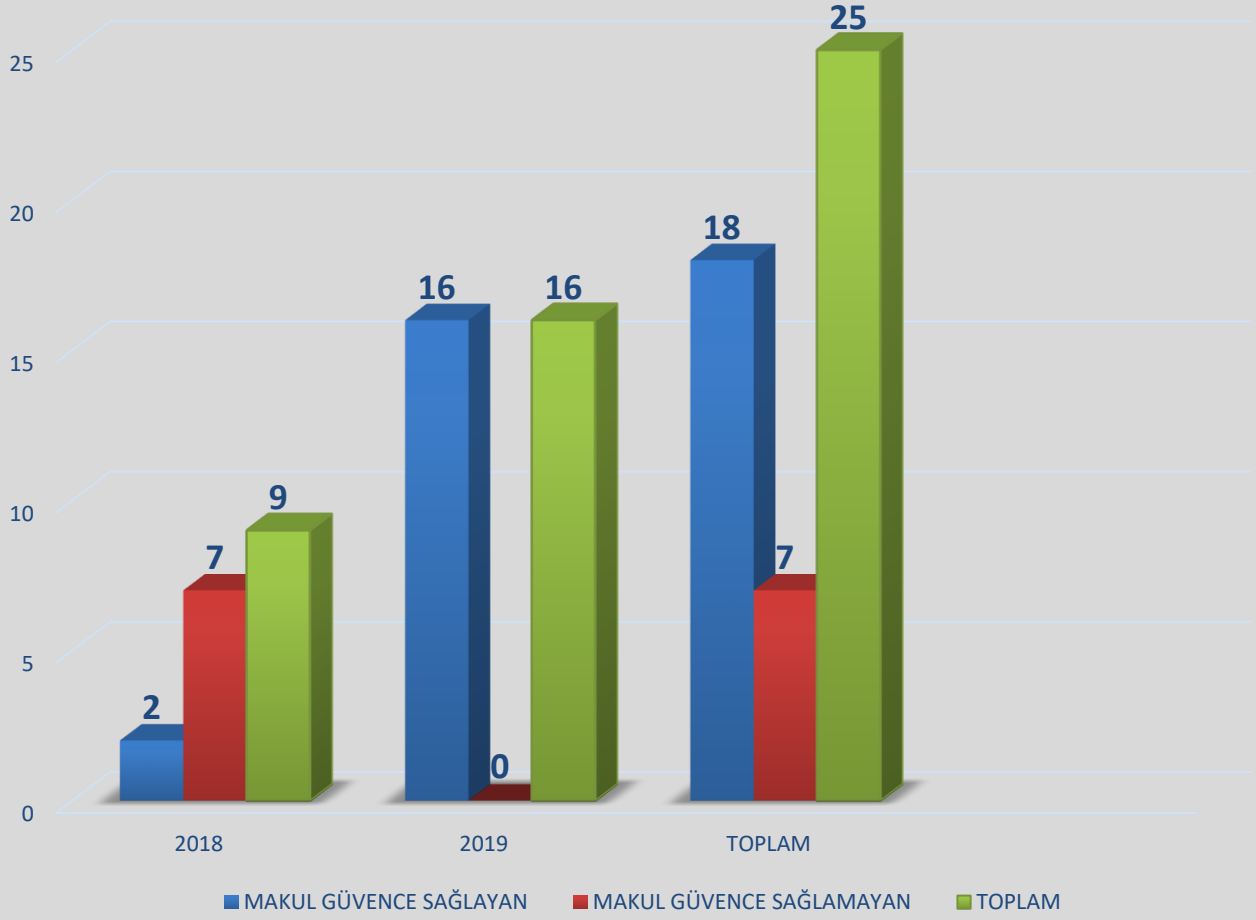
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME İCMAL TABLOSU
MERKEZ TEŞKİLATI

MAKUL GÜVENCE SAĞLAYAN			MAKUL GÜVENCE SAĞLAMAYAN		
EYLEMLER					
EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	SORUMLU BİRİM	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 3.5.2	Hacizli malların satış ihalesine ilişkin 81 İl Müdürlüğüne video konferans yoluyla eğitim verilmesi	SPGM	Video Konferans	ARALIK 2018	Hacizli malların satış ihalesine ilişkin video konferans 20/11/2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. <i>Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.</i>
KOS 4.1.1	Harcama Yetkililiği yetki devri ile Gerçekleştirme Görevlisi belirlenmesine dair standart formların e-imza destekli MOSİP'te düzenlenmesi	SGB		ARALIK 2018	Halen % 60 seviyesinde beklemektedir. Gerekli iş kuralları verilmiştir. Ancak MOSİP yetkilerinin MEYET e taşınması işlemi tamamlanması sonrasında hayata geçirilecektir. 31/12/2020 tarihi itibarıyla tamamlanması planlanmaktadır. <i>Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmamıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Merkez Teşkilatı		ARALIK 2019	Birimlerce harcama gerektirecek durumlarda mevzuat gereği belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. <i>Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.</i>
KFS 8.1.2	Tahsilatların kayıt altına alınarak kontrolünün sağlanması amacıyla iş kurallarının belirlenmesi	SGB		ARALIK 2019	Kurum adına yapılan prim tahsilatları MOSİP Online Banka Tahsilat Sistemine anlık olarak kayıt edilmektedir. Bu genel şarta ilişkin var olan durum yeterli güvence sağladığından yeni bir eylem öngörülmemiştir. <i>Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.</i>
KFS 8.2.1	Meslekte kazanma gücü kaybı tespitine esas cetvellerle ilişkin rehber hazırlanması	EHGM	Rehber	ARALIK 2018	Konuya ilişkin Yönetmelik Bakanlıkta imza aşamasındadır. Yönetmeliğin yayımlanmasını takiben ilgili rehber çalışması tamamlanacaktır. <i>Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmamıştır.</i>
KFS 8.2.2	Hak sahipliği belgesi verilmesinde yaşanan tereddütleri gidermek ve	EHGM	Kılavuz	ARALIK 2018	Eylemimiz Tamamlanmıştır. Faizsiz Konut Kredisi ve TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi Kılavuzu hazırlanmış ve Genel Müdürlüğümüzün 06/01/2020 tarihli ve E.178188 sayılı Faizsiz Konut Kredisi ile TOKİ Kampanya Hak Sahipliği ile Vazife

	hatalı işlemlere sebebiyet vermemek için kılavuz hazırlanması				Malullüğü ve ÖTV Durum Belgeleri Düzenlenirken Dikkat Edilecek Hususlar konulu Genel Yazı ile birlikte tüm merkez ve taşra teşkilatımıza bahsi geçen kılavuzumuz gönderilmiştir. <i>Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.</i>
KFS 8.3.3	Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçe Yönergesinin güncellenmesi	SGB	Yönerge	ARALIK 2018	Bütçe Yönergesi ile ilgili çalışmalar son aşamaya gelmiş olup metin haline getirilmiştir. Ancak 2020-2022 Yeni Ekonomik Programda, program bazlı performans esaslı bütçeleme sistemine geçileceği öngörülmüştür. Bu nedenle yönerge ve ekranların tasarımı için yeni bütçe sisteminin hayata geçmesi beklenmektedir. <i>Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmamıştır.</i>
KFS 12.3.1	Hastane, eczane, optik, medikal market ve medikal eczane kullanıcılarının Kurumumuzla sözleşme sürecinin elektronik ortama taşınmasının sağlanması	HSGM	e-SGK Yazılımı (Örnek)	ARALIK 2018	Adı geçen proje 2019 yılı Aralık ayında tamamlanmıştır. Ancak proje talep sahibi GSSGM yeni iş talepleri iletilmiştir; Tubitak imzager uygulaması yerine baştan bir imzalama uygulamasının yazılması ve entegrasyonu, proje kapsamında bulunmayan ismarlama cihazların da projeye dahil edilmesi. Ayrıca MOSİP uygulamasında yapılan değişiklik ile günlük muhasebeye geçilecek olmasından dolayı projenin günlük muhasebeye uygun hale getirilmesi istenmiştir. Tüm bu çalışmalar ve test sonuçlarının ardından projenin 2020 yılı sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir. <i>Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmamıştır.</i>
KFS 12.3.4	Tebliğatların e-tebliğat sistemi üzerinden yapılması	SPGM	Yazılım	ARALIK 2018	e-Tebliğat yönetmelik taslağı Kurum Yönetim Kurulu Kararı sonrası yayımlanmak üzere Bakanlığa gönderilmiştir Diğer taraftan, matbu evraklar DYS kanalıyla e-tebliğat üzerinden gönderilmektedir. Ancak, idari para cezasına ilişkin idari para cezası formlarının e-tebliğat ile gönderilmesi için işveren-intra programıyla entegrasyonuna yönelik program test çalışmaları devam etmektedir. <i>Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmamıştır.</i>
KFS 12.3.5	81 ilde elektronik tapu haciz işlemlerine başlanması (e-tapu haczi)	SPGM	Yazılım	ARALIK 2018	Program tamamlanarak teste açılmıştır. Ancak programda eksiklikler tespit edildiğinden HSGM tarafından eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. <i>Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmamıştır.</i>
BİS 13.5.1	Geçici ve sürekli görevlendirmeler de uygulama birliğinin sağlanması ve ödemelerde	PDB	Yazılım	ARALIK 2018	Geçici ve Sürekli Görev Yoluğu Alt Sistemi ile MOSİP programının entegre edilmesine ilişkin belirlenen iş kuralları, Talep Yönetim Sistemi üzerinden 23406 talep numarası ile Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü'ne

	istatistiki bilgilerin elde edilmesini sağlamak amacıyla Geçici ve Sürekli Görev Yolluğu Alt Sistemi ile MOSİP programının entegre edilmesi				bildirilmiş olup yazılım çalışmaları halen devam etmektedir. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmamıştır.
İS 17.4.1	İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporunun hazırlanması	SGB	Rapor	Mayıs 2019	SGB, EHGM, SPGM, GSSGM, HSGM ve HMÜŞ ile yapılan çalışmalar sonucu iç kontrol sisteminin Kurumumuzda uygulanabilirliğinin değerlendirildiği İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu, Kurum Başkan Yardımcısı Başkanlığında toplanan İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunca 24/12/2019 tarihinde görüşülerek 2019/2 sayılı karara bağlanmıştır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.

2018 YILINDAN DEVREDEN VE 2019 YILINDA TAAHHÜT EDİLEN MERKEZ TEŞKİLATI EYLEMLERİNİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME SONRASI DURUMLARI

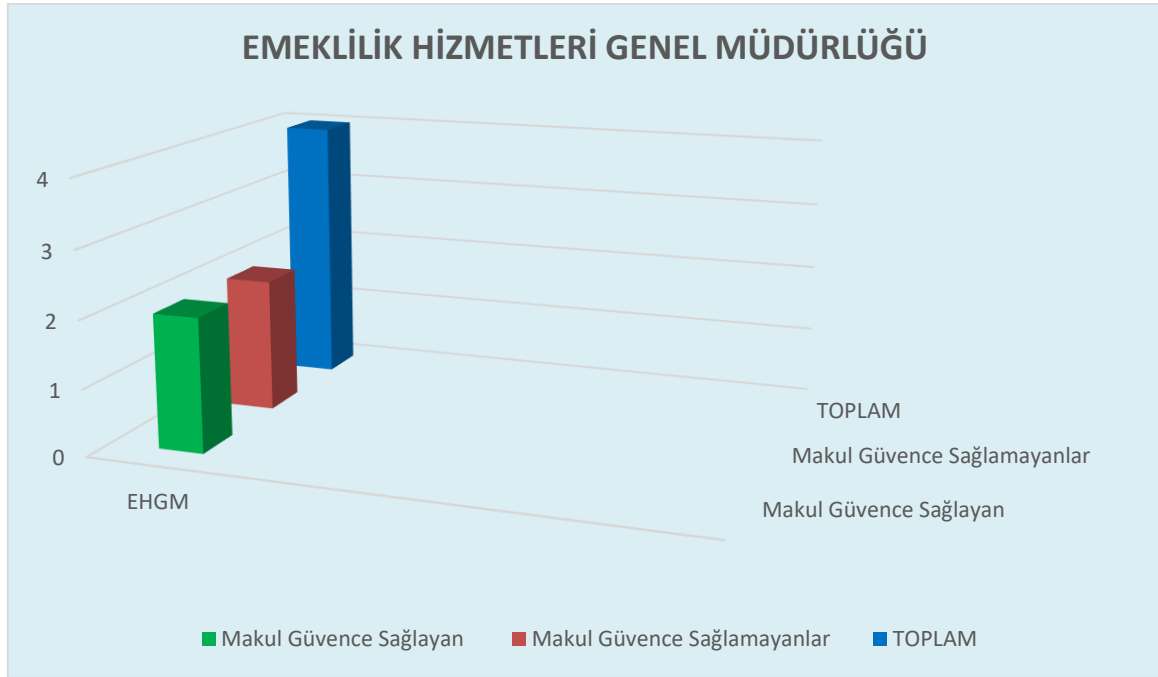


**İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI BİRİMLER BAZINDA
İZLEME VE DEĞERLENDİRME TABLOSU
MERKEZ TEŞKİLATI**

EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

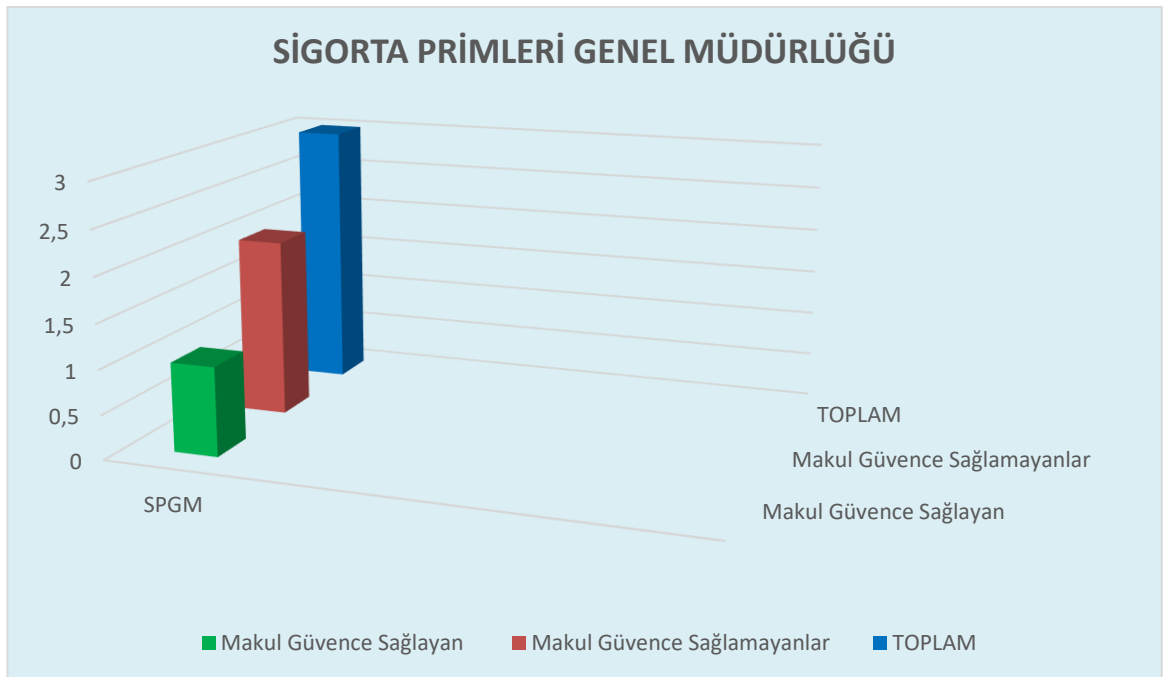
EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması		ARALIK 2019	Birimlerce harcama gerektirecek durumlarda mevzuat gereği belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 8.2.1	Meslekte kazanma gücü kaybı tespitine esas cetvellere ilişkin rehber hazırlanması	Rehber	ARALIK 2018	Konuya ilişkin Yönetmelik Bakanlıkta imza aşamasındadır. Yönetmeliğin yayımlanmasını takiben ilgili rehber çalışması tamamlanacaktır. Eylem tamamlanmamıştır.
KFS 8.2.2	Hak sahipliği belgesi verilmesinde yaşanan tereddütleri gidermek ve hatalı işlemlere sebebiyet vermemek için kılavuz hazırlanması	Kılavuz	ARALIK 2018	Eylemimiz Tamamlanmıştır. Faizsiz Konut Kredisi ve TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi Kılavuzu hazırlanmış ve Genel Müdürlüğümüzün 06/01/2020 tarihli ve E.178188 sayılı Faizsiz Konut Kredisi ile TOKİ Kampanya Hak Sahipliği ile Vazife Malullüğü ve ÖTV Durum Belgeleri Düzenlenirken Dikkat Edilecek Hususlar konulu Genel Yazı ile birlikte tüm merkez ve taşra teşkilatımıza bahsi geçen kılavuzumuz gönderilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 8.2.2	Hak sahipliği belgesi verilmesinde yaşanan tereddütleri gidermek ve hatalı işlemlere sebebiyet vermemek için kılavuz hazırlanması	Kılavuz	ARALIK 2018	Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Belgesi ve TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesinin verilmesinde tereddütleri gidermek için kullanılan bilgisayar programı ile ilgili kılavuz EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından hazırlanmakla birlikte programda yapılacak önemli değişikliğin akabinde İl Müdürlüklerinin kullanımına açılmasının uygun olacağı düşünülmüştür. Bilindiği üzere, Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Belgesi verilme işlemi 2559 sayılı Polis Vazife Selahiyet Kanununun Ek 9 uncu maddesinin mülga üçüncü fıkrasına istinaden 04/02/1986 tarihinden, TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi ise 20/06/2007 tarihinden itibaren kullandırılmaya başlanılmış olup, günümüze kadar da kapsamı giderek genişlemiştir. Bu belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi ile ilgili programı Şubat 2015 tarihinde işleme açılmakla birlikte, bu belgeleri isteyenlerin gerek hak sahibi olup olmadıkları gerekse mükerrer belge tanzimi yapılmaması için bu tarihten önceki kayıtlar ayrı ayrı listelerden sorgulanmaktadır. İş yükünü

			<p>azaltmak ve olası mükerrer belge tanziminin önüne geçebilmek amacıyla Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılı Merkez Eylem Planında yer alması için hazırlanan ve Başkanlık Makamı tarafından da uygun görülen; "Kurumumuzdan, Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Belgesi ve TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi olarak faizsiz konut kredisi kullananlar ile TOKİ kampanyalarından yararlanan haksahiplerine ait kayıtların bilişim altyapısı kullanılarak sisteme aktarılması ve her ay güncellenmesinin sağlanması" eylemi gerçekleştirilecektir. Bu eylemin iş kuralları Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü'ne verilmiş olup, konu ile ilgili programın işleme açılması ile beraber eş zamanlı olarak hazırlanan kılavuz güncellenerek İl Müdürlüklerinin erişimine sunulacaktır.</p> <p>Eylem tamamlanmamıştır.</p>
--	--	--	--



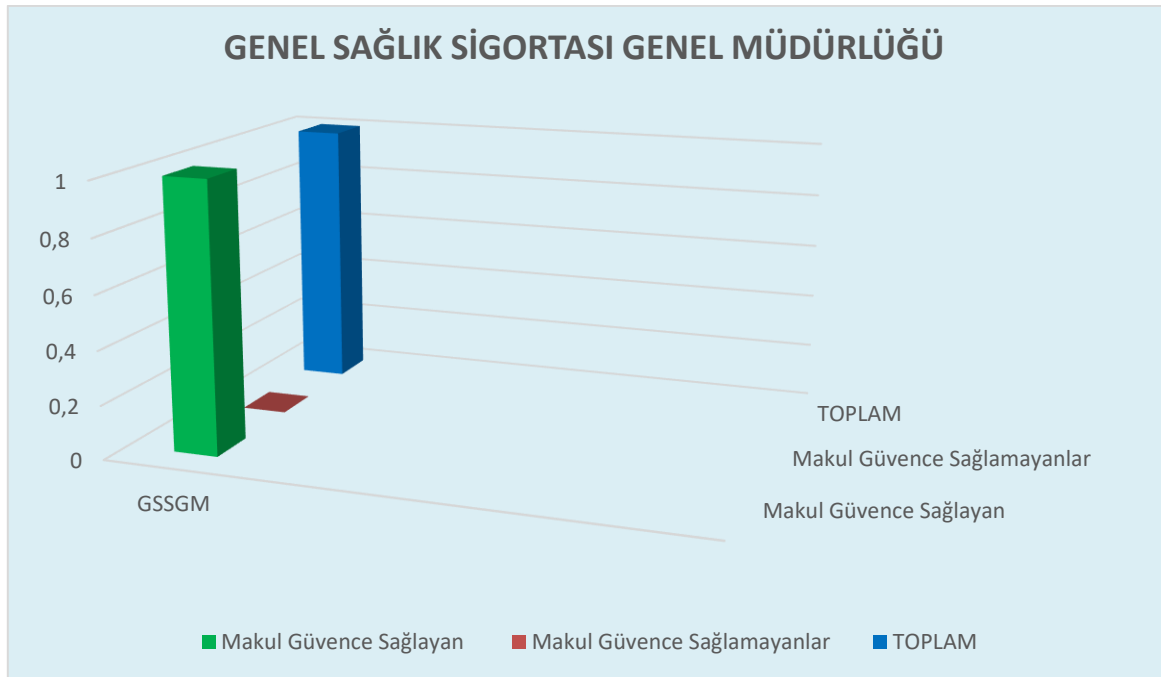
SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması		ARALIK 2019	Birimlerce harcama gerektirecek durumlarda mevzuat gereği belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 12.3.4	Tebliğatların e-tebliğat sistemi üzerinden yapılması	Yazılım	ARALIK 2018	e-Tebliğat yönetmelik taslağı Kurum Yönetim Kurulu Kararı sonrası yayımlanmak üzere Bakanlığa gönderilmiştir Diğer taraftan, matbu evraklar DYS kanalıyla e-tebliğat üzerinden gönderilmektedir. Ancak, idari para cezasına ilişkin idari para cezası formlarının e-tebliğat ile gönderilmesi için işveren-intra programıyla entegresine yönelik program test çalışmaları devam etmektedir. Eylem tamamlanmamıştır.
KFS 12.3.5	81 ilde elektronik tapu haciz işlemlerine başlanması (e-tapu haczi)	Yazılım	ARALIK 2018	Program tamamlanarak teste açılmıştır. Ancak programda eksiklikler tespit edildiğinden HSGM tarafından eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Eylem tamamlanmamıştır.



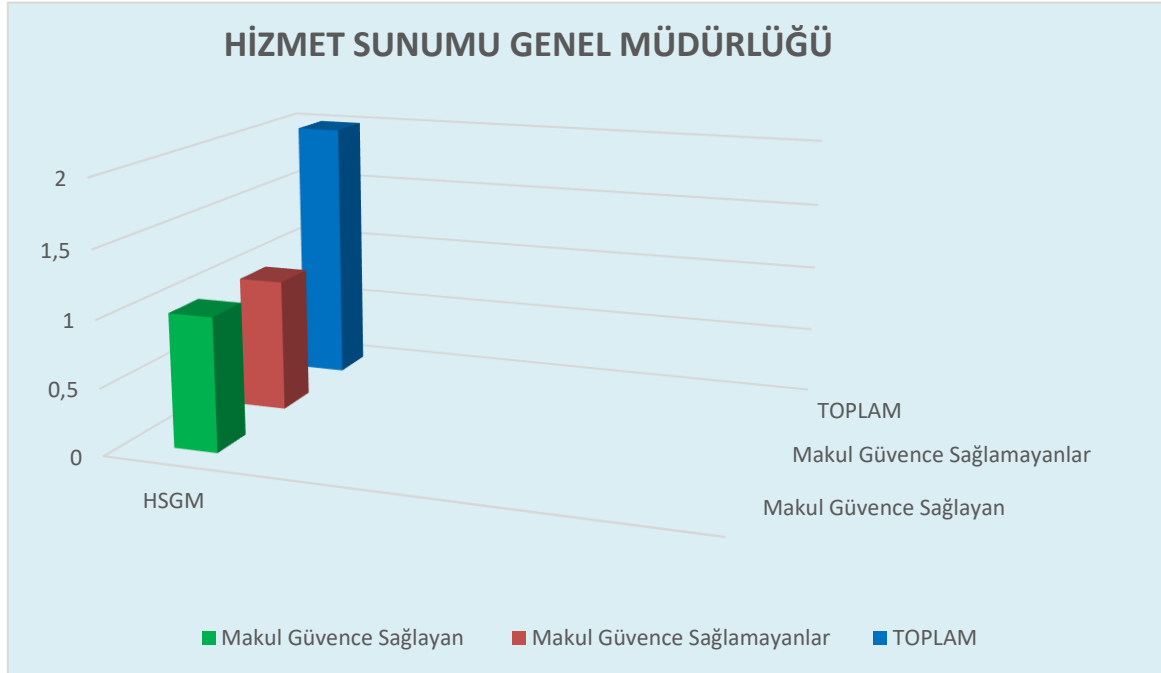
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır.	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Birimlerce harcama gerektirecek durumlarda mevzuat gereği belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.



