

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
2020 YILI İZLEME VE DEĞERLENDİRME
RAPORU



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 gerçekleştirmeler ve gelişmeler dikkate alınarak eylem planının her yıl revize edilmesi planlanmaktadır.

Kurum İç Kontrol Standartları Eylem Planı birimlerle yapılan toplantılar ve bilgi paylaşımı sonucunda hazırlanmış 31.12.2008 tarihli ve 1043700 sayılı Başkanlık Makamı Oluru ile 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, 2020-2021 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, 2020 yılı Aralık ayı sonunda tamamlanması gereken eylemler itibarıyla izlemeye alınmış olup 2021 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 1.3.1	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 çerçevesinde tüm merkez ve taşra birimlerinde görevli personele eğitim verilmesi	EAGMB	Video Konferans	Aralık 2020	Kamu Görevlileri Etik Kurulunca görevlendirilen eğitici tarafından 17.06.2020 tarihinde video konferans yöntemiyle merkez ve taşra teşkilatında çalışan birim yöneticilerine yönelik 752 personele etik eğitimi verilmiştir. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden Kurum personelinin kullanımına açılan Etik Eğitimi'ne 10.02.2021 tarihi itibarıyla 2599 personel katılmış olup katılanlardan 1752 kişi eğitimin yüzde 50'sini, 981 kişi ise yüzde 100'ünü tamamlamış bulunmaktadır. <i>Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.</i>
KOS 1.4.1	Belediye borçlarının takibinin sağlanarak borç sorgu karşılığında tahsilat yapılması	HSGM		Aralık 2020	Belediye borçlarının takibinin sağlanarak borç sorgu karşılığında tahsilat yapılmasına yönelik çalışma tamamlanmıştır. <i>Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.</i>
KOS 1.4.2	Yurtdışı anlaşmalı ülkelerden gelen Kurum sağlık alacaklarının tahakkuk ve tahsilatlarının takibinin kayıt altına alınması	SGB		Aralık 2020	Avusturya, Fransa, Hollanda ve Belçika ile ülkemiz arasında imzalanan sözleşme gereği karşılıklı sağlık mahsuplaşması yapılması gerekmektedir. Bu amaçla YUPAS tescil sisteminden alınan tahakkuk ve tahsilat kayıtları ile MOSİP Sistemi üzerinde muhasebe kaydı oluşturulacaktır. Bu amaçla tahakkuk ve tahsilat kayıtlarının alınması için test ortamında çalışmalar devam etmektedir. HSGM ile yapılan görüşmelerde 2021 yılı içinde gerçek ortama alınacağı planlanmıştır. <i>Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmamıştır.</i>
KOS 1.4.3	Disiplin Modülü altında işçi personele ait cezaların işlenebileceği "İşçi Disiplin Cezaları" menüsünün oluşturulmasının sağlanması	PDB	Yazılım	Aralık 2020	Yazılım süreci tamamlanarak 09.11.2020 tarihinde kullanıma açılmıştır. <i>Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.</i>
KOS 1.6.1	Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ait broşürlerin revize edilmesi	EHGM	Broşür	Aralık 2020	Broşürlerin revize edilmesi kapsamında ilgili Daire Başkanlıklarına yazı yazılmış, Daire Başkanlıklarından gelen broşürler incelenmiş, broşürlerin içerikleri konusunda düzeltme ve eklemeler gerçekleştirilerek görsel

					düzenlemeler yapılmak üzere BHİM'e teslim edilmiştir. BHİM'den gelen görsel düzenlemesi yapılmış broşürler için Daire Başkanlıklarından "basıma uygundur" Oluru alınmıştır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3- İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Merkez Teşkilatı	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu Kurumun tüm birimlerinde doldurulmakta olup iki birim dışında güncelleme çalışmaları tamamlanmıştır. 2021 yılı itibarıyla kalan iki birimde de çalışmalar tamamlanmış olacaktır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
KOS 3.2.1	Sosyal güvenlik uzman ve/veya uzman yardımcıları için "Türkiye'de Geçici Koruma Altında Olan Yabancıların Kayıtlı İstihdamı ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları" konulu eğitim düzenlenmesi	SGB	Eğitim	Aralık 2020	14.12.2020 tarihinde, ILO Türkiye Ofisi tarafından "Türkiye'de Geçici Koruma Kapsamı Altında Olan Yabancıların Kayıtlı İstihdamı ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Eğitim Programı" başlığı altında sosyal güvenlik uzmanlarına online eğitim verilmiştir. 2 sosyal güvenlik uzmanının da konuşmacı olduğu eğitime yaklaşık 30 sosyal güvenlik uzmanı katılım sağlamıştır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
RDS 5.4.1	Üst Politika Belgelerinde ve Strateji Belgelerinde Kurumu ilgilendiren hususlar ve gelişmelere ilişkin yöneticiler için el kitabı hazırlanması	SGB	El Kitabı	Aralık 2020	Yönetici el kitabı hazırlanmış ve Başkanlık Makamına sunumu yapılmıştır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
RDS 6.1.1	Konsolide Risk Raporunun (Taslak) gözden geçirilmesi	SGB	Rapor	Aralık 2020	Sosyal Güvenlik Kurumu Konsolide Risk Raporu hazırlanarak 14.01.2021 tarihli ve 18171771 sayılı Başkanlık Makamı Oluru ile onaylanmıştır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
RDS 6.2.1	Yıl içinde bağlanan aylıkların hak kazanma koşulları ve diğer unsurlara yönelik risk analizinin yapılması	EHGM	Rapor	Aralık 2020	Yıl içinde bağlanan aylıkların hak kazanma koşulları ve diğer unsurlara yönelik risk analizi ile ilgili rapor hazırlanmıştır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
RDS 6.3.1	Ölüm aylıklarına hak kazanmak için yapılabilecek muvazaalı işleme yönelik risklerin tespit edilerek gerekli önerilerin raporlanması	EHGM	Rapor	Aralık 2020	Ölüm aylıklarına hak kazanmak için yapılabilecek muvazaalı işleme yönelik riskler tespit edilerek gerekli önerilere ilişkin rapor Makama sunulmuştur. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.1.1	Bir takvim yılı içinde 6 ay ve daha uzun süreli geçici iş göremezlik ödeneği alan 500 adet istirahat raporunun incelenmesi ve buna	EHGM	Rapor	Aralık 2020	Rapor tamamlanarak Makama sunulmuştur. Raporla tespit edilen şüpheli alacakların takip edilmesi için yazı yazılmıştır. Ayrıca yapılacak eğitimlerde bu konu hususunda personele ayrıntılı bilgilendirme yapılacaktır.

	ilişkin rapor oluşturulması				Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.1.2	Vefat bilgilerinin Kuruma geç bildirilmesinin sebeplerini tespit etmek için 1000 adet vefat kaydının incelenmesi ve buna ilişkin rapor oluşturulması	EHGM	Rapor	Aralık 2020	Rapora son hali verilerek Makama sunulmuştur. Raporla tespit edilen yersiz tedavi giderinin tahsili için GSSGM'ye; hatalı GSS tescil kayıtlarının düzeltilmesi amacıyla SPGM'ye yazı yazılmıştır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.1.3	2019 yılında analık sigortasından yapılan geçici iş göremezlik ödemelerinin incelenerek raporlanması	EHGM	Rapor	Aralık 2020	2019 yılında analık sigortasından yapılan geçici iş göremezlik ödemeleri incelenerek; bu ödemelerin mevzuata uygunluğunun kontrolü, bu alana ilişkin risklerin belirlenmesi ve kontrol noktalarının test edilmesi, daha etkin ve verimli çalışması için öneriler geliştirilmesi, yersiz ödeme hususlarının tespiti halinde mevzuat kapsamında gerekli işlemlerin yapılması ve çalışma sonuçlarının raporlanması sağlanmıştır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.1.4	Beklenen ömür artışı çerçevesinde emeklilik yaşında 2008 reformu sonrası kademeli geçiş kurallarının değerlendirilmesine dair rapor hazırlanması	EHGM	Rapor	Aralık 2020	Dünyada nüfus yaşlanmasının neden olduğu emeklilik yaşı artışlarını beraberinde getiren sosyal güvenlik reformları incelenmiş olup 2008 reformunun getirdiği emeklilik yaşında kademeli geçiş kuralının nüfusun yaşlanması ve doğumda beklenen yaşam süresi artışları doğrultusunda etkisi incelenmiş, Rapor hazırlanmıştır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Mevcut KAPSAM programlarının tek bir KAPSAM havuzunda birleştirilmesine yönelik etki analizi raporunun hazırlanması	EHGM	Rapor	Aralık 2020	Mevcut KAPSAM programlarının tek bir KAPSAM havuzunda birleştirilmesine yönelik etki analizi raporu hazırlanarak Genel Müdürlük Makamına sunulmuştur. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.2	KİGEP kapsamında programın etkisini ölçmek üzere ILO ile ortak bir etki analizi çalışmasının yapılması	SGB		Aralık 2020	Akademisyenler tarafından çalışma yürütülmüş olup Uluslararası Çalışma Örgütü ve Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünden alınan geri bildirimler doğrultusunda çalışma tamamlanmıştır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
KFS 8.1.1	Hekimler için MEDULA-Hastane Sistemi içinde "Hizmet Kayıt Şartları Formu" oluşturulması	GSSGM	Form	Aralık 2020	"Hizmet Kayıt Şartları Formu"nun, MEDULA-Hastane Sistemini kullanmak isteyen hekimler için, MEDULA-Hastane Sistemine giriş esnasında bir kereliğine mahsus olmak üzere e-imza ile form onaylarının alınması; bahse konu formun içeriğinin güncellenmesi durumunda tekrar hekimlerin formu e-imza ile onaylama zorunluluğuna ilişkin yazılım düzenlemelerinin yapılması; eylemin tüm sağlık hizmeti sunucularında çalışan hekimler için 2021 yılı sonu itibarıyla devreye alınması planlanmaktadır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 8.1.2	ilaç firmaları ile imzalanmak üzere geri ödeme	GSSGM	Tip Sözleşme	Aralık 2020	Eylemin bitiş tarihi 31.03.2021 olarak revize edilmiştir. Taslak metin hazırlanmış olup teknik konularda çalışılıp hazır hale getirilecektir.

	listelerinde yer alan/yer alacak ilaçlara ilişkin hak ve yükümlülüklerin belirlendiği tip sözleşme hazırlanması				Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 8.1.3	Sosyal Güvenlik Kurumu Resmi Yazışma Kılavuzu'nun hazırlanması	EAGMB	Kılavuz	Aralık 2020	Sosyal Güvenlik Kurumu Resmi Yazışma Kılavuzu, 25.12.2020 tarihi itibarıyla SGK İnter Duyurular bölümünde, ayrıca; SGK İnter/Kurumsal/Eğitim bölümünde Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik başlığı altında yer almaktadır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
KFS 12.1.1	4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c kapsamındaki aylık bağlama programlarının tek bir yazılım üzerinden yapılması için 2020 yılı sonuna kadar tasarım ve iş kurallarının yazılı doküman haline getirilmesi	EHGM	Belge	Aralık 2020	4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c kapsamında aylığa hak kazanmaya ilişkin mevzuatsal iş kuralları 16/09/2020 tarihinde HSGM'ye gönderilmiştir. 13/11/2020 tarihinde ise gelir/aylık hesabına ilişkin mevzuatsal iş kuralları gönderilmiştir. Ayrıca, HSGM den gelmiş olan 4/1-a ve 4/1-b kapsamında bağlanan malullük ve ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik gelirinin hak kazanılmasında, parametre anlamında tasarıma esas tablolar kontrol edilerek HSGM'ye iletilmiştir. Tasarıma esas yaşlılık aylığı hak kazanma tabloları üzerinde programcılarla birlikte çalışma devam etmektedir. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 12.2.1	Aktif Yanlış Sicil (AYS) Tablosunda bulunan kayıtların doğru tablolara aktarılmasının sağlanması	EHGM		Aralık 2020	Eyleme ilişkin olarak; 1.etap çalışmasında 2.369.234 kayıt düzeltilmiştir. 2.etap çalışmasında 5.360.477 kayıt düzeltilmiştir. 3.etap çalışmasında Kurumsaldaki KPS nüfus tablosunun güncellenmesi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden talep edilen veriler temin edilemediğinden, 25.11.2020 tarihinde mevcut Kurum veri tabanında bulunan Aktif Yanlış Sicil (AYS) Tablosu üzerinden eyleme devam edileceği ile ilgili HSGM'ye yazı ile bilgi verilmiştir. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 12.2.2	4/1-a Toptan Ödeme İhyasının E-devlet üzerinden alınması	EHGM	Yazılım	Aralık 2020	Söz konusu çalışma 2020 yılı Nisan ayında teste sunulmuş, 2020 yılı Mayıs ayında test tamamlanmış, ancak testte karşılaşılan durumlar ile ilgili; - Toptan ödemenin ihya talebini alırken sigortalının toptan ödeme tahsis numarası var mı kontrol edilmesi, Tahsis numarası var ise başvurunun kabul edilmesi, tahsis numarası yok ise talebin kabul edilmemesi, "Toptan ödemeniz bulunmadığından, ihya talebinde bulunamazsınız." şeklinde uyarı verilmesi, - Sadece 4/1-a sigortalı ve hak sahiplerinin müracaatlarının alınması, - Hak sahipleri için ölüm ihyası başvurusu alanı açılması. Hak sahibinin talepte bulunduğu anne

					ya da babasının toptan ödeme tahsis numarası olup olmadığının kontrolünün sağlanması, gibi yeni kontroller verilmiştir. 2020 yılı Mayıs ayında son testler başarılı bir şekilde yapılmış olup 30.06.2020 tarihinde işleme açılmıştır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
KFS 12.2.3	Kurumdan malullük aylığı almakta iken 4/1-a kapsamında çalışmaya başlayanlara ilişkin verilen sigortalı ise giriş bildirgelerinin doğru sigortalılık kodundan alınmasının sağlanması	EHGM	Yazılım	Aralık 2020	Web servislerde gerekli düzenlemelerin yapılması için yazışmalar yapılmış, İşe Giriş Programına eklenecek kontroller için HSGM'ye 54226 numaralı Jazz talebi ile iş kuralları gönderilmiştir. Aralık ayı sonunda test işlemleri başarı ile tamamlanmış, yapılan çalışma Entegre Tescil Programında 31.12.2020 tarihinde prod ortamında işleme alınmıştır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
KFS 12.3.1	4/1-a, 4/1-b kapsamında ödenen evlenme ödeneğinin bitiminde (2 yıllık sürenin sonunda), dosyadan gelir/aylık alan diğer hak sahiplerinin hisse değişikliğinin otomatik olarak yapılması	EHGM	Yazılım	Aralık 2020	EMEKTAR 4A Programında 2020/Ocak ödeme dönemi, EMEKTAR 4B Programında ise 2020/Temmuz ödeme dönemi için evlenme ödeneği süresi sonunda otomatik hisse aktarımı tamamlanmış olup kullanıcı tarafından işlem yapılmasına gerek bulunmaksızın süre bitiminde hisse aktarımının sağlanması gerçekleştirilmiştir. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
KFS 12.3.2	Geçici 20 nci madde kapsamındaki sandıklarda çalışanlar ile gelir/aylık alanların verilerinin alınarak Kapsam 4/1-a ve 4/1-b programı ile entegrasyonunun sağlanması	EHGM	Yazılım	Aralık 2020	Emekli ve hak sahiplerine ödenen gelir/aylıkların yersiz ödenmesinin önüne geçilmesi amacıyla, 5510 sayılı Kanun'un Geçici 20 nci madde kapsamındaki sandıklara tabi çalışan ve bu sandıklardan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinin sandıklarda kayıtlı verileri TAKİP Projesi kapsamında Kuruma alınmaya başlanmıştır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
KFS 12.3.3	Emektar 4/1-a ve SGK tescil ve hizmet dökümü programı entegrasyonunun sağlanması	EHGM	Yazılım	Aralık 2020	Münferit kayıtlar üzerinde test işlemleri yapılarak HSGM'ye iletilmiş, tespit edilen eksikliklere yönelik düzeltmeler yapılmış, bazı sorunlu hususların Emektar Programında çözülmesine karar verilmiştir. Ancak, HSGM tarafından sistemde son 2 ay içinde hizmet ekranında gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra bağlanan aylıkların toplu olarak test edilerek daha büyük bir veri deseni üzerinde test işlemi yapılması sağlanacak ve akabinde sorunsuz alanların manuel girişlerinin kapatılmasına karar verilerek entegrasyon tamamlanacaktır. Toplu test işlemine yönelik çalışmaya devam edilmektedir. HSGM tarafından bireysel kayıtlar üzerinde test işlemi yapılmış, hatalar tespit edilmiş, programdaki kontroller kaldırılarak (2829 uygulama kuralları, geriye götüren gün sayısı vs.) toplu yapılacak teste esas alanlar belirlenmiştir. Tespit edilen eksiklikler ve programda yapılması gerekenler hakkında HSGM'ye bilgi verilmiştir. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.

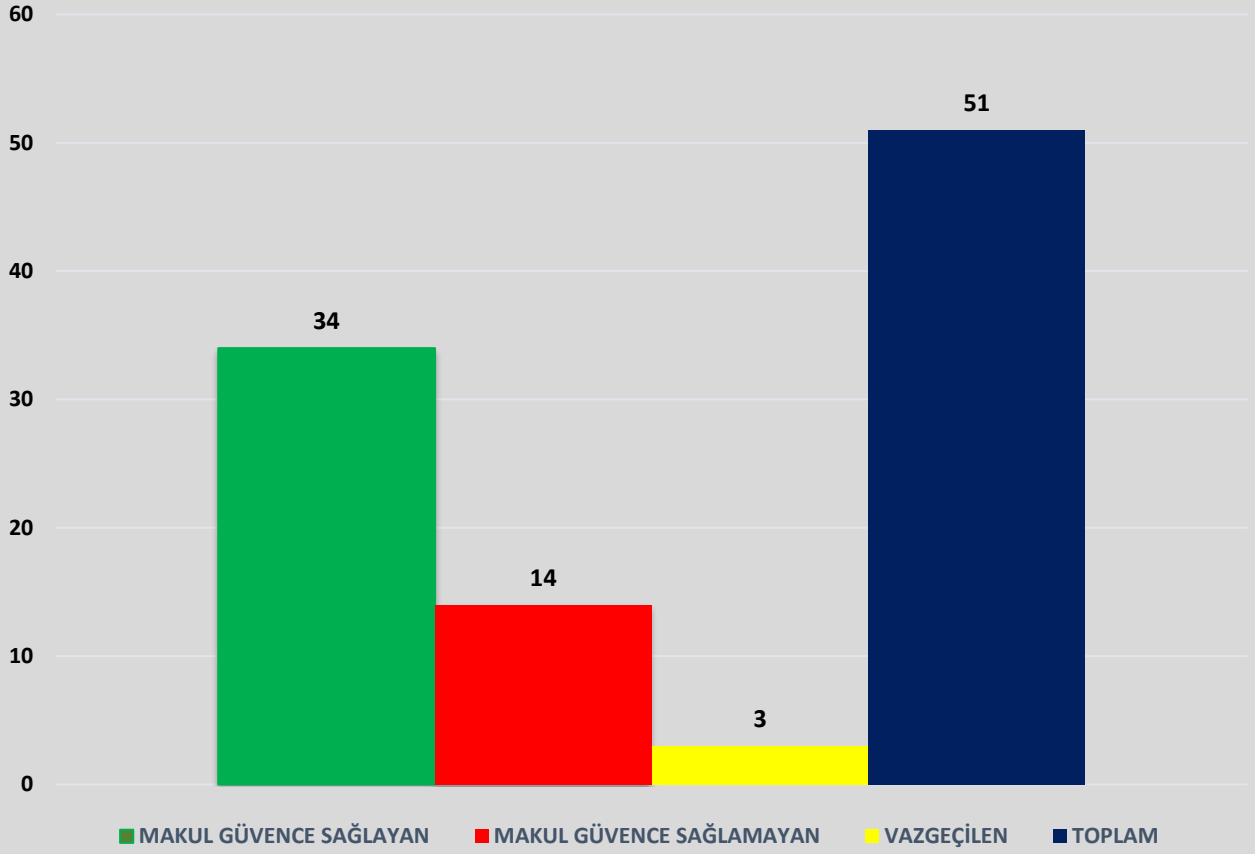
KFS 12.3.4	Güvence sisteminde tescil tebligatları ve ihya tebligatlarının EBYS sistemi üzerinden gönderilebilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması	EHGM	Yazılım	Aralık 2020	HSGM tarafından Güvence Programı üzerindeki tebligatların test çalışmaları 2020 yılı Temmuz ayı itibarıyla yapılmıştır. Tescil tebligatları 23.07.2020 tarih itibarıyla EBYS'den gönderilmeye başlanmış olup ihya tebligatlarının gönderilme işlemi 29.08.2020 tarihinde itibarıyla tamamlanmıştır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
KFS 12.3.5	4/1-c Emekli ve Ödeme Oracle programları ile 4/1-c Java Dönüşümü çalışmalarının tamamlanması	EHGM	Yazılım	Aralık 2020	5434 sayılı Kanun gereğince aylık bağlama süreci %50 tamamlanmış olup 2021 yılı Nisan ayında teste açılması planlanmaktadır. Akabinde diğer süreçlerin yazılımına devam edilecektir. Mevcut kaynakla 2022 yılı sonu itibarıyla teste açılması hedeflenmektedir. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 12.3.6	Geçici iş göremezlik ödeneklerinin rücu işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayacak e-Rücu programının hayata geçirilmesi	EHGM	Yazılım	Aralık 2020	e-Rücu Programının geçici iş göremezlik ayağının yazılımı tamamlanmıştır. Test çalışmalarına başlanılmış olup 2021 yılı itibarıyla gerçek ortama açılacaktır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 12.3.7	Kurumun icrada bulunan alacaklarının takip ve analizinin "Büyük Veri" ve "Kurumsal Raporlama" ekranları vasıtasıyla sağlanması	SPGM	Yazılım	Aralık 2020	Kurumun icrada bulunan alacaklarının takip ve analizinin "Büyük Veri" ve "Kurumsal Raporlama" ekranları vasıtasıyla sağlanmasına ilişkin Merkez Eylem Planı kapsamında hazırlanan raporlar 31.12.2020 tarihinde işleme açılmıştır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
KFS 12.3.8	Risk Odaklı Veri Analizi Yönetimi Sistemi Projesi yapılması	GSSGM	Rapor	Aralık 2020	MEDULA Sistemi vasıtasıyla Kurum veri ambarında toplanan sağlık verilerinin analiz edilmesi ve fatura inceleme esas olmak üzere riskli alanların tespit edilerek, bu alanlardaki faturaların incelemeye alınmasının sağlanması amacıyla "Risk Odaklı Veri Analizi Yönetimi Sistemi Projesi" yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda çalışmasına devam edilen yönetmelik ile Genel Müdürlük bünyesinde çalıştırılmak üzere personel alınması planlanmaktadır. Yönetmelik çalışmaları devam etmektedir. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 12.3.9	Taşınır Mal Yönetim Sistemi Revizyon Projesi'nin gerçekleştirilmesi	SGB	Yazılım	Aralık 2020	Oluşan yeni ihtiyaçlar ve gerekler neticesinde "Envanter Yönetim Sistemi Yazılım Projesi"ne başlanılmış ve proje planı oluşturulmuştur. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 12.3.10	Emeklilik işlemlerinin elektronik ortam üzerinden yapılması	PDB	Yazılım	Aralık 2020	Kurum Başkanlık Makamı talimatı gereği, emeklilik işlemlerinin elektronik ortam üzerinden yapılması eylemi 2020 Yılı Merkez Eylem Planından da çıkarılmış olup eylemden vazgeçilmiştir. Eylemden vazgeçilmiştir.
BİS 13.1.1	Bedelleri Millî Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından ödenecek ikinci 6 aylık askerlik süresini borçlanmak	EHGM	Yazılım	Aralık 2020	Kuvvet Komutanlıklarıyla ikinci altı aylık askerlik süresine ait bilgilerin web servisler aracılığı ile alınması ve veri deseni konusunda anlaşılacaktır; ancak, Kanunda borç tutarlarının Millî Savunma Bakanlığınca ödeneceği, Yönetmeliklerinde ise harcama birimlerince (Kuvvet Komutanlıkları)

