



***İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
2018 YILI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU***

**STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
İç Kontrol Daire Başkanlığı**

ÖNSÖZ

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

Kanunun 56 ncı maddesinde de iç kontrolün amaçları;

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

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

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

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

Kurumca hazırlanan İç Kontrol Standartları Eylem Planında belirtilen eylemlerde meydana gelecek 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 2009-2010-2012 ve 2013-2015, 2016-2017 ile 2018-2019 yıllarını kapsayan dönem için Başkanlık Makamından alınan Olur ile revize edilmiş olup, yıllar itibarı ile izleme raporları oluşturulmuştur.

Bu çerçevede, 2018-2019 yıllarını kapsayan İç Kontrol Standartları Eylem Planında yer alan eylemlere ilişkin, birimlerden alınan veriler doğrultusunda ve yapılan çalışmalar sonucunda, Kurum İç Kontrol Standartları Eylem Planı 2018 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla izlemeye alınmış olup 2019 yılı Mart 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 1.1.1	İç Kontrol Yönergesi hazırlanması ve yayımlanması	SGB	İç Kontrol Yönergesi	MART 2018	26/03/2018 tarihli ve 90225190-612.01-E.1864996 sayılı Başkanlık Makamı oluruyla yürürlüğe girmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 2.6.1	Soruşturma yapmak üzere görevlendirilen muhakkikler için yön gösterici ve bilgilendirici el kitapçığı hazırlanması	PDB	Kitapçık	ARALIK 2018	Soruşturma yapmak üzere görevlendirilen muhakkikler için yön gösterici ve bilgilendirici el kitapçığının Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından hazırlanmasının daha uygun olacağı değerlendirilmiş olup konuya ilişkin 14/05/2018 tarihli ve E.4298356 sayılı Başkanlık Makamı Olur'u, ilgili Başkanlığa gönderilmiştir. Eylem devredilmiştir.
KOS 3.5.1	Kurumda kullanılan çeşitli uygulama ve işlemlere ait eğitim videoları hazırlanması	EAGMB		ARALIK 2018	Kurumda kullanılan çeşitli uygulama ve işlemlere ait video eğitimlerinin çekimleri tamamlanmıştır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
KOS 3.5.2	Hacizli malların satış ihalesine ilişkin 81 İl Müdürlüğüne video konferans yoluyla eğitim verilmesi	SPGM	Video Konferans	ARALIK 2018	7143 sayılı yapılandırma Kanunu gereği cebri satış işlemleri durdurulduğundan eylem 2018 yılı için de tamamlanamamıştır. Ancak, 2019 Merkezi Eylem planında aynı eyleme yer verilmiştir. Bu nedenle, 20/11/2019 tarihinde eylemin gerçekleşmesi planlanmaktadır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmamıştır.
KOS 4.1.1	Harcama Yetkililiği yetki devri ile Gerçekleştirme Görevlisi belirlenmesine dair standart formların e-imza destekli MOSİP'te düzenlenmesi	SGB		ARALIK 2018	Eyleme ilişkin çalışmalar devam etmekte olup % 60 oranında tamamlanmıştır. 2019 yıl sonu itibarıyla tamamlanması hedeflenmektedir. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmamıştır.
RDS 6.1.1	Risk Strateji Belgesinin oluşturulması	SGB	SGB	MART 2018	26/03/2018 tarihli ve 90225190-612.01-E.1864996 sayılı Başkanlık Makamı oluruyla yürürlüğe giren İç Kontrol Yönergesi ekinde Risk Strateji Belgesi oluşturulmuştur.

					Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
RDS 6.1.2	Kurumun operasyonel birimleri olan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü ve Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü'nün risklerinin belirlenmesine ilişkin çalıştay düzenlenmesi	SGB	Çalıştay Raporu	ARALIK 2018	Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü ve Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü'nün risklerinin belirlenmesine ilişkin çalıştay yapılmıştır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
RDS 6.2.1	Birimlerce belirlenen riskler doğrultusunda Konsolide Risk Raporunun hazırlanması	SGB	Rapor	ARALIK 2018	Operasyonel birimlerin hazırladığı Birim Risk Raporları esas alınarak Konsolide Risk Raporu hazırlanmıştır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.1.1	Sigortalıların sistemden çıkış davranışlarının analiz edilmesi	AFYDB	Analiz Raporu	ARALIK 2018	Sigortalıların sistemden çıkış davranışları analiz edilmiştir. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.1.2	Prim alacaklarının tahsilatının artırılmasına ilişkin çıkarılan yapılandırma kanunlarının Kurum alacakları ve işverenler açısından analiz edilmesi	AFYDB	Analiz Raporu	ARALIK 2018	Prim alacaklarının tahsilatının artırılmasına ilişkin çıkarılan yapılandırma kanunları Kurum alacakları ve işverenler açısından analiz edilmiştir. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.1.3	Senaryo ve/veya somut olay bazlı sosyal sigorta/sağlık alanındaki muhtemel suistimalleri saptama amaçlı veri analizi raporu hazırlanması	RTB	Veri Analizi Raporu	ARALIK 2018	Bu kapsamda 2018 yılında sağlık alanında 18 adet veri denetim inceleme çalışması raporu ve sigorta alanında 9 adet veri denetim çalışması raporu tanzim edilmiştir. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.

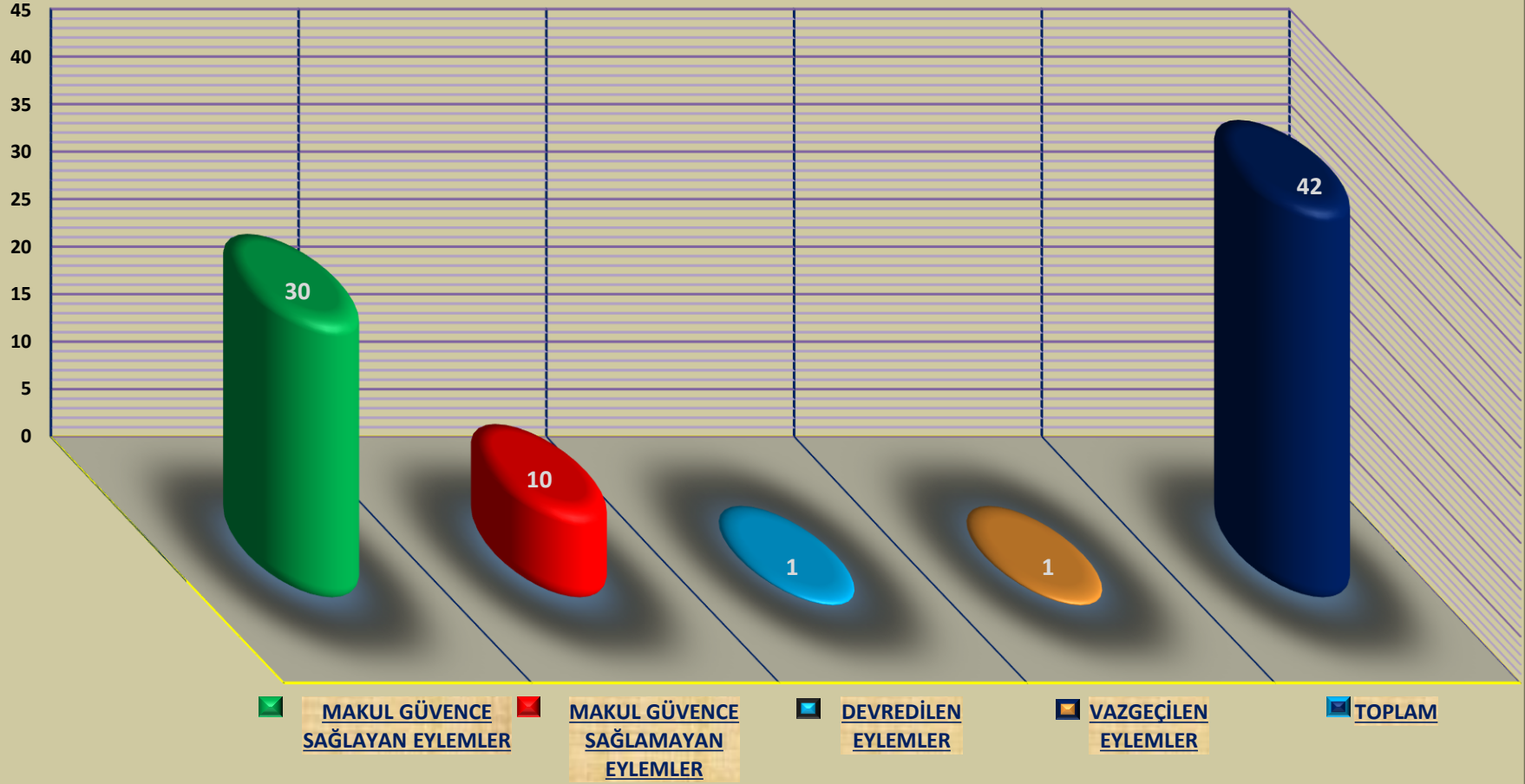
KFS 7.1.4	Tespit edilen risklere ilişkin uygun kontrol yöntemlerinin belirlenmesi	EHGM SPGM GSSGM	Konsolide Risk Raporu	ARALIK 2018	Konsolide Risk Raporuna esas teşkil edecek Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü ve Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Birim Risk Raporları hazırlanarak Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmiştir. Birim risk raporları esas alınarak Konsolide Risk Raporu hazırlanmıştır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.2.1	Veri analizi raporuna dayanılarak Kurum merkez ve taşra birimlerinin teftiş edilmesine ilişkin veri analizi raporu tanzim edilmesi	RTB	Veri Analizi Raporu	ARALIK 2018	Bu kapsamda 2018 yılında merkez ve taşra birimlerinin teftişine esas olmak üzere sağlık alanında 1 adet veri denetim çalışması raporu tanzim edilmiştir. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır.	Merkez Teşkilatı	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Birimlerce harcama gerektirecek durumlarda mevzuat gereği belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eyleme ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 8.1.1	Sosyal güvenlik hukukundaki yeniliklerin takip edilmesi ve uygulama birliğinin sağlanabilmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Hukuk Şurasının düzenlenmesi	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ		ARALIK 2018	20-22/03/2018 tarihleri arasında Antalya'da Hukuk Müşavirliği Çalıştayı düzenlenerek sonucu raporlanmıştır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
KFS 8.1.2	Tahsilatların kayıt altına alınarak kontrolünün sağlanması amacıyla iş kurallarının belirlenmesi	SGB		ARALIK 2018	Tahsilatlarla ilgili 2018 yılında çalışma başlatılmış ancak Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü'nün iş yoğunluğu ve iş önceliği nedeniyle iş kuralları belirlenememiştir. 2019 yılı içerisinde çalışma yürütülecektir. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 8.2.1	Meslekte kazanma gücü kaybı tespitine esas cetvellerle ilişkin rehber hazırlanması	EHGM	Rehber	ARALIK 2018	Konuya ilişkin Yönetmelik Bakanlıkta imza aşamasındadır. Yönetmeliğin yayımlanmasını takiben ilgili rehber çalışması tamamlanacaktır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 8.2.2	Hak sahipliği belgesi verilmesinde yaşanan		Kılavuz	ARALIK 2018	Başkanlık Makamının uygun görüşü ile "Kurumumuzdan, Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Belgesi ve TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi olarak faizsiz konut kredisi