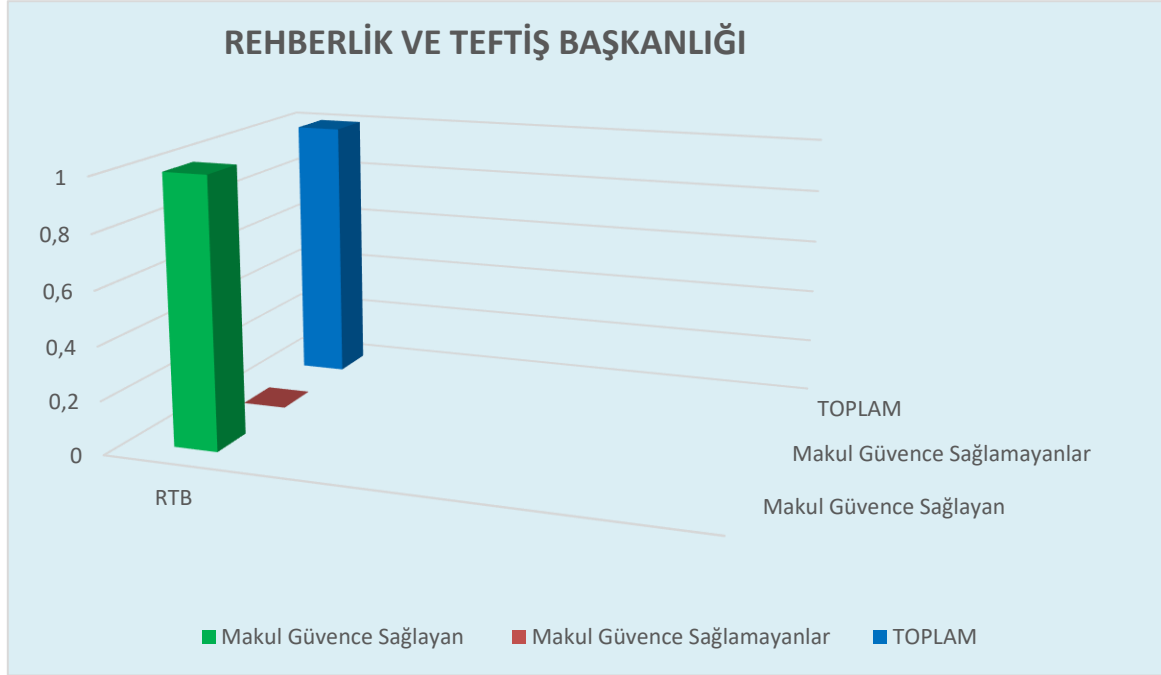
HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır.	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Birimlerce harcama gerektirecek durumlarda mevzuat gereği belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 12.3.1	Hastane, eczane, optik, medikal market ve medikal eczane kullanıcılarının Kurumumuzla sözleşme sürecinin elektronik ortama taşınmasının sağlanması	E-SGK Yazılımı (Örnek)	ARALIK 2018	Adı geçen proje 2019 yılı Aralık ayında tamamlanmıştır. Ancak proje talep sahibi GSSGM yeni iş talepleri iletilmiştir; Tubitak imzager uygulaması yerine baştan bir imzalama uygulamasının yazılması ve entegrasi, proje kapsamında bulunmayan ısmarlama cihazların da projeye dahil edilmesi. Ayrıca MOSİP uygulamasında yapılan değişiklik ile günlük muhasebeye geçilecek olmasından dolayı projenin günlük muhasebeye uygun hale getirilmesi istenmiştir. Tüm bu çalışmalar ve test sonuçlarının ardından projenin 2020 yılı sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir. Eylem tamamlanmamıştır.



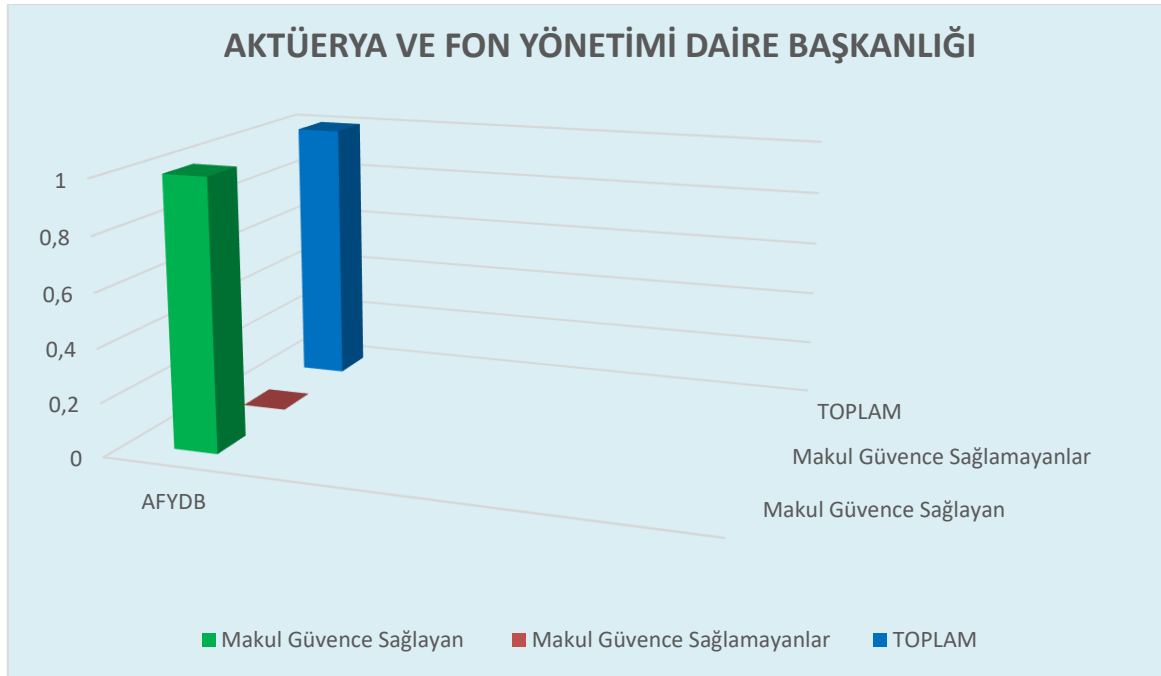
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır.	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Birimlerce harcama gerektirecek durumlarda mevzuat gereği belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.



AKTÜERYA VE FON YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

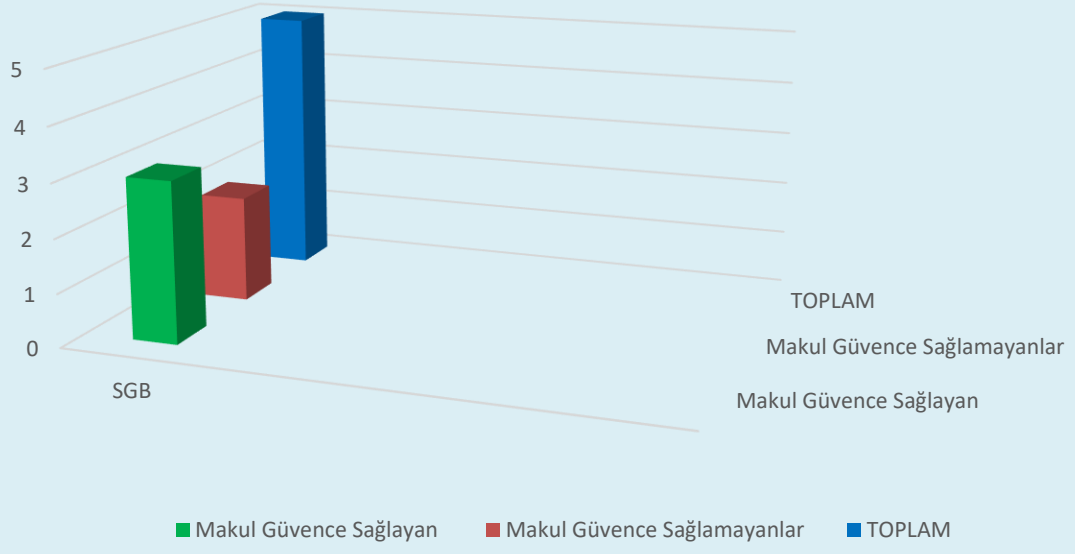
EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır.	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Birimlerce harcama gerektirecek durumlarda mevzuat gereği belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.



STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

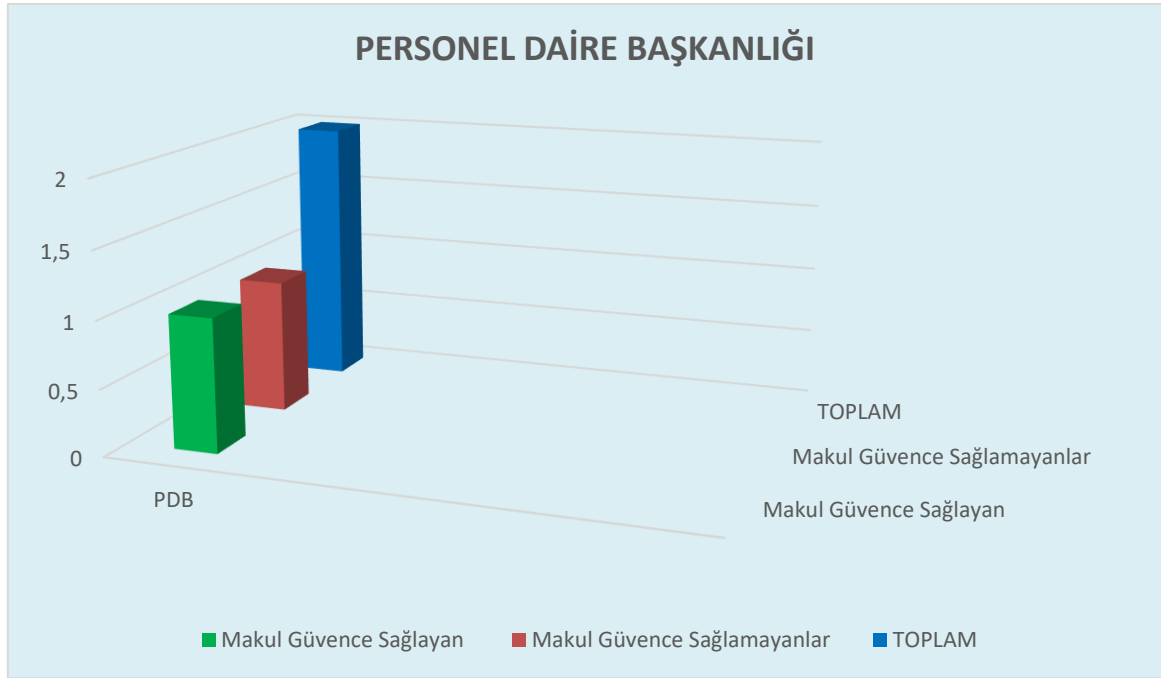
EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 4.1.1	Harcama Yetkililiği yetki devri ile Gerçekleştirme Görevlisi belirlenmesine dair standart formların e-imza destekli MOSİP'te düzenlenmesi		ARALIK 2018	Halen % 60 seviyesinde beklemektedir. Gerekli iş kuralları verilmiştir. Ancak MOSİP yetkilerinin MEYET e taşınması işlemi tamamlanması sonrasında hayata geçirilecektir. 31/12/2020 tarihi itibarıyla tamamlanması planlanmaktadır. Eylem tamamlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır.	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Birimlerce harcama gerektirecek durumlarda mevzuat gereği belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 8.1.2	Tahsilatların kayıt altına alınarak kontrolünün sağlanması amacıyla iş kurallarının belirlenmesi		ARALIK 2018	Kurum adına yapılan prim tahsilatları MOSİP Online Banka Tahsilat Sistemine anlık olarak kayıt edilmektedir. Bu genel şarta ilişkin var olan durum yeterli güvence sağladığından yeni bir eylem öngörülmemiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 8.3.3	Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçe Yönergesinin güncellenmesi	Yönerge	ARALIK 2018	Bütçe Yönergesi ile ilgili çalışmalar son aşamaya gelmiş olup metin haline getirilmiştir. Ancak 2020-2022 Yeni Ekonomik Programda, program bazlı performans esaslı bütçeleme sistemine geçileceği öngörülmüştür. Bu nedenle yönerge ve ekranların tasarımı için yeni bütçe sisteminin hayata geçmesi beklenmektedir. Eylem tamamlanmamıştır.
İS 17.4.1	İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporunun hazırlanması	Belge	MART 2018	SGB, EHGM, SPGM, GSSGM, HSGM ve HMÜŞ ile yapılan çalışmalar sonucu iç kontrol sisteminin Kurumumuzda uygulanabilirliğinin değerlendirildiği İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu, Kurum Başkan Yardımcısı Başkanlığında toplanan İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunca 24/12/2019 tarihinde görüşülerek 2019/2 sayılı karara bağlanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI



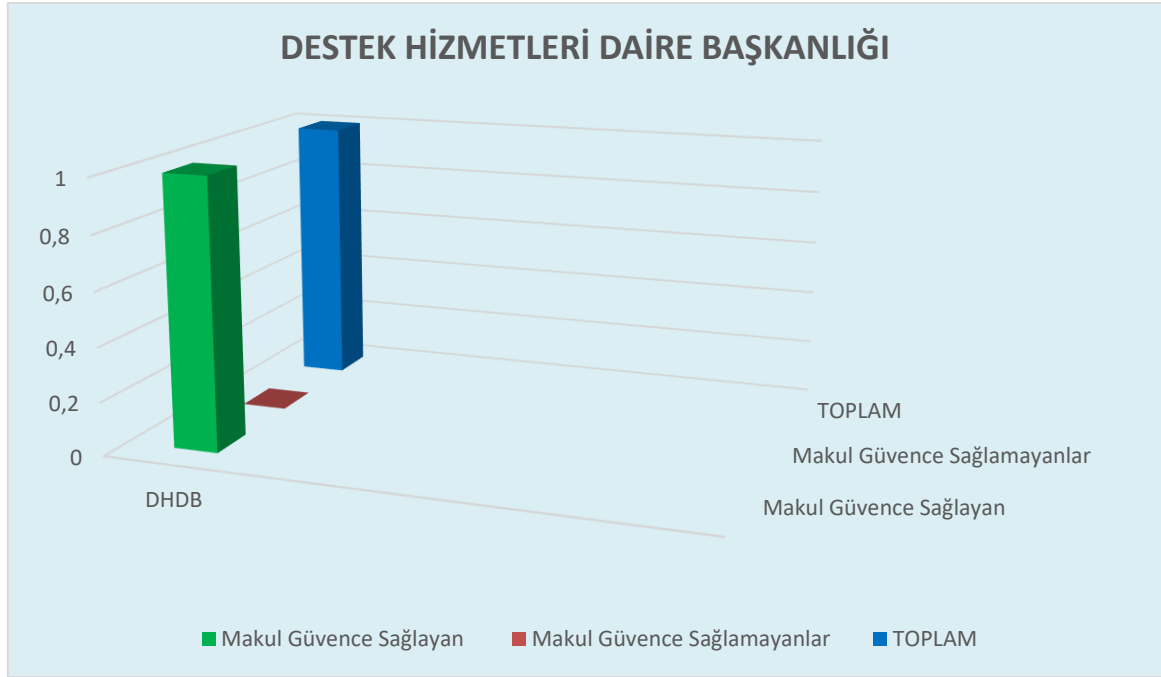
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır.	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Birimlerce harcama gerektirecek durumlarda mevzuat gereği belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.5.1	Geçici ve sürekli görevlendirmelerde uygulama birliğinin sağlanması ve ödemelerde istatistiki bilgilerin elde edilmesini sağlamak amacıyla Geçici ve Sürekli Görev Yoluğu Alt Sistemi ile MOSİP programının entegre edilmesi	Yazılım	ARALIK 2018	Geçici ve Sürekli Görev Yoluğu Alt Sistemi ile MOSİP programının entegre edilmesine ilişkin belirlenen iş kuralları, Talep Yönetim Sistemi üzerinden 23406 talep numarası ile Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiş olup yazılım çalışmaları halen devam etmektedir. Eylem tamamlanmamıştır.



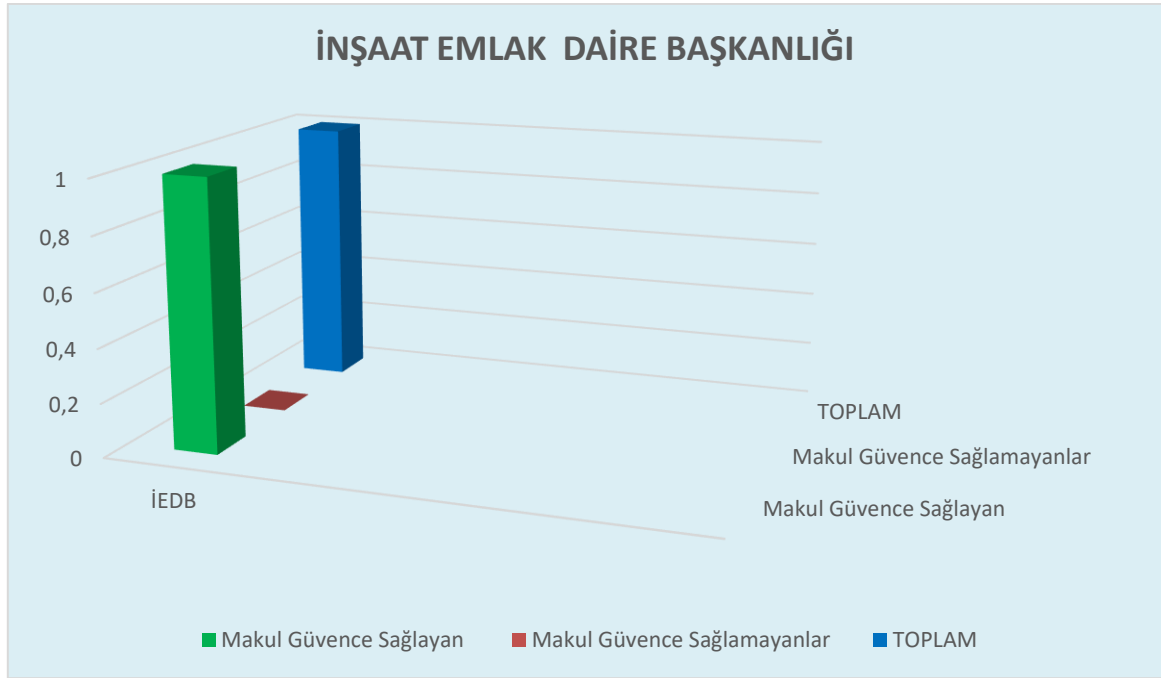
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır.	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Birimlerce harcama gerektirecek durumlarda mevzuat gereği belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.



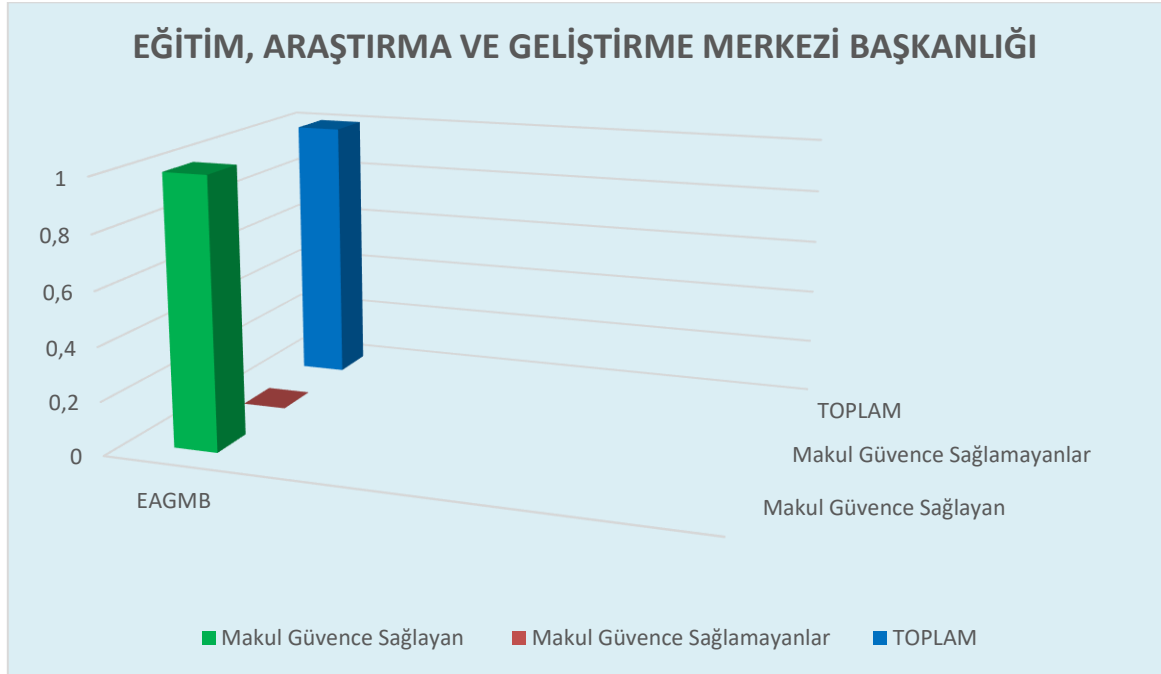
İNŞAAT EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır.	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Birimlerce harcama gerektirecek durumlarda mevzuat gereği belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.



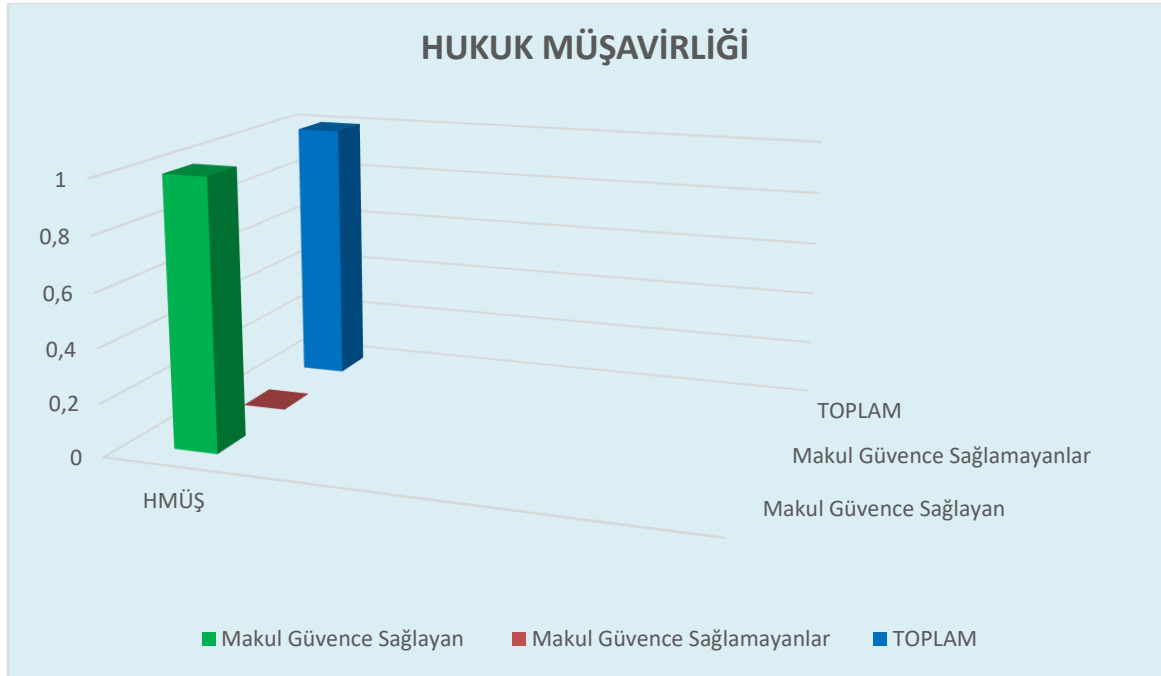
EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır.	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Birimlerce harcama gerektirecek durumlarda mevzuat gereği belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.



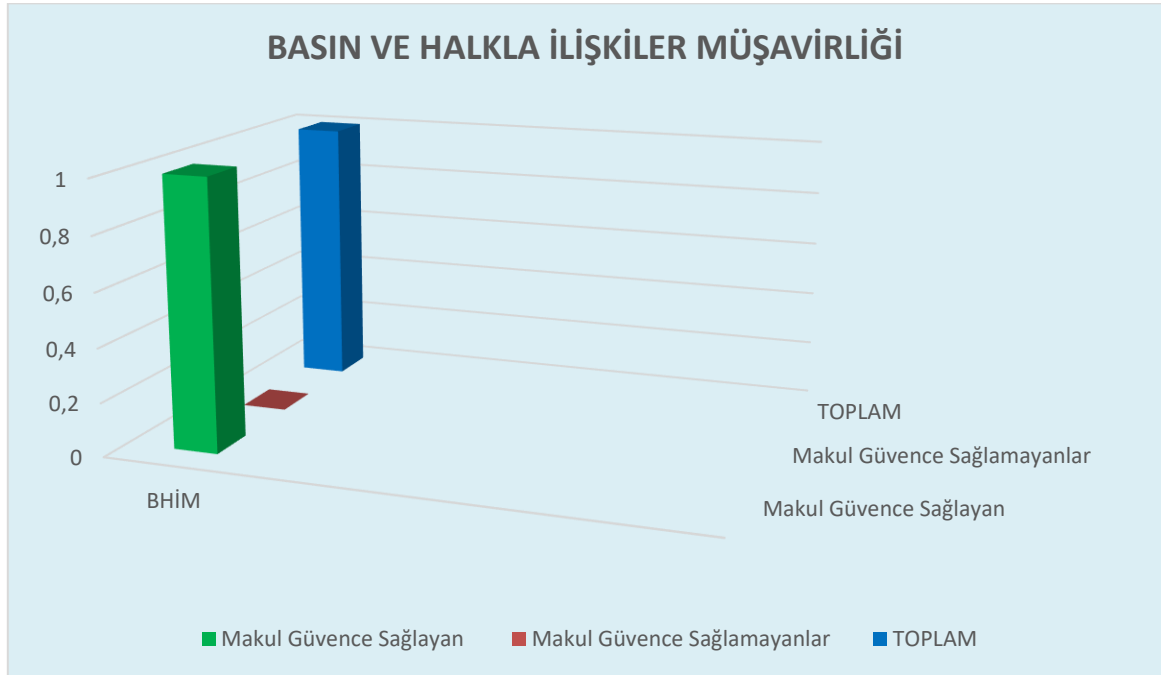
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır.	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Birimlerce harcama gerektirecek durumlarda mevzuat gereği belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.