	isteyenlerin borçlanma tahakkuklarının MSB ye elektronik ortamda gönderilmesi ve takibinin sağlanması				<p>ödeneceği belirtilmiş olması nedeniyle oluşan çelişkinin giderilmesi için Yönetmeliklerinde gerekli düzeltme yapılmıştır.</p> <p>Ayrıca, Aralık ayı içerisinde de ikinci altı ay askerlik süresine ait borç tutarının Kuruma elektronik ortamda bildirilmesinin Kuvvet Komutanlıklarınca tebligat sayılıp sayılmayacağı ve ödeme belgesi konusunda Jandarma Genel Komutanlığınca Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünden alınan ve Kurumla da paylaşılan görüş doğrultusunda tebligatların elektronik ortamda gönderileceği usul konusunda anlaşılmıştır. Yazılım aşaması tamamlanmıştır. İkinci altı aylık askerliği yapanların bilgilerinin hazırlanan veri desenine uygun olarak ilgili kuvvet komutanlıklarından alınmasına başlanmıştır. İkinci altı ay askerliğini yapanların borçlanma tahakkuku borçlanma tekleştirme programı üzerinden yapılacak olup tahakkuk bilgileri ilgili kuvvet komutanlığı ile web servis yöntemiyle paylaşılacaktır. Başvuruların gelmesiyle birlikte tahakkukların elektronik ortama gönderilmesine başlanacaktır.</p> <p>Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmamıştır.</p>
BİS 13.1.2	Küçük ölçekli işletmelerde kayıtlı istihdamın teşviki amacıyla TESK ve TOBB ile iş birliği yapılarak belirlenen illerde bilgilendirme ve farkındalık faaliyeti gerçekleştirilmesi	SPGM		Aralık 2020	<p>İlgili faaliyete ilişkin program, dağıtılacak materyal ve il müdürlüklerince kullanılacak rehberle ait çalışmalar tamamlanarak, tüm il müdürlükleri "2020 Yılı Bilgilendirme ve Rehberlik Programı"nın uygulanması hususunda talimatlandırılmıştır. İl müdürlükleri ise bu bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerini tamamlamış, faaliyet sonuçlarını Genel Müdürlüğe göndermiştir.</p> <p>Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.</p>
BİS 13.1.3	Ülke genelinde yerel medya unsurları kullanılarak çalışanların sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri konularında bilgilendirme çalışmaları yapılması	SPGM		Aralık 2020	<p>İlgili faaliyete ilişkin program, dağıtılacak materyal ve il müdürlüklerince kullanılacak rehberle ait çalışmalar tamamlanarak, tüm il müdürlükleri "2020 Yılı Bilgilendirme ve Rehberlik Programı"nın uygulanması hususunda talimatlandırılmıştır. İl müdürlükleri ise bu bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerini tamamlamış, faaliyet sonuçlarını Genel Müdürlüğe göndermiştir.</p> <p>Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.</p>
BİS 13.1.4	Ülke genelinde işverenlerin mensubu olduğu sivil toplum kuruluşlarına yönelik sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri konularında bilgilendirme çalışmaları yapılması	SPGM		Aralık 2020	<p>İlgili faaliyete ilişkin program, dağıtılacak materyal ve il müdürlüklerince kullanılacak rehberle ait çalışmalar tamamlanarak, tüm il müdürlükleri "2020 Yılı Bilgilendirme ve Rehberlik Programı"nın uygulanması hususunda talimatlandırılmıştır. İl müdürlükleri ise bu bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerini tamamlamış, faaliyet sonuçlarını Genel Müdürlüğe göndermiştir.</p> <p>Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.</p>
BİS 13.1.5	OECD ve AB Ülkelerinde Sağlık ve Geri Ödeme Sistemleri konulu	GSSGM	Kitap	Aralık 2020	<p>Dünyadaki sağlık gelişmelerinin yakından takip edilmesi ve sağlık sigortacılığının gelişimi ve desteklenmesine yönelik çalışmalar yürütülerek, sistemin kalitesinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması</p>

	kitap hazırlanarak yayınlanması				amaçlanmaktadır. "OECD ve AB Ülkelerinde Sağlık ve Geri Ödeme Sistemleri-İ Kitabı"nın basımı tamamlanmış olup dağıtımı sağlanmıştır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.1.6	Vatandaş Memnuniyet ve İlaç Kullanım Alışkanlıkları Araştırması Anketi gerçekleştirilmesi	GSSGM	Anket Formu	Aralık 2020	21.09.2020 tarihli ve 11209485 sayılı Başkanlık Makamı Oluru ile Merkez Eylem Planından da çıkarılmış olup eylemden vazgeçilmiştir. Eylemden vazgeçilmiştir.
BİS 13.1.7	MEDULA Kullanıcı Anketi yapılması	GSSGM	Anket Formu	Aralık 2020	Sağlık hizmet sunucuları ve genel sağlık sigortalılarının Kurum ve genel sağlık sigortasına yönelik görüş ve önerilerinin tespitine ilişkin olarak MEDULA aracılığıyla bir anket çalışması yapılması planlanmaktadır. Sistem alt yapısı hazırlanmış, anket sorularına yönelik revize çalışmaları devam etmektedir. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmamıştır.
BİS 13.1.8	Genel sağlık sigortası ile ilgili İngilizce tanıtım kitapçığının hazırlanması	SGB	Kitapçık	Aralık 2020	Genel sağlık sigortası sisteminin uluslararası düzeyde tanıtımı için "Genel Sağlık Sigortası Sistemi'nin İngilizce Tanıtım Kitabı"nın hazırlanması tamamlanmış olup onay için Bakanlığa gönderilmiştir. Bakanlık Makam Onayı sonrası basım ve dağıtım/kullanılma aşamasına 2021 yılı Mart ayı sonu itibarıyla geçilmesi planlanmaktadır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.1.9	Kurum Tanıtım Kitapçığının İngilizce versiyonun güncellenmesi	SGB	Kitapçık	Aralık 2020	Kurum Tanıtım Kitapçığının İngilizce versiyonunun güncellenmesi tamamlanmış olup 1000 adet olarak basımı gerçekleştirilmiştir. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.1.10	Gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuna ilişkin son 10 yılda yapılan düzenlemeler hakkında kitap çalışmasının yapılması	SGB	Kitap	Aralık 2020	Birimlerden gelen görüşler ve eklemeler Kitaba işlenmiş, veriler 2020 yılı itibarıyla güncellenmiştir. Kitap tasarımı için farklı alternatifler Makama sunulmuştur. Seçilen örnek üzerinden tasarım çalışmaları devam etmektedir. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.1.11	MEDULA-Hastane Sisteminde, takibe yönelik veya hizmet kayıt aşamasında hekimin e-imza onayının alınması	GSSGM	Yazılım	Aralık 2020	Bahse konu uygulama sınırlı sayıda sağlık hizmeti sunucusu ile pilot olarak kullanıma açılmış olup 2021 yılı sonu itibarıyla yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmamıştır.
BİS 13.5.1	01/08/2013 tarihinden itibaren SGB Gider Muhasebe Daire Başkanlığına devredilmesi sonucu MOSİP sistemine aktarılan tüm borç kayıtları ile aylık almakta iken aylıkları kesilenlerden bakiye borçları bulunanların kayıtlarının incelenerek raporlanması	EHGM	Rapor	Aralık 2020	Borç kayıtları üzerindeki çalışmalar tamamlanmış ve yapılan işlemler raporlanarak eylem sonuçlandırılmıştır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.

BİS 14.4.1	Rapor Takip Sistemi oluşturulması	SGB		Aralık 2020	Kurum Müfettiş ve Denetmen Raporları ile dış kurum denetim elemanlarının raporlarının takip edilmesine yönelik bir yazılım geliştirme çalışması 84262 numaralı RTC talebi ile başlatılmıştır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmamıştır.
BİS 14.4.2	HUYAP programındaki raporlamaların spesifikasyonunun tamamlanması	HMÜŞ		Aralık 2020	HUYAP Dava Mütalaa ve İcra Programında istatistiki raporlara erişimin daha hızlı ve kolaylıkla sağlanmasına yönelik olarak daha kapsamlı verilere tek rapor üzerinden ulaşılması için yeni raporlamalar oluşturulmuştur. Yeni oluşturulan bu raporlara Kurumun Veri Ambarı Sisteminden ulaşım sağlanacağından dosya bazlı ayrıntılı raporlarda İl Bazlı/ Türkiye Geneli/ Yıl Bazlı ve Tarih Aralığı ile sorgulama yapabilmesi ile daha kapsamlı verilerin alınması sağlanacaktır. Toplam 22 adet rapor geliştirilmesi planlanmıştır. Bu raporlardan 16 tanesi açılmış olup, diğer raporların test aşaması devam etmekle birlikte 5 rapor en geç 01.03.2021 tarihinde, 1 rapor ise 30.06.2021 tarihinde gerçek ortama açılmış olacaktır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmamıştır.
BİS 15.3.1	Maluliyete esas sağlık kurulu raporlarının elektronik ortamda kayıt altına alınması ve bildirimi (E-rapor)	EHGM	Rapor	Aralık 2020	Kurumsal altyapı çalışmaları tamamlanmış olup sağlık hizmeti sunucularının entegrasyonu için ilk duyuru 17.01.2020, ikinci duyuru 04.03.2020 ve son olarak üçüncü duyuru 04.06.2020 tarihinde yapılarak 01.09.2020 tarihi itibarıyla sağlık hizmeti sunucuları ile paylaşılmıştır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
BİS 16.3.1	Personel Intranet Uygulamaları Mobbing İşlemleri alanına İş yerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Kitapçığının eklenmesi	PDB	Kitapçık	Aralık 2020	Eylem, Kurum Başkanlık Makamı talimatı gereği, 2020 Yılı Merkez Eylem Planından da çıkarılmış olup eylemden vazgeçilmiştir. Eylemden vazgeçilmiştir.
İS 17.4.1	İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporunun hazırlanması	SGB	Rapor	Aralık 2020	İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu birimlerden alınan veriler doğrultusunda hazırlanmış olup 24.12.2019 tarihli ve 2019-2 sayılı İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun kararıyla uygun görülmüş ve 20.05.2020 tarihli ve 6151743 sayılı Başkanlık Makamı Oluru ile onaylanmıştır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.

**2020 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

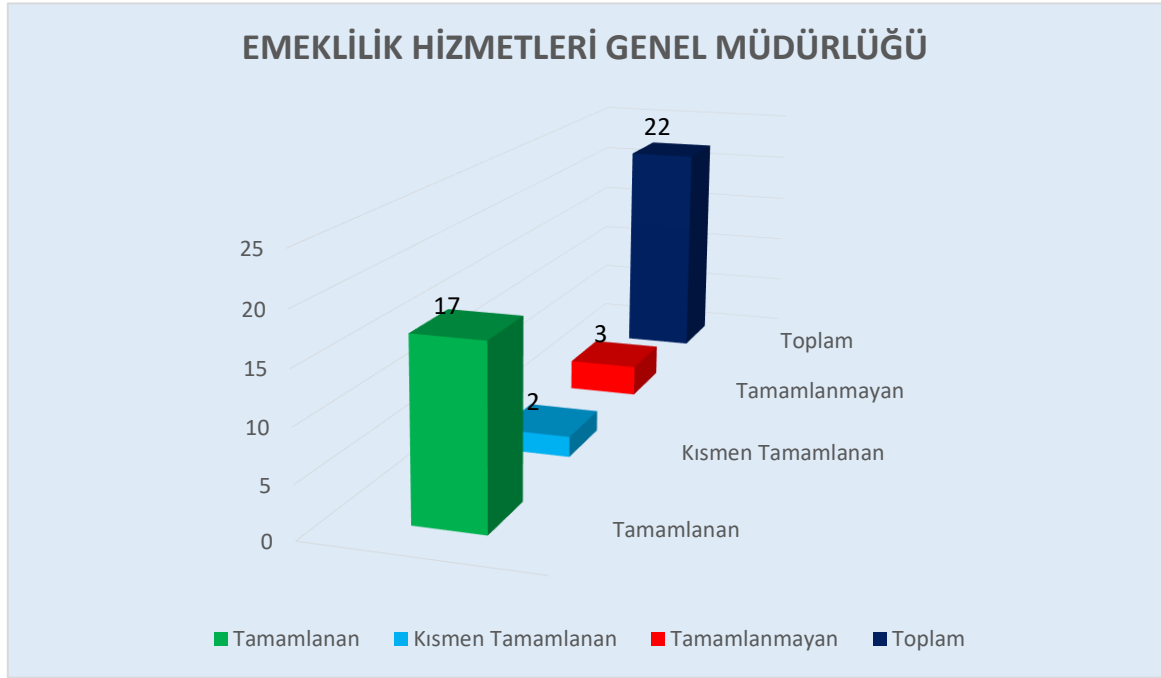
EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.6.1	Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ait broşürlerin revize edilmesi	Broşür	Aralık 2020	Broşürlerin revize edilmesi kapsamında ilgili Daire Başkanlıklarına yazı yazılmış, Daire Başkanlıklarından gelen broşürler incelenmiş, broşürlerin içerikleri konusunda düzeltme ve eklemeler gerçekleştirilerek görsel düzenlemeler yapılmak üzere BHİM'e teslim edilmiştir. BHİM'den gelen görsel düzenlemesi yapılmış broşürler için Daire Başkanlıklarından "basıma uygundur" Oluru alınmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3- İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formları tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 6.2.1	Yıl içinde bağlanan aylıkların hak kazanma koşulları ve diğer unsurlara yönelik risk analizinin yapılması	Rapor	Aralık 2020	Yıl içinde bağlanan aylıkların hak kazanma koşulları ve diğer unsurlara yönelik risk analizi ile ilgili rapor hazırlanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 6.3.1	Ölüm aylıklarına hak kazanmak için yapılabilecek muvazaalı işleme yönelik risklerin tespit edilerek gerekli önerilerin raporlanması	Rapor	Aralık 2020	Ölüm aylıklarına hak kazanmak için yapılabilecek muvazaalı işleme yönelik riskler tespit edilerek gerekli önerilere ilişkin rapor Makama sunulmuştur. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.1.1	Bir takvim yılı içinde 6 ay ve daha uzun süreli geçici iş göremezlik ödeneği alan 500 adet istirahat raporunun incelenmesi ve buna ilişkin rapor oluşturulması	Rapor	Aralık 2020	Rapor tamamlanarak Makama sunulmuştur. Raporda tespit edilen şüpheli alacakların takip edilmesi için yazı yazılmıştır. Ayrıca yapılacak eğitimlerde bu konu hususunda personele ayrıntılı bilgilendirme yapılacaktır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.1.2	Vefat bilgilerinin Kuruma geç bildirilmesinin sebeplerini tespit etmek için 1000 adet vefat kaydının incelenmesi ve	Rapor	Aralık 2020	Rapora son hali verilerek Makama sunulmuştur. Raporda tespit edilen yersiz tedavi giderinin tahsili için GSSGM'ye; hatalı GSS tescil kayıtlarının düzeltilmesi amacıyla SPGM'ye yazı yazılmıştır.

	buna ilişkin rapor oluşturulması			Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.1.3	2019 yılında analık sigortasından yapılan geçici iş göremezlik ödemelerinin incelenerek raporlanması	Rapor	Aralık 2020	2019 yılında analık sigortasından yapılan geçici iş göremezlik ödemeleri incelenerek; bu ödemelerin mevzuata uygunluğunun kontrolü, bu alana ilişkin risklerin belirlenmesi ve kontrol noktalarının test edilmesi, daha etkin ve verimli çalışması için öneriler geliştirilmesi, yersiz ödeme hususlarının tespiti halinde mevzuat kapsamında gerekli işlemlerin yapılması ve çalışma sonuçlarının raporlanması sağlanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.1.4	Beklenen ömür artışı çerçevesinde emeklilik yaşında 2008 reformu sonrası kademeli geçiş kurallarının değerlendirilmesine dair rapor hazırlanması	Rapor	Aralık 2020	Dünyada nüfus yaşlanmasının neden olduğu emeklilik yaşı artışlarını beraberinde getiren sosyal güvenlik reformları incelenmiş olup 2008 reformunun getirdiği emeklilik yaşında kademeli geçiş kuralının nüfus yaşlanması ve doğumda beklenen yaşam süresi artışları doğrultusunda etkisi incelenmiş, Rapor hazırlanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Mevcut KAPSAM programlarının tek bir KAPSAM havuzunda birleştirilmesine yönelik etki analizi raporunun hazırlanması	Rapor	Aralık 2020	Mevcut KAPSAM programlarının tek bir KAPSAM havuzunda birleştirilmesine yönelik etki analizi raporu hazırlanarak Genel Müdürlük Makamına sunulmuştur. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 12.1.1	4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c kapsamındaki aylık bağlama programlarının tek bir yazılım üzerinden yapılması için 2020 yılı sonuna kadar tasarım ve iş kurallarının yazılı doküman haline getirilmesi	Belge	Aralık 2020	4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c kapsamında aylığa hak kazanmaya ilişkin mevzuatsal iş kuralları 16/09/2020 tarihinde HSGM'ye gönderilmiştir. 13/11/2020 tarihinde ise gelir/aylık hesabına ilişkin mevzuatsal iş kuralları gönderilmiştir. Ayrıca, HSGM den gelmiş olan 4/1-a ve 4/1-b kapsamında bağlanan malullük ve ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik gelirin hak kazanılmasında, parametre anlamında tasarıma esas tablolar kontrol edilerek HSGM'ye iletilmiştir. Tasarıma esas yaşlılık aylığı hak kazanma tabloları üzerinde programcılarla birlikte çalışma devam etmektedir. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 12.2.1	Aktif Yanlış Sicil (AYS) Tablosunda bulunan kayıtların doğru tablolara aktarılmasının sağlanması		Aralık 2020	Eyleme ilişkin olarak; 1.etap çalışmasında 2.369.234 kayıt düzeltilmiştir. 2.etap çalışmasında 5.360.477 kayıt düzeltilmiştir. 3.etap çalışmasında Kurumsaldaki KPS nüfus tablosunun güncellenmesi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden talep edilen veriler temin edilemediğinden, 25.11.2020 tarihinde mevcut Kurum veri tabanında bulunan Aktif Yanlış Sicil (AYS) Tablosu üzerinden eyleme devam edileceği ile ilgili HSGM'ye yazı ile bilgi verilmiştir. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 12.2.2	4/1-a Toptan Ödeme İhyasının E-devlet üzerinden alınması	Yazılım	Aralık 2020	Söz konusu çalışma 2020 yılı Nisan ayında teste sunulmuş, 2020 yılı Mayıs ayında test tamamlanmış, ancak testte karşılaşılan durumlar ile ilgili; - Toptan ödemenin ihya talebini alırken sigortalının toptan ödeme tahsis numarası var mı kontrol edilmesi, Tahsis numarası var ise başvurunun kabul edilmesi, tahsis numarası yok ise talebin kabul edilmemesi,