	tereddütleri gidermek ve hatalı işlemlere sebebiyet vermemek için kılavuz hazırlanması	EHGM			kullanıcılar ile TOKİ kampanyalarından yararlanan haksahiplerine ait kayıtların bilişim altyapısı kullanılarak sisteme aktarılması ve her ay güncellenmesinin sağlanması" eyleminin 2019 yılında yapılması planlanmaktadır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 8.3.1	4/b Emektar programında yer alan iş kurallarının incelenerek güncellenmesini n sağlanması	EHGM	Yazılım Güncelleme	ARALIK 2018	4/b Emektar programı üzerinden yürütülen çeşitli mevzuat uygulamalarında iş kuralları verilerek eylem tamamlanmıştır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
KFS 8.3.2	Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ait Genelge, Genel Yazı ve talimatların güncellenmesi	EHGM	Genelge Genel Yazı Talimat	ARALIK 2018	Genelge, Genel Yazı ve Talimatların güncellenmesi yapılmıştır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
KFS 8.3.3	Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçe Yönergesinin güncellenmesi	SGB	Yönerge	ARALIK 2018	Yönerge değişikliği MOSİP sisteminde de değişikliğe sebebiyet verdiği için, Yönerge ve sistem değişikliğinin aynı anda neticelenmesi için söz konusu eylemin 30/06/2019 tarihinde tamamlanması öngörülmektedir. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmamıştır.
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 proje ile ilgili çalışmalar başlatılmış durumdadır. Ancak "Medula Hastane ve Medula Eczane Fatura Eki Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması" ve "MEDULA Eczane Uygulamasında evrakların inceleyicilere otomatik dağıtılması" projelerinin aciliyeti nedeniyle E-sözleşme uygulaması tamamlanamamıştır. Söz konusu projenin 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 12.3.2	4/b Emektar programında yer alan maluliyet, yaşlılık ve iş kazası ve meslek hastalığı modüllerinden manuel yapılan sağlık raporu giriş işlemlerinin e-maluliyet programından	EHGM	Yazılım	ARALIK 2018	Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü ve Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından test işlemleri tamamlanarak 03/12/2018 tarihinde işleme açılmıştır.

	otomatik alınmasının sağlanması				Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
KFS 12.3.3	Kurum içi sınavlara ilişkin itiraz başvurularının sistem üzerinden elektronik olarak (e-itiraz) alınması ve cevaplanması	PDB	Yazılım	ARALIK 2018	Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yazılımın test işlemleri tamamlanmış olup son yapılan revizeler ile birlikte kullanıma açılacaktır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
KFS 12.3.4	Tebliğatların e-tebliğat sistemi üzerinden yapılması	SPGM	Yazılım	ARALIK 2018	Program sadece icra takip yönünden yapılmış, sonra 5510 sayılı Kanunda düzenleme yapılarak 7201 sayılı Kanun kapsamında yapılacak tebliğatler için de program yapılması gerekliliği doğduğundan 25/12/2018 tarihli 17733615 sayılı Olur ile eylem SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ bünyesinde başka bir daire başkanlığına devredilmiştir. Devredilen eylem devam etmekte olup e-tebliğat "Başvuru" kısmı teste açılmıştır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 12.3.5	81 ilde elektronik tapu haciz işlemlerine başlanması (e-tapu haczi)	SPGM	Yazılım	ARALIK 2018	Program çalışmalarında sona gelmiş olup, Şubat 2019 sonu itibarıyla teste açılması planlanmaktadır Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmamıştır.
BİS 13.1.1	Atama işlemlerine yönelik soruların cevaplanacağı forum oluşturulması	PDB	Yazılım	ARALIK 2018	Forum oluşturulmasının sağlayacağı fayda ve Atama Şube Müdürlüklerine getireceği iş yükü açısından yeniden değerlendirildiğinde söz konusu yazılım talebinden vazgeçilmesine karar verilmiştir. Eylemden vazgeçilmiştir.
BİS 13.1.2	Vatandaşlarımızın sosyal güvenlik ile ilgili bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinin sağlanması amacıyla SGK TV bünyesinde yeni programların hazırlanması	BHİM	SGK TV Programı	ARALIK 2018	SGK TV'de 2018 yılı içerisinde sosyal güvenlikle ilgili kısa film, jenerik, teaser ile kamu spotu olarak 25 adet ve aynı zamanda haber, haber-röportaj ve program olmak üzere de 151 adet içerik hazırlanmış olup; SGK WEBTV, SGK sosyal medya hesapları ile SGK Kurumsal TV ekranlarında yayınlanmıştır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.5.1	Geçici ve sürekli görevlendirmelerde uygulama birliğinin sağlanması ve ödemelerde istatistiki	PDB	Yazılım	ARALIK 2018	Geçici ve Sürekli Görev Yolluğu Alt Sistemi ile MOSİP programının entegre edilmesine ilişkin belirlenen iş kuralları, Talep Yönetim Sistemi üzerinden 23406 talep numarası ile Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiş olup yazılım çalışmaları halen devam etmektedir.

	bilgilerin elde edilmesini sağlamak amacıyla Geçici ve Sürekli Görev Yoluğu Alt Sistemi ile MOSİP programının entegre edilmesi				Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmamıştır.
İS 17.2.1	İç kontrol sistemine ilişkin İzleme Belgesinin oluşturulması	SGB	Belge	MART 2018	26/03/2018 tarihli ve 90225190-612.01-E.1864996 sayılı Başkanlık Makamı oluruyla yürürlüğe giren İç Kontrol Yönergesi ekinde İzleme Belgesi oluşturulmuştur. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

2018 YILINDA TAMAMLANMASI TAAHHÜT EDİLEN MERKEZ TEŞKİLATI EYLEMLERİNİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME SONRASI DURUMLARI



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

EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KFS 7.1.4	Tespit edilen risklere ilişkin uygun kontrol yöntemlerinin belirlenmesi	Konsolide Risk Raporu	ARALIK 2018	1.4/a ve 4/b kapsamında sigortalı ve haksahiplerine yapılmakta olan ödemelerin kontrolünün sağlanması amacıyla Kurumuz veri tabanına online erişim sağlanarak veri madenciliği çalışmaları yapılmıştır. 2.Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü risk haritası güncellenmiştir. 3.Risklerin puanlanmasında elektronik anket uygulaması için proje başlatılmış 2019 yılı içerisinde hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır.	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Birimlerce harcama gerektirecek durumlarda mevzuat gereği belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 8.2.1	Meslekte kazanma gücü kaybı tespitine esas cetvellere ilişkin rehber hazırlanması	Rehber	ARALIK 2018	Konuya ilişkin Yönetmelik Bakanlıkta imza aşamasındadır. Yönetmeliğin yayımlanmasını takiben ilgili rehber çalışması tamamlanacaktır. Eylem tamamlanmamıştır.
KFS 8.2.2	Hak sahipliği belgesi verilmesinde yaşanan tereddütleri gidermek ve hatalı işlemlere sebebiyet vermemek için kılavuz hazırlanması	Kılavuz	ARALIK 2018	Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Belgesi ve TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesinin verilmesinde tereddütleri gidermek için kullanılan bilgisayar programı ile ilgili kılavuz EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından hazırlanmakla birlikte programda yapılacak önemli değişikliğin akabinde il Müdürlüklerinin kullanımına açılmasının uygun olacağı düşünülmüştür. Bilindiği üzere, Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Belgesi verilme işlemi 2559 sayılı Polis Vazife Selahiyet Kanununun Ek 9 uncu maddesinin mülga üçüncü fıkrasına istinaden 04/02/1986 tarihinden, TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi ise 20/06/2007 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanılmış olup, günümüze kadar da kapsamı giderek genişlemiştir. Bu belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi ile ilgili programı Şubat 2015 tarihinde işleme açılmakla birlikte, bu belgeleri isteyenlerin gerek hak sahibi olup olmadıkları gerekse mükerrer belge tanzimi yapılmaması için bu tarihten önceki kayıtlar ayrı ayrı listelerden sorgulanmaktadır. İş yükünü