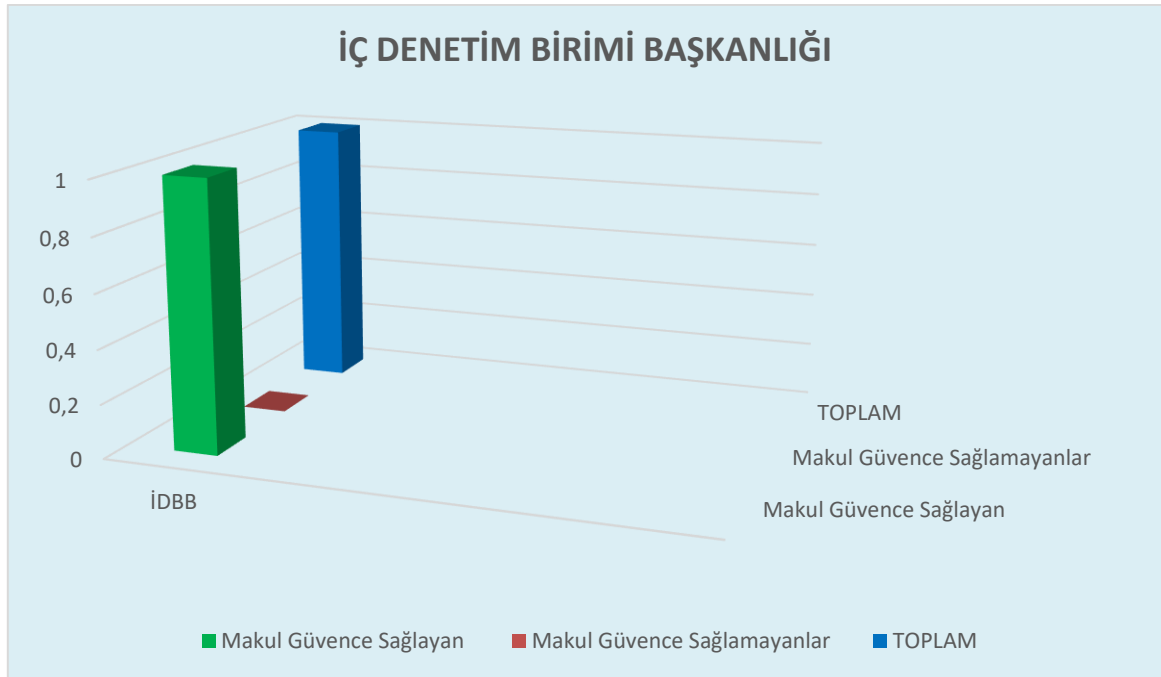
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır.	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Birimlerce harcama gerektirecek durumlarda mevzuat gereği belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.



İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır.	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Birimlerce harcama gerektirecek durumlarda mevzuat gereği belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.



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 2019	İl Müdürlüklerinde, öngörölmüş olan eyleme ilişkin personele etik kurallar ile ilgili bilgilendirme eğitimleri verilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	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. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	İl Müdürlüklerinde, öngörölmüş olan eylemle ilgili olarak personele Kurum misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentiler ile görev ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	Bahsi geçen konular ile ilgili olarak konunun değerlendirilmesi yapılmış olup, tüm birimlere bilgi verilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Tasarruf tedbirleri hakkında, 12/09/2018 tarih 2018/15 Nolu İç-Emir ile tüm personele, kamu kaynaklarının etkili biçimde kullanılmasını teminen harcamalarda tasarrufu sağlamak, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikası yürütmek için gerekli önlemleri almaya, gereksiz yere kırtasiye-büro sarf malzemelerin, elektrik-su ve kurum araçlarının gereksiz kullanılmaması için tüm personele talimat verilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	Prim tahsilatlarının arttırılması kapsamında borçlu işverenlere borçlarını ödeme konularında gerek telefon ile gerekse de ziyaret edilerek yüz yüze gerekli bilgilendirmeler yapılmış ve kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında denetim elemanları tarafından gerekli rehberlik faaliyetleri yapılmıştır. Ayrıca düzenli olarak yapılan toplantılarda Taşra Performans Hedeflerinin değerlendirilmesi ve sorgulanması yapılmakta olup, belirlenen hedeflerde sapma olmaması için tüm personelin bilgilendirmeleri sağlanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	İl Müdürlüğü toplantı salonunda personelin katılımıyla etik kuralları toplantısı yapıldı. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	İl Müdürlüğü personeline görev, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları e-posta yoluyla duyuruldu. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	30.05.2019 tarihinde personele etik eğitimi verilmiş olup, periyodik yapılan aylık ve 3 aylık toplantılarda etik kurallar konusunda bilgilendirmeler yapılmakta, şef ve merkez müdürleri ile yapılan istişare toplantılarında da konu ile ilgili hassasiyetler dile getirilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	KFS 7.2 ve KFS 7.3 kodlu eylemlerle oluşturulan kontrol yöntemleri neticesinde gerekli analizler sonucunda etkin ve verimli neticeler alınmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları ile beklentilerimiz ve vatandaş odaklı çalışma görev ve sorumlulukları e-posta duyurusu ile personele bildirilmiş, aylık şef ve merkez müdürleri ile yapılan toplantılar ile personel bilgilendirme toplantılarında idarenin bu konu hakkındaki yaklaşımları dile getirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	Panoya ve muhtelif yerlere afişler asılarak personel etik kurallar konusunda bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Harcama gerektirecek durumlarda piyasa araştırması yapılarak, fayda maliyet analizleri etkin, verimli, ekonomik olacak şekilde harcama belgeleri yönetmeliğine uygun olarak gerekli harcamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	Birim yöneticileri tarafından ocak ayında yapılan istişare toplantısında idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları konusunda personele gerekli bilgilendirme yapılmış olup ayrıca personelin kurumumuzun misyon, vizyon ve amaçlarını benimsemesi için gerekli çaba sarf edilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.

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	EYLÜL 2019	Etik kuralları konusunda personele bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	2019 yılında malzeme alımında belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	Etik kurallar konusunda ilgili birim amirleri tarafından personele bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Belirlenen kontrol yöntemlerinde harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile birlikte ilgili birim amirleri tarafından personele bildirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	30.04.2019 tarihi ve 6578046 sayılı yazı ile tüm bağlı merkez müdürlüklerine bilgilendirme yapılmış olup, müdürlüklerde görevli insan kaynakları yetkilileri tarafından merkez müdürlüğünde görev yapan tüm personele Etik Kuralları eğitimi verilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Hizmetlerin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarının ilgili kanunlar çerçevesinde kontrolü sağlanarak harcama gerektirecek durumlarda en uygun maliyetle alım yapılması sağlanmaktadır. Demirbaş niteliğindeki mal alımlarında süreç takibi yapılarak onarım ve yenileme yönünde işlemler yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	Personele e-posta ile bilgi verilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	Anayasanın ilgili hükümleri (md. 10, 129, 137),657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri ve İlke Kararları, Kurul Genelgeleri ve İlke Kararları gibi etik kurallar konusunda personel bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde öneriler değerlendirilmekte ve uygulanabilirliği olanlar uygulamaya konulmaktadır. 5018 sayılı Kanun çerçevesinde İl Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi ile koordineli olarak gelir arttıran, gider azaltan unsurlar değerlendirilmekte, etkin, verimli ve

				yapılması mevzuat çerçevesinde mümkün olanlar İl Müdürlüğüne uygulanmakta, olmayanlar ise ilgili Daire Başkanlığı ve/veya Genel Müdürlüklere öneri olarak sunulmak üzere gündeme alınmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile ilgili personele gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	Bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	Bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

ARTVIN 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 2019	Her ay merkez müdürleri, servis şefleri ve personel ile bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantılarda da etik kurallar konusunda personele bilgi verilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Yapılan iş ve işlemlerde etkin, verimli, israf ve savurganlıkları ortadan kaldıracak şekilde fayda-maliyet analizi yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri, görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak personel servisi kanalı ile yazılı olarak (duyuru) birim amirlerine ve personele yetki ve sorumlulukları, önceden yazılı olarak tanımlanan görevleri yeniden güncellenerek Ocak 2019 ayı içerisinde bildirilmiştir. Ayrıca merkez müdürleri ve servis yetkilileri ile de bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.

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	KASIM 2019	Etik kurallar konusunda tüm personel bilgilendirilmiştir. Bilgilendirme toplantıları düzenli olarak yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılarak yapılan analizlere göre kontrol yöntemine karar verilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde görev ve sorumlulukları ilgili olarak personelimizle düzenli olarak toplantılar yapmakta, bunun yanı sıra tüm personel e posta ve iç emirler ile bilgilendirilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	İl Müdürlüğüne ataması yapılan personele ilk müracaatı esnasında "Etik Sözleşmesi" imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaktadır. Aday memurların Temel Hazırlayıcı Eğitim Programı kapsamında "Etik Kuralları Eğitimi" verilmiş olup, bu konuda bilgilendirilmeleri sağlanmıştır. Görevde Yükselme Sınavında (icra memuru) "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri" sınava esas konu başlıkları içinde yer aldığından sınava katılan personelin konuyu okumaları ve bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	İl Müdürlüğünün ihtiyacı olan alımlarda ve yatırımlarda israf ve savurganlığın ortadan kaldırılması adına, harcama yapılacak ürünün ya da yatırımın ömrü boyunca sağlayacağı fayda ve maliyetler parasal olarak belirlenmeye çalışılmış, daha sonra da fayda ve maliyetlerin güncel değerlerini karşılaştırarak karlı olana doğru eğilim konusunda kararlar alınarak uygulamaya konulmuştur. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	Kurum tarafından yayımlanan 2017-2019 Stratejik Plan ve buna bağlı olarak 2019 yılı Taşra Eylem Planı çerçevesinde Kurumun misyonu, vizyonu, amaç ve hedefleri, beklentileri, görev ve sorumlulukları Merkez Müdürleri Koordinasyon Toplantısında gündeme alınarak birim amirlerince sorumlu oldukları personele bildirmeleri hatırlatılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	Etik kurallar konusunda personele bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	İl Müdürlüğünce belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. İhtiyaçlar doğrultusunda 2019 yılında da muhtelif alımlar yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	İl Müdürü ve İl Müdür Yardımcıları, her yılın ocak ayı içerisinde Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri, görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirme toplantısı yapmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
------------	--	---	-----------	--