				<p>"Toptan ödemeniz bulunmadığından, ihya talebinde bulunamazsınız." şeklinde uyarı verilmesi,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sadece 4/1-a sigortalı ve hak sahiplerinin müracaatlarının alınması, - Hak sahipleri için ölüm ihyası başvurusu alanı açılması. Hak sahibinin talepte bulunduğu anne ya da babasının toptan ödeme tahsis numarası olup olmadığının kontrolünün sağlanması, <p>gibi yeni kontroller verilmiştir.</p> <p>2020 yılı Mayıs ayında son testler başarılı bir şekilde yapılmış olup 30/06/2020 tarihinde işleme açılmıştır.</p> <p>Eylem tamamlanmıştır.</p>
KFS 12.2.3	Kurumdan malullük aylığı almakta iken 4/1-a kapsamında çalışmaya başlayanlara ilişkin verilen sigortalı ise giriş bildirgelerinin doğru sigortalılık kodundan alınmasının sağlanması	Yazılım	Aralık 2020	<p>Web servislerde gerekli düzenlemelerin yapılması için yazışmalar yapılmış, İşe Giriş Programına eklenecek kontroller için HSGM'ye 54226 numaralı Jazz talebi ile iş kuralları gönderilmiştir.</p> <p>Aralık ayı sonunda test işlemleri başarı ile tamamlanmış, yapılan çalışma Entegre Tescil Programında 31/12/2020 tarihinde prod ortamında işleme alınmıştır.</p> <p>Eylem tamamlanmıştır.</p>
KFS 12.3.1	4/1-a, 4/1-b kapsamında ödenen evlenme ödeneğinin bitiminde (2 yıllık sürenin sonunda), dosyadan gelir/aylık alan diğer hak sahiplerinin hisse değişikliğinin otomatik olarak yapılması	Yazılım	Aralık 2020	<p>EMEKTAR 4A Programında 2020/Ocak ödeme dönemi, EMEKTAR 4B Programında ise 2020/Temmuz ödeme dönemi için evlenme ödeneği süresi sonunda otomatik hisse aktarımı tamamlanmış olup kullanıcı tarafından işlem yapılmasına gerek bulunmaksızın süre bitiminde hisse aktarımının sağlanması gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Eylem tamamlanmıştır.</p>
KFS 12.3.2	Geçici 20 nci madde kapsamındaki sandıklarda çalışanlar ile gelir/aylık alanların verilerinin alınarak Kapsam 4/1-a ve 4/1-b programı ile entegrasyonunun sağlanması	Yazılım	Aralık 2020	<p>Emekli ve hak sahiplerine ödenen gelir/aylıkların yersiz ödenmesinin önüne geçilmesi amacıyla, 5510 sayılı Kanun'un geçici 20 inci madde kapsamındaki sandıklara tabi çalışan ve bu sandıklardan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinin sandıklarda kayıtlı verileri TAKİP Projesi kapsamında Kuruma alınmaya başlanmıştır.</p> <p>Eylem tamamlanmıştır.</p>
KFS 12.3.3	Emektar 4/1-a ve SGK tescil ve hizmet dökümü programı entegrasyonunun sağlanması	Yazılım	Aralık 2020	<p>Münferit kayıtlar üzerinde test işlemleri yapılarak HSGM'ye iletilmiş, tespit edilen eksikliklere yönelik düzeltmeler yapılmış, bazı sorunlu hususların Emehtar Programında çözülmesine karar verilmiştir. Ancak, HSGM tarafından sistemde son 2 ay içinde hizmet ekranında gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra bağlanan aylıkların toplu olarak test edilerek daha büyük bir veri deseni üzerinde test işlemi yapılması sağlanacak ve akabinde sorunsuz alanların manuel girişlerinin kapatılmasına karar verilerek entegrasyon tamamlanacaktır. Toplu test işlemine yönelik çalışmaya devam edilmektedir.</p> <p>HSGM tarafından bireysel kayıtlar üzerinde test işlemi yapılmış, hatalar tespit edilmiş, programdaki kontroller kaldırılarak (2829 uygulama kuralları, geriye götüren gün sayısı vs.) toplu yapılacak teste esas alanlar belirlenmiştir.</p> <p>Tespit edilen eksiklikler ve programda yapılması gerekenler hakkında HSGM'ye bilgi verilmiştir.</p> <p>Eylem tamamlanmıştır.</p>

KFS 12.3.4	Güvence sisteminde tescil tebligatları ve ihya tebligatlarının EBYS sistemi üzerinden gönderilebilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması	Yazılım	Aralık 2020	HSGM tarafından Güvence Programı üzerindeki tebligatların test çalışmaları 2020 yılı Temmuz ayı itibarıyla yapılmıştır. Tescil tebligatları 23.07.2020 tarih itibarıyla EBYS'den gönderilmeye başlanmış olup ihya tebligatlarının gönderilme işlemi 29.08.2020 tarihinde itibarıyla tamamlanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 12.3.5	4/1-c Emekli ve Ödeme Oracle programları ile 4/1-c Java Dönüşümü çalışmalarının tamamlanması	Yazılım	Aralık 2020	5434 sayılı Kanun gereğince aylık bağlama süreci %50 tamamlanmış olup 2021 yılı Nisan ayında teste açılması planlanmaktadır. Akabinde diğer süreçlerin yazılımına devam edilecektir. Mevcut kaynakla 2022 yılı sonu itibarıyla teste açılması hedeflenmektedir. Eylem tamamlanmamıştır.
KFS 12.3.6	Geçici iş göremezlik ödeneklerinin rücu işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayacak e-Rücu programının hayata geçirilmesi	Yazılım	Aralık 2020	e-Rücu programının geçici iş göremezlik ayağının yazılımı tamamlandı. Test çalışmalarına başlanılmış olup 2021 yılı Şubat ayında gerçek ortama açılacaktır. Eylem tamamlanmamıştır.
BİS 13.1.1	Bedelleri Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından ödenecek ikinci 6 aylık askerlik süresini borçlanmak isteyenlerin borçlanma tahakkuklarının MSB ye elektronik ortamda gönderilmesi ve takibinin sağlanması	Yazılım	Aralık 2020	Kuvvet Komutanlıklarıyla ikinci altı aylık askerlik süresine ait bilgilerin web servisler aracılığı ile alınması ve veri deseni konusunda anlaşılmıştır. Ancak, Kanunda borç tutarlarının Milli Savunma Bakanlığınca ödeneceği, Yönetmeliklerinde ise harcama birimlerince (Kuvvet Komutanlıkları) ödeneceği belirtilmiş olması nedeniyle oluşan çelişkinin giderilmesi için Yönetmeliklerinde gerekli düzeltme yapılmıştır. Ayrıca, Aralık ayı içerisinde de ikinci altı ay askerlik süresine ait borç tutarının Kurumca elektronik ortamda bildirilmesinin Kuvvet Komutanlıklarınca tebligat sayılıp sayılmayacağı ve ödeme belgesi konusunda Jandarma Genel Komutanlığınca Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünden alınan ve Kurumla da paylaşılan görüş doğrultusunda tebligatların elektronik ortamda gönderileceği usul konusunda anlaşılmıştır. Yazılım aşaması tamamlanmıştır. İkinci altı aylık askerliği yapanların bilgilerinin hazırlanan veri desenine uygun olarak ilgili kuvvet komutanlıklarından alınmasına başlanmıştır. İkinci altı ay askerliğini yapanların borçlanma tahakkuku borçlanma tekleştirme programı üzerinden yapılacak olup tahakkuk bilgileri ilgili kuvvet komutanlığı ile web servis yöntemiyle paylaşılacaktır. Başvuruların gelmesiyle birlikte tahakkukların elektronik ortama gönderilmesine başlanacaktır. Eylem tamamlanmamıştır.
BİS 13.5.1	01.08.2013 tarihinden itibaren SGB Gider Muhasebe Daire Başkanlığına devredilmesi sonucu MOSİP sistemine aktarılan tüm borç kayıtları ile aylık almakta iken aylıkları kesilenlerden	Rapor	Aralık 2020	Borç kayıtları üzerindeki çalışmalar tamamlanmış ve yapılan işlemler raporlanarak eylem sonuçlandırılmıştır.

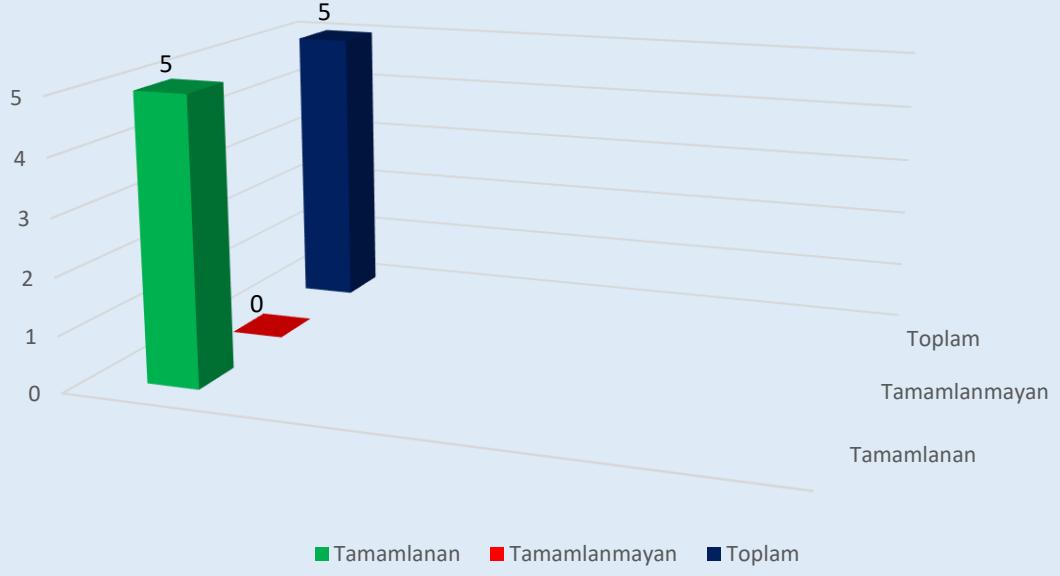
	bakiye borçları bulunanların kayıtlarının incelenerek raporlanması			Eylem tamamlanmıştır.
15.3. BİS 1	Maluliyete esas sağlık kurulu raporlarının elektronik ortamda kayıt altına alınması ve bildirim (E-rapor)	Rapor	Aralık 2020	Kurumsal altyapı çalışmaları tamamlanmış olup sağlık hizmeti sunucularının entegrasyonu için ilk duyuru 17.01.2020, ikinci duyuru 04.03.2020 ve son olarak üçüncü duyuru 04.06.2020 tarihinde yapılarak 01.09.2020 tarihi itibarıyla sağlık hizmeti sunucuları ile paylaşılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.



SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formları tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 12.3.7	Kurumun icrada bulunan alacaklarının takip ve analizinin "Büyük Veri" ve "Kurumsal Raporlama" ekranları vasıtasıyla sağlanması	Yazılım	Aralık 2020	Kurumun icrada bulunan alacaklarının takip ve analizinin "Büyük Veri" ve "Kurumsal Raporlama" ekranları vasıtasıyla sağlanmasına ilişkin Merkez Eylem Planı kapsamında hazırlanan raporlar 31.12.2020 tarihinde işleme açılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.1.2	Küçük ölçekli işletmelerde kayıtlı istihdamın teşviki amacıyla TESK ve TOBB ile iş birliği yapılarak belirlenen illerde bilgilendirme ve farkındalık faaliyeti gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	İlgili faaliyete ilişkin program, dağıtılacak materyal ve il müdürlüklerince kullanılacak rehberine ait çalışmalar tamamlanarak, tüm İl Müdürlükleri "2020 Yılı Bilgilendirme ve Rehberlik Programı"nın uygulanması hususunda talimatlandırılmıştır. İl müdürlükleri ise bu bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerini tamamlamış, faaliyet sonuçlarını Genel Müdürlüğe göndermiştir. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.1.3	Ülke genelinde Kurumca yerel medya unsurları kullanılarak çalışanların sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri konularında bilgilendirme çalışmaları yapılması		Aralık 2020	İlgili faaliyete ilişkin program, dağıtılacak materyal ve il müdürlüklerince kullanılacak rehberine ait çalışmalar tamamlanarak, tüm İl Müdürlükleri "2020 Yılı Bilgilendirme ve Rehberlik Programı"nın uygulanması hususunda talimatlandırılmıştır. İl müdürlükleri ise bu bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerini tamamlamış, faaliyet sonuçlarını Genel Müdürlüğe göndermiştir. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.1.4	Ülke genelinde işverenlerin mensubu olduğu sivil toplum kuruluşlarına yönelik sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri konularında bilgilendirme çalışmaları yapılması		Aralık 2020	İlgili faaliyete ilişkin program, dağıtılacak materyal ve il müdürlüklerince kullanılacak rehberine ait çalışmalar tamamlanarak, tüm İl Müdürlükleri "2020 Yılı Bilgilendirme ve Rehberlik Programı"nın uygulanması hususunda talimatlandırılmıştır. İl müdürlükleri ise bu bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerini tamamlamış, faaliyet sonuçlarını Genel Müdürlüğe göndermiştir. Eylem tamamlanmıştır.

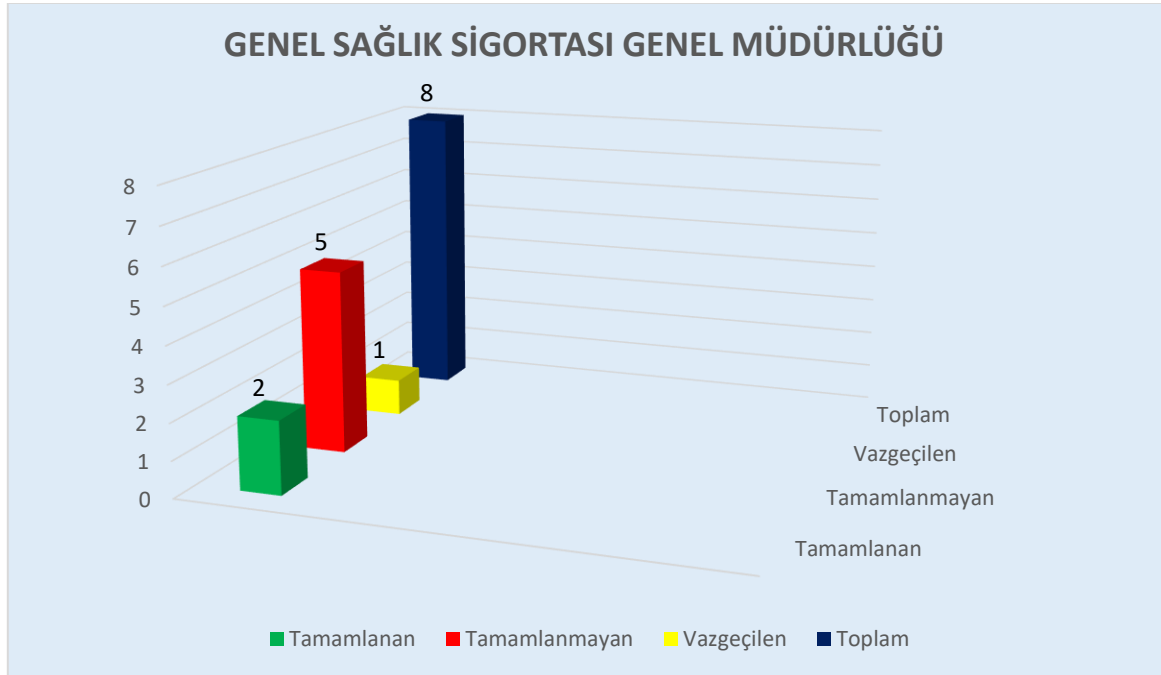
SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

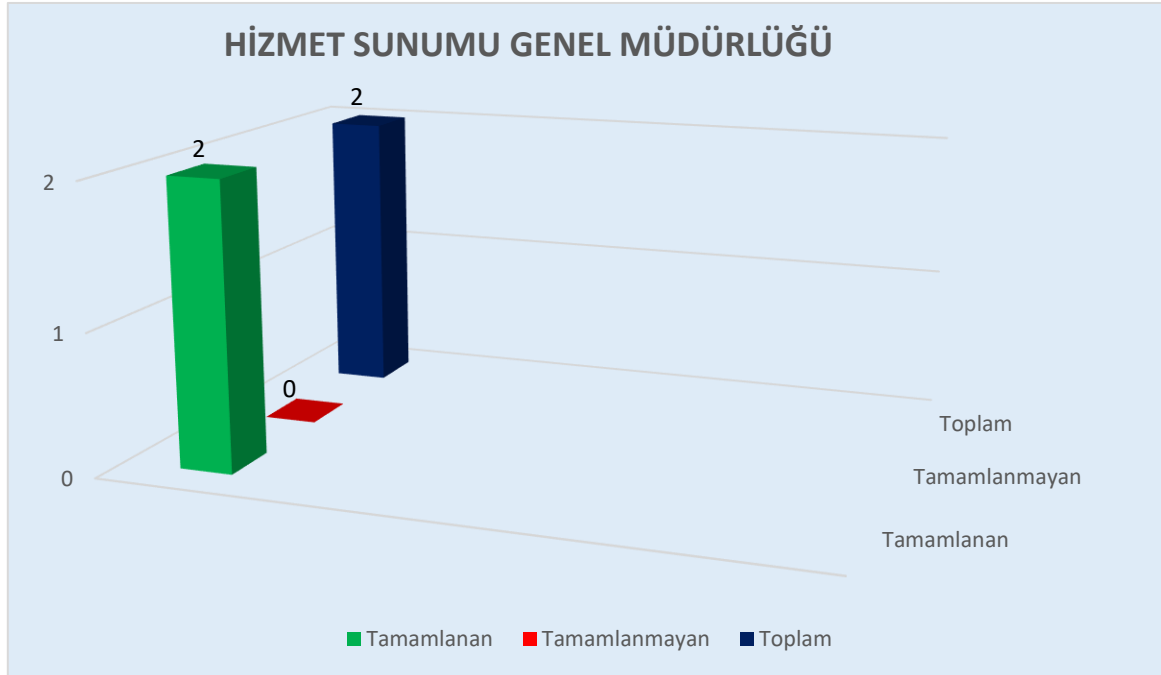
EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Formu her unvan da görev yapan personel için tebliğ edilerek güncellenmesi sağlanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 8.1.1	Hekimler için MEDULA-Hastane Sistemi içinde "Hizmet Kayıt Şartları Formu" oluşturulması	Form	Aralık 2020	"Hizmet Kayıt Şartları Formu"nun, MEDULA-Hastane Sistemini kullanmak isteyen hekimler için, MEDULA-Hastane Sistemine giriş esnasında bir kereliğine mahsus olmak üzere e-imza ile form onaylarının alınması; bahse konu formun içeriğinin güncellenmesi durumunda tekrar hekimlerin formu e-imza ile onaylama zorunluluğuna ilişkin yazılım düzenlemelerinin yapılması; eylemin tüm sağlık hizmeti sunucularında çalışan hekimler için 2021 yılı sonu itibarıyla devreye alınması planlanmaktadır. Eylem tamamlanmamıştır.
KFS 8.1.2	İlaç firmaları ile imzalanmak üzere geri ödeme listelerinde yer alan/yer alacak ilaçlara ilişkin hak ve yükümlülüklerin belirlendiği tip sözleşme hazırlanması	Tip Sözleşme	Aralık 2020	Merkez Eylem Planında da yer alan eylemin bitiş tarihi 31.03.2021 olarak revize edilmiştir. Taslak metin hazırlanmış olup, teknik konularda çalışılıp hazır hale getirilecektir. Eylem tamamlanmamıştır.
KFS 12.3.8	Risk Odaklı Veri Analizi Yönetimi Sistemi Projesi yapılması	Rapor	Aralık 2020	MEDULA Sistemi vasıtasıyla Kurum veri ambarında toplanan sağlık verilerinin analiz edilmesi ve fatura inceleme esas olmak üzere riskli alanların tespit edilerek, bu alanlardaki faturaların incelemeye alınmasının sağlanması amacıyla "Risk Odaklı Veri Analizi Yönetimi Sistemi Projesi" yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda çalışmasına devam edilen yönetmelik ile Genel Müdürlük bünyesinde çalıştırılmak üzere personel alınması planlanmaktadır. Yönetmelik çalışmaları devam etmektedir. Eylem tamamlanmamıştır.
BİS 13.1.5	OECD ve AB Ülkelerinde Sağlık ve Geri Ödeme Sistemleri konulu kitap hazırlanarak yayınlanması	Kitap	Aralık 2020	Dünyadaki sağlık gelişmelerinin yakından takip edilmesi ve sağlık sigortacılığının gelişimi ve desteklenmesine yönelik çalışmalar yürütülerek, sistemin kalitesinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. "OECD ve AB Ülkelerinde Sağlık ve Geri Ödeme Sistemleri-I Kitabı"nın basımı tamamlanmış olup dağıtımı sağlanmıştır Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.1.6	Vatandaş Memnuniyet ve İlaç Kullanım Alışkanlıkları Araştırması Anketi gerçekleştirilmesi	Anket Formu	Aralık 2020	21.09.2020 tarihli ve 11209485 sayılı Başkanlık Makamı Oluru ile Merkez Eylem Planından da çıkarılmış olup eylemden vazgeçilmiştir. Eylemden vazgeçilmiştir.

BİS 13.1.7	MEDULA Kullanıcı Anketi yapılması	Anket Formu	Aralık 2020	Sağlık hizmet sunucuları ve genel sağlık sigortalılarının Kurum ve genel sağlık sigortasına yönelik görüş ve önerilerinin tespitine ilişkin olarak MEDULA aracılığıyla bir anket çalışması yapılması planlanmaktadır. Sistem alt yapısı hazırlandı, anket sorularına yönelik revize çalışmaları devam etmektedir. Eylem tamamlanmamıştır.
BİS 13.1.11	MEDULA-Hastane sisteminde, takibe yönelik veya hizmet kayıt aşamasında hekimin e-imza onayının alınması	Yazılım	Aralık 2020	Bahse konu uygulama sınırlı sayıda sağlık hizmeti sunucusu ile pilot olarak kullanıma açılmış olup 2021 yılı sonu itibarıyla yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Eylem tamamlanmamıştır.