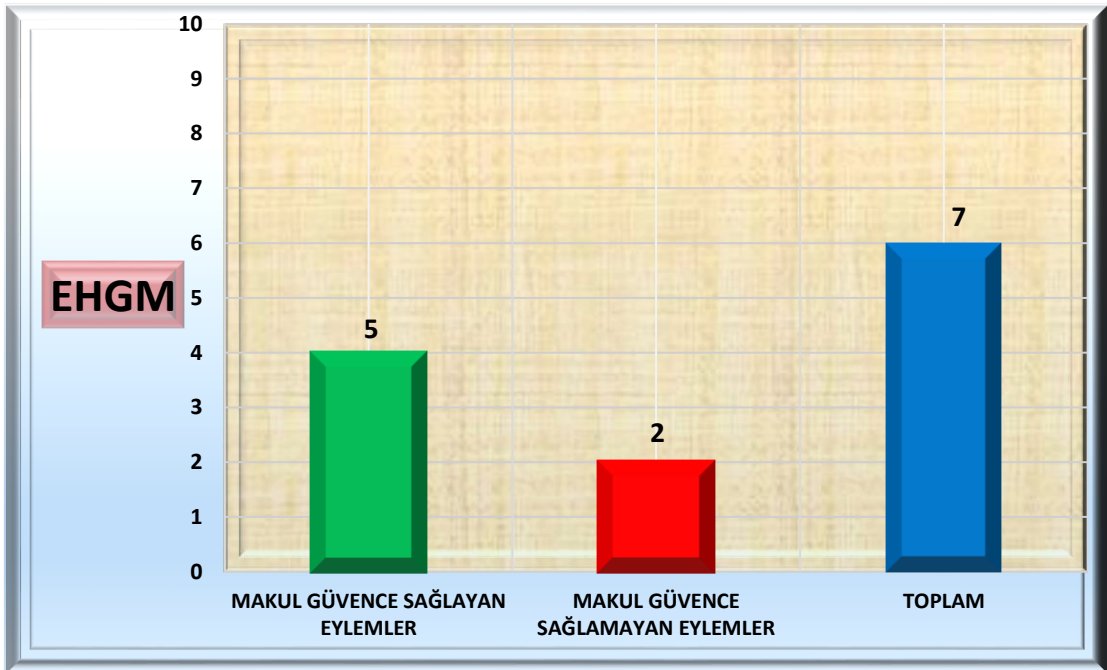
				<p>azaltmak ve olası mükerrer belge tanziminin önüne geçebilmek amacıyla Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılı Merkez Eylem Planında yer alması için hazırlanan ve Başkanlık Makamı tarafından da uygun görülen; “Kurumumuzdan, Faizsiz Konut Kredisi Hak Sahipliği Belgesi ve TOKİ Kampanya Hak Sahipliği Belgesi olarak faizsiz konut kredisi kullananlar ile TOKİ kampanyalarından yararlanan haksahiplerine ait kayıtların bilişim altyapısı kullanılarak sisteme aktarılması ve her ay güncellenmesinin sağlanması” eylemi gerçekleştirilecektir. Bu eylemin iş kuralları Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü’ne verilmiş olup, konu ile ilgili programın işleme açılması ile beraber eş zamanlı olarak hazırlanan kılavuz güncellenerek İl Müdürlüklerinin erişimine sunulacaktır.</p> <p>Eylem tamamlanmamıştır.</p>
KFS 8.3.1	4/b Emektar programında yer alan iş kurallarının incelenerek güncellenmesinin sağlanması	Yazılım Güncelleme	ARALIK 2018	<p>4/b Emektar programı üzerinden yürütülen çeşitli mevzuat uygulamalarında iş kuralları verilerek eylem tamamlanmıştır.</p> <p>Eylem tamamlanmıştır.</p>
KFS 8.3.2	Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ait Genelge, Genel Yazı ve talimatların güncellenmesi	Genelge Genel Yazı Talimat	ARALIK 2018	<p>1-Yurda giriş çıkışların tespitine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü ile veri paylaşımı protokolü hakkında 2/2/2018 tarihli 694243 sayılı Genel Yazı ile duyuru yapılmıştır.</p> <p>2-Fransa ile imzalanan sosyal güvenlik sözleşmesinin uygulamasında kullanılan formüllerler yenilenmiş olup yeni formüllerler 27/2/2018 tarihli ve 1192821 sayılı Genel Yazı ile duyurulmuş, aynı Genel Yazı ekinde düzenleme kılavuzu yayınlanmıştır.</p> <p>3-Dış temsilciliklerden alınan belgelerle borçlanma başvurusunda bulunanlar hakkında 27/4/2018 tarihli ve 3488576 sayılı Genel Yazı yayımlanmıştır.</p> <p>4-3201 sayılı Kanuna göre borçlanarak aylık talebinde bulunanlardan yurt dışında yaşayanlar hakkında istenen güncel hizmet belgeleri ile ilgili olarak 17/5/2018 tarihli ve 4485099 sayılı Genel Yazı yayımlanmıştır.</p> <p>5-Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Kapsamında Sağlık Yardım Belgesi Düzenlenmesi hakkında 13/7/2018 tarihli 7895136 sayılı Genel Yazı yayımlanmıştır.</p> <p>6-Dış temsilciliklerce düzenlenen belgelerle ilgili tereddütlerin giderilmesi için 12/9/2018 tarihli 11702491 sayılı Genel Yazı yayımlanmıştır.</p> <p>7-Sayıştay denetim raporu bulguları doğrultusunda süresi geçmiş tahakkuk kayıtlarının silinmesi hakkında 3/10/2018 tarihli ve 12945285 sayılı Genel yazı yayımlanmıştır.</p> <p>8-Belçika Sosyal Güvenlik Anlaşması (SGA) tadil edilmiş olup yeni sözleşme 10/9/2018 tarihli ve</p>

				<p>11573711 sayılı Genel Yazı ile duyurulmuştur. Söz konusu sözleşme işe ilk giriş hakkında özel hüküm içermemekte olup, 3201 sayılı Kanunda işe girişin tespitinde Belçika'daki işe giriş tarihinin türkiye'de işe giriş tarihi kabul edilmeyeceği hakkında 18/12/2018 tarihli 17293784 sayılı Genel Yazı yayımlanmıştır.</p> <p>9-Borçlanma tebliğleri hakkında tereddütlerin giderilmesi için 3/12/2018 tarihli 16436746 sayılı Genel Yazı yayımlanmıştır.</p> <p>10-Sözleşmelere göre sağlık yardım hakkının belirlenebilmesi için ikamet koşulu ile ilgili tereddütlerin giderilmesi için 24/12/2018 tarihli 17585756 sayılı Genel Yazı yayımlanmıştır.</p> <p>11-1 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe giren Macaristan SGA hakkında Genelge taslağı hazırlanarak imzaya sunulmuştur.</p> <p>12-Güncel tarihli hizmet belgeleri 17.05.2019 tarihli Genel Yazı yayımlanmıştır.</p> <p>13-2018/27 nolu Genelge 01.08.2018 de yayımlanmıştır.</p> <p>14-Yurtdışı borçlanma işlemleri 12.09.2018 tarihli Genel Yazı yayımlanmıştır.</p> <p>15-Borçlanma kayıtlarının silinmesi 03.10.2018 tarihli Genel Yazı yayımlanmıştır.</p> <p>16-Almanya ve diğer sözleşmeli ülkelerde daimi ikamet koşulları 24.12.2018 tarihli Genel Yazısı yayımlanmıştır.</p> <p>17-06/11/2018 tarihli ve 2018/38 sayılı Genelge yayımlanmıştır.</p> <p>18-Engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış olanlar 04.01.2018 tarihli Genel Yazı yayımlanmıştır.</p> <p>19-2829 sayılı Kanuna göre aylık bağlama işlemleri 05.01.2018 tarihli Genel Yazı yayımlanmıştır. 4.4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2018/Ocak Artışları 17.01.2018 tarihli Genel Yazı yayımlanmıştır.</p> <p>20-EMEKTAR 4/A 01.02.2018 tarihli Genel Yazı yayımlanmıştır.</p> <p>21-Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Değişiklikleri 01.03.2018 tarihli Genel Yazı yayımlanmıştır. 7.4/-(b) Günlük Ödeme 09.03.2018 tarihli Genel Yazı yayımlanmıştır.</p> <p>22-Ölüm Geliri/Aylığı veya Evlenme Ödeneği Talebinde Bulunan Eş ve Kız Çocukları 22.03.2018 tarihli Genel Yazı yayımlanmıştır.</p> <p>23-Sosyal Güvenlik Kurumunca Ramazan ve Kurban Bayramlarında Ödenecek Bayram İkramiyesi Ödemelerine İlişkin Usul ve Esaslar 24.05.2018 tarihli usul ve esaslar yayımlanmıştır</p> <p>24-Kömür ve Linyit Madenlerinin Yer Altı İşlerinde Meydana Gelen İş Kazası Sonucunda Hayatını Kaybeden Sigortalıların Yakınlarının Kamuda Sürekli İşçi Kadrolarına Atanmaları</p>
--	--	--	--	--

				<p>29.05.2018 tarihli Genel Yazı yayımlanmıştır. 25-7103 sayılı Kanun ile Emeklilik Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler 18.06.2018 tarihli Genel Yazı yayımlanmıştır.</p> <p>26-5510 sayılı Kanunun geçici 76 ncı maddesi ile emeklilik uygulamalarında meydana gelen değişiklikler 06.07.2018 tarihli Genel Yazı yayımlanmıştır.</p> <p>27-4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2018/Temmuz Artışları 06.07.2018 tarihli Genel Yazı yayımlanmıştır.</p> <p>28-4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Sigortalılık ve Emeklilik Uygulamalarına İlişkin Tereddüt Edilen Hususlar 27.07.2018 tarihli Genel Yazı yayımlanmıştır.15.T.C. Ziraat Bankası kredi işbirliği protokolü kapsamında bağlanacak yaşlılık aylıkları 05.09.2018 tarihli Genel Yazı yayımlanmıştır.</p> <p>29-Sürekli İş Göremezlik Geliri Bağlama İşlemleri 05.09.2018 tarihli Genel Yazı yayımlanmıştır. 17.Kapsam ve Emektar Kayıtları 16.10.2018 tarihli Genel Yazı yayımlanmıştır.</p> <p>30-Güvenlik Korucularının 2330 Sayılı Kanun Kapsamında Aylık Bağlama İşlemleri 21.11.2018 tarihli Genel Yazı yayımlanmıştır.</p> <p>31-19/07/2018 tarihinde yayımlanan 27 sayılı Genelge 01/08/2018 tarihinde 29 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.</p> <p>31-2018/38 sayılı Genelge yayınlanmıştır.</p> <p>32-Emekli aylıkları (5335 sayılı Kanun) 24.10.2018 tarihli Genel Yazı yayımlanmıştır.</p> <p>33-22/01/2018 tarihinde "Ukrayna Uyruklu Eşlere Aylık Bağlanması",</p> <p>34-25/01/2018 tarihinde "5233 Sayılı Kanun Aylık Başlangıcı",</p> <p>35-05/02/2018 tarihinde "4/1-c Sigortalılarının Kurumumuz Aleyhine Açtığı Bazı Davalar",</p> <p>36-02/11/2018 tarihinde "Rusya Federasyonu Uyruklu Eşlere Aylık Bağlanması",</p> <p>37-07/12/2018 tarihinde "Endonezya Uyruklu eşlere Aylık Bağlanması",</p> <p>38-20/12/2018 tarihinde "5434 S.K. ek 84 üncü maddesi Kapsamında Tabip ve Diş Tabiplerine Yapılacak İlave Ödeme" konulu Genel Yazılar yayımlanmış olup, söz konusu Genel Yazılar Kurumumuz SGK Kurum İçi Portal sayfasında "E-MEVZUAT" ve "EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT" bölümlerinde de yayımlanmıştır.</p> <p>39-05.10.2018 tarihli ve 13136969 sayılı "2018-26 sayılı Genelgenin bazı maddelerinin iptal edilmesi hakkında" konulu 2018/35 sayılı Genelge</p> <p>40-10.07.2018 tarihli ve 7549119 sayılı "2016-21 sayılı genelgede değişiklik" konulu 2018/26 sayılı Genelge</p>
--	--	--	--	--