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 2019	2019 yılında etik kurallarla ilgi İl Müdürlüğü toplantı salonunda değerlendirme toplantısı yapılmış olup, personel ile ilgi iç emirler de etik kurallar dikkate alınarak çıkarılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	İl Müdürlüğü hizmet binasının ısıtma sistemi kalorifer ve klima ile sağlanıyorken, doğalgaz sistemi ile değiştirilmiş olup, %50 tasarruf sağlanmıştır. Tıbbi cihazların bakım ve onarımları yapılarak, yeni cihaz alımının önüne geçilerek, hem Kuruma hem de vatandaşa büyük ölçüde ekonomik fayda sağlanmıştır. 2019 yılından itibaren tüketim malzemesi, büro ve demirbaş taleplerinde tasarruf tedbirleri uygulanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	2019 yılı Ocak ayı içerisinde Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile ilgili toplantı yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	Etik Kurallar ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri konularında, 2019 yılı Kasım ayı içerisinde personele eğitim verilmek suretiyle personel bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	07/01/2019 tarihinde tüm personelin katılımı ile bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde personellerden beklenenler ile personellerin görev ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	Etik kurallar konusunda tüm personel bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	İl Müdürlüğü, Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkez ve Bozüyük Sosyal Güvenlik Merkezi ile ilgili tüm harcamalar kontrol altına alınarak (Kurum girdi – çıktı) kaynaklardan en üst düzeyde yarar, maksimum seviyede fayda sağlanarak Kurum çıkarları gözetilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentiler ile görev ve sorumluluklar personele bildirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	Personel bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Belirlenen kontrol yöntemleriyle fayda maliyet analizi yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	Belirlenen süre içerisinde bilgilendirme yapılarak eylem tamamlanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	2019 yılında etik kurallarla ilgi İl Müdürlüğü toplantı salonunda değerlendirme toplantısı yapılmış olup, personel ile ilgi çıkarılan iç emirlerde etik kurallar dikkate alınarak çıkarılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	İl Müdürlüğü hizmet binasının ısıtma sistemi kalorifer ve klima ile sağlanıyorken, doğalgaz sistemi ile değiştirilmiş olup, %50 tasarruf sağlanmıştır. Tıbbi cihazların bakım ve onarımları yapılarak, yeni cihaz alımının önüne geçilerek, hem Kuruma hem de vatandaşa büyük ölçüde ekonomik fayda sağlanmıştır. 2019 yılından itibaren tüketim malzemesi, büro ve demirbaş taleplerinde tasarruf tedbirleri uygulanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	2019 yılı Ocak ayı içerisinde Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile ilgili toplantı yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	Bilgilendirme toplantısı yapıldı. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Fayda Maliyet Analizleri yapıldı. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	Konu ile ilgili toplantı gerçekleştirildi. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	2019 yılı Kasım ayı içerisinde bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar 2019 yılı belli dönemlerinde yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	Birim amirleri tarafından 2019 yılı Ocak ayı içerisinde Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri, görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	<p>Etik Yönetmeliği EK-1 "Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi" göreve başlayan tüm personel tarafından imzalanmakta, dosyalarında muhafaza edilmektedir.</p> <p>25 Mayıs Dünya Etik Günü ve Etik haftasında Kamu Görevlileri Etik Kurulunca www.etik.gov.tr'de yayımlanan afiş çıktıları, İl Müdürlüğü ve SGM Hizmet Binalarında personelin yoğun olarak kullandığı alanlara asılarak, etik konusuna dikkat çekilmiştir. Kurum Etik Komisyonu ile ilgili web sayfası (http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/ku_rumsal/etik_komisyonu) ile ilgili personel bilgilendirilmiştir.</p> <p>Eylem tamamlanmıştır.</p>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	<p>Birimler arası iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi, uygulamada birliktelik sağlamak, hizmet sunumunda, kurumsal programlarda yaşanan sıkıntılar, çözüm önerileri, mevzuat yönünden önerilebilecek değişiklik tekliflerini değerlendirmek üzere İl Müdür Yardımcıları ve Merkez Müdürlerinin katılımı her ay düzenli olarak istişare toplantıları düzenlenmektedir.</p> <p>Personel ve vatandaşlar tarafından gerek şikayet-öneri kutuları gerekse mail yoluyla iletilen önerilerden verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulanabilecek, hayata geçirilebilecek öneriler değerlendirilmektedir.</p> <p>Eylem tamamlanmıştır.</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 2019	<p>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.</p> <p>Her yıl ocak ayında yayımlanan Taşra Performans Hedefleri Genelgesi; 2019/05 sayılı Taşra Performans Hedefleri Genelgesi ve ekinde yer alan Taşra Performans Hedefleri Kılavuzu, Kurumumuz İtranet sayfası Kurumsal/Eylem Planı/Taşra Eylem Planı menüsünde ve e-Mevzuat/Genelgeler başlığı altında 19/02/2019 tarihinde yayınlanmış ve 06/03/ 2019 tarihinde tüm personel maillerinden oluşan bursa@sgk.gov.tr e-mail grubu aracılığıyla duyurulmuştur.</p> <p>Eylem tamamlanmıştır.</p>

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 2019	İl Müdürlüğü personeline düzenli aralıklarla toplantı yapılarak etik kurallar konusunda bilgi verilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Kurumun iş ve işlemlerinde belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	2019 yılı Ocak ayı içerisinde toplantı yapılarak personele Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri, görev ve sorumlulukları bildirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	İl Müdürlüğünde görev yapan tüm personele 5176 sayılı Kanun ile ilgili etik kurallar konusunda eğitim düzenlenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	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. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	İl Müdürlüğünde görevli personel ile toplantı yapılarak, Kurumun misyon ve vizyonu çerçevesinde, Kurumun hizmet standartlarının geliştirilmesi konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	İl Müdürlüğü tarafından etik kültürünün yerleşmesi ve geliştirilmesi, kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğunu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinci ile tüm personelin e-posta adresine Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi örneği gönderilerek konunun hatırlatılması sağlanmıştır. Ayrıca SGK televizyonunda hafta boyunca Etik Kuralları konulu yayın yapılması sağlanmıştır. Etik Haftası temalı afişlerler, hizmet binası koridoruna, giriş ve çıkışlara asılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcamaya gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	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.) İl Müdürlüğü ve PTT Kargo arasında protokol yapılarak kargo giderlerinde %50 indirim sağlanmıştır. Elektrik üretim firmalarının ihaleye girmemeleri nedeniyle serbest tüketim tarifesinden ulusal tarifeye geçiş yapılarak elektrik faturalarında %2 oranında azalma olduğu tespit edilmiştir. Kişi alacaklarının tahsilinde borç rakamları 20 TL altında olan alacaklar için tebligat gönderilmeyip borçlulara telefon, eposta şeklinde ulaşılarak tahsilat yoluna gidilmiştir. İşveren , sigortalı ve hak sahiplilerimizin e-devlet üzerinden yapabilecekleri işlemler için gerekli bilgilendirmeler yapılarak vatandaşın daha hızlı hizmet alması sağlanmış ve personelin işgücü kaybı önlenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerinin yanısıra, İl / Merkez Müdürlüklerinde görev yapan personele görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	657 sayılı Kanun, Bilgi Edinme Kanunu, 5018 sayılı Kanun, 2531 sayılı Kamu Görevinden Ayrılanlar Hakkında Kanun, mal bildirim usul ve esasları hakkında e-posta ve bilgilendirme toplantıları yapılarak personel bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	Bilgilendirme toplantıları ile personel bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	Aylık periyotlar halinde birim yetkililerinin katılımı ile ilgili Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları personele bildirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	İl Müdürlüğü personeline etik kurallar konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	İl Müdürlüğüne yapılan harcama gerektirecek işlemlerde fayda maliyet analizleri yapılarak kurum kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılması doğrultusunda uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	İl Müdürü tarafından personele Kurumun misyon, vizyon ve amaçlarını belirten bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	Etik kurallara ilişkin personele bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılmaktadır. Harcama gerektirecek durumlarda tasarruf tedbirlerine dikkat edilecek şekilde etkin, verimli ve ekonomik uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	Periyodik olarak yapılan değerlendirme toplantıları ile idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde personelden beklentiler ve personelin görev ve sorumlulukları kendilerine hatırlatılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	Tüm personele bilgilendirme toplantıları düzenli olarak yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	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 Müdürlüğüne yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	İl Müdürlüğüne Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak personele düzenli olarak bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Bunun yanı sıra tüm personele e-posta ve iç emirler ile bilgilendirme yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.

ERZİNCAN 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 2019	Erzincan Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen öğretmenler tarafından Etik Kuralları Eğitimi verilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmış olup, eğitim için Müdürlüğümüzce herhangi bir harcama yapılmamıştır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	2019 yılı Ocak ayı içerisinde Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	Etik kurallar konusunda bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Gruplar halinde tüm personele eğitim verilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	İl Müdürlüğüne Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personelle bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. 2020 yılı için aylık bağlama süresi, tahsilat oranları, faal-gayri faal dosya sayıları, teşvikten yararlanan işyeri sayıları ile ilgili hedefler ve vatandaş memnuniyetini sağlayıcı tedbirler kapsamında toplantılar yapılmış ve tutanak altına alınmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	Osman Gazi Üniversitesi ile iş birliği çerçevesinde, İl Müdürlüğü personeline yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Harcama işlemlerinde, fayda / maliyet oranı en yüksek olacak şekilde kamu yararını ön planda tutacak yöntemler (piyasa araştırması, teklif alınması vb.) uygulanmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	Personele e-posta ile bilgilendirmede bulunulmuştur. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	İl Müdürlüğü olarak 2019 yılı Ocak ayından başlayarak Kasım ayına kadar her ay düzenli olarak personele bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları ile personelin görev ve sorumlulukları uygun formatta hazırlanarak tüm personele e-posta yoluyla iletilmiş ayrıca İl Müdürü tarafından öncelikle şeflere bilgilendirme yapılmıştır. Servis şefleri tarafından da servislerin de görevli personele bu hususta yüz yüze bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	Doğruluk, dürüstlük, güvenilir olma, vatandaşlık sorumluluğuna sahip olma, başkasının hakkını yememe, dayanışma, acısı olanın acısını paylaşma, kaynakların adil dağıtılması vb. etik kuralları konularında 2019 yılında yapılan toplantılarda ve 2019 Kasım ayı İl Koordinasyon toplantısında tüm personel bilgilendirilmiş olup; eğitimcilerin Giresun Üniversitesi ve uzman eğitimler ile etik kurallar ve doğru iletişim konusundaki eksiklikleri gidermiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Fayda ve maliyet analizi yapılarak, fotokopi ve yazıcılarda kullanılan yeni kâğıtların yerine (tasarruf amaçlı olarak) müsvedde kâğıtlarında kullanılması kağıt tüketimini azaltmıştır. Hurdaya ayrılan (fotokopi, yazıcı vb) sağlam parçalarının kullanılmakta olan cihazlara takılarak kullanımı yedek parça alımında tasarruf sağlamıştır. İl Müdürlüğü bahçe aydınlatmalarında kullanılan eski tip ampullerin yeni tip tasarruf ampullerine dönüştürülmüş olup; , tasarruf özellikli LED ampullerle değiştirilmesi, hem aydınlatmayı yükseltmiş ve hem de elektrik tüketim maliyetini azaltmıştır. Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esaslarına göre, İl Müdürlüğünde mevcut bulunan 4/a Tahsis Karar, 4/a Tescil Servisi I ve 4/a Tescil Servisi II servisleri kapatılarak, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 01/02/2018 tarih, 6489663 sayılı genel yazısına istinaden, 04/10/2018 tarihinden itibaren yeniden oluşturularak emeklilik hizmetlerindeki verimlilik artırılarak, aylık bağlama gün sayıları 4,5 güne kadar düşürülmüştür. Kış mevsimi boyunca İl Müdürlüğündeki tüm klimalar devre dışı bırakılarak enerji tüketimi azaltılmıştır. İl Müdürlüğünün fueloil kalyak alımı sona erdirilerek doğalgaza dönüşüm sağlanmış olup doğalgaz sistemi ile birlikte kontrollü ısınmaya ve tasarrufa gidilmiştir. Fayda maliyet analizi yapılarak Kurum arşivlerinin kapasitesinin artırılması yoluna gidilmiş ve servislerdeki dolapların arşiv olarak kullanılmasından kaynaklanan yeni dolap alımının önüne geçilmiş, tasarruf sağlanmıştır. Hizmet alım ve denetim faaliyetlerinde kullanılan araçların koordineli bir şekilde kullanılması yakıt tasarrufu sağlamıştır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	İl Müdürlüğünce 2018/2 ve 2019/1 izleme dönemi Taşra Performans Hedefleri ve sonuçlarının değerlendirildiği bir toplantı yapılarak çalışmaların Kurum vizyon, misyon ve amaçları çerçevesinde yapılması için birim yöneticileri tarafından personele bilgiler verilmiştir. Ayrıca toplantıda 2018/2019 yılı İç Kontrol Standartları Eylem Planı ile 2019-2023 Stratejik Plan üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	Toplantı yapılarak personel etik kurallar konusunda bilgilendirilmiş ayrıca e-posta olarak da söz konusu kurallar gönderilmiş, Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi personele duyurularak imzalatılmış ve sicil dosyalarında muhafaza edilmek üzere arşivlenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Başbakanlık ve Kurumumuz tasarruf tedbirleri uygulamaları çerçevesinde takip edilebilir fayda maliyet analizleri yapılarak kaynaklar etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde elektrik/su/telefon gibi zorunlu giderlerde tasarruf edilmekte ve harcamalar takip edilmekte, kurum otosuna dair görevlendirmeler birimler arasında eşgüdüm gözetilerek yapılmakta, harcırah ödemesine konu personel geçici görevlendirmeleri çok zorunlu olmadıkça yapılmamaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	02/01/2019 tarihinde yapılan Değerlendirme Toplantısı ile Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	Etik kurallar konusunda İl Müdürlüğümüz personellerine gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	İl Müdürlüğünce bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	İl Müdürü tarafından Sosyal Güvenlik Merkezlerine yapılan ziyaretler sırasında tüm personellere etik kurallar konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	İl Müdürlüğü tarafından belirli zamanlarda çıkarılan iç emirler doğrultusunda, enerjinin daha verimli kullanılmasına konusunda personele fayda maliyet analizi yapılması hususunda gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	İl Müdürlüğü ve bağlı Sosyal Güvenlik Merkezlerinde görevli bulunan personele birim Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları konularında bilgilendirilmeler yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	İl Müdürlüğünde bulunan panoya ve muhtelif yerlere afişler asılmış olup yapılan toplantılarda personel etik kurallar konusunda bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Harcama gerektirecek durumlarda piyasa araştırması yapılarak, fayda maliyet analizleri etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde gerekli harcamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	İl Müdürlüğü yöneticileri tarafından Ocak ayında yapılan istişare toplantısında Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları konusunda personele gerekli bilgilendirme yapılmış olup ayrıca personele Kurumun misyon, vizyon ve amaçlarını benimsemesi için gerekli çaba sarf edilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	Etik kurallar konusunda kurumumuz personeline gerekli bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. 5018 sayılı Kanun çerçevesinde İl Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi ile birlikte koordineli olarak maliyet getirecek her türlü işlem değerlendirilmekte ve harcamalar buna göre yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak personele gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	İl Müdürlüğüne bağlı tüm birimlere konu hakkında talimat verilmiştir. Buna istinaden hizmet içi eğitimlerle personel bilgilendirmesi yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	E-posta ile tüm personele misyon, vizyon ve etik kurallar konusunda duyurular yapılmakta olup ayrıca hizmet içi eğitimlerle bilgilendirmeler yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	2019 yılı Mart ve Nisan ayları içerisinde gruplar halinde tüm personele "Etik Kuralları" konulu eğitimler verilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	İl Müdürlüğüne yapılan tüm harcamalar Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri doğrultusunda, fayda maliyet analizleri yapılarak, etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde gerçekleştirilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri-ni görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2019	14/1/2019, 17/01/2019 ve 18/01/2019 tarihlerinde 3 grup halinde olmak üzere merkez müdürü/birim amirlerine yönelik olarak "İdarenin misyon, vizyon ve 2019 yılı hedefleri" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlenmiş, personele yönelik olarak gerekli talimatlar verilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	İl Müdürlüğüne gerekli bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	İl Müdürlüğüne e-posta ve bilgilendirme toplantıları ile personel bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	25/05/ 2019 tarihinde etik kurallar konusunda İl Müdürlüğü personeline gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	Her iki ayda bir yapılan yönetimin değerlendirilmesi toplantısında Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları personele hatırlatılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	T.C. Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun yayınlamış olduğu Etik Rehberi İl Müdürlüğü eğitim salonunda düzenlenen toplantı ile tüm personele anlatılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Uygulamalar yapılırken kamu harcama kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizi dikkate alınarak verimli ve ekonomik şekilde olması yönünde yol izlenmektedir. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	Kurumumuzun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri, görev ve sorumlulukları konusunda servisleri ziyaret ederek personel bilgilendirmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Çıkarılan iç emirler ile personele enerjinin daha verimli kullanılmasına yönelik fayda maliyet analizleri yapılarak uygulamaların daha etkin, verimli ve ekonomik olmasına özen gösterilmesi gerektiği bildirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
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 2020	İl Müdürlüğü personeline birim amirleri tarafından Kurumun misyon, vizyon ve amaçları görev ve sorumlulukları çeşitli toplantılarla ve e-posta ile bildirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