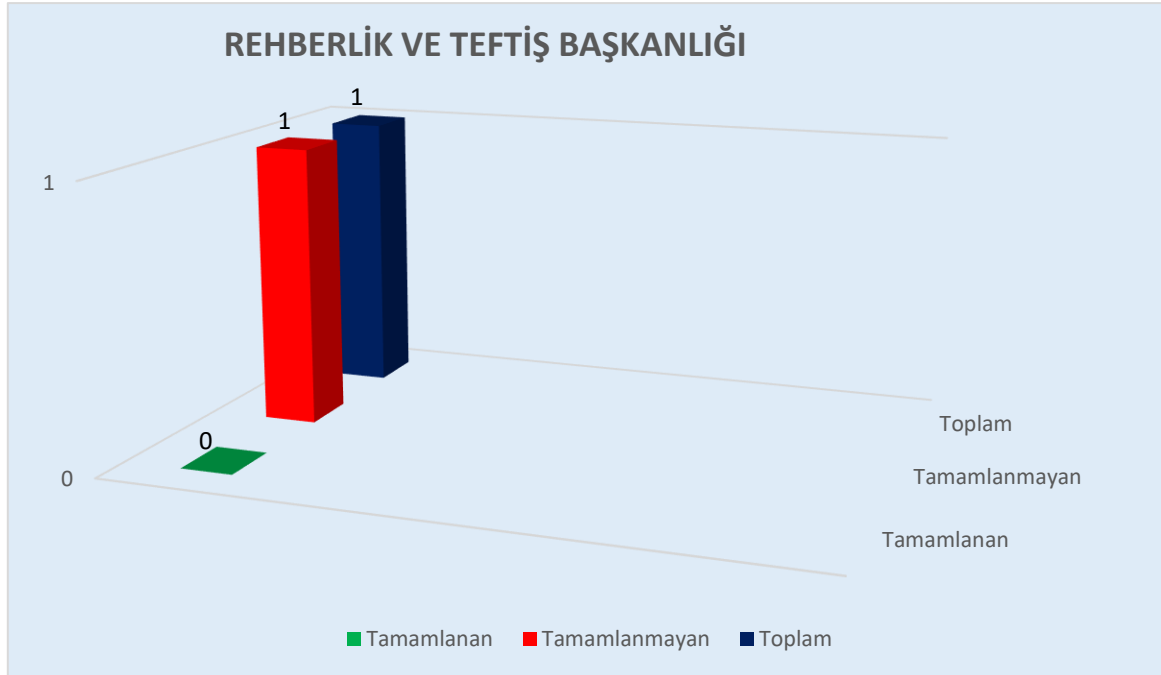
HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.4.1	Belediye borçlarının takibinin sağlanarak borç sorgu karşılığında tahsilat yapılması		Aralık 2020	Belediye borçlarının takibinin sağlanarak borç sorgu karşılığında tahsilat yapılmasına yönelik çalışma tamamlanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu güncellenerek ilgili personele tebliğ edilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.



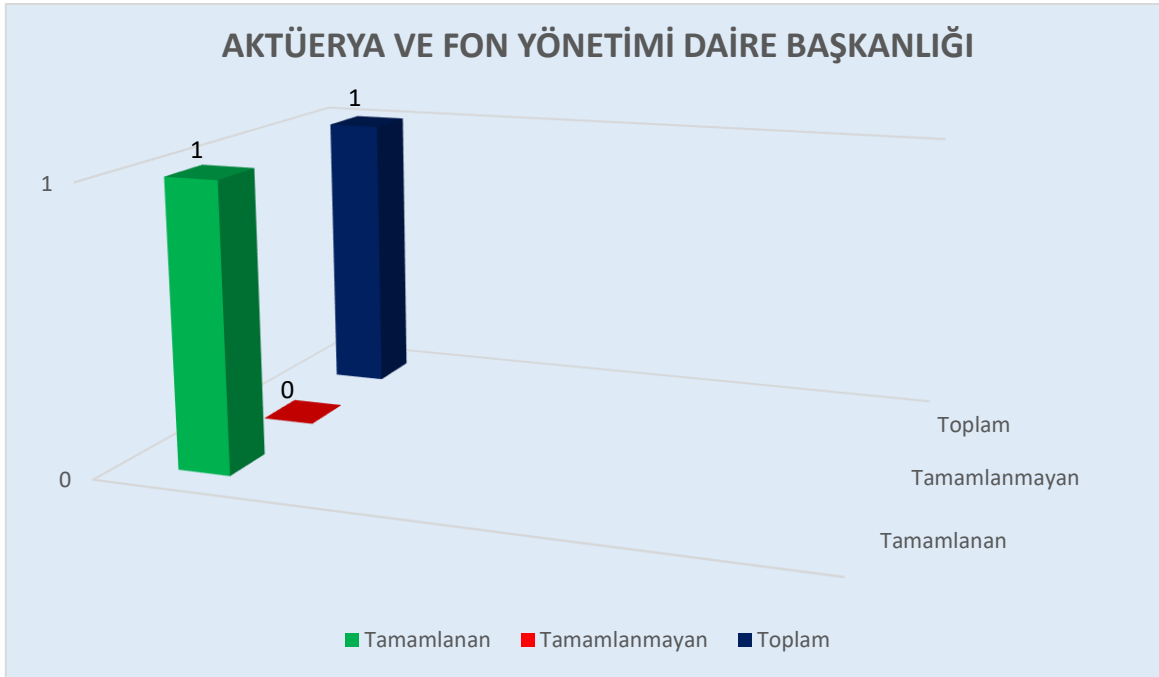
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanım Formu güncelleme çalışmaları tüm personel için devam etmektedir. Bitiş tarihi 2021 yılı Haziran ayı olarak planlanmaktadır. Eylem tamamlanmamıştır.



AKTÜERYA VE FON YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

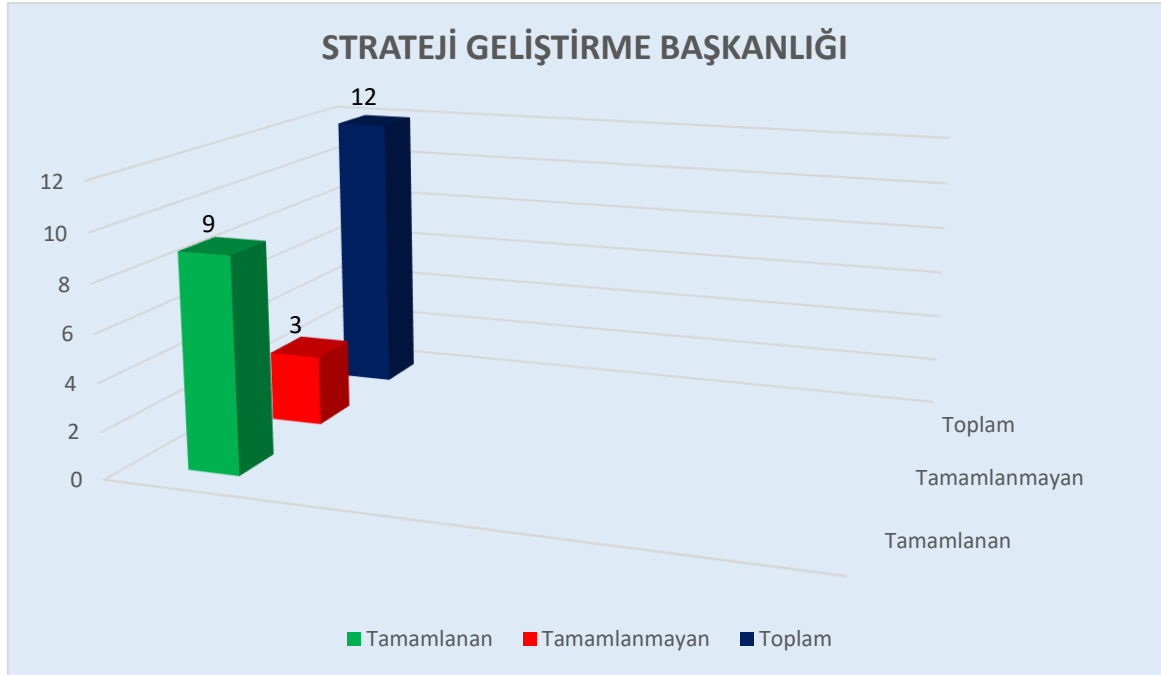
EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formları tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.



STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

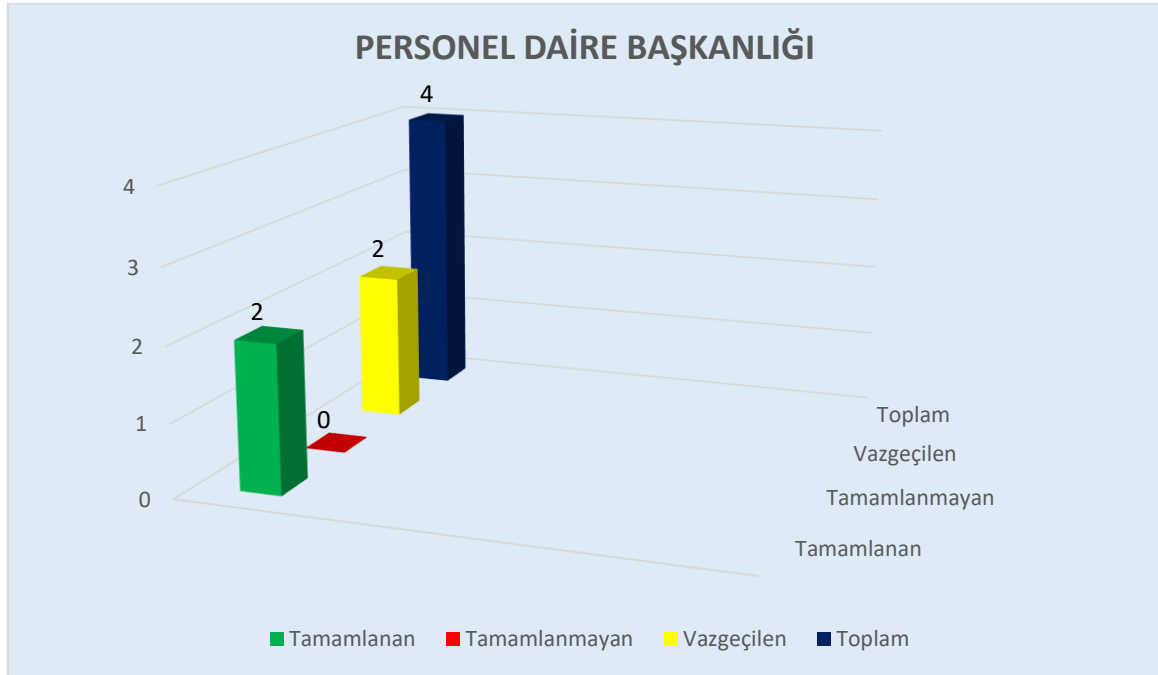
EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.4.2	Yurtdışı anlaşmalı ülkelerden gelen Kurum sağlık alacaklarının tahakkuk ve tahsilatlarının takibinin kayıt altına alınması		Aralık 2020	Avusturya, Fransa, Hollanda ve Belçika ile ülkemiz arasında imzalanan sözleşme gereği karşılıklı sağlık mahsuplaşması yapılması gerekmektedir. Bu amaçla YUPAS tescil sisteminden alınan tahakkuk ve tahsilat kayıtları ile MOSİP Sistemi üzerinde muhasebe kaydı oluşturulacaktır. Bu amaçla tahakkuk ve tahsilat kayıtlarının alınması için test ortamında çalışmalar devam etmektedir. HSGM ile yapılan görüşmelerde 2021 yılı içinde gerçek ortama alınacağı planlanmıştır. Eylem tamamlanmamıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3- İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	2017/23 sayılı Genelgede belirtilen durumlarda (görev yeri değişikliği/ işe başlama vb. durumlarda) iş/görev tanımı formu güncellenerek ilgili personele tebliğ edilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 3.2.1	Sosyal Güvenlik Uzman ve/veya Uzman Yardımcıları için Türkiye'de Geçici Koruma Altında Olan Yabancıların Kayıtlı İstihdamı ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları konulu eğitim düzenlenmesi	Eğitim	Aralık 2020	14.12.2020 tarihinde, ILO Türkiye Ofisi tarafından "Türkiye'de Geçici Koruma Kapsamı Altında Olan Yabancıların Kayıtlı İstihdamı ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Eğitim Programı" başlığı altında sosyal güvenlik uzmanlarına online eğitim verilmiştir. 2 sosyal güvenlik uzmanının da konuşmacı olduğu eğitime yaklaşık 30 sosyal güvenlik uzmanı katılım sağlamıştır. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	Üst Politika Belgelerinde ve Strateji Belgelerinde Kurumu ilgilendiren hususlar ve gelişmelere ilişkin yöneticiler için el kitabı hazırlanması	El Kitabı	Aralık 2020	Yönetici el kitabı hazırlanmış ve Başkanlık Makamına elden sunumu yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 6.1.1	Konsolide Risk Raporunun (Taslak) gözden geçirilmesi	Rapor	Aralık 2020	Sosyal Güvenlik Kurumu Konsolide Risk Raporu hazırlanarak 14.01.2021 tarihli ve 18171771 sayılı Başkanlık Makamı Oluru ile onaylanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.2	KİGEP kapsamında programın etkisini ölçmek üzere ILO ile ortak bir etki analizi çalışmasının yapılması		Aralık 2020	Akademisyenler tarafından çalışma yürütülmüş olup Uluslararası Çalışma Örgütü ve Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünden alınan geri bildirimler doğrultusunda çalışma tamamlanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 12.3.9	Taşınır Mal Yönetim Sistemi Revizyon Projesi'nin gerçekleştirilmesi	Yazılım	Aralık 2020	Oluşan yeni ihtiyaçlar ve gerekler neticesinde "Envanter Yönetim Sistemi Yazılım Projesi"ne başlanmış ve Proje Planı oluşturulmuştur. Eylem tamamlanmamıştır.
BİS 13.1.8	Genel Sağlık Sigortası ile ilgili İngilizce tanıtım kitapçığının hazırlanması	Kitapçık	Aralık 2020	Genel sağlık sigortası sisteminin uluslararası düzeyde tanıtımı için "Genel Sağlık Sigortası Sistemi'nin İngilizce Tanıtım Kitabı"nın hazırlanması tamamlanmış olup onay için Bakanlığa gönderilmiştir. Bakanlık Makam Onayı sonrası basım ve dağıtım/kullanılma aşamasına

				2021 yılı Mart ayı sonu itibarıyla geçilmesi planlanmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.1.9	Kurum Tanıtım Kitapçığının İngilizce versiyonun güncellenmesi	Kitapçık	Aralık 2020	Kurum Tanıtım Kitapçığının İngilizce versiyonun güncellenmesi tamamlanmış olup 1000 adet olarak basımı gerçekleştirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.1.10	Türkiye’de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuna ilişkin son 10 yılda yapılan düzenlemeler hakkında kitap çalışmasının yapılması	Kitap	Aralık 2020	Birimlerden gelen görüşler ve eklemeler Kitaba işlenmiş, veriler 2020 yılı itibarıyla güncellenmiştir. Kitap tasarımı için farklı alternatifler Makama sunulmuştur. Seçilen örnek üzerinden tasarım çalışmaları devam etmektedir. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 14.4.1	Rapor Takip sistemi oluşturulması		Aralık 2020	Kurum Müfettiş ve Denetmen Raporları ile dış kurum denetim elemanlarının raporlarının takip edilmesine yönelik bir yazılım geliştirme çalışması 84262 numaralı RTC talebi ile başlatılmıştır. Eylem tamamlanmamıştır.
İS 17.4.1	İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporunun hazırlanması	Rapor	Aralık 2020	İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu birimlerden alınan veriler doğrultusunda hazırlanmış olup 24.12.2019 tarihli ve 2019-2 sayılı İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun kararıyla uygun görülmüş ve 20.05.2020 tarihli ve 6151743 sayılı Başkanlık Makamı Oluru ile onaylanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.



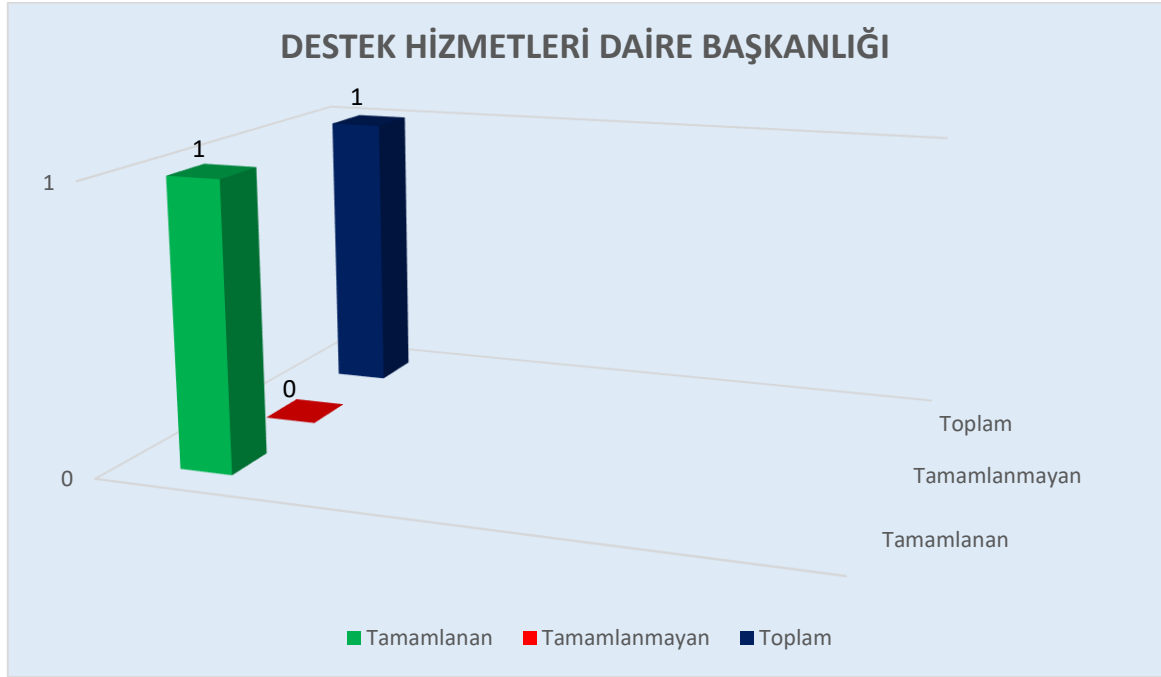
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.4.3	Disiplin Modülü altında işçi personele ait cezaların işlenebileceği "İşçi Disiplin Cezaları" menüsünün oluşturulmasının sağlanması	Yazılım	Aralık 2020	Yazılım süreci tamamlanarak 09.11.2020 tarihinde kullanıma açılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu düzenlenerek yeni göreve başlayan veya görev/servis değişikliği olan personele imzalatılması sağlanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 12.3.10	Emeklilik işlemlerinin elektronik ortam üzerinden yapılması	Yazılım	Aralık 2020	Kurum Başkanlık Makamı talimatı gereği, emeklilik işlemlerinin elektronik ortam üzerinden yapılması eylemi 2020 Yılı Merkez Eylem Planından da çıkarılmış olup eylemden vazgeçilmiştir. Eylemden vazgeçilmiştir.
BİS 16.3.1	Personel Intranet Uygulamaları Mobbing İşlemleri alanına İş yerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Kitapçığının eklenmesi	Kitapçık	Aralık 2020	Eylem, Kurum Başkanlık Makamı talimatı gereği, 2020 Yılı Merkez Eylem Planından da çıkarılmış olup eylemden vazgeçilmiştir. Eylemden vazgeçilmiştir.



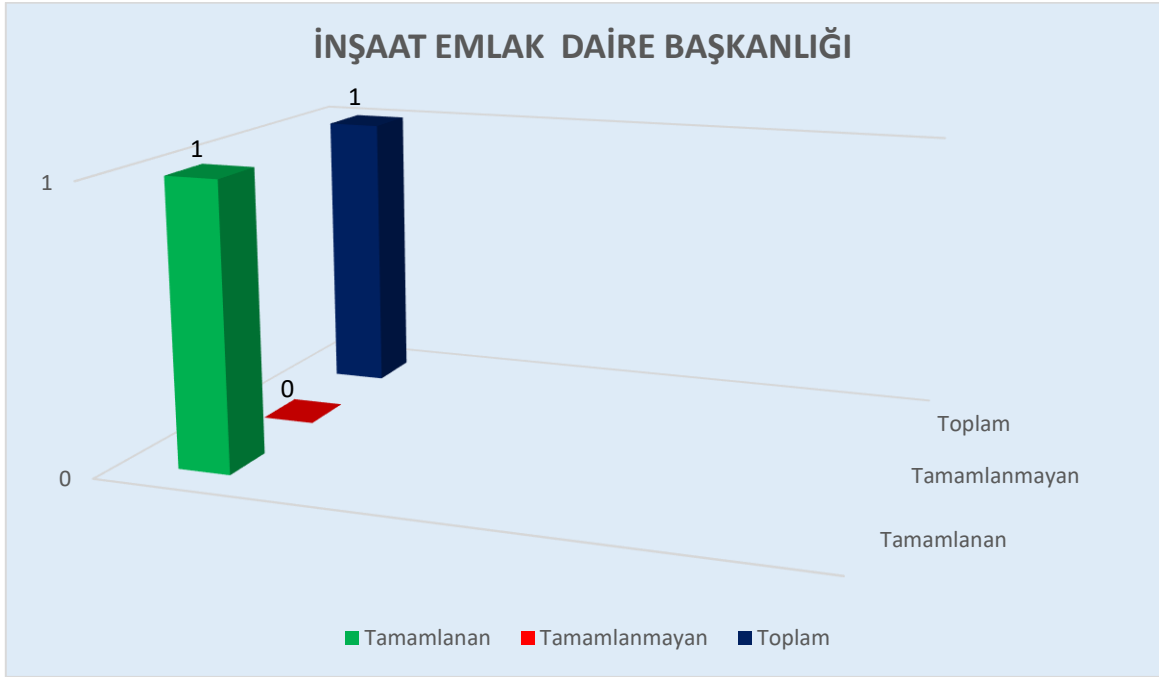
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	"İş/Görev Tanımı Formu" güncelleme işlemleri yapılmakta olup, dönüşümlü çalışma nedeniyle oluşan eksiklikler giderilmiştir. Eylem tamamlanmamıştır.