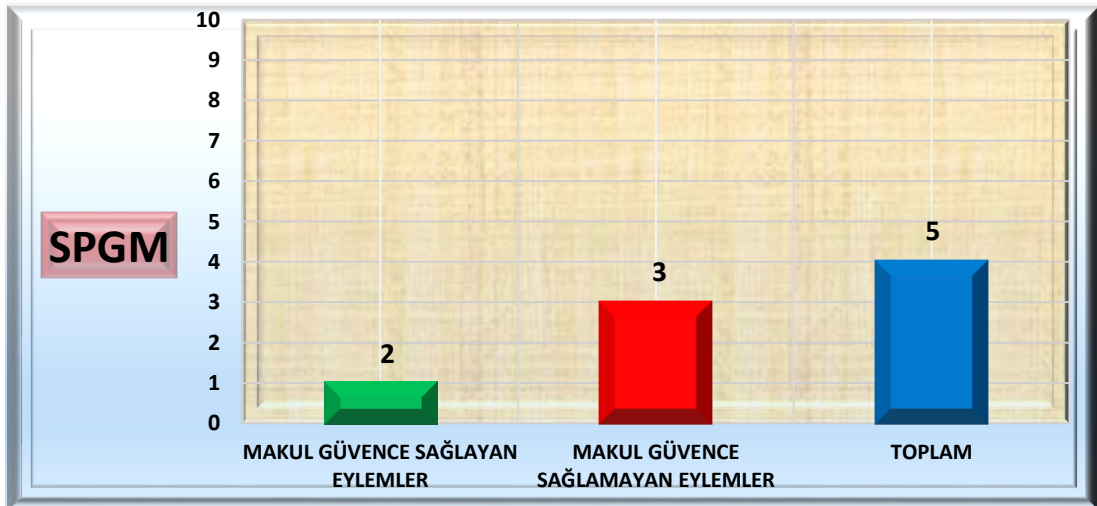
			<p>41-02.02.2018 tarihli ve 673959 sayılı "Erteleme-Şırnak, Kilis, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Mardin" konulu Genel Yazı</p> <p>42-16.02.2018 tarihli ve 996659 sayılı "Erteleme Hakkında Genel Yazı" konulu Genel Yazı</p> <p>43-26.03.2018 tarihli ve 1865004 sayılı "Genelge ve Genel Yazı Şablonları" konulu Genel Yazı</p> <p>44-28.03.2018 tarihli ve 1922142sayılı "4/c Kapsamındaki Sigortalıların İstirahat Raporları" konulu Genel Yazı</p> <p>45-05.04.2018 tarihli ve 2307223 sayılı "Kısa Vade Sigorta Uygulamaları" konulu Genel Yazı</p> <p>46-22.06.2018 tarihli ve 6337170 sayılı "Görüş Talepleri" konulu Genel Yazı</p> <p>47-13.08.2018 tarihli ve 10340355 sayılı "2018/26 sayılı Genelge Hakkında" konulu Genel Yazı</p> <p>48-28.09.2018 tarihli ve 12701447 sayılı "İş Kazası Bildirim Güncelleme" konulu Genel Yazı</p> <p>49-05.10.2018 tarihli ve 13081460 sayılı "SPAS Uygulamaları" konulu Genel Yazı</p> <p>50-15.11.0-2018 tarihli ve 15455424 sayılı "Apostil Onaylı Belgeler" konulu Genel Yazı</p> <p>51-2013/11 sayılı Genelge güncelleme çalışmaları tamamlanmıştır.İmza aşamasındadır. 5434 sk uygulama Genelgesi hazırlanmış olup kontrol ve imza aşamasındadır.</p> <p>52-YanlıŞ Başkanlığa Gönderilen Evrak konulu 06.03.2018 sayılı Genel Yazı .</p> <p>53-Fiili Hizmet Süresi Zammının Tespiti konulu 27.06.2018 tarihli Genel Yazı yayımlanmıştır.</p> <p>54-Sağlık mensubu sayılan ve insan sağlığına ilişkin işlerde çalışan 4/1(c) sigortalılarının Fiili Hizmet Zammından yararlandırılması işlemleri 29.08.2018 tarihli duyuru</p> <p>55-5510 sayılı Kanunla Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler konulu 27.09.2018 tarihinde Genel Yazı yayımlanmıştır.</p> <p>56-4/1-c Sigortalılarının Kurumumuz Aleyhine Açtığı Bazı Davalar konulu 24.12.2018 tarihinde Genel Yazı yayınlanmıştır.</p> <p>57-4/1-(c) hizmet bildirim işlemleri konulu 27.12.2018 tarihinde Genel Yazı yayınlanmıştır.</p> <p>58-696 KHK olup, sürekli işçi kadrosuna geçiş yapamayan ve hizmet akdi sona eren sigortalıları konu alan 2018/13 sayılı Genelge</p> <p>59-2013/11 sayılı Genelge güncellemeleri tamamlanarak, Genelge taslağı imzaya açılmıştır.</p> <p>60-4/a sigortalılarının kendini bildirmesi konulu 11/01/2018 tarihli ve 217673 sayılı Genel Yazı,</p> <p>61-657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrası kapsamında çalışanların 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (B)</p>
--	--	--	--

				<p>fıkrası kapsamına geçirilmeleri konulu 16/04/2018 tarihli ve 2840837 sayılı Genel Yazı, 62-Çalışma izni muafiyeti konulu 15/05/2018 tarihli ve 4309036 sayılı Genel Yazı, 63-DYS üzerinden Ek 5, Ek 6, 5(g) ve 30 günden az prim ödeyen isteğe bağlı sigortalılara yapılacak tebligat konulu 31/07/2018 tarihli ve 9435619 sayılı Genel Yazı, 64-Entegre tescil 4A konulu 14/06/2018 tarihli ve 5994690 sayılı Genel Yazı, 65-Görüş talepleri konulu 22/06/2018 tarihli ve 6337170 sayılı Genel Yazı, 66-Sağlık çalışanlarına fiili hizmet süresi zammı verilmesi konulu 03/09/2018 tarihli ve 11154977 sayılı Genel Yazı, 67-Tebliğat tarihi girilmemiş 4A ve 4B kapsamındaki borçlanma kayıtları konulu 01/06/2018 tarihli ve 5247603 sayılı Genel Yazı, 68-Tevkifata istinaden tescil işlemleri konulu 03/08/2018 tarihli ve 9786065 sayılı Genel Yazı, 69-4/B güvence programı sorunlu tablo kayıtları konulu 29/11/2018 tarihli ve 16192281 sayılı Genel Yazı.</p> <p>Eylem tamamlanmıştır.</p>
KFS 12.3.2	4/b Emektar programında yer alan maluliyet, yaşlılık ve iş kazası ve meslek hastalığı modüllerinden manuel yapılan sağlık raporu giriş işlemlerinin e-maluliyet programından otomatik alınmasının sağlanması	Yazılım	ARALIK 2018	<p>Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü ve Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından test işlemleri tamamlanarak 03/12/2018 tarihinde işleme açılmıştır.</p> <p>Eylem tamamlanmıştır.</p>



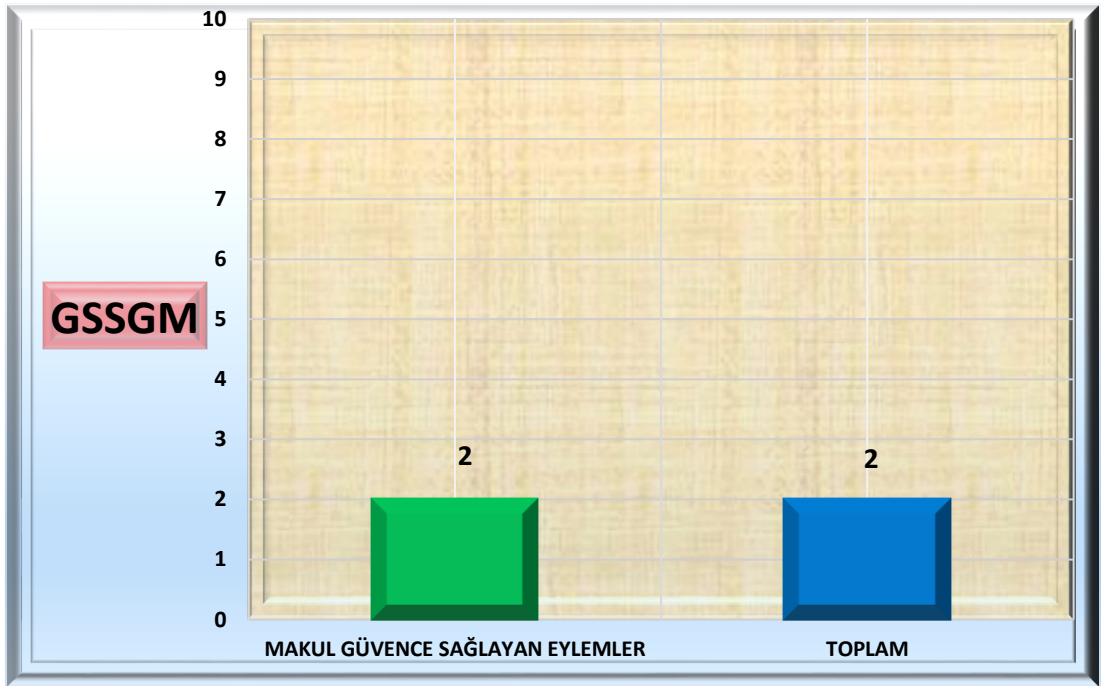
SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 3.5.2	Hacizli malların satış ihalesine ilişkin 81 İl Müdürlüğüne video konferans yoluyla eğitim verilmesi	Video Konferans	ARALIK 2018	7143 sayılı yapılandırma Kanunu gereği cebri satış işlemleri durdurulduğundan eylem 2018 yılı için de tamamlanamamıştır. Ancak, 2019 Merkezi Eylem planında aynı eyleme yer verilmiştir. Bu nedenle, 20/11/2019 tarihinde eylemin gerçekleşmesi planlanmaktadır. Eylem tamamlanmamıştır.
KFS 7.1.4	Tespit edilen risklere ilişkin uygun kontrol yöntemlerinin belirlenmesi	Konsolide Risk Raporu	ARALIK 2018	Konsolide Risk Raporuna esas teşkil edecek Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Birim Risk Raporu hazırlanarak Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır.	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Birimlerce harcama gerektirecek durumlarda mevzuat gereği belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 12.3.4	Tebliğatların e-tebliğat sistemi üzerinden yapılması	Yazılım	ARALIK 2018	Program sadece icra takip yönünden yapılmış, sonra 5510 sayılı Kanunda düzenleme yapılarak 7201 sayılı Kanun kapsamında yapılacak tebliğler için de program yapılması gerekliliği doğduğundan 25/12/2018 tarihli 17733615 sayılı Olur ile eylem SPGM bünyesinde başka bir daire başkanlığına devredilmiştir. Devredilen eylem devam etmekte olup e-tebliğat "Başvuru" kısmı teste açılmıştır. Eylem tamamlanmamıştır.
KFS 12.3.5	81 ilde elektronik tapu haciz işlemlerine başlanması (e-tapu haczi)	Yazılım	ARALIK 2018	Program çalışmalarında sona gelmiş olup, Şubat 2019 sonu itibarıyla teste açılması planlanmaktadır. Eylem tamamlanmamıştır.