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	Aralık 2019	İl Müdürlüğüne ait toplantı salonunda 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. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Ekim 2019	Yapılan harcamalarda fayda maliyet analizleri yapılmaktadır. Bu analizlere göre etkin ve ekonomik olan faaliyetler yerine getirilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2019	Konuyla ilgili hazırlanan "Yönetici Bilgi Notu" e-posta ile tüm personele duyurulmuştur.

	birlikte personele bildirecektir			Eylem tamamlanmıştır.
--	----------------------------------	--	--	-----------------------

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 2019	Etik kuralları konusunda personele bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	2019 yılında malzeme alımında belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	İl Müdürlüğünde 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 bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	İl Müdürlüğünde yapılan iş ve işlemlerde etkin, verimli, israf ve savurganlıkları ortadan kaldıracak bir şekilde fayda-maliyet analizi yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	İl Müdürlüğü tarafından Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri, görev ve sorumlulukları personele yazılı olarak bildirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	13.12.2019 ve 16.12.2019 tarihlerinde toplantı düzenlenerek personel etik kurallar konusunda bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	31.01.2019 tarihli e-posta ile tüm personel Kurumun misyonu, vizyonu ve amaçları konusunda bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	Aylık bir defa, senede on iki defa olmak üzere yapılan toplantılarda etik kurallar konusunda personel bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	2019 yılında belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik şekilde uygulamalar yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	2019 Ocak ayında personel toplantısı yapıldı. Taşra Performans Hedefleri ile ilgili planlama ile personellerin görev dağılımı yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

KILIS 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 2019	İl Müdürlüğü konferans salonunda etik kuralları konusunda tüm personele bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	İl Müdürlüğünün tüm alımlarında fayda maliyet analizi yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	İl Müdürlüğü tarafından Kurumun misyon, vizyon ve amaçları doğrultusunda duyuru panolarında, e-posta ve konferans salonunda bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	İl Müdürlüğü tarafından bilgilendirme toplantısı ile tüm personele gerekli etik kurallar konusunda eğitim verilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	Yıl içerisinde yapılan tüm toplantılarda, personele verilen tüm eğitimlerde ve e-posta olarak Kurumun misyon, vizyon, beklentiler ve sorumlulukları ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda tüm personel 3 grup halinde etik kurallar konusunda bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	Personele 02-15 Ocak 2019 tarihleri arasında e-posta ve bilgilendirme toplantıları ile Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları bildirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	Personelin bilgi düzeylerinin artırılması suretiyle, vatandaşlara sunulan hizmetin kalitesini artırmak, insan odaklı sürdürülebilir hizmet politikasının aksamadan eksiksiz bir şekilde yürütülmesi ve vatandaş memnuniyetinin mevcut orandan daha üst düzeylere çıkarılmasını teminen 29/11/2019 tarihinde İl Müdürlüğü hizmet binası eğitim salonunda etik kurallar hususunda geniş kapsamlı bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Sıfır Atık Projesi kapsamında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Koordinasyonunda kullanılamayacak düzeyde olan atık kağıtların değerlendirilmesi amacıyla çalışanlarımıza gerekli olan bilgilendirmeler yapılmış olup, servislere konan atık kutularından alınan kağıtlar İl Müdürlüğü araç parkındaki büyük hacimli kovalara konulmak suretiyle muayyen zamanlarda Kütahya Belediyesine teslim edilmektedir. İl Müdürlüğü'nün ihtiyaçlarının giderilmesi için Kütahya mahalli piyasası veya dış piyasadaki satın alınması öngörülen, her türlü gıda, mefruşat, kırtasiye, teknik teçhizat hizmet vb. alımlar uygulamada bulunan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve sözleşme mevzuatı hükümleri esas alınmak üzere, tüm ihtiyaç

				malzemelerimizin spek değerleri, kullanma şartları, performansları, ekonomik ömürleri ve kullanım özellikleri vb. kriterler göz önünde bulundurulmak suretiyle, satın alınmasını teminen, oluşturulan ihale komisyonları marifetiyle satın alınması gerçekleştirilmesini müteakip malzeme kabul komisyonlarınca gerekli tetkiklerin yapılmasının akabinde Kurumca tahsis edilen harcama ödenekleri fayda maliyet analizleri yapılmak suretiyle temin edilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	Vatandaşa sunulan hizmet kalitesinin artırılması amacıyla iş ve işlemlerimizin aksamadan ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla İl Müdürlüğü hizmet binası toplantı salonunda 23/01/2019 tarihinde tüm personelin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılarda Kurumun misyon, vizyonu ve amaçları hususunda gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	20/02/2019 tarihinde tüm personele etik kurallar ve 657 sayılı Kanun hakkında eğitim verilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Belirlenen faaliyetlerde fayda maliyet analizleri yapılarak en verimli ve ekonomik olan tercih edilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	Konuya ilişkin iç emir yayınlanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	Manisa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde etik komisyonu oluşturulmuştur. İl Müdürlüğü ve bağlı birimlerince gerçekleştirilen her türlü toplantı vs. organizasyonlarda etik kurallar konusunda tüm personel bilgilendirilmektedir. Etik günü ve etik haftası etkinlikleri kapsamında faaliyetler gerçekleştirilmekte, ayrıca Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imza karşılığı tebliğ edilmekte ve özlük dosyalarında muhafaza edilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	İl Müdürlüğünün harcama gerektirecek tüm durumlarında fayda maliyet analizleri yapılarak tüm harcamalar etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulanmakta, harcamalarda mevzuatın gerektirdiği hususlara uyulmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	İl Müdürü ve diğer birim yöneticileri düzenli olarak Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele düzenli olarak bildirmektedir. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	Etik kurallar konusunda İl Müdürlüğü personeli bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri, görev ve sorumlulukları hakkında personel bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	Tüm birimlere, aday memurlara ve ayrıca yeni başlayan her memura etik kurullar konusunda eğitim verilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	İl Müdürlüğünde yapılan toplantılarda Kurumun misyon, vizyon ve etik kuralları konusunda personele bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	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 personele yazıyla ve e-posta aracılığıyla bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması.	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	İl Müdürlüğünce yapılan iş ve işlemlerde etkin, verimli, israf ve savurganlıkları ortadan kaldıracak bir şekilde fayda-maliyet analizleri yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	İl Müdürlüğünce misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri ve görev ve sorumlulukları ile ilgili yazılı olarak (e-posta) personele yetki ve sorumlulukları, önceden yazılı olarak tanımlanan görevleri yeniden güncellenerek bildirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	Etik kurallar hakkında personellere sözlü olarak bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	Bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

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 /2018	Her ay yapılan değerlendirme toplantısında personelin etik kurallara uymaları konusunda uyarı ve bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Bütün harcama kalemleri için fayda maliyet analizi yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	Her ay değerlendirme ve istişare toplantısı yapılmakta, Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.

NIĞDE 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 2019	Etik kuralları konusunda personele bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	İl Müdürlüğünde 2019 yılında malzeme alımında belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	Tüm personele bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	Tüm personele Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	Bahsi geçen konular ile ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Eğitimi içerisinde etik kurallar konusunda personele bilgi verilmiş ayrıca aylık Müdürler ve Şefler toplantısında konunun değerlendirilmesi yapılmış olup, tüm birimlere bilgi verilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Kurum Başkanlığı tarafından İl Müdürlüklerine iletilen tasarruf tedbirleri çerçevesinde harcama kalemi bazında tek tek değerlendirme yapılarak hangi kalemlerde nasıl tasarruf yapılacağı görülmüştür. İl Müdürlüğü ve Merkez Müdürlüklerinde 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 ayarında çalıştırılması, suyun gereksiz yere israf edilmemesi vs. konularda personel bilgilendirilip gerekli uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	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, 2018 yılının teması olan "Düşünmek ve Güven" tüm personele anlatılarak daha üst seviyede uygulanmasına karar verildi. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	18-23 Kasım 2019 tarihleri arasında İl Müdürlüğü personeli Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri konusunda bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	Kurumumuzun vizyon, misyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini, personelimizin görev ve sorumluluklarının hatırlatan 14/01/2019 tarihli bir e-posta ile tüm personel bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	Etik kurallar konusunda personele eğitim verilerek bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	Her ay idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri, görev ve sorumlulukları ile ilgili bilgilendirme toplantısı ve e posta duyurusu yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	2019 yılında il müdürlüğü ve merkez müdürlüklerinde yapılan bilgilendirme toplantıları ile etik kurallar konusunda personele bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak, hızlı, etkin, verimli, ekonomik olacak ve vatandaş memnuniyetini sağlayacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	2019 yılında il müdürlüğü ve merkez müdürlüklerinde yapılan bilgilendirme toplantılarında ve İl Müdürü ve il müdür yardımcıları tarafından birimlere yapılan ziyaretlerde beklentiler, görev ve sorumlulukları ile birlikte ilgili personele bildirilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	21/11/2019 tarihinde il Müdürlüğü personeli ile toplantı yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	12/12/2019 tarihinde gerekli ekonomik çalışmalar il Müdürlüğü personeli ile yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	15/01/2019 tarihinde il Müdürlüğü personeli ile Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları konusunda toplantı yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	Etik Kurallar konusunda bilgilendirme toplantısı yapılarak personel bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	Bilgilendirme toplantısı yapılarak personel bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen İnsan Kaynakları Uzmanı tarafından personel bilgilendirme eğitimi verilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	İl Müdürlüğü tarafından olağan hale getirilen toplantılarla birlikte ocak ayı içerisinde yapılan toplantıda Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri, görev ve sorumlulukları personele bildirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	Etik kuralları konusunda ekim 2019 ayında yüz yüze eğitim verilmiş ayrıca eğitim notları personele e-posta yolu ile iletilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ihale mevzuatına göre fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	İl Müdürlüğü tarafından tüm personele Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri, görev ve sorumlulukları ile birlikte e-posta yoluyla bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	İl Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde bilgilendirme toplantıları ile personel bilgilendirildi. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Harcama yapan servis personeline konu ile ilgili gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	2019 yılı Ocak ayında e-posta ile personele gerekli bildirim yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	18/01/2019 tarihinde yapılan aylık değerlendirme toplantısında etik kurallar ile ilgili toplantıya katılanlara bilgilendirme yapılmış her yöneticinin uhdesinde bulunan personele konu hakkında bilgilendirme yapması talimatlandırılmış ve 29/03/2019 tarihinde yapılan aylık değerlendirme toplantısında birim amirlerince personele bilgilendirme yapıldığı teyit edilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Bilgilendirmeler toplantı şeklinde yapıldığından harcama yapılması gerekmemiş dolayısıyla belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili fayda maliyet analizine gerek duyulmamıştır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	18/01/2019 tarihinde yapılan aylık değerlendirme toplantısında Kurumun misyon, vizyon ve amaçları ile ilgili toplantıya katılanlara bilgilendirme yapılmış bunun gereği ile ilgili her yöneticinin uhdesinde bulunan personele konu hakkında bilgilendirme yapması talimatlandırılmıştır. 29/03/2019 tarihinde yapılan aylık değerlendirme toplantısında birim amirlerince personele bilgilendirme yapıldığı teyit edilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	İl Müdürlüğü personeline, ilgili birim amirleri tarafından "etik kurallar" konusunda bilgilendirme toplantısı yapılarak, gerekli konular üzerinde durulmuştur. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Yapılan harcamalar ile ilgili olarak fayda maliyet kıstasları göz önünde bulundurulurken, belirlenen kontrol yöntemlerinde harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	İl Müdürlüğü personeline Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini, personelin görev ve sorumluluklarını da göz önünde bulundurmaları konusunda toplantı yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	İl Müdürlüğü personeline 2019 yılı içerisinde Etik Kurallar Eğitimi verilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Kurumun iş ve işlemlerinde belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	İl Müdürlüğü yöneticileri 2019 yılı içerisinde genel personel toplantısı yaparak Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	İl Müdürlüğü personeline etik kurallar konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizi yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde görev ve sorumlulukları hakkında personel bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	İl Müdürlüğünde 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 personele yazıyla ve e-posta aracılığıyla gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	İl Müdürlüğünce yapılan iş ve işlemlerde etkin, verimli, israf ve savurganlıkları ortadan kaldıracak bir şekilde fayda-maliyet analizleri yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	İl Müdürlüğünce misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri, görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak Performans ve Koordinasyon Servisi kanalı ile yazılı olarak (e-posta) birim amirlerine ve personele yetki ve sorumlulukları, önceden yazılı olarak tanımlanan görevleri yeniden güncellenerek Ocak 2019 ayı içerisinde bildirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	Etik kurallar konusunda personele eğitim verilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	Tüm personelin e-posta adreslerine 2019-2023 yılları stratejik planı bilgilendirilmek üzere gönderilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