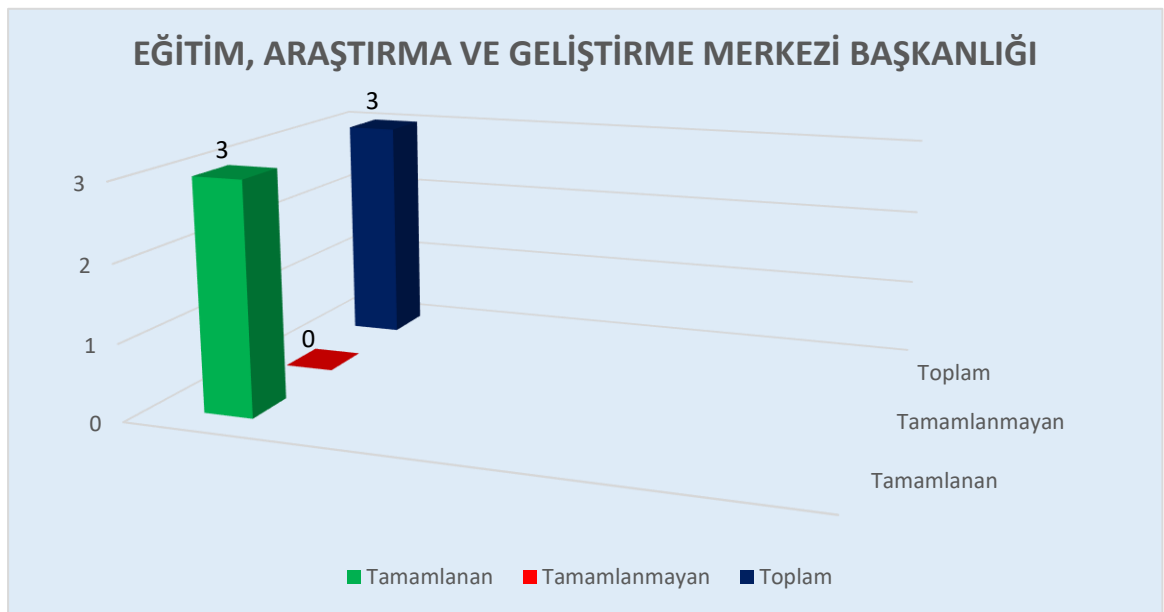
İNŞAAT EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formları tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.



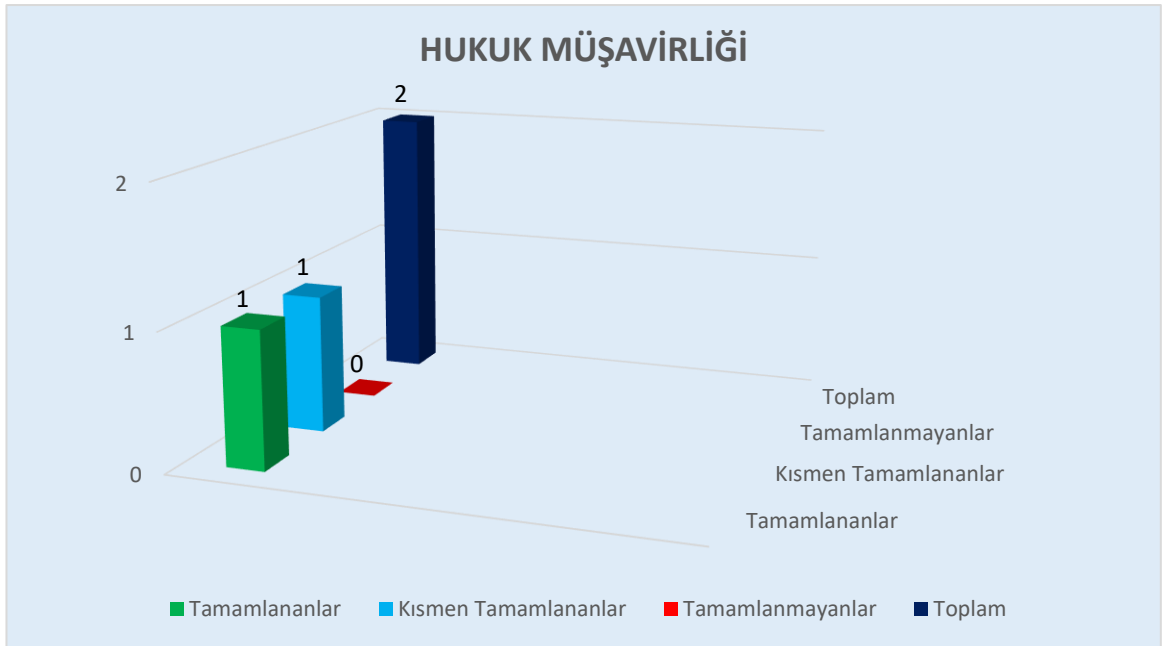
EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	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 çerçevesinde tüm merkez ve taşra birimlerinde görevli personele eğitim verilmesi	Video Konferans	Aralık 2020	Kamu Görevlileri Etik Kurulunca görevlendirilen eğitici tarafından 17/06/2020 tarihinde video konferans yöntemiyle merkez ve taşra teşkilatında çalışan birim yöneticilerine yönelik 752 personele etik eğitimi verilmiştir. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden Kurum personelinin kullanımına açılan Etik Eğitimi'ne 10/02/2021 tarihi itibarıyla 2599 personel katılmış olup katılanlardan 1752 kişi eğitimin yüzde 50'sini, 981 kişi ise yüzde 100'ünü tamamlamış bulunmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 8.1.3	Sosyal Güvenlik Kurumu Resmi Yazışma Kılavuzu'nun hazırlanması	Kılavuz	Aralık 2020	Sosyal Güvenlik Kurumu Resmi Yazışma Kılavuzu, 25.12.2020 tarihi itibarıyla SGK İnter Duyurular bölümünde, ayrıca; SGK İnter/Kurumsal/Eğitim bölümünde Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik başlığı altında yer almaktadır. Eylem tamamlanmıştır.



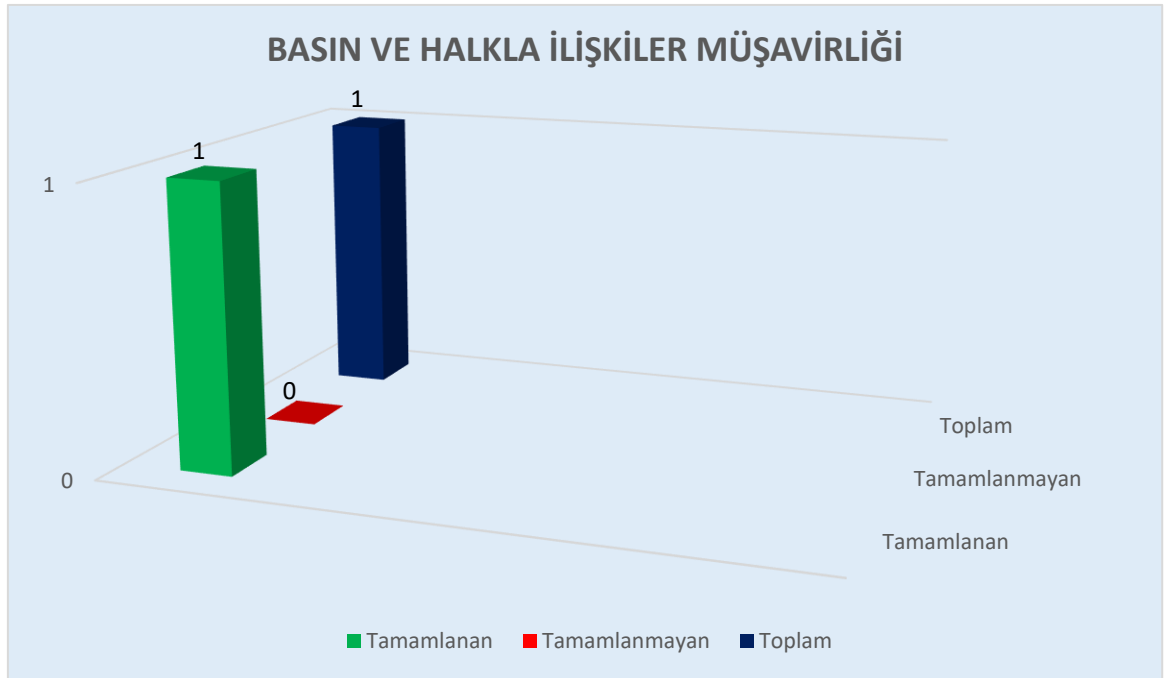
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	Tüm personel için İş/Görev Tanımı Formları güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 14.4.2	HUYAP programındaki raporlamaların spesifikasyonunun tamamlanması		Aralık 2020	HUYAP Dava Mütalaa ve İcra Programında istatistiki raporlara erişimin daha hızlı ve kolaylıkla sağlanmasına yönelik olarak daha kapsamlı verilere tek rapor üzerinden ulaşılması için yeni raporlamalar oluşturulmuştur. Yeni oluşturulan bu raporlara Kurumun Veri Ambarı sisteminden ulaşım sağlanacağından dosya bazlı ayrıntılı raporlarda İl Bazlı/ Türkiye Geneli/ Yıl Bazlı ve Tarih Aralığı ile sorgulama yapılabilmesi ile daha kapsamlı verilerin alınması sağlanacaktır. Toplam 22 adet rapor geliştirilmesi planlanmıştır. Bu raporlardan 16 tanesi açılmış olup, diğer raporların test aşaması devam etmekle birlikte 5 rapor en geç 01.03.2021 tarihinde, 1 rapor ise 30.06.2021 tarihinde gerçek ortama açılmış olacaktır. Eylem kısmen tamamlanmıştır.



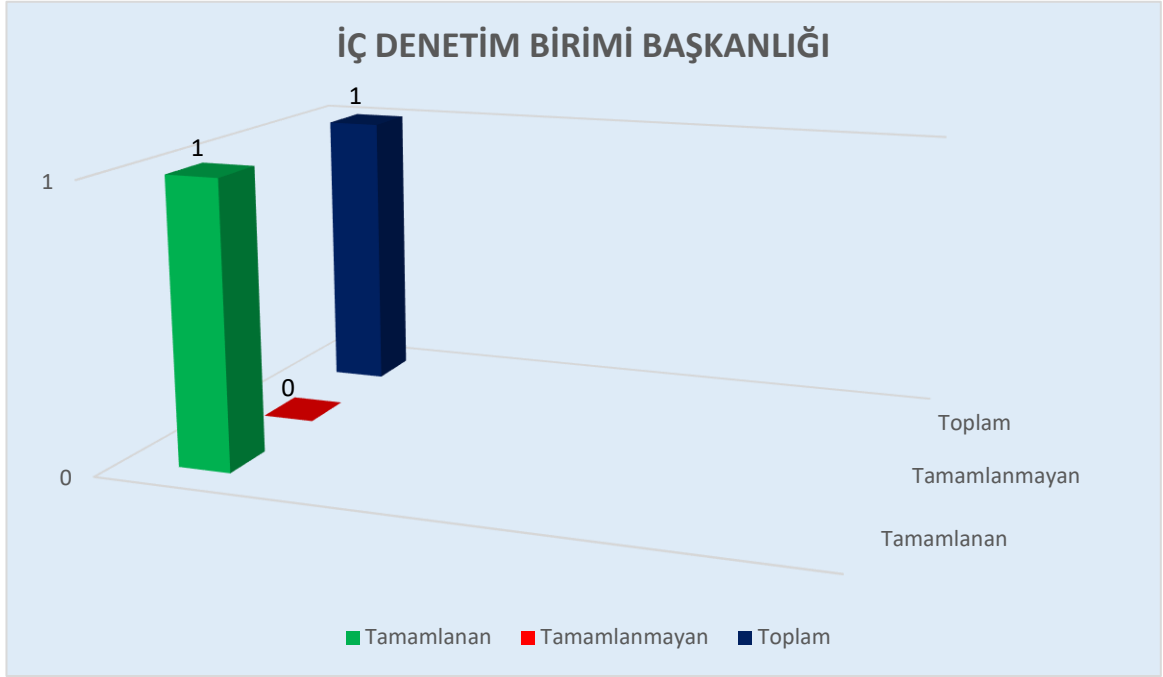
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.



İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İç Denetim Birimi Başkanı ve İç Denetçilerin görev tanımları güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.



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

MAKUL GÜVENCE SAĞLAYAN			MAKUL GÜVENCE SAĞLAMAYAN	
EYLEMLER				
EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/ SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Öngörülen eylem 75 ilde tamamlanmış 6 ilde tamamlanmamıştır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	Öngörülen eylem 76 ilde tamamlanmış 5 ilde tamamlanmamıştır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	Öngörülen eylem 13 ilde tamamlanmış, 32 ilde kısmen tamamlanmış, 36 ilde ise tamamlanmamıştır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmamıştır
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Öngörülen eylem 79 ilde tamamlanmış 2 ilde tamamlanmamıştır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Öngörülen eylem 80 ilde tamamlanmış 1 ilde tamamlanmamıştır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Bahsi geçen konular ile ilgili olarak müdürler toplantısında konunun değerlendirilmesi yapılmış olup tüm birimlere bilgi verilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayımlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	Düzenli olarak yapılan müdürler toplantısında, taşra performans hedeflerinin değerlendirilmesi ve sorgulanması yapılmakta olup amacın gerçekleşmesi adına belirlenen hedeflerde sapma olmaması için tüm personeli bilgilendirmeleri konusunda il müdür yardımcıları ve merkez müdürleri talimatlandırılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	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 talimat verilmiştir. Sıfır Atık Proje kapsamında , sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakılması hedefi doğrultusunda Sıfır Atık Proje çalışmaları ile ilgili İl Müdürlüğü bünyesinde 1 başkan ve 2 üyeden oluşmak üzere komisyon kurulmuştur. Geri Dönüşüm Proje kapsamında , tüm hizmet binalarında vatandaşların da göreceği yerlere kâğıt karton, metal, plastik ve cam olmak üzere 4 ayrı kutu konularak bunların geri dönüşüme kazandırılması çalışmaları yapılmaktadır.

				Eylem tamamlanmıştır
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Düzenli olarak yapılan müdürler toplantısında idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri, görev ve sorumlulukları hakkında tüm personeli bilgilendirmeleri konusunda İl Müdür Yardımcıları ve Merkez Müdürleri talimatlandırılmıştır. 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Ocak 2020	İl müdürlüğü toplantı salonunda personelin katılımıyla etik kurallar konusunda toplantı yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	İl Müdürlüğü 4 eylem 7 hedefin 6'sında performans hedefine ulaşmıştır. Denetimler Sonucu (4/1-a ve 4/1-b) 2020/1-2019/1 Değişim Oranı (Hedef %5 arttırmak) hedefine ulaşamamıştır. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2020	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri, görev ve sorumlulukları bilgilendirme toplantısı ile personele duyurulmuştur. 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	Aralık 2020	Aralık ayında personelin e-posta adreslerine etik kuralları hakkında bilgi notları gönderilmiş olup periyodik yapılan aylık ve 3 aylık toplantılarda etik kurallar konusunda bilgilendirmeler yapılmakta, şef ve merkez müdürleri istişare toplantılarında da konu ile ilgili hassasiyetler dile getirilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum İnternet Sitesinde Strateji geliştirme Başkanlığının “Yayınlar ve raporlar” bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan “Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu’nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran/2020	İş/Görev Tanımı Formu güncellenerek tüm personel imza karşılığı bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	İl Müdürlüğü personel/norm kadro oranının 2020 yılı Kasım ayına kadar %44 civarında seyretmesi, Kasım ayından sonra yapılan personel ataması ile bu oranın %55 seviyesine çıkması ve halen personel sayısının yetersizliği nedeniyle 2020 Taşra Eylem Planı performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi çok mümkün olmamış ancak 2021 yılı için hedefler noktasında çalışmalara ivme kazandırılmıştır. Eylem tamamlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2020	Belirlenen kontrol yöntemleri neticesinde gerekli analizler sonucunda etkin ve verimli neticeler alınmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Kurum misyon, vizyon ve amaçları ile beklentileri ve vatandaş odaklı çalışma görev ve sorumlulukları e-posta ile personele bildirilmiş, aylık şef ve merkez müdürleri toplantıları ile personel bilgilendirme toplantılarında konu hakkındaki yaklaşımlar 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	İl Müdürlüğü binasında pano ve muhtelif yerlere afişler asılarak personel etik kurallar konusunda bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	Tüm personel için İş/Görev Tanımı Formu güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	İl Müdürlüğü norm personel kadrosu 121 olmasına karşın, İl Müdürlüğü ile dört Merkez Müdürlüğü dahil toplam 56 personel çalışmakta olup personel yetersizliği olmasına rağmen tüm personelle birlikte özveri ile çalışarak 2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gerekli tüm çaba sarf edilmiştir. Eylem tamamlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Harcama gerektirecek durumlarda piyasa araştırması yapılarak, fayda maliyet analizleri etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde mevzuata uygun olarak gerekli harcamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Birim yöneticileri tarafından 2020 yılı Temmuz ayında yapılan istişare toplantısında Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri, görev ve sorumlulukları konusunda personele gerekli bilgilendirme yapılmıştır. 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Etik kuralları konusunda personele bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı formaları güncellenerek personele tebliğ işlemi gerçekleştirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	2020 yılı için belirlenen taşra performans hedeflerinin tamamı gerçekleştirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	2020 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 yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları hakkında personele bilgilendirme 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Etik kurallar konusunda ilgili birim amirleri tarafından personele bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımları Formu tüm personel için güncellenmiş olup yeni atama/tayin gibi nedenlerle yeni göreve başlayan personele de ilgili form imzalatılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	2020 yılı taşra performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi için ilgili personele bilgilendirme yapılmış olup iş takip edilmektedir. Eylem tamamlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	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 yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	2020 yılı içerisinde pandemi sebebiyle etik kuralları konusunda toplantı düzenlenememiştir. 2021 yılı içerisinde personele konuya ilişkin bilgilendirme toplantısı yapılması planlanmaktadır. Eylem tamamlanmamıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	Tüm personel için İş/Görev Tanımı Formu doldurulması ve dosyalarına eklenmesi hususunda duyuru yapılarak doldurulan formların personel dosyasına eklenmesi sağlanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	Taşra Eylem Planında yer alan; KADİM Servislerince 2020/2-2019/2 Dönemleri Değişim Oranını %5 arttırma hedefi ve denetimler sonucu 2020/2-2019/2 Dönemleri Değişim Oranını %5 arttırma hedefi, 4/1-a Yaşlılık aylığı bağlama süresinin kısaltılması hedefi, Hastalık Sigortası Kapsamında Geçici İş Göremezlik Ödeme Süresinin Kısaltılması ve Analık Sigortası Kapsamında Geçici İş Göremezlik Ödeme Süresinin kısaltılması (10 gün veya daha az) hedefi, Prim Tahsilatlarına ait Emanet Hesaplarının Azaltılması (bir önceki seneye göre %20 azaltılması) hedefi, GSS kapsamında resen tescil edilenlere tebligat gönderilmesi hedefi, Gerçekleştirilmiştir. 4/1-b Yaşlılık aylığı bağlama süresinin kısaltılması hedefi, Hizmet İsteme Süresinin Kısaltılması (5 gün veya daha az olması) hedefi, 60/c-1 kararı verilen kişilerin 60/g tescillerinin güncellenmesi hedefi, İcra yoluyla tahsilatın arttırılması hedefi, Gerçekleştirilememiştir. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Hizmetlerinin 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 işlem yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.

BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Anayasanın ilgili hükümleri (md. 10, 129, 137), 657 sayılı Kanunu, 2531 sayılı Kanun, 3628 sayılı Kanun, 4982 sayılı Kanun, 5018 sayılı Kanun, 5176 sayılı Kanun, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 12.01.2010 tarihli Olur ile kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu Etik Komisyonu Kararları hakkında personel bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu tayin ve atama ile gelenler ile birimler arası değişim yapılanlar da dahil tüm personel için güncel olarak tutulmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	2020 Yılı Taşra Performans Hedefleri Eylemleri 8 başlık altında belirlenmiş olup, bu eylemler için belirlenen performans hedeflerinin bazılarında ulaşılmıştır. Pandemiden dolayı esnek çalışma modeline geçildiğinden bazı hedeflere ulaşılamamıştır. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde gelir arttıran, gider azaltan öneriler değerlendirilmekte ve mevzuat çerçevesinde mümkün olanlar uygulamaya konulmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	Planda yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

ARTVİN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantılarda da etik kuralları konusunda personele bilgi verilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayımlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Forumu'nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Forumu tüm personel için 2020 yılı Haziran ayı itibarıyla güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesinde azami gayret özen gösterilmektedir. Eylem tamamlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Yapılan iş ve işlemlerde etkin, verimli, israf ve savurganlıkları ortadan kaldıracak bir şekilde fayda-maliyet analizi yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri, görev ve sorumlulukları 2020 yılı Ocak ayı içerisinde yazılı olarak bildirilmiştir. Servis Yetkilileri ile her ay bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Pandemiden dolayı video konferans yöntemiyle her ay 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Etik kurallar konusunda tüm personel bilgilendirilmiştir. Bilgilendirme toplantıları düzenli olarak yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi hususunda gerekli özveri gösterilmektedir. Eylem tamamlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirtilen kontrol yöntemleri ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılarak yapılan analize göre işlemler gerçekleştirilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklenti, görev ve sorumluluklarla ilgili olarak personel ile düzenli aralıklarla toplantı gerçekleştirmekte, e-posta ve iç emirle personel 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Göreve yeni başlayan (ilk atama, nakil v.b) personele ilk müracaatı esnasında "Etik Sözleşmesi" imzalatılarak özlük dosyalarında saklanmaktadır. Aday memurlara Temel Hazırlayıcı Eğitim Programı kapsamında "Etik Kuralları Eğitimi" verilmiş olup bu konuda bilgilendirilmeleri sağlanmıştır. Personel ile düzenli aralıklarla toplantı yapılarak etik kurallar konusunda bilgi verilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	Tüm personele gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Göreve yeni başlayan (ilk atama, nakil, vb.) ile unvan değişikliği olan personele İş/Görev Tanımı Formu düzenlenmekte olup personele ve birim amirine imzalatılarak özlük dosyasında saklanmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	2020/1. ve 2020/2. İzleme Dönemi Taşra Performans Hedefleri Sonuç Raporuna göre, 2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedefleri ile ilgili Eylem 1/b ve Eylem 3 haricindeki performans hedeflerini gerçekleştirmiştir. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Alımlarda ve yatırımlarda israf ve savurganlığın ortadan kaldırılması adına, harcama yapılacak ürünün ya da yatırımın ömrü boyunca sağlayacağı fayda ve maliyetler maddi 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 yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Kurumun misyonu, vizyonu, amaç ve hedefleri, beklentileri, görev ve sorumlulukları merkez müdürleri koordinasyon toplantısında gündeme alınarak birim amirlerince sorumlu oldukları personele bildirmeleri sağlanmıştır. 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Pandemi tedbirleri nedeniyle yapılamamıştır. Eylem tamamlanmamıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	Bir hedef dışında tüm hedefler gerçekleştirilmiştir. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. İhtiyaçlar doğrultusunda 2020 yılında da muhtelif alımlar yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Kurumun misyonu, vizyonu, amaç ve hedefleri, beklentileri, görev ve sorumlulukları tüm personele bildirmeleri sağlanmıştır. 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	2020 yılında etik kurallarla ilgili değerlendirme toplantısı yapılmış olup personel ile ilgili çıkarılan iç emirlerde etik kurallar dikkate alınmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formunun tüm personel için güncelleme çalışmaları devam etmektedir. Eylem tamamlanmamıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	İl Müdürlüğü servis şefleri ve merkez müdürlükleriyle gerekli toplantılar yapıp verilen talimatlar doğrultusunda hedeflere ulaşılması amaçlanmıştır. Eylem tamamlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	İl Müdürlüğü hizmet binasının ısıtma sistemi kalorifer ve klima ile sağlanırken, doğalgaz sistemi ile değiştirilmiş olup %50 tasarruf sağlanmıştır. Tıbbi cihazların bakım ve onarımları yapılarak, yeni cihaz alımının önüne geçilmiş hem Kuruma hem de vatandaşa büyük ölçüde ekonomik fayda sağlanmıştır. 2019 yılından itibaren tüketim malzemesi, büro ve demirbaş taleplerinde tasarruf tedbirleri uygulanmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Etik Kurallar ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri konularında, 2020 yılı Kasım ayı içerisinde personele eğitim verilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	2020 Taşra Eylem Planında belirlenen performans hedefleri gerçekleştirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Kurumun tasarruf tedbirleri çerçevesinde fayda maliyet analizleri yapılarak, kaynaklar etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde zorunlu giderlerde tasarruf tedbirlerine uyulmakta ve harcamalar takip edilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	24.01.2020 tarihinde tüm personelin katılımı ile 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Etik kurallar konusunda e-posta ve muhtelif toplantılar ile personele bilgi aktarımı yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	Gerekli incelemeler yapılmış olup güncel görev ve sorumlulukların edinilmesi adına adımlar atılmıştır. Eylem tamamlanmamıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Eylem tamamlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirli kontrol yöntemlerinde harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Muhtelif tarihlerde tüm personele misyon, vizyon ile 657 sayılı Kanun ve görev sorumlulukları konusunda bilgilendirme yapılmıştır. 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Belirlenen süre içerisinde personel bilgilendirme işlemi tamamlanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	Belirlenen süre içerisinde performans hedefleri gerçekleştirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Belirlenen süre içerisinde gerekli bilgilendirme yapılarak 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	2020 yılında etik kurallar ile ilgili değerlendirme toplantısı yapılmış olup, personel ile ilgili çıkarılan iç emirlerde etik kurallar dikkate alınmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	İş ve işlemlerin zamanında ve etkin bir biçimde yapılması için gerekli önlemler alınmıştır. Eylem tamamlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Tıbbi cihazların bakım ve onarımları yapılarak yeni cihaz alımlarının önüne geçilmiş hem Kuruma hem de vatandaşa büyük ölçüde ekonomik fayda sağlanmıştır. 2018 yılından itibaren tüketim malzemesi büro ve demirbaş taleplerinde tasarruf tedbirleri uygulanmıştır. Hizmet binasında kullanılan klimalar, elektrik ve su kullanımının azaltılması için gerekli önlemler alınmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Her yılın ocak ayı içerisinde Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentileri görev ve sorumlulukları ile ilgili toplantılar yapılmaktadır. 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Personele gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	2020 Taşra Eylem Planı çerçevesinde hedeflenen sonuçları elde edebilmek amacıyla gerekli çalışmalar yürütülmüştür. Eylem tamamlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Harcama gerektirecek işlemlerde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	2020 Yılı içerisinde pandemi öncesi süreçte tüm personelin katılımıyla, Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri ile görev ve sorumlulukların ele alındığı toplantı düzenlenmiştir. 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	2020 yılı Aralık ayı içerisinde pandemi sebebiyle personele bilgilendirme amaçlı e-posta gönderilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu 2020 yılı Haziran ayında tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedefleri yüzde 80 oranında gerçekleştirilmiştir. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Etik Yönetmeliği EK-1 "Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi" göreve başlayan tüm personel tarafından imzalanmakta ve dosyalarında muhafaza edilmektedir. 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/kurumsal/etik_komisyonu) ile ilgili personel bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	Tüm personele gerekli bilgilendirmeler yapılmış olup göreve yeni başlayan (ilk atama, nakil, servis değişikliği vb.) personeller tarafından söz konusu form EBYS üzerinden Personel Servisine gönderilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	Taşra Performans Hedefleri Genelgesi ve ekinde yer alan Taşra Performans Hedefleri Kılavuzu 29.04.2020 tarihinde tüm personele duyurulmuştur. Söz konusu hedefler ile ilgili 2020/01 İzleme Raporuna göre 1/A, 1/B ve 4 haricinde tüm performans hedefleri gerçekleştirilmiştir. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Birimler arası iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi, uygulamada birliktelik sağlamak, hizmet sunumunda, kurumsal programlarda yaşanan sıkıntılar, çözüm önerileri, mevzuat yönünden önerilebilecek değişiklik tekliflerini değerlendirmek üzere her ay istişare toplantıları yapılmaktadır. Personel ve vatandaşlar tarafından gerek şikayet-öneri kutuları gerekse e-posta yoluyla iletilen önerilerden verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulanabilecek, hayata geçirilebilecek öneriler değerlendirilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile birlikte tüm personele iletilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.

ÇANAKKALE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Düzenli aralıklarla yapılan toplantılarda personel etik kurallarla ilgili sorumlulukları ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	2020 Taşra Performans hedefleri 2020 yılı I. Dönem 4 eylemden 3 tanesi gerçekleştirilmiş; 2020 yılı II. Dönem 8 eylemden 6 tanesi gerçekleştirilmiş olup gerçekleştirilemeyen eylemlere yönelik önlemler alınmıştır. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Harcamalarda fayda maliyet analizi yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Her yılın ocak ayında personele yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantıları, yazılı talimatlar ve e-posta ile Kurumun misyon, vizyon ve amaçları doğrultusunda personelin görev ve sorumlulukları duyurulmaktadır. 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Personel etik kurallar konusunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı ile bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	Tüm personelin iş/görev tanımı formu güncellenmiş ve personele tebliğ edilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	Taşra performans hedefleri tablosunda yer alan 8 eylemden 5'inde hedefe ulaşılmış olup 3 eylemde hedefe ulaşılamamasının nedenleri üzerinde ilgili servislerle çalışma yapılmıştır. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Söz konusu eylem hem e-posta ile hem de yıl içerisinde gerçekleştirilen toplantılar neticesinde personel bilgilendirilmiştir. 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Etik Komisyonu tarafından kurum ve kuruluşlardaki etik kültürünün yerleşmesi ve geliştirilmesi, kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğunu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinci ile tüm personelin e-posta adresine Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi örneği gönderilerek hatırlatılması sağlanmıştır. Ayrıca SGK televizyonunda hafta boyunca etik kuralları konulu yayın yapılması sağlanmıştır. Etik Haftası temalı afişler, hizmet binası koridor, giriş çıkışlara asılarak hafta boyunca asılı kalması sağlanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu tüm personel için güncellenmiş olup yeni göreve başlayan personel için de bir nüshası kendisinde bir nüshası özlük dosyasında saklanmak üzere düzenlenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	2020 Taşra Eylem Planında yer alan; KADİM Servislerince (4-1/a+4-1/b) 2020/1-2019/1 Değişim Oranı %183, Denetimler Sonucu (4-/a+4-1/b) 2020/1-2019/1 Değişim Oranı %94, Yaşlılık aylığı bağlama süresinin kısaltılması (4-1/a) 2020/1 Dönemi %16,72, Yaşlılık aylığı bağlama süresinin kısaltılması (4-1/b) 2020/1 Dönemi %14,80, Hizmet isteme süresinin kısaltılması 2020/1 Dönemi %2,92, Hastalık Sigortası Kapsamında Geçici İş Göremezlik Ödeme Süresinin Kısaltılması 2020/1 Dönemi %7,31, Analık Sigortası Kapsamında Geçici İş Göremezlik Ödeme Süresinin Kısaltılması 2020/1 Dönemi %1,48, oranla hedefe ulaşılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Kurum misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerinin yanı sıra, 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Personel, kamu görevlilerinin uyması gereken kurallar, kamu görevlilerinin etik davranış ilkeleri, Anayasanın ilgili etik hükümleri, 657 sayılı Kanun hakkında bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	8 adet performans hedefinin 6 tanesi gerçekleştirilmiştir. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentiler görev ve sorumluluklar ile birlikte personele bildirilmiştir. 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu tüm personel için güncellenerek gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	Kurumun Taşra Elem Planında yer alan performans hedeflerinden, 2020 yılı 1. Dönem için belirlenen 4 hedefin tamamını, 2020 2. Dönem için belirlenen 8 hedeften 6'sını gerçekleştirilmiştir. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Her yılın başında birim yöneticileri tarafından geçmiş yılın değerlendirmesi yapılmakta ve yeni yılda idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde yapılacak çalışmalar hakkında personel bilgilendirilerek, personelin görev ve sorumlulukları belirlenmektedir. 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Tüm personele e-posta ile etik kuralları ile ilgili gerekli yazı gönderilerek, okunduğuna dair geri dönüş alınmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedefleri, Aralık ayı itibarıyla 11 eylemden 8'i için performans hedefine ulaşılmış olup KADİM, Denetimler ve icra yoluyla tahsilatların artırılması hedefine pandemi sürecinden ötürü ulaşamamıştır. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Harcama gerektirecek işlemlerde fayda maliyet analizleri yapılarak kurum kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılması doğrultusunda uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	E-posta adresinden tüm personele idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile ilgili gerekli yazı gönderilerek, okunduğuna dair geri dönüş alınmıştır. 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Etik kurallara ilişkin personele bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formları tüm personel için güncellenmiş ve ilgililerine tebliğ edilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinde 8 eylemin 7 tanesinde hedefe ulaşılmıştır. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	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 yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Periyodik olarak yapılan değerlendirme toplantıları ile Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde personelden beklentiler ile görev ve sorumlulukları 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Tüm personele bilgilendirme toplantıları düzenli olarak yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanım Formları tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	Üst politika belgelerinde ve strateji belgelerinde Kurumu ilgilendiren hususlar ve gelişmelere ilişkin yöneticiler için el kitabı hazırlanmıştır. Eylem tamamlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemi ve ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Personel, Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde görev ve sorumluluklarla ilgili düzenli olarak toplantılar, e-posta ve iç emirler ile bilgilendirilmektedir. 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Pandemi nedeniyle yapılamamıştır. Eylem tamamlanmamıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinden; 4/1-a Yaşlılık aylığı bağlama süresinin kısaltılması hedefi, 4/1-b Yaşlılık aylığı bağlama süresinin kısaltılması hedefi, Hizmet isteme süresinin kısaltılması hedefi, Analık sigortası kapsamında geçici iş göremezlik ödeme süresinin kısaltılmasında hedefi, Prim tahsilatlarına ait emanet hesaplarının azaltılması hedefi, GSS kapsamında resen tescil edilenlere tebligat gönderilmesi hedefi, gerçekleştirilmiştir. KADİM Servisi(4/1-a+4/1-b) değişim oranı hedefi, Denetimler sonucu (4/1-a+4/1-b) değişim oranı hedef, Hastalık sigortası kapsamında geçici iş göremezlik ödeme süresinin kısaltılması hedefi, 60/c-1 kararı verilen kişilerin 60/g tescillerinin güncellenmesi hedefi, İcra yoluyla tahsilatın artırılması hedefi gerçekleştirilememiştir. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	2020 yılı Ocak ayı 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Etik kurallar konusunda toplantı düzenlenmiştir. 26.10.2020 tarihli ve 2020/67 nolu iç genelgeyle tüm personelin e-devlet üzerinden Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin (CBİKO) uzaktan eğitim platformundan eğitim alması sağlanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	Tüm personelin İş/Görev Tanımı Formları güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	Taşra Eylem Planında yer alan amaç ve hedefler hassasiyetle takip edilmekte ve hazırlanan raporlar değerlendirilerek ilgili servislere gerekli talimatlar verilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmamıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	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 yapılarak 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	Tüm personelin İş/Görev Tanımı Formları güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	2020 yılı 1. ve 2. Dönemindeki toplam 18 hedeften 16'sı gerçekleştirilmiştir. Eylem tamamlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Harcama işlemleri öncesinde piyasa araştırması yapılarak, fayda/maliyet oranı açısından en uygun seçenek değerlendirilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	E-posta Duyurusu yapılmıştır. 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	İl Müdürlüğü olarak 2020 yılı Ocak ayından başlayarak Aralık ayına kadar belli aralıklarla personele bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	2020 yılı Haziran ayı itibarıyla İş/Görev Tanımı Formları tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	2020/2 dönem taşra Eylem Planında yer alan 8 adet performans hedeflerinden 4 tanesi gerçekleştirilmiş olup 4 tanesi pandemi ve esnek çalışmaya geçilmesi sebebiyle gerçekleştirilememiştir. Eylem tamamlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları ile personelin görev ve sorumlulukları uygun formatta hazırlanarak tüm personele e-posta yoluyla ve yüze bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

GIRESUN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Etik kuralları konularında 2018 yılında yapılan toplantılarda ve 2018 Kasım ayı İl Koordinasyon Toplantısında tüm personel bilgilendirilmiş olup eğitimcilerin uzman eğitmen olmaları, etik kurallar ve doğru iletişim konusundaki eksiklikleri giderilmiştir. Eylem tamamlanmamıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu güncelleme işlemi devam etmektedir. Eylem tamamlanmamıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	KADİM Servislerince Kayıt Altına Alınan Çalışan (4-1/a+4/1-b) Sayısı ile KADİM Denetimleri Sonucunda Kayıt Altına Alınan Çalışan (4/1-a+4/1-b) Sayısı hedefleri hariç olmak üzere diğer hedefler gerçekleştirilmiştir. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Birim yöneticileri tarafından Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele toplantı ile bildirilmiş, ayrıca toplantıda 2020/2021 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Toplantı yapılarak personel etik kurallar konusunda bilgilendirilmiştir. Ayrıca e-posta olarak personele kurallar gönderilmiş, Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi personele duyurularak imzalatılmış ve sicil dosyalarında muhafaza edilmek üzere arşivlenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/ Görev Tanımı Formu tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	2020 Yılı için belirlenen performans hedeflerimiz gerçekleştirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	04.01.2020 tarihinde yapılan değerlendirme toplantısı ile Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

HAKKARI SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Toplantı yapılarak personel etik kurallar konusunda bilgilendirilmiştir. Ayrıca e-posta olarak personele kurallar gönderilmiş, Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi personele duyurularak imzalatılmış ve sicil dosyalarında muhafaza edilmek üzere arşivlenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/ Görev Tanımı Formu tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	2020 yılı için belirlenen performans hedeflerimiz gerçekleştirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	02.01.2020 tarihinde yapılan değerlendirme toplantısı ile Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirilmiştir. 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Tüm personellere etik kurallar konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu için tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	İl Müdürlüğüne ait 2020 Taşra Eylem Planında yer alan "Taşra Performans Hedefleri" 2020/2. İzleme Dönemi sonuç Raporu (01.07.2020-31.12.2020) tarihleri arası incelenmiş ve 1. Eylemde (Denetimler sonucu kayıt altına alınan çalışan sayısı), 2. Eylemde (yaşlılık aylığı bağlama süresinin kısaltılması) performans hedeflerinin dışında olduğu tespit edilmiştir. Eylem tamamlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde yapılan toplantılar ile amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları konularında tüm personele bilgilendirme 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Tüm personel etik kurallar konusunda bilgilendirilmiş olup Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi imzalatılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	Tüm personel için İş/Görev Tanım Formları güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	2020 Taşra Eylem Planında yer alan 8 adet performans hedefinin gerçekleştirilmesi için ilgili personellere gerekli duyurular yapılmıştır. Söz konusu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için aylık izleme dönemleri belirlenmiş ve belirlenen izleme dönemlerinde Taşra Performans Hedefleri 2020 Yılı Eylemleri Tablosunda belirlenen performans hedef rakamlarına ulaşıp ulaşılamadığı tespit edilmiştir. Belirlenen eksiklikler konusunda gerekli uyarılar yapılmış aksayan birimlere personel takviyesi yapılmıştır. Eylem tamamlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Belli aralıklarla yapılan istişare toplantılarında Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları konusunda personele gerekli bilgilendirme yapılmıştır. 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Etik kurallar konusunda tüm personele gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	Tüm personel için İş/Görev Tanımı Formu güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	Performans hedeflerine ulaşılması yönündeki çalışmalar hedefler doğrultusunda devam etmektedir. Eylem tamamlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak tüm 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Hizmet içi eğitimlerle personel bilgilendirmesi yapılmaktadır. Ayrıca e-posta ile de etik kurallar konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	Tüm personel için İş/Görev Tanım Formları güncel olarak tutulmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	Birimlere ait performans sonuçları Kurum internet sitesinde yer almaktadır. Eylem tamamlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	E-posta ile Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Birim yöneticileri tarafından tüm personele her yıl düzenli olarak etik konusunda bilgilendirme amaçlı eğitim verilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	Tüm personel için İş/Görev Tanımı Formu güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	2020 yılı için belirlenen yedi eylem planından 2020/1 dönemi için "Denetimler Sonucu (4/1-a+4/1-b) 2020/1-2019/1 Değişim Oranı (Hedef %5 arttırmak)", "Yaşlılık aylığı bağlama süresinin kısaltılması (4/1-b) 2020/1 Dönemi (Hedef 18 gün veya daha az olması)" ve "Analık Sigortası Kapsamında Geçici İş Göremezlik Ödeme Süresinin Kısaltılması 2020/1 Dönemi (Hedef 10 Gün veya daha az olması)" hedefleri başarı ile gerçekleştirilmiştir. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele e-posta duyurusu ve/veya iç emir olarak duyurulmakta, ayrıca yıllık plan hazırlanarak ilgili plan dahilinde tüm birimlerin belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılması sağlanmaktadır. 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Gerekli bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	Tüm personelin İş/Görev Tanımı Formu güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	Belirlenen hedeflere büyük oranda ulaşılmış olup hedeflerin gerçekleştirilmesi hususunda gerekli bilgi belge ve çalışma ortamı şartları sağlanmaktadır. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Tüm personele e-posta ve toplantılar ile bilgilendirme yapılmıştır. 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Pandemi dolayısıyla 2020 yılında yapılması planlanan etik kurallar konusundaki eğitim yapılamamış ancak personele imzalatılan etik sözleşmedeki maddeler e-posta yoluyla yeniden hatırlatılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	Tüm personel için İş/Görev Tanımı Formu güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	2020 yılı ikinci 6 aylık Taşra Performans Hedefleri gerçekleştirme durumları açıklanmadığından bilgi verilememektedir. Eylem tamamlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Düzenli olarak yapılmakta olan yönetimi gözden geçirme toplantılarında Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Etik kurallar konusunda yapılan toplantı ile tüm personel bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan "5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kapsamında Görevliler, Sorumluluklar ve İç Kontrol El Kitabı" İl Müdürlüğü MOSİP Sistemi kullanıcılarına verilmiştir. Eylem tamamlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri, görev ve sorumlulukları konusunda 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Etik kurallar konusunda personelleri bilgilendirildi. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanım Formu tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	I. İzleme döneminde performans hedefleri tutturulmuş olup II. İzleme döneminde de gerekli azami gayret gösterilmiştir. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Personele birim amirleri tarafından Kurumun misyon, vizyon ve amaçları görev ve sorumlulukları çeşitli toplantılarla ve e-postalarla 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	20.02.2020 tarihinde İl Müdürlüğü toplantı salonunda merkez müdürleri, şefler ve tüm personelin katılımıyla bir toplantı düzenlenmiş ve 657 sayılı Kanun, kamu hizmetlerinin sunumunda uyulacak usul ve esaslar ile etik kurallar hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca merkez müdürlüklerinde çalışıp toplantıya katılmayan personele de merkez müdürleri tarafından bilgilendirilmeleri talimatlandırılmıştır. Bununla birlikte Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personel tarafından imzalanarak özlük dosyalarında muhafaza edilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	31.01.2020 tarihi itibarıyla İş/Görev Tanımı Formu tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	2020 Taşra Eylem Planındaki performans hedefleri gerçekleştirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Periyodik olarak düzenlenen değerlendirme toplantılarında belirlenen hedeflere ulaşabilmek için yapılacak olan harcamaların fayda maliyet analizleri yapılmaktadır. Bu analizlere göre etkin ve ekonomik olan faaliyetler yerine getirilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	29.01.2020 tarihinde tüm personelin katılımıyla bir toplantı düzenlenmiş ve Kurumun misyon vizyon ve amaçları hakkında bilgi verilmiştir. Konuyla ilgili hazırlanan "Yönetici Bilgi Notu" e-posta ile tüm personele gönderilmiştir. 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Etik kuralları konusunda tüm personelin katılımıyla bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu tüm personel için güncellenmiş olup, personel dosyalarında muhafaza edilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinden; 2.1.2 KADİM Denetimleri Sonucunda kayıt altına alınan çalışan (4/1-a+4/1-b) sayısının, bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 oranında artırılması hedefine, 2.2 Taşra Performans Hedeflerinin ikinci eylemi olan "İşlem tarihine göre toplam aylık bağlanan gün sayısının, aylık bağlanan kişi sayısına oranı (gün); 4/1-a ve 4/1-b sigortalıları için; 18 gün veya 18 günün altında olması" hedeflenmiş olup performans hedefine, 2.4 Taşra Performans Hedeflerinde dördüncü eylem Geçiş İş göremezlik süresinin kısaltılması (Ödemeye esas bilgi ve belgelerin temin edilmesinden sonraki ödeme süresinin (gün) 10 gün ve daha az sürede gerçekleştirilmesi) şeklinde hedeflenmiş olup performans hedefine, ulaşılmıştır. 2.1.1 (KADİM) servislerince kayıt altına alınan çalışan (4/1-a+4/1-b) sayısının, bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 oranında artırılması hedeflenmiş olup performans hedefine, 2.3 Taşra Performans Hedeflerinin üçüncü eylem "Diğer il müdürlüklerinden gelen hizmet bilgisi talebine (talep tarihi ile cevap tarihi arasında geçen ortalama süre) en geç 5 gün içerisinde yanıt verilmesi" hedeflenmiş olup performans hedefine ulaşamamıştır. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	2020 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 yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	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 tüm personelin katılımıyla toplantılar yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	2020/1 dönem taşra performans hedefleri izleme sonuç raporu değerlendirilmiş, bir önceki yılın 2019/1 altı aylık döneme göre belirlenen hedeflerin gerisinde kalan servisler ile diğer servis şef/servis sorumlularına hedeflenen performans kriterlerine ulaşılmasının sağlanması hususu 29.12.2020 tarih 17076884 sayılı yazı ile bildirilmiştir. Eylem tamamlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Yapılan iş ve işlemlerde etkin, verimli, israf ve savurganlıkları ortadan kaldıracak bir şekilde fayda-maliyet analizi yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri ve görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak tüm personel bilgilendirilmiştir. 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Pandemi nedeniyle birebir yüz yüze görüşme yapılamamıştır. Eylem tamamlanmamıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	Performans hedeflerinin tamamı gerçekleşmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	17.11.2020 tarihinde merkez müdürleri ve şefler ile yapılan toplantıda Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentiler görev ve sorumlulukları tüm personele iletilmek üzere bildirilmiştir. 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Etik kurallar konusunda tüm personel toplantılar yapılarak bilgilendirildi. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	Tüm personel için İş/Görev Tanımı Formu güncellenerek imza karşılığı tebliğ edildi. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	Taşra Performans Hedefleri 2020 Yılı Eylemleri Tablosunda yer alan ve eylem numarası 1 olan hedefe pandemi ve bunun getirdiği ekonomik kriz nedeniyle ulaşılamamıştır. Diğer hedeflerin tamamına başarı ile ulaşılmıştır. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde hedefler belirlenerek, her ayın sonunda hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediği yapılan toplantıda kontrol edilir. Gerçekleşmeyen hedefin gerçekleşmeme nedeni tespit edilerek buna ilişkin önlem alınmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.