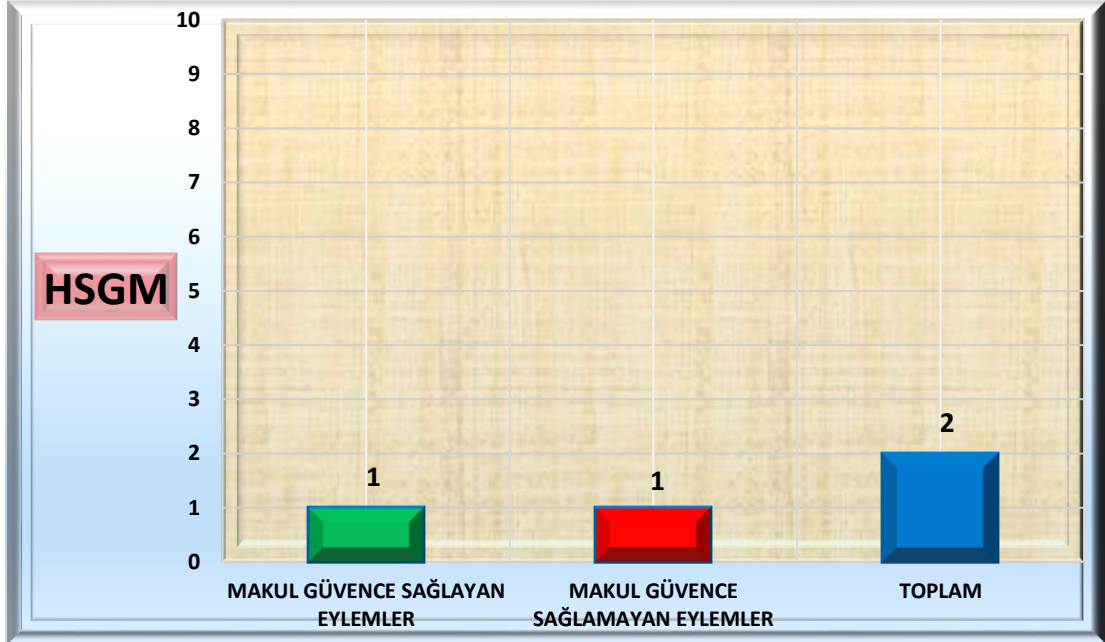
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KFS 7.1.4	Tespit edilen risklere ilişkin uygun kontrol yöntemlerinin belirlenmesi	Konsolide Risk Raporu	ARALIK 2018	Konsolide Risk Raporuna esas teşkil edecek GSSGM Birim Risk Raporu hazırlanarak Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır.	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Birimlerce harcama gerektirecek durumlarda mevzuat gereği belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.



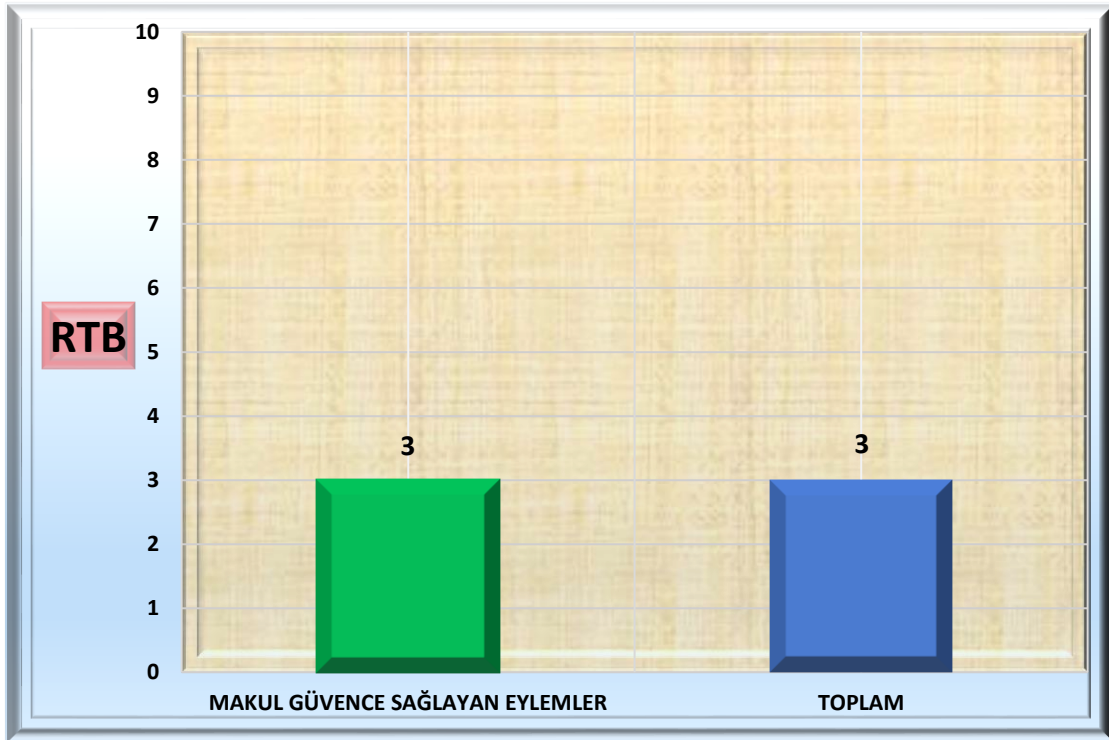
HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır.	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Birimlerce harcama gerektirecek durumlarda mevzuat gereği belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 12.3.1	Hastane, eczane, optik, medikal market ve medikal eczane kullanıcılarının Kurumumuzla sözleşme sürecinin elektronik ortama taşınmasının sağlanması	E-SGK Yazılımı (Örnek)	ARALIK 2018	Söz konusu proje ile ilgili çalışmalar başlatılmış durumdadır. Ancak "Medula Hastane ve Medula Eczane Fatura Eki Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması" ve "MEDULA Eczane Uygulamasında evrakların inceleyicilere otomatik dağıtılması" projelerinin aciliyeti nedeniyle E- sözleşme uygulaması tamamlanamamıştır. Söz konusu projenin 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Eylem tamamlanmamıştır.



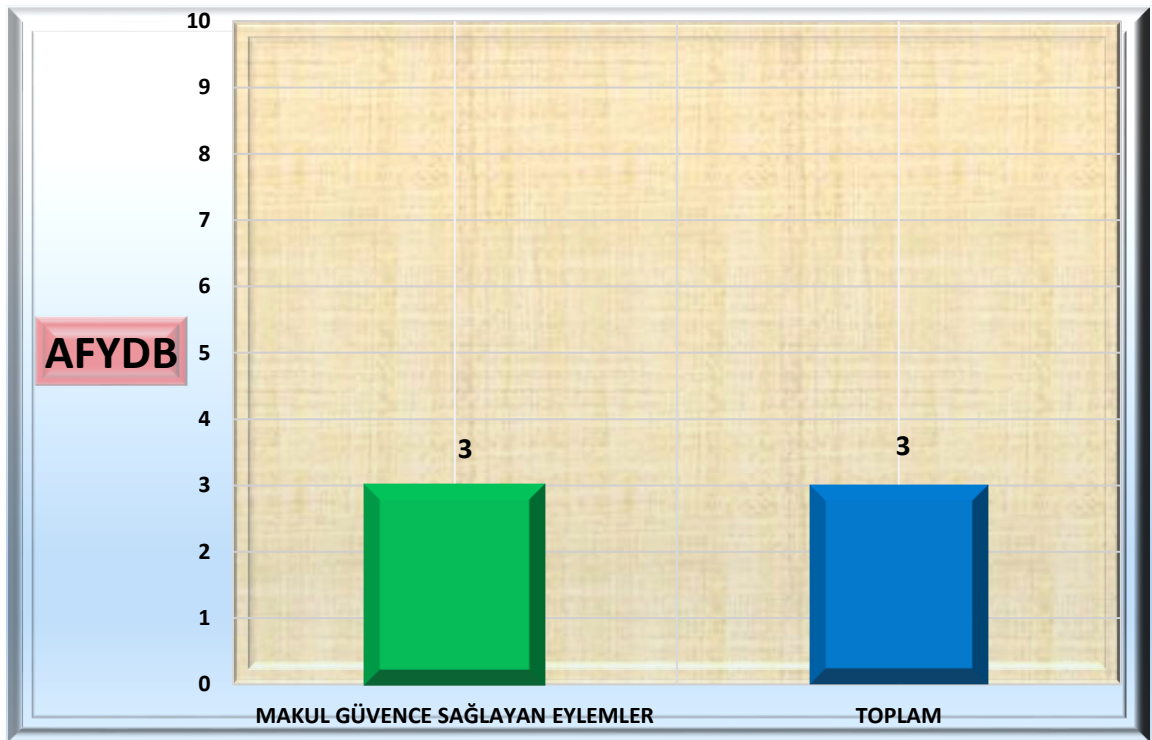
REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KFS 7.1.3	Senaryo ve/veya somut olay bazlı sosyal sigorta/sağlık alanındaki muhtemel suistimalleri saptama amaçlı veri analizi raporu hazırlanması	Veri Analizi Raporu	ARALIK 2018	Bu kapsamda 2018 yılında sağlık alanında 18 adet veri denetim inceleme çalışması raporu ve sigorta alanında 9 adet veri denetim çalışması raporu tanzim edilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.2.1	Veri analizi raporuna dayanılarak Kurum merkez ve taşra birimlerinin teftiş edilmesine ilişkin veri analizi raporu tanzim edilmesi	Veri Analizi Raporu	ARALIK 2018	Bu kapsamda 2018 yılında merkez ve taşra birimlerinin teftişine esas olmak üzere sağlık alanında 1 adet veri denetim çalışması rapor tanzim edilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır.	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Birimlerce harcama gerektirecek durumlarda mevzuat gereği belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.