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 2019	Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yayımlanan Etik Rehberi konusunda tüm personelin bilgilendirilmesi e-postal yoluyla sağlanmıştır. Tüm personelin söz konusu etik sözleşmesini imzalaması sağlanmıştır. Personel dosyasında muhafaza edilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Aktif olarak başlanan İl Müdürlüğüne 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 yapılmıştır. Doküman Yönetim Sisteminin yanında KEP Sistemi de İl Müdürlüğümüz ve bağlı SGM'lerde aktif kullanılarak posta masrafları konusunda tasarruf sağlanmıştır. 2019 yılı için fazla çalışma süreleri limitler dâhilinde aktif kullanılmıştır. Yapılan her türlü harcama öncesi konuyla ilgili idari ve teknik kadro tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmakta ve süreç bu değerlendirmeler sonrası planlanmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
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 2019	Tüm personele unvan bazında görev ve sorumluluklarını belirten doküman imzalatılmıştır. Her personelin dosyasında muhafaza edilmektedir. Ayrıca il müdür yardımcıları, merkez müdürleri, yetkili avukat, yetkili denetmen ve şeflerle her ayın ilk haftası kararlaştırılan gün ve saatte toplantı yapılarak idarenin beklentileri düzenli olarak dile getirildi. Eylem tamamlanmıştır.

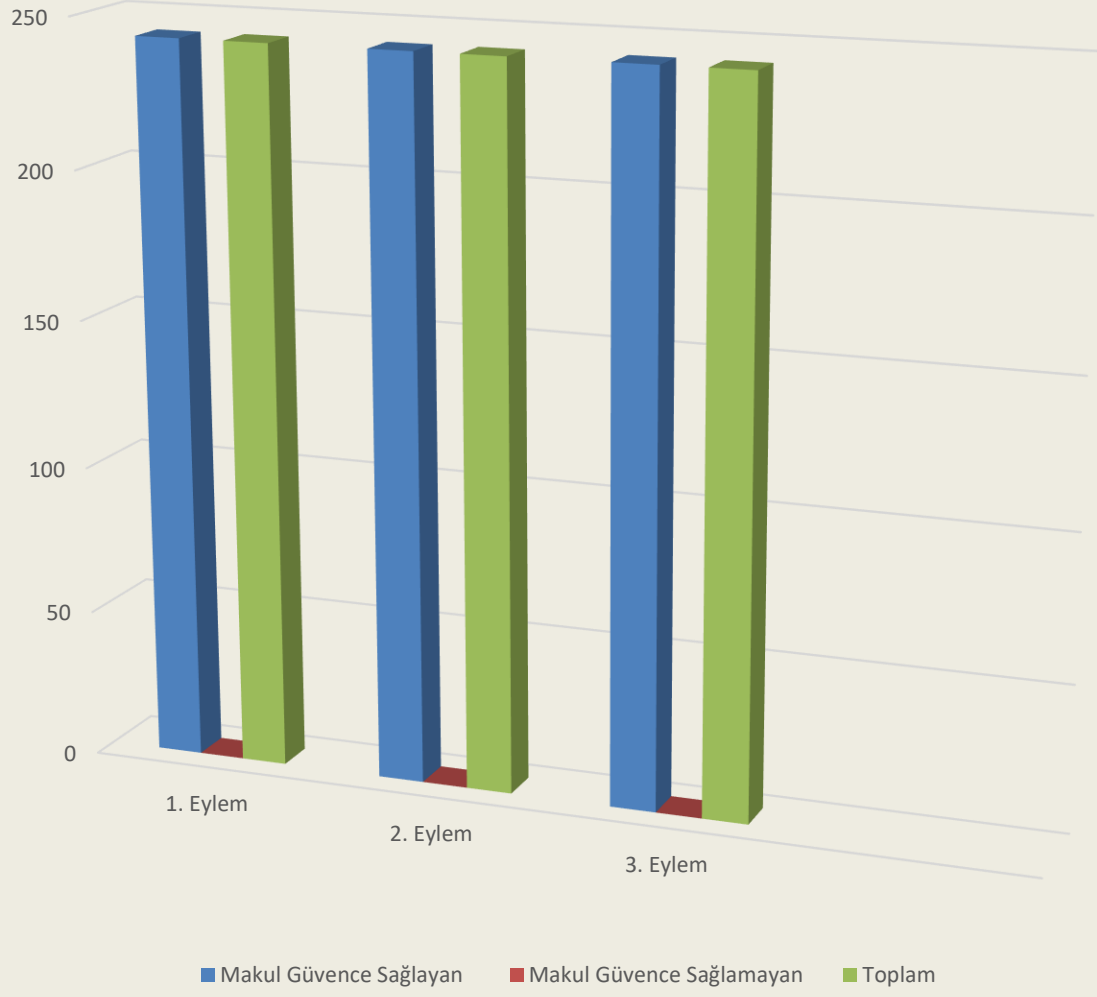
YOZGAT SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2019	Etik kurallar doğrultusunda yıl içinde 3 kez bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	Harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılmış olup maliyetin faydayı aşmaması sağlanmıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</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 2019	İl Müdürü, il müdür yardımcıları, merkez müdürleri ve servis şefleri ile ayda bir olmak üzere toplantı yaparak tanzim edilen tutanakların e-posta ile tüm personele duyurulmuş, tüm personelle 3 ayda 1 olmak üzere toplantı yapılarak Kurumun misyon, vizyon ve amaçları bildirilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

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 2019	2019 yılı Ocak ayından itibaren her ay, ihtiyaç duyulması halinde (vatandaş, şikayet ve talepleri gibi) programsız olarak bizzat İl Müdürünce, il müdür yardımcılarının katılımı ile etik kurallar, görev anlayışı, Kurumu temsil, hizmet anlayışı, misyon, vizyon ve kalite politikaları konularında toplantı düzenlenerek personel bilgilendirilmiştir. Koordinasyon illeri ile ortak programlar gerçekleştirilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2019	İl Müdürlüğü faaliyetleri esnasında ihtiyaç duyulan her alım için önce fayda ve ihtiyaç analizi yapılmakta, alınmasına karar verilen her bir ürün için en kaliteliyi en ucuza alabilme yöntemleri kullanılarak alım yapılmaktadır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</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 2019	2019 yılı Ocak ayından itibaren her ay, ihtiyaç duyulması halinde (vatandaş, şikayet ve talepleri gibi) programsız olarak bizzat İl Müdürünce, il müdür yardımcılarının katılımı ile etik kurallar, görev anlayışı, Kurumu temsil, hizmet anlayışı, misyon, vizyon ve kalite politikaları konularında toplantı düzenlenerek personel bilgilendirilmiştir. Koordinasyon illeri ile ortak programlar gerçekleştirilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

Taşra Teşkilatı 81 İl İçin Öngörülen 3 Adet Eylem



DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Kurumumuz İç Kontrol Standartları Eylem Planı; Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile belirlenen 5 bileşen, her bileşen altındaki toplam 18 standart ve bu standartlara ait toplam 79 genel şarttan oluşmaktadır. Bu genel şartlara ilişkin olarak merkez teşkilatında 2019 yılı için 16 adet, Taşra teşkilatında ise her sosyal güvenlik il müdürlüğü için 3 adet olmak üzere toplam 243 adet eylem öngörülmüştür. 2018 yılı için merkez teşkilatı için öngörülen ancak tamamlanamayan 9 adet eylem ile merkez ve taşra teşkilatı için 2019 yılı için tamamlanması planlanan eylemlerin mevcut durumlarının izlemesi yapılmıştır.

2018–2019 yıllarını kapsayan İç Kontrol Standartları Eylem Planı çerçevesinde birimlerin taahhüt ettiği eylemlere ilişkin olarak alınan veriler doğrultusunda, tablolarda görüleceği üzere gerçekleşme durumları “makul güvence sağlayanlar”, “makul güvence sağlamayanlar”, “devredilen” ve “vazgeçilenler” 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 güvencedir.

2018 yılı için merkez teşkilatı birimlerinin sorumluluğunda olan ancak 2018 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla tamamlanamayan ve 2019 yılında tamamlanması planlanan toplam 9 adet eylemden 2 adet eylem 2019 yılında tamamlanarak makul güvence sağlanmış, 7 adet eylem tamamlanamadığı için makul güvence sağlanamamıştır.

2019 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla; Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 1 adet, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün 1 adet, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün 1 adet, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünün 1 adet, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının 1 adet, Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığının 1 adet, Strateji Geliştirme Başkanlığının 3 adet, Personel Daire Başkanlığının 1 adet, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının 1 adet, İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı 1 adet, Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığının 1 adet, Hukuk Müşavirliğinin 1 adet, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin 1, İç Denetim Birimi Başkanlığının 1 adet eylemi bulunmaktadır. 2019 yılı için Aralık ayı sonu itibarıyla tamamlanması gereken 16 adet eylem tamamlanarak makul güvence sağlanmıştır.

Taşra teşkilatında ise 2019 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla tamamlanması gereken il müdürlükleri bazında üçer adet eylem olmak üzere toplam 243 adet eylem tamamlanarak makul güvence sağlanmıştır.

Merkez ve taşra teşkilatına ait 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.

Merkez teşkilatına ait makul güvence sağlamayan eylemler incelendiğinde; 2018 yılında tamamlanması öngörülen ancak tamamlanamayan ve 2019 yılında tamamlanması planlanan 9 adet eylemden 2 adet eylemin çalışmaları tamamlanmış, 7 adet eylemin ise çalışmalarına devam edilmekte olup 2020 yıl sonu itibarıyla eylemlerin tamamlanması planlanmaktadır. Makul güvence sağlamayan eylemlerin takibi yapılarak, bir sonraki raporlamada yer verilecektir.

Bu çerçevede, Sosyal Güvenlik Kurumu İç Kontrol Standartları Eylem Planınının 2019 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla tamamlanması öngörülen merkez ve taşra teşkilatı eylemlerinin gerçekleşme durumları dikkate alınarak 2019 Yılı İzleme Raporu oluşturulmuştur.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sosyal Güvenlik Kurumu
İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri

<u>Unvanı</u> :	<u>Adı-Soyadı</u> :
Kurum Başkan Yardımcısı	Lütfi AYDİN
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü V.	İsmail ERTÜZÜN
Sigorta Primleri Genel Müdürü V.	Savaş ALIÇ
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü	Dr. Mustafa ÖZDERYOL
Hizmet Sunumu Genel Müdürü	Mustafa ÖZAŞIK
Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı	Mustafa APAYDIN
Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı V.	Ayça ALTINDAL
Strateji Geliştirme Başkanı	Dr. Muhiddin ŞAHİN
Personel Daire Başkanı	Ali AKSAKAL
Destek Hizmetleri Daire Başkanı	Ayberk ÖZEŞ
İnşaat ve Emlak Daire Başkanı	Ersel KURT
Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı	Uğur KORKMAZ
I.Hukuk Müşaviri V.	Ayfer ÖZDEMİR TEFON
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri V.	Uğur KORKMAZ
İç Denetim Birimi Başkanı	Gürkan AKÇAY

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