KİLİS SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Etik kurallar konusunda video konferans salonunda tüm personele bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu tüm personele imzalatılarak özlük dosyasına takılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	Taşra teşkilatında yapılması ön görülen eylemler yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	İl müdürlüğü mal ve hizmet alım işlerinde belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Personele e-posta yolu ile Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklenti görev ve sorumlulukları ile ilgili 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin (CBİKO) uzaktan eğitim platformunda yer alan "Kamu Etiği Eğitimi"ne personelin katılımı sağlanmıştır. Ayrıca video konferans yoluyla 30.06.2020 tarihinde yapılan etik eğitimine birim amirleri katılmıştır. Eylem tamamlanmıştır
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayımlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu güncellenmesi yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	2020 Taşra Eylem Planında yer alan 8 adet hedefin 4' ü gerçekleştirilmiştir. 2021 yılında tüm hedeflerin gerçekleştirilmesi ile ilgili tedbirler alınmış olup gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Yıl içerisinde yapılan tüm toplantılarda, tüm personel verilen eğitimlerde Kurumun misyon, vizyon, beklentiler ve sorumluluklar ile ilgili bilgilendirilmektedir. Ayrıca gerekli bilgilendirmeler e-posta ile personele duyurulmaktadır. 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Etik kurallar konusunda tüm personel bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Forumu'nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	Hedeflerin bir kısmı gerçekleştirilmiş olup gerçekleştirilemeyen hedeflerin tamamlanması için çalışılmaktadır. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Personel, 02-15 Ocak 2020 tarihleri arasında e-posta ve bilgilendirme toplantıları ile Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri, görev ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmiştir. 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	27.11.2020 tarihinde eğitim salonunda etik kuralları hususunda geniş kapsamlı bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin yerine getirilmesi için internet sitesinde yer alan Bileşim Yönetim Sistemleri menüsünden SGK İl Müdürlükleri Karne Uygulamasından öngörülen hedeflerin yerine getirip getiremediğinin belirlenmesi için sürekli olarak takip edilmektedir. Diğer yandan, belirlenen Eylem Planı hedeflerini aksatmadan yerine getirilmesi için SGKNET Kurumsal-Taşra Eylem Planı bölümünde yer alan her yıl için 6 aylık dönemleri kapsayan Taşra Performans Hedefleri İzleme Dönemi Sonuç Raporları büyük bir titizlikle gerekli tetiklerin yapılmasını müteakip Karne Uygulaması ve Eylem Planı hususlarında değerlendirme toplantıları yapılmaktadır. Eylem tamamlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirilmektedir. 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	11.03.2020 tarihinde personele eğitim verilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu güncelleme işlemleri tüm personel için devam etmektedir. Eylem tamamlanmamıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	Performans hedeflerine ulaşılması için tüm personel bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen faaliyetlerde fayda maliyet analizi yapılarak en verimli ve ekonomik olan tercih edilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Herhangi bir işlem yapılmamıştır. Eylem tamamlanmamıştır.

MANİSA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	İl Müdürlüğünde kurulmuş olan Etik Komisyonu üyelerinin nakil, atama vb. sebeplerden dolayı İl Müdürlüğünden ayrılmaları nedeniyle 26.08.2020 tarih ve 2020/14 sayılı İç Emir ile Etik komisyonu üyeleri yeniden belirlenmiştir. İl Müdürlüğüne nakil, açıktan atama vs. gibi yollarla atanan personele Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi imzalatılıp, personelin özlük dosyalarında muhafaza edilmektedir. Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri hakkındaki afişler vatandaş müracaatlarının yoğun olduğu yerlere asılmıştır. 30.06.2020 tarihinde video konferans yöntemiyle düzenlenen "Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri" konulu Eğitime tüm personelin katılımı sağlanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş Görev Tanımı Formu tüm personele imzalatılarak dosyalarında muhafaza edilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	2020 yılı Taşra Performans Hedefleri çalışmasında yer almak üzere belirlenen dört adet eylemden; ikinci olan "yaşlılık aylığı bağlama süresinin kısaltılması", üçüncü olan "hizmet isteme süresinin kısaltılması" ve dördüncü olan "geçici iş göremezlik ödeme süresinin kısaltılması" eylemlerine ait performans hedefleri gerçekleştirilmiştir. Kayıt altına alınan çalışan (4/1-a+4/1-b) sayısının (%5 oranında) artırılması olarak belirlenen 1. performans hedefi, pandemi nedeniyle denetimlerin yeterince yapılamaması sebebiyle gerçekleştirilememiştir. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Harcama gerektirecek faaliyetlerde 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 yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele düzenli olarak bildirilmektedir. 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, ve Kurula başvuru usul ve esasları hakkında bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	Merkez ve 2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi kapsamında Taşra Eylem Planı ve İzleme Raporlarında gerekli bilgiler bulunmaktadır. Eylem tamamlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Değişen sosyal güvenlik ihtiyaç ve risklerine karşı toplumu güvence altına alarak güvenilir, kaliteli ve yenilikçi bir anlayışla sürdürülebilir sosyal güvenlik hizmeti sunmak için bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Tüm personele konu hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, aday memurlara etik kurullar konusunda eğitim verilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedefleri gerçekleştirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	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 gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	Tüm göreve başlayan veya görev değişikliği yapılan personele İş/Görev Tanımı Formu imza karşılığı tebliğ edilerek özlük dosyasında saklanmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	Eylem planı hedefleri titizlikle takip edilmektedir. Eylem tamamlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Yapılan iş ve işlemlerde etkin, verimli, israf ve savurganlıkları ortadan kaldıracak bir şekilde fayda-maliyet analizleri yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Kurum misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri ve görev ve sorumlulukları 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Etik kurallar hakkında personele sözlü olarak bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	2020 Taşra performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi için azami özen gösterilmiştir. Eylem tamamlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında uzun süreli toplantı vb. durumların salgının yayılımını artırmasından dolayı bilgilendirme toplantıları yapılamamıştır. Eylem tamamlanmamıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	Pandemi nedeniyle alınan kararlar sonucunda, dönüşümlü ve esnek çalışma ile mesaiye devam edildiğinden İş/Görev Tanımı Formu çalışmaları devam etmektedir. Eylem tamamlanmamıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	5018 sayılı Kanun ile ilgili işlemler yerine getirilmektedir. Eylem tamamlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yönteminin fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulanması sağlanmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Tüm personele bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

NİĞDE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Etik kuralları konusunda personele bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	Tüm personel için İş Görev Tanımı Formu güncellenmiş ve personel dosyalarında muhafaza edilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	2020 Taşra Eylem Planında yer alan; 2.1.Taşra Performans Hedeflerinin 1. Eylemi olan Kayıt altına alınan çalışanlar çalışan (4/1-a+4/1-b) sayısının (%5) oranında artırılması olarak hedeflenmiş olup, hedefteki performans göstergesi iki ayrı şekilde ölçülmüş olup; 2.2 Taşra Performans Hedeflerinin ikinci eylemi olan "İşlem tarihine göre toplam aylık bağlanan gün sayısının, aylık bağlanan kişi sayısına oranı (gün); 4/1-a ve 4/1-b sigortalıları için; 18 gün veya 18 günün altında olması" hedefine, 2.3 Taşra Performans Hedeflerinin üçüncü eylem "Diğer il müdürlüklerinden gelen hizmet bilgisi talebine (talep tarihi ile cevap tarihi arasında geçen ortalama süre) en geç 5 gün içerisinde yanıt verilmesi" hedefine, ulaşılmıştır. 2.1.1 (KADİM) servislerince kayıt altına alınan çalışan (4/1-a+4/1-b) sayısının, bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 oranında artırılması hedefine, 2.1.2 KADİM Denetimleri Sonucunda kayıt altına alınan çalışan (4/1-a+4/1-b) sayısının, bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 oranında artırılması hedefine, 2.4 Taşra Performans Hedeflerinde dördüncü eylem Geçiş İş göremezlik süresinin kısaltılması (Ödemeye esas bilgi ve belgelerin temin edilmesinden sonraki ödeme süresinin (gün) 10 gün ve daha az sürede gerçekleştirilmesi) hedefine, ulaşılamamıştır. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	2020 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 yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Tüm personele bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	1. Dönem sonucuna göre, 4 eylem planı başlığı altında 1. Eylem Planının Denetim Kısmı gerçekleştirilememiştir. Diğer başlıklar altındaki eylemler gerçekleştirilmiştir. 2. Dönem sonucuna göre, 8 eylem planı başlığı altında 1. Eylem Planının her ikisi, 3. Eylem Planı, 7. Eylem Planı ve 8. Eylem Planı başlığı altındaki 4 madde gerçekleştirilememiştir. Diğer 6 başlık gerçekleştirilmiştir. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	657 sayılı Kanun ile ilgili verilen eğitim içerisinde etik kurallar konusunda personele bilgi verilmiş ayrıca aylık müdürler ve şefler toplantısında konunun değerlendirilmesi yapılmış olup tüm birimlere bilgi verilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	2020/1 Taşra performans hedefleri sonuç raporunda; 1.Eylem olarak KADİM Servislerince (4/1-a+4/1-b) 2020/1-2019-1 değişim oranı %-53 olmuş ve hedef %5 arttırmak olduğundan eyleme ulaşılamamıştır. Denetimler sonucu (4/1-a+4/1-b) 2020/1-2019-1 değişim oranı %-45 olmuş ve hedef %5 arttırmak olduğundan eyleme ulaşılamamıştır. 2.Eylem olarak Yaşlılık aylığı bağlama süresi kısaltılması (4/1-a) 2020/1 dönemi hedefi 18 gün veya daha az olması gerekmektedir, 23,05 gün olduğundan hedefe ulaşılamamıştır. Yaşlılık aylığı bağlama süresi kısaltılması (4/1-b) 2020/1 dönemi hedefi 18 gün veya daha az olması gerekmektedir, 21,55 gün olduğundan hedefe ulaşılamamıştır. 3.Eylem hizmet isteme süresinin kısaltılması (4/1-b) 2020/1 dönemi hedefi 5 gün veya daha az olmasıdır 2020/1 dönemi hedefi 5 gün veya daha az olmasıdır gerekmektedir 6,03 gün olduğundan hedefe ulaşılamamıştır. 4.Eylem, hastalık sigortası kapsamında geçici iş göremezlik ödeme süresinin kısaltılması 2020/1 dönemi hedefi 10 gün veya daha az olmasıdır, 4,98 gün olduğundan hedefe ulaşılmıştır. Analık sigortası kapsamında geçici iş göremezlik ödeme süresinin kısaltılması 2020/1 dönemi hedefi 10 gün veya daha az olmasıdır, 5,44 gün olduğundan hedefe ulaşılmıştır. 2020/2 Taşra performans hedefleri sonuç raporunda; 1. Eylem olarak KADİM Servislerince (4/1-a+4/1-b) 2020/2-2019/2 değişim oranı %14 olmuş ve hedef %5 arttırmak olduğundan eyleme ulaşılmıştır. Denetimler sonucu (4/1-a+4/1-b) 2020/2-2019-2 değişim oranı %-44 olmuş ve hedef %5 arttırmak olduğundan eyleme ulaşılamamıştır. 2.Eylem olarak yaşlılık aylığı bağlama süresi kısaltılması (4/1-a) 2020/2 dönemi hedefi 18 gün veya daha az olması gerekmektedir, 16,48 gün olduğundan hedefe ulaşılmıştır. Yaşlılık aylığı bağlama süresi kısaltılması (4/1-b) 2020/2 dönemi hedefi 18 gün veya daha az olması gerekmektedir, 10,91 gün olduğundan hedefe ulaşılmıştır.

				<p>3.Eylem hizmet isteme süresinin kısaltılması (4/1-b) 2020/2 dönemi hedefi 5 gün veya daha az olmasıdır, 6,16 gün olduğundan hedefe ulaşılamamıştır.</p> <p>4.Eylem hastalık sigortası kapsamında geçici iş göremezlik ödeme süresinin kısaltılması 2020/2 dönemi hedefi 10 gün veya daha az olmasıdır, 6,18 gün olduğundan hedefe ulaşılmıştır. Analık sigortası kapsamında geçici iş göremezlik ödeme süresinin kısaltılması 2020/2 dönemi hedefi 10 gün veya daha az olmasıdır, 5,66 gün olduğundan hedefe ulaşılmıştır.</p> <p>5.Eylem prim tahsilatlarına ait emanet hesapların azaltılmasına 2020-2019 yılları (hedef önceki yıl emanet hesap bakiyeleri %20 azaltılmasıdır, %-32 oranına ulaşılarak hedefe ulaşılmıştır.</p> <p>6.Eylem GSS kapsamında resen tescil edilenlere tebligat gönderilmesi 2020 yılı hedef %100 olmasıdır, %68 hedefine ulaşılmıştır.7.eylem 60/c-1 kararı verilen kişilerin 60/g tescillerinin güncellenmesi 2020 yılı hedefi %100 olmasıdır, %100 hedefine ulaşılmıştır. 8.Eylem icra yoluyla tahsilatın arttırılması 2020-2019 yılları hedef artış oranının en az %12 olmasıdır, %-4 oranı yapılmış olup hedefe ulaşılmamıştır.</p> <p>Hedefe ulaşılamayan konularla alakalı olarak servis şefleri, il müdür yardımcıları, merkez müdürleri ile toplantı yapılarak hedefe ulaşılması için daha çok gayret ve çaba gerektiği iletilmiştir.</p> <p>Eylem kısmen tamamlanmıştır.</p>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	<p>Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılmaktadır.</p> <p>Eylem tamamlanmıştır.</p>
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	<p>Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirilmektedir.</p> <p>Eylem tamamlanmıştır.</p>