AKTÜERYA VE FON YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

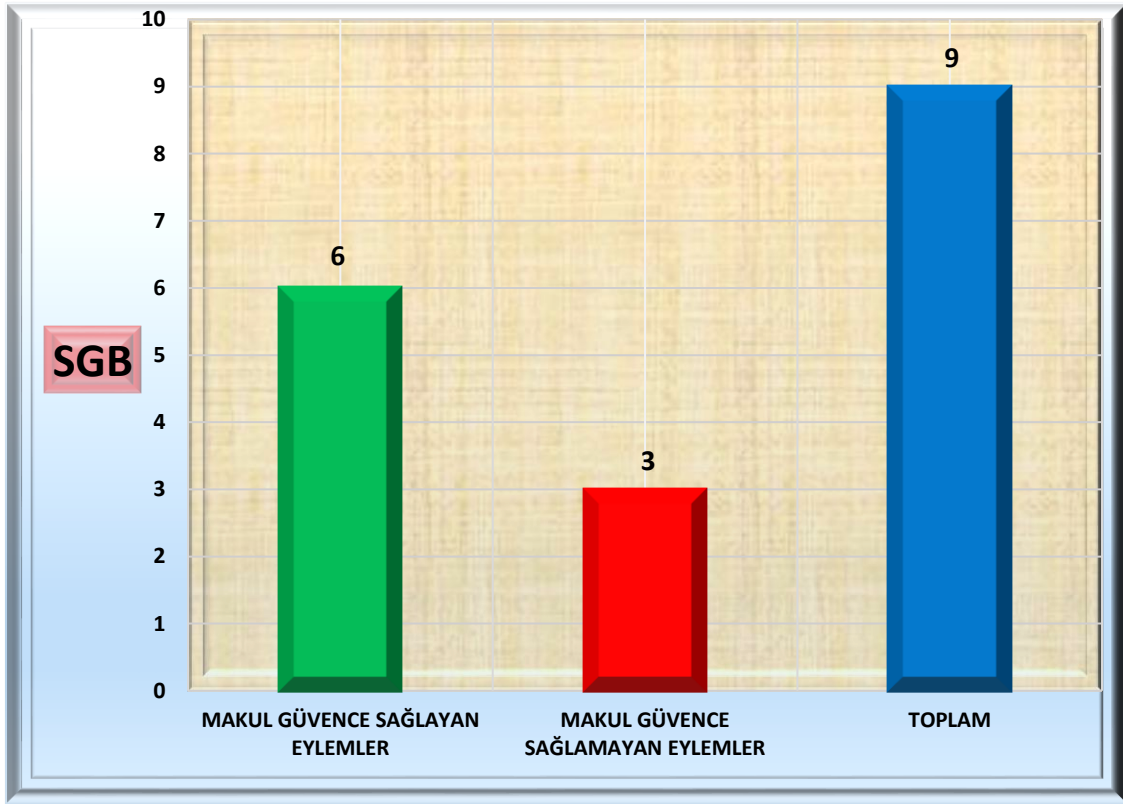
EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KFS 7.1.1	Sigortalıların sistemden çıkış davranışlarının analiz edilmesi	Analiz Raporu	ARALIK 2018	Sigortalıların sistemden çıkış davranışları analiz edilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.1.2	Prim alacaklarının tahsilatının artırılmasına ilişkin çıkarılan yapılandırma kanunlarının Kurum alacakları ve işverenler açısından analiz edilmesi	Analiz Raporu	ARALIK 2018	Prim alacaklarının tahsilatının artırılmasına ilişkin çıkarılan yapılandırma kanunları Kurum alacakları ve işverenler açısından analiz edilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır.	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Birimlerce harcama gerektirecek durumlarda mevzuat gereği belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.



STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

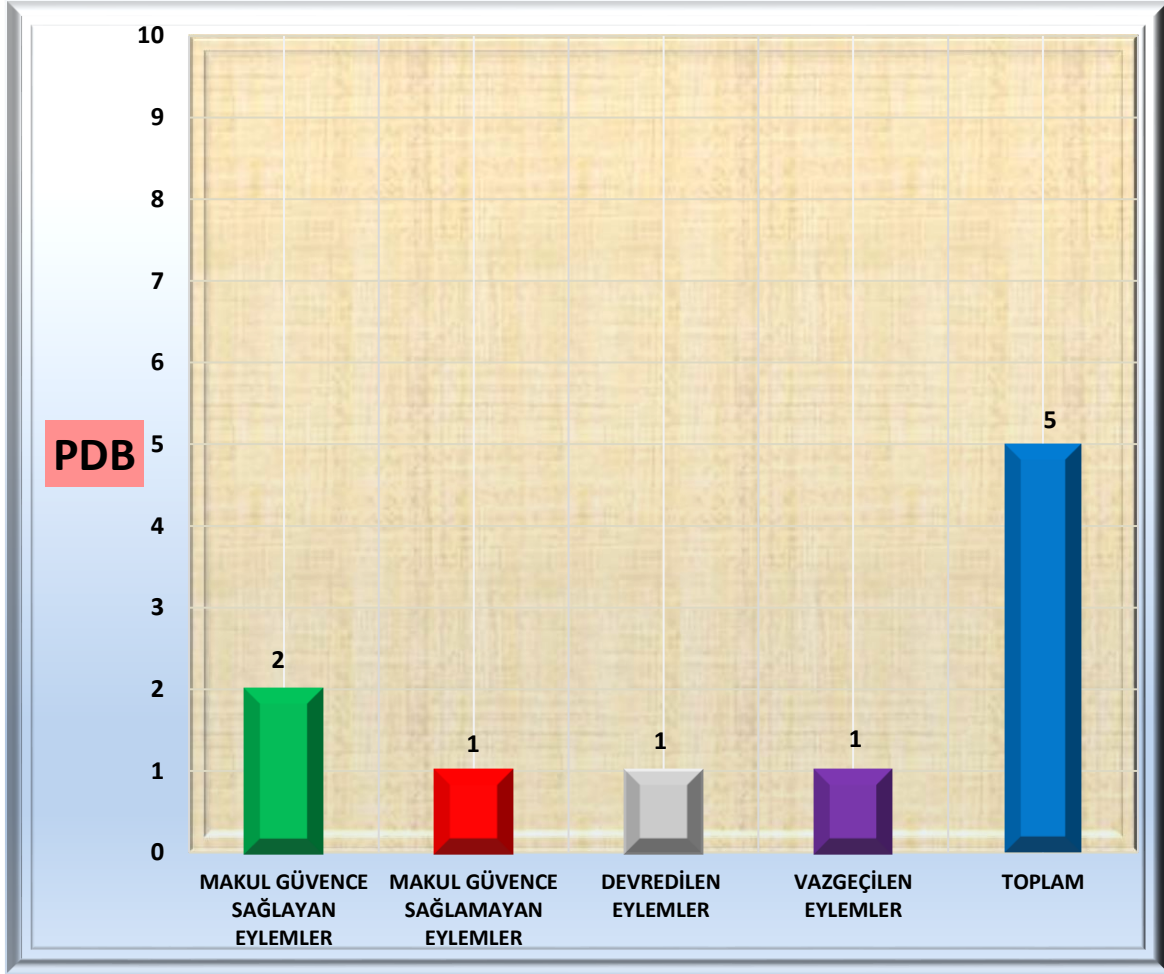
EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.1.1	İç Kontrol Yönergesi hazırlanması ve yayımlanması	İç Kontrol Yönergesi	MART 2018	26/03/2018 tarihli ve 90225190-612.01-E.1864996 sayılı Başkanlık Makamı oluruyla yürürlüğe girmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 4.1.1	Harcama Yetkililiği yetki devri ile Gerçekleştirme Görevlisi belirlenmesine dair standart formların e-imza destekli MOSİP'te düzenlenmesi		ARALIK 2018	Eyleme ilişkin çalışmalar devam etmekte olup % 60 oranında tamamlanmıştır. 2019 yıl sonu itibariyle tamamlanması hedeflenmektedir. Eylem tamamlanmamıştır.
RDS 6.1.1	Risk Strateji Belgesinin oluşturulması	Belge	MART 2018	26/03/2018 tarihli ve 90225190-612.01-E.1864996 sayılı Başkanlık Makamı oluruyla yürürlüğe giren İç Kontrol Yönergesi ekinde Risk Strateji Belgesi oluşturulmuştur. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
RDS 6.1.2	Kurumun operasyonel birimleri olan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü ve Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü'nün risklerinin belirlenmesine ilişkin çalıştay düzenlenmesi	Çalıştay Raporu	ARALIK 2018	Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü ve Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü'nün risklerinin belirlenmesine ilişkin çalıştay yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
RDS 6.2.1	Birimlerce belirlenen riskler doğrultusunda Konsolide Risk Raporunun hazırlanması	Rapor	ARALIK 2018	Operasyonel birimlerin hazırladığı Birim Risk Raporları esas alınarak Konsolide Risk Raporu hazırlanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır.	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Birimlerce harcama gerektirecek durumlarda mevzuat gereği belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 8.1.2	Tahsilatların kayıt altına alınarak kontrolünün sağlanması amacıyla iş kurallarının belirlenmesi		ARALIK 2018	Tahsilatlarla ilgili 2018 yılında çalışma başlatılmış ancak Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü'nün iş yoğunluğu ve iş önceliği nedeniyle iş kuralları belirlenememiştir. 2019 yılı içerisinde çalışma yürütülecektir. Eylem tamamlanmamıştır.

KFS 8.3.3	Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçe Yönergesinin güncellenmesi	Yönerge	ARALIK 2018	Yönerge değişikliği MOSİP sisteminde de değişikliğe sebebiyet verdiği için aynı anda neticelenmesi için söz konusu eylem 30/06/2019 tarihinde tamamlanması öngörülmektedir. Eylem tamamlanmamıştır.
İS 17.2.1	İç kontrol sistemine ilişkin İzleme Belgesinin oluşturulması	Belge	MART 2018	26/03/2018 tarihli ve 90225190-612.01-E.1864996 sayılı Başkanlık Makamı oluruyla yürürlüğe giren İç Kontrol Yönergesi ekinde İzleme Belgesi oluşturulmuştur. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.



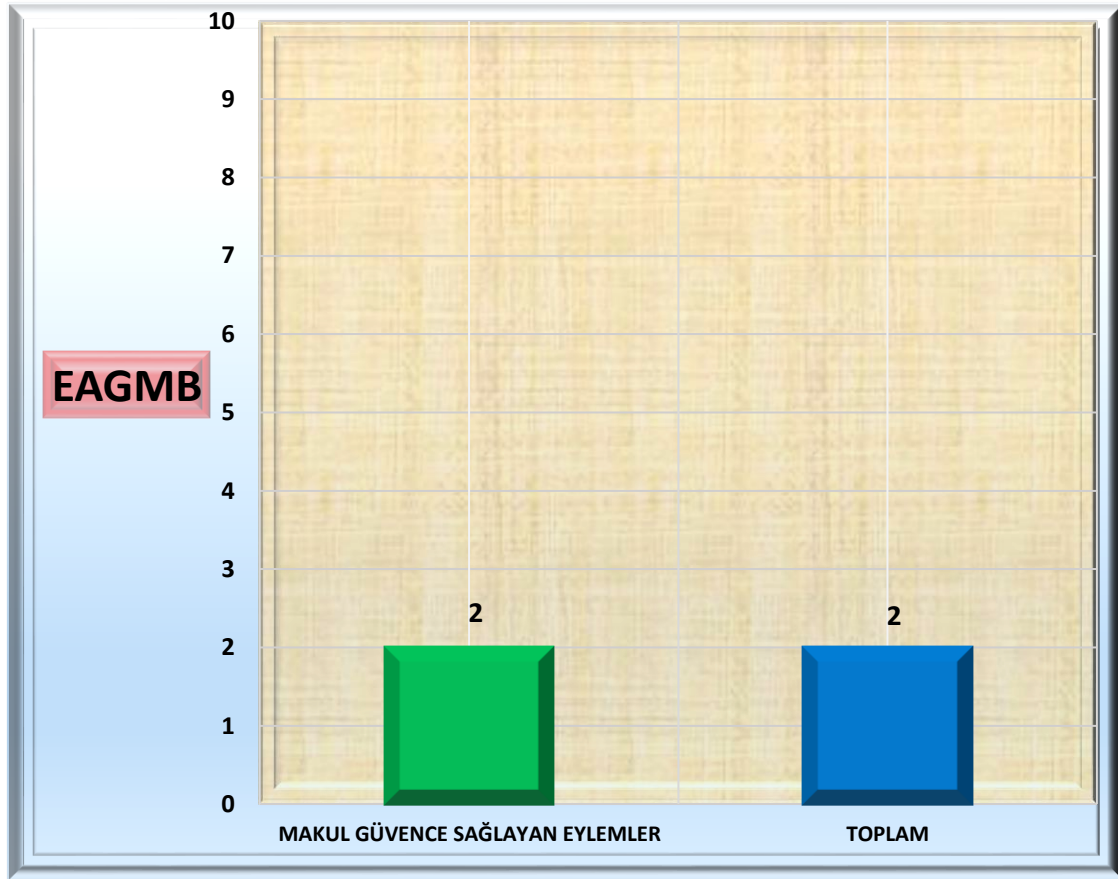
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 2.6.1	Soruşturma yapmak üzere görevlendirilen muhakkikler için yön gösterici ve bilgilendirici el kitapçığı hazırlanması	Kitapçık	ARALIK 2018	Soruşturma yapmak üzere görevlendirilen muhakkikler için yön gösterici ve bilgilendirici el kitapçığının Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından hazırlanmasının daha uygun olacağı değerlendirilmiş olup konuya ilişkin 14/05/2018 tarihli ve E.4298356 sayılı Başkanlık Makamı Olur'u, ilgili Başkanlığa gönderilmiştir. Eylem devredilmiştir.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır.	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Birimlerce harcama gerektirecek durumlarda mevzuat gereği belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 12.3.3	Kurum içi sınavlara ilişkin itiraz başvurularının sistem üzerinden elektronik olarak (e-itiraz) alınması ve cevaplanması	Yazılım	ARALIK 2018	Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yazılımın test işlemleri tamamlanmış olup son yapılan revizeler ile birlikte kullanıma açılacaktır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.1.1	Atama işlemlerine yönelik soruların cevaplanacağı forum oluşturulması	Yazılım	ARALIK 2018	Forum oluşturulmasının sağlayacağı fayda ve Atama Şube Müdürlüklerine getireceği iş yükü açısından yeniden değerlendirildiğinde söz konusu yazılım talebinden vazgeçilmesine karar verilmiştir. Eylemden vazgeçilmiştir.
BİS 13.5.1	Geçici ve sürekli görevlendirmelerde uygulama birliğinin sağlanması ve ödemelerde istatistiki bilgilerin elde edilmesini sağlamak amacıyla Geçici ve Sürekli Görev Yoluğu Alt Sistemi ile MOSİP programının entegre edilmesi	Yazılım	ARALIK 2018	Geçici ve Sürekli Görev Yoluğu Alt Sistemi ile MOSİP programının entegre edilmesine ilişkin belirlenen iş kuralları Talep Yönetim Sistemi üzerinden 23406 talep numarası ile Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiş olup yazılım çalışmaları halen devam etmektedir. Eylem tamamlanmamıştır.



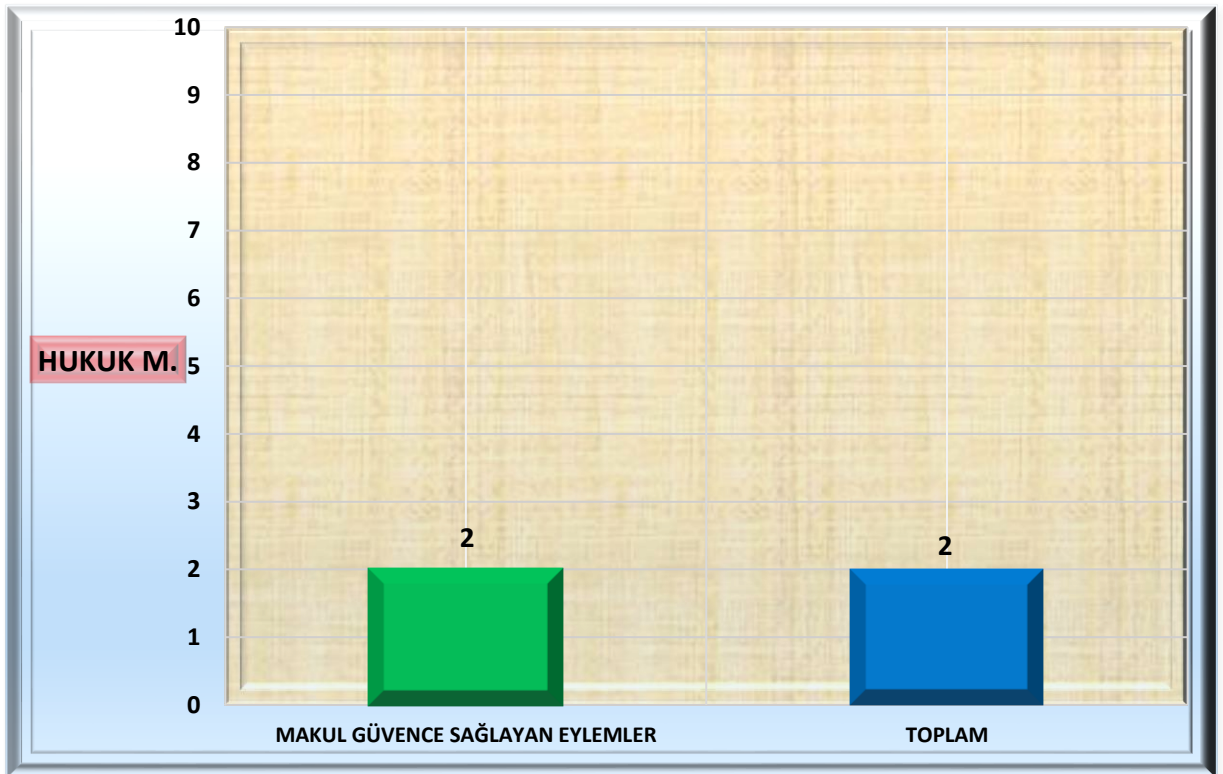
EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 3.5.1	Kurumda kullanılan çeşitli uygulama ve işlemlere ait eğitim videoları hazırlanması		ARALIK 2018	Kurumda kullanılan çeşitli uygulama ve işlemlere ait video eğitimlerinin çekimleri tamamlanmıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır.	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Birimlerce harcama gerektirecek durumlarda mevzuat gereği belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>