RİZE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Tüm personel kamu görevlileri etik davranış ilkeleri konusunda bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımları Formu tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi için olarak azami gayret gösterilmektedir. Eylem tamamlanmamıştır
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Kurum misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentiler ile görev ve sorumlulukları konusunda tüm personele e-posta ile duyuru yapılmış, ayrıca bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Etik kurallar konusunda personele eğitim verilerek bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	Tüm personelin İş/Görev Tanımı Formu güncellenmiş olup, yeni görev tanımları personele tebliğ edilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	Kadim Servislerince değişim oranı %96, denetmenler sonucu değişim oranı: %423, 41/-a Yaşlılık Aylığı bağlama süresinin kısaltılması ortalama gün: 21,08, 4/1-b Yaşlılık Aylığı bağlama süresinin kısaltılması ortalama gün: 15,50, Hizmet İsteme süresinin kısaltılması ortalama gün: 4,25, Hastalık Sigortası kapsamında geçici iş göremezlik ödeme süresinin kısaltılması ortalama gün: 11,04, Analık Sigortası kapsamında geçici iş göremezlik ödeme süresinin kısaltılması ortalama gün: 4,09' dur. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri, görev ve sorumlulukları ile ilgili personele 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Kamu Görevlileri Etik Kurulu Etik Rehberi elektronik ortamda tüm personele gönderilmiş, personelin görevlerini bu kurallar çerçevesinde yerine getirmeleri talimatlandırılmıştır. Merkez müdürleri tarafından personel yüz yüze bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinden; 1.Eylemde performans hedefine 2020/1. Döneminde ulaşılmış ancak 2020/2. Döneminde ulaşılamamıştır. 2.Eylemde performans hedefine her iki dönem de ulaşılmıştır. 3.Eylemde performans hedefine ulaşılamamıştır. 4.Eylemde performans hedefine her iki dönem de ulaşılmıştır. 5.Eylemde performans hedefine ulaşılmıştır. 6.Eylemde performans hedefine ulaşılamamıştır. 7.Eylemde performans hedefine ulaşılamamıştır. 8.Eylemde performans hedefine ulaşılamamıştır. Pandemi ve yapılandırma nedeniyle performans hedeflerinin bir kısmına ulaşılamamıştır. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın Ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Birim yöneticileri her yıl Kurumun misyonu, vizyonu ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini, görev ve sorumlulukları ile birlikte, merkez müdürleri toplantıları, iç genelgeler, duyurular yoluyla personeli bilgilendirmektedir. 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	02.12.2020 tarihinde personel ile bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	Tüm personel için İş/Görev Tanımı Formu güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	10.12.2020 tarihinde ilgili personelle toplantı yapılmıştır. Eylem tamamlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	24.12.2020 tarihinde yapılan toplantı ile Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentiler görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirilmiştir. 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Etik Kurullar konusunda personel bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	Performans hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak personel bilgilendirilmesi ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik işlemler yapılmıştır. Eylem tamamlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Bilgilendirme toplantıları 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Görevlendirilen il müdür yardımcıları ve personel servisi çalışanları tarafından etik kurallar konusunda personele eğitim verilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedefleri genel anlamda gerçekleşmiş olup alınan sonuçlar doğrultusunda daha başarılı performans hedefinde gerekli gayret ve özverili çalışma planlanmaktadır. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Aylık olağan hale getirilen idare amirleri, servis şefleri ve personel ile yapılan toplantılarda 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Etik kuralları konusunda tüm personelimize pandemi nedeniyle e-posta yolu ile bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	05.02.2021 tarihinde yayımlanan sonuçlar değerlendirilmiş olup 8 eylemden 6 eylem de başarı sağlanmıştır. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	5018 sayılı Kanun ve ihale mevzuatına göre fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Her yıl ocak ayında tüm personel, Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri, görev ve sorumlulukları konusunda e-posta yoluyla bilgilendirilmiştir. 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Bilgilendirme toplantıları ile personel bilgilendirildi. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	Performans hedeflerine büyük oranda ulaşılmıştır. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	2020 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	2020 yılı başında yapılan aylık değerlendirme toplantısında etik kurallar konusunda uhdesinde bulunan tüm personelin bilgilendirilmesi konusunda il müdür yardımcısı/merkez müdürlerine talimat verilmiş olup sonraki değerlendirme toplantısında birim amirlerince konu hakkında personele bilgi verildiği teyit edilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	Faaliyetler de ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılmıştır. Eylem tamamlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Bilgilendirmeler toplantı şeklinde yapıldığından harcama yapılması gerekmediğinden kontrol yönetimi ile ilgili fayda maliyet analizine gerek duyulmamıştır. Eylem tamamlanmamıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	2020 yılı başında yapılan aylık değerlendirme toplantısında Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi konusunda il müdür yardımcısı/merkez müdürlerine talimat verilmiş olup, sonraki değerlendirme toplantısında birim amirlerince konu hakkında personele bilgi verildiği 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Personele, ilgili birim amirleri tarafından etik kurallar konusunda bilgilendirme toplantısı yapılarak, gerekli konular üzerinde durulmuştur. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	Personele, ilgili birim amirleri tarafından "İş/Görev Tanımı Formu" doldurtulmuştur. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	Eylem Planında yer alan 4 eylemden 3 tanesinde belirlenen performans hedefi yakalanmış olup 1 eylemde pandemi nedeniyle istenilen performans hedefine ulaşılammıştır. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	İl Müdürlüğüne yapılan harcamalar ile ilgili olarak fayda maliyet kıstasları göz önünde bulundurularak, 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 yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	2020 Taşra Eylem Planında yere alan performans hedeflerinin 5 tanesine ulaşılmış 5 tanesine ulaşamamıştır. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirilmiştir. 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Personel etik kurallar konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	Tüm personel için İş/Görev Tanımı Formu güncellenerek dosyalarına takılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	2020 Taşra Eylem Planında yere alan performans hedeflerine ulaşılması için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Eylem tamamlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizi yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Cumhurbaşkanlığı Eğitim Ofisinin düzenlediği Kamu Etiği İlkeleri ile ilgili eğitime tüm personelin katılması yönünde gerekli çalışma yapılmıştır. 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 vb. konularda personele yazıyla ve e-posta aracılığıyla gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu güncellenerek tüm personel imza karşılığı bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	2020 yılı 1. Dönem Taşra Eylem Planında yer alan performans hedefleri gerçekleşmiş ancak 2020 yılı 2. Dönem hedefler pandemi süreci ve sürece bağlı sebeplerden dolayı tam anlamıyla gerçekleştirilememiştir. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın Ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Kurumun 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 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	Görev yapan personelin tamamına ait yaptığı iş ve işlemlerle ilgili İş/Görev Tanımı Formu güncellenerek gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	Kurum Taşra Elem Planında yer alan 2020 yılı 1. Dönem için belirlenen 7 hedeften 5'i tutturulmuştur. Tutturulmayan 2 hedef 2020'nin 2. Döneminde tutturulmuştur. 2020'nin 2. Döneminde 11 hedeften 10'u tutturulmuş 1'i tutturulamamıştır. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Her yılın başında birim yöneticileri tarafından geçmiş yılın değerlendirmesi yapılmakta ve yeni yılda Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde yapılacak çalışmalar ile görev ve sorumlulukları hakkında personel bilgilendirilmektedir. 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 personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Pandemi nedeniyle bilgilendirme toplantısı düzenlenememiş, Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından hazırlanan güncel "Etik Rehberi" tüm personele elektronik ortamda iletilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu personelin tamamı için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	2020 yılı 1. ve 2. dönem performans sonuçlarından da anlaşıldığı üzere hedeflerin çoğunluğuna ulaşılmış özellikle grup bazında ilk sıralarda yer alınmıştır. Kayıt dışı çalışan tespiti ve tahsilatların arttırılması gibi müdahalesi diğer kriterlere göre daha az olan kriterlerde hedeflerin altında kalmıştır. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	İl Müdürlüğüne başvuran sigortalıların telefon ve kimlik bilgileri SMS bilgilendirme sistemine kaydedilmesi işlemlerine devam edilmiştir. Böylece vatandaşların Kuruma gelmeden kendileriyle ilgili birçok bilginin cep telefonlarına mesaj olarak gönderilmesi sağlanmıştır E-Devlet kapısı üzerinden sağlanan hizmetlerin gerek basın gerekse sosyal medya gibi platformlarda tanıtımı sağlanmıştır. Elektronik Belge Yönetim Sistemine entegre KEP Sisteminin İl Müdürlüğü ve bağlı SGM' ler de aktif kullanılarak posta ve kağıt masrafları konusunda tasarruf sağlanmıştır. 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 yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	2019 yılının değerlendirilmesi ve 2020 yılına hazırlık çerçevesinde düzenlenen değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Kurumun vizyon, misyon ve amaçları çerçevesinde beklentiler, görev ve sorumluluklar personele bildirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

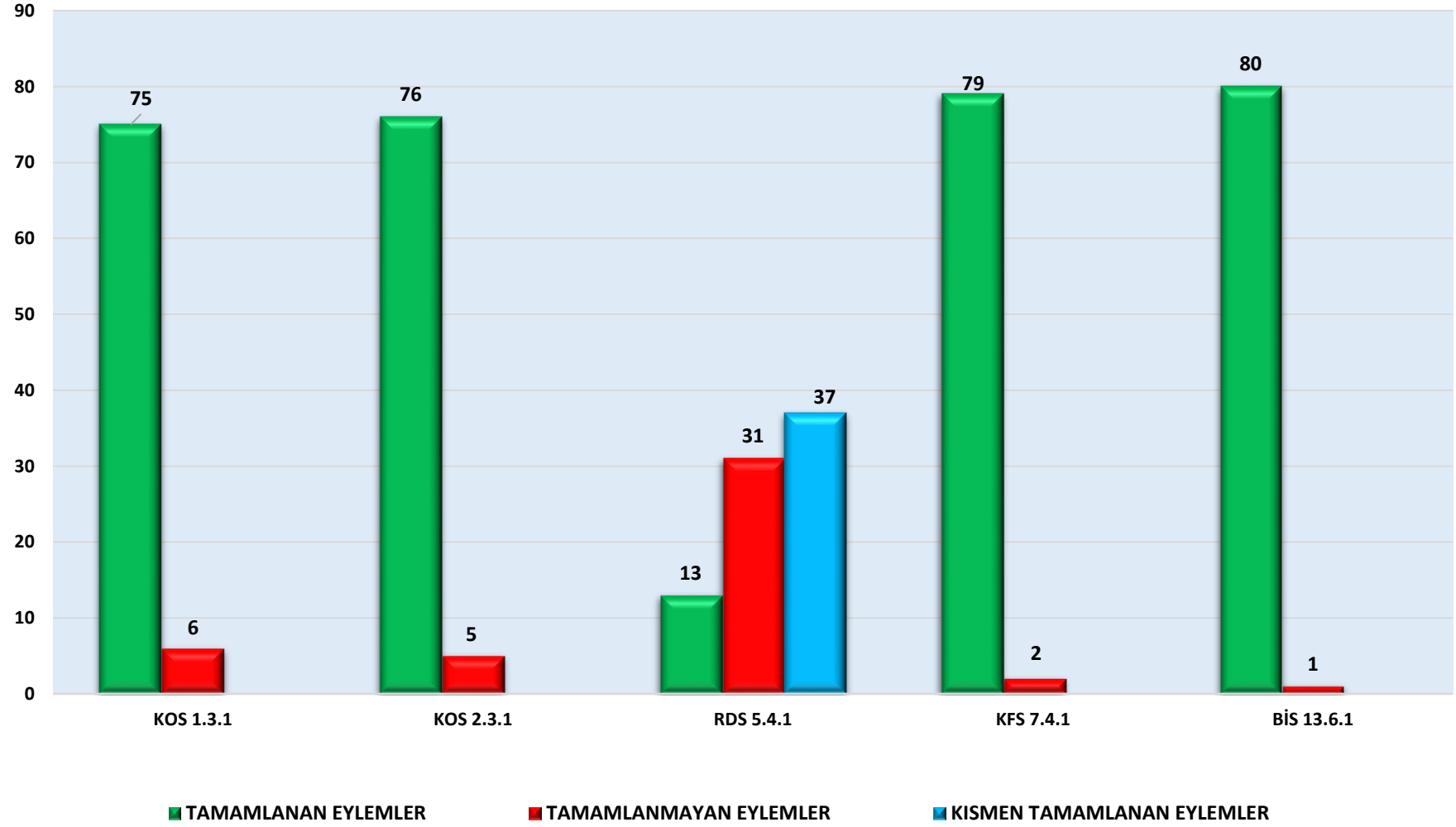
YOZGAT SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	657 sayılı Kanun ile birlikte yazışma kuralları ve etik kurallar konusunda personele eğitim verilmiştir. Ayrıca merkez müdürleri ve şefler/servis yetkilileri ile yapılan aylık istişare toplantısında konunun değerlendirilmesi yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	Tüm personel için İş/Görev Tanımı Formu güncelleme işlemleri tamamlanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedefleri genel anlamda gerçekleşmiş olup alınan sonuçlar doğrultusunda daha başarılı performans hedefinde gerekli gayret ve özverili çalışma planlanmaktadır. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Her ay düzenli olarak yapılan merkez müdürleri ve şefler/servis yetkilileri toplantılarında Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri, görev ve sorumlulukları personele bildirilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.

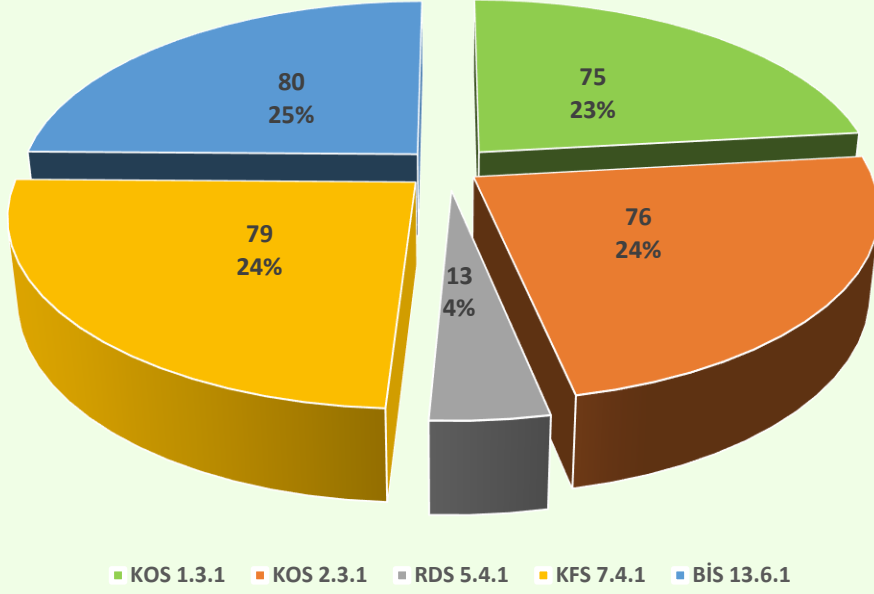
ZONGULDAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	İlki 2020 yılı Ocak ayında gerçekleştirilen iki oturumluk toplantıda, Kurumun misyon, vizyonu ile etik kurallar ve kalite politikasının yanı sıra vatandaş memnuniyetini esas alan hizmet anlayışı ve performans hedefleri ele alınmıştır. Her ay gerçekleştirilen yönetimi gözden geçirme toplantılarında, konu ele alınmaya devam edilmiş, ayrıca servis bazlı toplantılar ile yıl boyunca süreklilik kazandırılmaya çalışılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	Tüm personel için İş/Görev Tanımı Formu güncelleme işlemleri tamamlanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 5.4.1	2020 Taşra Eylem Planında yer alan performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi		Aralık 2020	Her ay düzenlenen toplantılarda performans hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik gerekli çalışmalar yapılmıştır. Eylem tamamlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Faaliyetler 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. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	İlki 2020 yılı Ocak ayında gerçekleştirilen iki oturumluk toplantıda, Kurumun misyon, vizyonu ile etik kurallar ve kalite politikasının yanı sıra vatandaş memnuniyetini esas alan hizmet anlayışı ve performans hedefleri ele alınmıştır. Her ay gerçekleştirilen yönetimi gözden geçirme toplantılarında konu ele alınmaya devam edilmiş, servis bazlı toplantılar ile yıl boyunca süreklilik kazandırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca, ayda iki kez İl Müdürü tarafından tüm SGM'ler ziyaret edilmekte uygulama birlikteliği oluşturulmaya çalışılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.

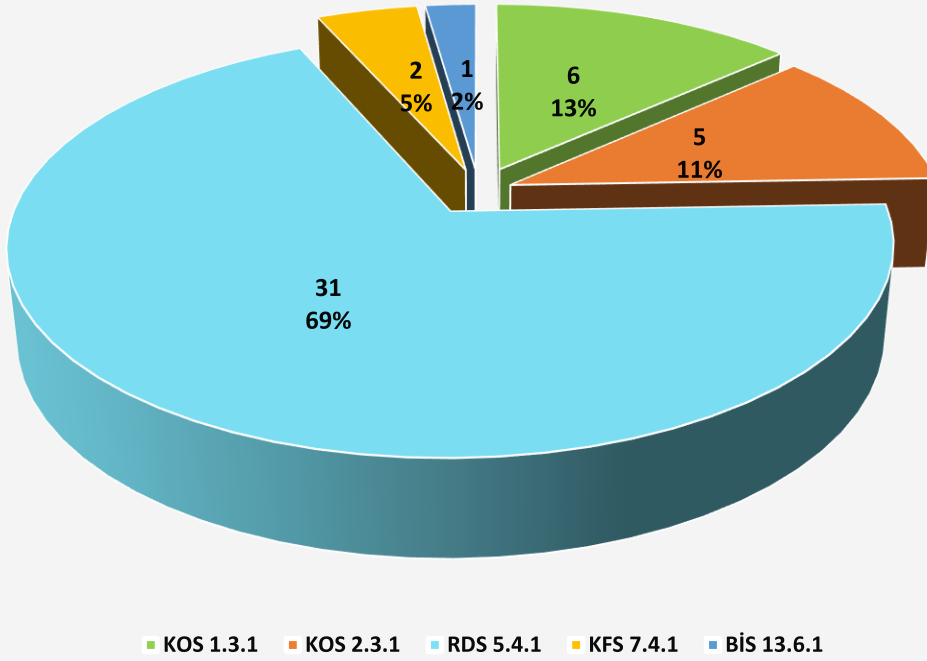
EYLEMLERİN TAMAMLANMA DURUMLARI



Tamamlanan Eylemlerin Dağılımı



Tamamlanmayan Eylemlerin Dağılımı



DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Kurum 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 2020 yılı için 51 adet, taşra teşkilatında ise her sosyal güvenlik il müdürlüğü için 5 adet olmak üzere toplam 405 adet eylem öngörülmüştür. Merkez ve taşra teşkilatı için 2020 yılı için tamamlanması planlanan eylemlerin mevcut durumlarının izlenmesi yapılmıştır.

2020–2021 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” 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.

2020 yılında Merkez Teşkilatı için tamamlanması planlanan toplam 51 adet (*Merkez Teşkilatı için öngörülen eylemlerden 1 adedi (KOS.2.3.1) ortak eylem olup söz konusu eylemler birim bazında ayrı ayrı sayıldığına toplam 64 adet görünmektedir.*) Eylemlerden 34 adet eylem makul güvence sağlamış, 14 adet eylem makul güvence sağlamamış, 3 adet eylemden de vazgeçilmiştir.

2020 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla Birim bazındaki toplam 64 adet eylemden; 22’si Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 5’i Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne, 8’i Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne, 2’si Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğüne, 1’i Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına, 1’i Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığına, 12’si Strateji Geliştirme Başkanlığına, 4’ü Personel Daire Başkanlığına, 1’i Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına, 1’i İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığına, 3’ü Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığına, 2’si Hukuk Müşavirliğine, 1’i Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine, 1’i İç Denetim Birimi Başkanlığına aittir.

2020 yılında Taşra Teşkilatı için tamamlanması planlanan toplam 5 adet *eylem olup (eylemler İl bazında ayrı ayrı sayıldığına toplam 405 adet görünmektedir.) söz konusu eylemlerden 4 adet eylem makul güvence sağlamış, 1 adet eylem ise makul güvence sağlamamıştır.*

2020 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla il müdürlükleri bazındaki toplam 405 adet eylemden; 323 adet eylem tamamlanmış, 37 adet eylem kısmen tamamlanmış, 45 adet eylem ise tamamlanmamıştır.

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 14 adet, taşra teşkilatına ait 1 adet makul güvence sağlamayan eylemin çalışmalarına devam edilmekte olup söz konusu eylemlerin takibi yapılarak, bir sonraki raporlamada gerçekleşme durumlarına yer verilecektir.

Bu çerçevede, Sosyal Güvenlik Kurumu İç Kontrol Standartları Eylem Planının 2020 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla tamamlanması öngörülen merkez ve taşra teşkilatı eylemlerinin gerçekleşme durumları dikkate alınarak 2020 Yılı İzleme Raporu oluşturulmuştur.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
Strateji Geliştirme Başkanlığı

**2019 YILINDA TAMAMLANMAYAN EYLEMLERİN
DURUMU**

2019 YILINDA TAMAMLANMAYAN EYLEMLERİN DURUMU

KOS 4.1.1	Harcama Yetkililiği yetki devri ile Gerçekleştirme Görevlisi belirlenmesine dair standart formların e-imza destekli MOSİP'te düzenlenmesi	SGB		ARALIK 2018	Gerekli iş kuralları HSGM'ye verilmiştir. Ancak MOSİP yetkilerinin MEYET'e taşınması işlemi tamamlandıktan sonra hayata geçirilecektir. 31/05/2021 tarihi itibarıyla tamamlanması planlanmaktadır.
KFS 8.2.1	Meslekte kazanma gücü kaybı tespitine esas cetvellere ilişkin rehber hazırlanması	EHGM	Rehber	ARALIK 2018	Konuya ilişkin Yönetmeliğin Bakanlıkta imza aşamasında olması sebebiyle eylem gerçekleştirilememiş, ilgili rehber çalışması tamamlanamamıştır. İlgili Yönetmelik halihazırda, mevcut güncel hastalıklar doğrultusunda güncellenme ve ilgili hükümlerin revizesi amaçlı olarak Bakanlık tarafından iade edilmiş olup bu doğrultuda üzerinde tekrar çalışılmaya başlanmıştır. Yürütülen çalışma uzun soluklu olup takvimlendirilememektedir. Dolayısıyla ilgili Yönetmelik çalışması tamamlanmadan rehber hazırlanması mümkün bulunmamaktadır. Hazırlanacak taslak Yönetmeliğin eki bölümlerinin mevcut ihtiyacı karşılayacağı düşünüldüğünden eylemden vazgeçilmiştir.
KFS 8.3.3	Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçe Yönergesinin güncellenmesi	SGB	Yönerge	ARALIK 2018	Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçe Yönergesi taslağı hazırlanmış olup eylem tamamlanmıştır. 2020-2022 Yeni Ekonomik Programında program bazlı performans esaslı bütçeleme sistemine geçileceği öngörülmüştür. Kurum bütçesi analitik bütçe sınıflandırmasına dayalı olarak hazırlanmakta olup Kurumun program bazlı performans esaslı bütçeleme sistemine ne zaman geçeceği belli olmadığından Yönerge yürürlüğe konulmamıştır.
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	Söz konusu eyleminin öngörülen sürede tamamlanamaması, Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilecek olan EKİP Projesinin devreye alınmasının beklenmesinden kaynaklanmıştır. Mevcut durumda öncelikli olarak yeni sözleşme süreci başlayacak olan İsmarlama Projesine yönelik analiz ve kodlama çalışmaları tamamlanmış ve teste açılmıştır. Ancak sözleşme metni idari yönetim tarafından henüz onaylanmadığından devreye alınması için

					beklenilmektedir. Medikal Market, İşitme Merkezleri ile Medula Optik uygulaması için kodlama çalışması tamamlanmak üzere olup, diğer uygulamalar için de analiz çalışması tamamlanmış durumdadır. Sözleşme metninin onaylanması sonrası eylem kısa bir sürede tamamlanabilecek durumdadır.
KFS 12.3.4	Tebliğatların e-tebliğat sistemi üzerinden yapılması	SPGM	Yazılım	ARALIK 2018	Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebliğata İlişkin Yönetmelik taslağı 18/2/2021 tarihli ve 2021/59 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla onaylanmış olup sonrasında yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına gönderilmek için Sayın Bakanımızın onayına sunulmuştur. Konuya ilişkin tebliğatların Kurum veya PTT altyapısı kullanılarak yapılmasına ait sistem altyapısı ise hazır bulunmaktadır.
KFS 12.3.5	81 ilde elektronik tapu haciz işlemlerine başlanması (e-tapu haczi)	SPGM	Yazılım	ARALIK 2018	e-Tapu haciz programı 81 ilde işleme açılmış olup, 9.9.2020 tarihli ve 10707009 sayılı Genel Yazı ile tüm üniteler bilgilendirilmiştir.
BİS 13.5.1	Geçici ve sürekli görevlendirmeler de uygulama birliğinin sağlanması ve ödemelerde istatistiki bilgilerin elde edilmesini sağlamak amacıyla Geçici ve Sürekli Görev Yoluğu Alt Sistemi ile MOSİP programının entegre edilmesi	PDB	Yazılım	ARALIK 2018	Söz konusu yazılıma ait test işlemleri 2021 Ocak ayı sonu itibarıyla tamamlanmış olup sistemin gerçek ortama açılması beklenmektedir.

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	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	Fatih ERKEK

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
Strateji Geliştirme Başkanlığı	Ayten ERBAŞ	Mali Hizmetler Uzmanı