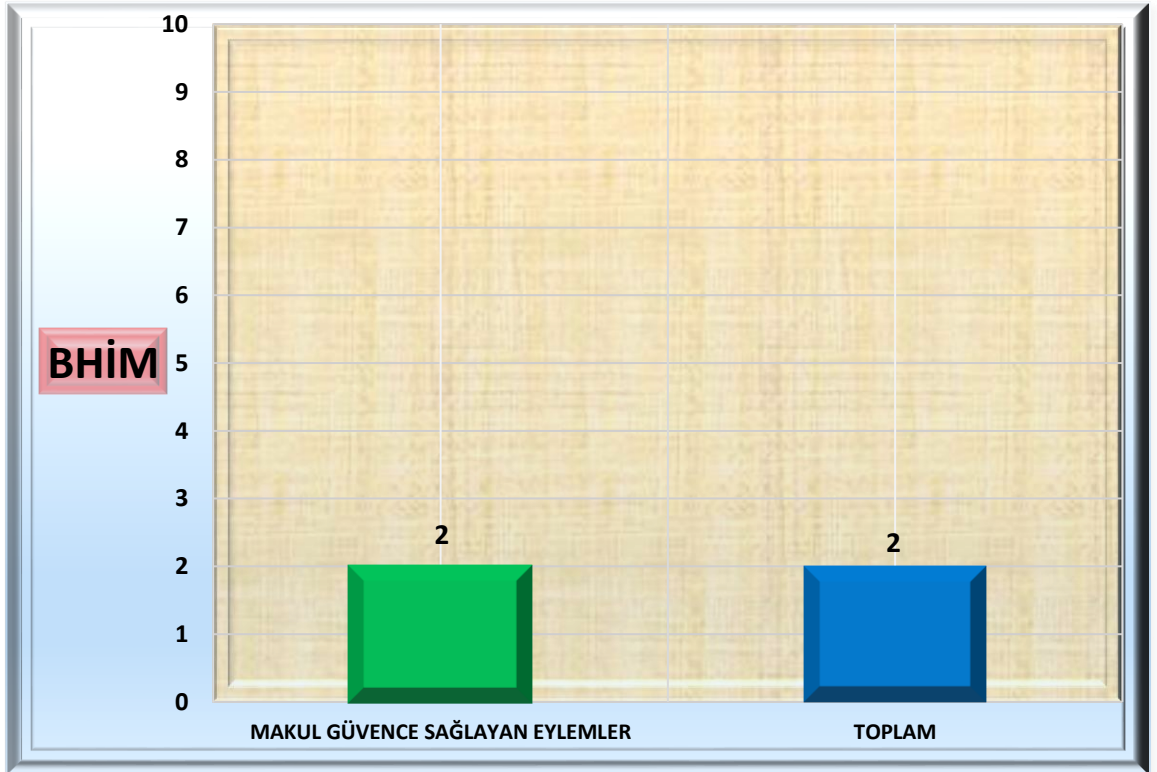
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır.	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Birimlerce harcama gerektirecek durumlarda mevzuat gereği belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 8.1.1	Sosyal güvenlik hukukundaki yeniliklerin takip edilmesi ve uygulama birliğinin sağlanabilmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Hukuk Şurasının düzenlenmesi		ARALIK 2018	20-22/03/2018 tarihleri arasında Antalya'da Hukuk Müşavirliği Çalıştayı düzenlenerek sonucu raporlanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.



BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır.	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Birimlerce harcama gerektirecek durumlarda mevzuat gereği belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.1.2	Vatandaşlarımızın sosyal güvenlik ile ilgili bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinin sağlanması amacıyla SGK TV bünyesinde yeni programların hazırlanması	SGK TV PROGRAMI	ARALIK 2018	SGK TV’de 2018 yılı içerisinde sosyal güvenlikle ilgili kısa film, Jenerik, teaser ile kamu spotu olarak 25 Adet ve aynı zamanda haber, haber-röportaj ve program olmak üzere de 151 Adet içerik hazırlanmış olup; SGK WEBTV, SGK sosyal medya hesapları ile SGK kurumsal TV ekranlarında yayınlanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.



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

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	İl Müdürlüklerinde, öngörülmuş olan eyleme ilişkin personele etik kurallar ile ilgili bilgilendirme eğitimleri verilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	İl Müdürlüklerinde, öngörülmuş olan eyleme ilişkin harcama gerektirecek durumlarda mevzuat gereği belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	İl Müdürlüklerinde, öngörülmuş olan eylemle ilgili olarak personele Kurum misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentiler ile görev ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI BİRİMLER BAZINDA İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

TAŞRA TEŞKİLATI

ADANA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	Bahsi geçen konular ile ilgili olarak İl Müdürlüğü Merkez Müdürleri toplantısında konunun değerlendirilmesi yapılmış olup, tüm birimlere bilgi verilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	a) Tasarruf tedbirleri hakkında, 12/09/2018 Tarih 2018/15 Nolu İç-Emir ile tüm personele, Kamu kaynaklarının etkili biçimde kullanılmasını teminen harcamalarda tasarrufu sağlamak, tutarlı, dengeli ve etkili bir bütçe politikası yürütmek için gerekli önlemleri almaya, gereksiz yere kırtasiye-büro sarf malzemelerin, elektrik-su ve kurum araçlarının gereksiz kullanılmaması için tüm personele talimat verilmiştir. b) 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 il müdürlüğünde 1 başkan ve 2 üyeden oluşmak üzere komisyon kurulmuştur. c) Geri Dönüşüm Proje kapsamında, tüm hizmet binalarında vatandaşlarında 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 yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	Düzenli olarak Merkez Müdürleri ile yapılan toplantılarda Taşra Performans Hedeflerinin değerlendirilmesi ve sorgulaması yapılmakta olup, Kurum amacının gerçekleşmesi adına belirlenen hedeflerde sapma olmaması için tüm personeli bilgilendirmeleri konusunda il 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 personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	İl Müdürlüğüne ait toplantı salonunda personelin katılımıyla etik kuralları toplantısı yapılmıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	İl müdürlüğü personeline görev, misyon, vizyon ve amaçlar çerçevesindeki beklentiler ile görev ve sorumluluklar e-posta yoluyla duyurulmuştur. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

AFYONKARAHİSAR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	İl Müdürlüğünde 27.12.2018 tarihinde personele etik eğitimi verilmiş 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. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	KFS 7.2 ve KFS 7.3 kodlu eylemlerle oluşturulan kontrol yöntemleri neticesinde gerekli analizler sonucunda etkin ve verimli neticeler alınmaktadır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	Kurum misyon, vizyon ve amaçları ile beklentiler ve vatandaş odaklı çalışma görev ve sorumlulukları e-posta ile personele duyurulmuş, aylık şef ve merkez müdürleri toplantıları ile personel bilgilendirme toplantılarında idarenin bu konu hakkındaki yaklaşımları dile getirilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

AĞRI SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	İl Müdürlüğü panosu ve muhtelif yerlere afişler asılarak personel etik kurallar konusunda bilgilendirilmektedir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Harcama gerektirecek durumlarda piyasa araştırması yapılarak fayda maliyet analizleri etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde gerekli harcamalar yapılmaktadır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2019	İl Müdürlüğü yöneticileri tarafından ocak ayı içerisinde yapılan toplantıda idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentileri görev ve sorumlulukları konusunda personele gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

AKSARAY SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	Tüm personel 4 grup halinde etik kurallar konusunda bilgilendirilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır . <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir.	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	Birim yöneticilerince personele; 02 – 31 Ocak 2018 tarihleri arasında e-posta ve bilgilendirme toplantıları yapılmak suretiyle Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri, görev ve sorumlulukları konularında bilgilendirmeler yapılmıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

AMASYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	Etik kurallar konusunda ilgili birim amirleri tarafından personele bilgilendirme yapılmıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Belirlenen kontrol yöntemlerinde harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile birlikte ilgili birim amirleri tarafından personele bildirilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

ANKARA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	17.07.2018 tarihinde tüm personele söz konusu eğitim verilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	İl Müdürlüğü ve bağlı merkezlerin 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 takibine girilerek onarım ve yenileme yönünde hareket edilmektedir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir.	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	İl müdürlüğü personeline görev, misyon, vizyon ve amaçlar çerçevesindeki beklentiler ile görev ve sorumluluklar e-posta yoluyla duyurulmuştur. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	-Anayasanın ilgili hükümleri (md. 10, 129, 137), -657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, -2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun, -3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, -4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu, -5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, -5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, -Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, -Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri ve İlke Kararları, Kurul Genelgeleri ve İlke Kararları, gibi etik kurallar konusunda personel bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde öneriler değerlendirilmekte ve il müdürlüğümüzce uygulanabilirliği mümkün olanlar uygulamaya konulmaktadır. 5018 sayılı Kanun çerçevesinde İl Müdürlüğü yönetiminde, Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü ile koordineli olarak gelir arttıran, gider azaltan unsurlar değerlendirilmekte, etkin, verimli ve yapılması mevzuat çerçevesinde mümkün olan uygulamalar yapılmakta, uygun olmayanlar ise ilgili Daire Başkanlığı ve/veya Genel Müdürlüklere öneri olarak sunulmak üzere gündeme alınmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak personele gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

ARDAHAN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	Bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	İl müdürlüğü personeline görev, misyon, vizyon ve amaçlar çerçevesindeki beklentiler ile görev ve sorumluluklar e-posta yoluyla duyurulmuştur <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

ARTVİN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	İl Müdürlüğünde, her aybaşı merkez müdürleri, şefler ve personel ile bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantılarda da etik kuralları konusunda personele bilgi verilmektedir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	İl Müdürlüğünce yapılan iş ve işlemlerde etkin, verimli, israf ve savurganlıkları ortadan kaldıracak bir şekilde fayda-maliyet analizi yapılmaktadır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir.	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	İl Müdürlüğünce misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri, görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak Personel Servisi kanalı ile yazılı olarak (duyuru) birim amirlerine ve personele yetki ve sorumlulukları, önceden yazılı olarak tanımlanan görevleri yeniden güncellenerek Ocak 2018 ayı içerisinde bildirilmiştir. Ayrıca merkez müdürleri ve servis yetkilileri ile de bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

AYDIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	Bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	İl müdürlüğü personeline görev, misyon, vizyon ve amaçlar çerçevesindeki beklentiler ile görev ve sorumluluklar e-posta yoluyla duyurulmuştur Eylem tamamlanmıştır.

BALIKESİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	İl Müdürlüğüne ataması yapılan personele ilk müracaatı esnasında "Etik Sözleşmesi" imzalanarak özlük dosyalarına konulmaktadır. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarına katılan personel de "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri"ni sınava esas konular içinde bulunduğu okumaları sağlamıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	İl Müdürlüğünün ihtiyacı olan alımlarda ve yatırımlarda israf ve savurganlığın ortadan kaldırılması adına, harcama yapılacak ürünün ya da yatırımın ömrü boyunca sağlayacağı fayda ve maliyetler parasal olarak belirlenmeye çalışılmış, daha sonra da fayda ve maliyetlerin güncel değerleri karşılaştırılarak karlı olana doğru yönelim konusunda kararlar alınmış, uygulamaya konulmuştur. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	2017-2019 Stratejik Plan ve 2018 Taşra Eylem Planı çerçevesinde Kurumun misyonu, vizyonu, amaç ve hedefleri, Merkez Müdürleri Koordinasyon Toplantısında gündeme alınarak birim amirlerince sorumlu oldukları personele bildirmeleri ve takibini yapmaları hatırlatılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

BARTIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	Etik kurallar konusunda personele bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	İl Müdürlüğünce belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. İhtiyaçlar doğrultusunda 2018 yılında muhtelif alımlar yapılmıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	İl Müdürü ve İl Müdür Yardımcıları, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirme toplantısı yapmıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

BATMAN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	02-05.10.2018 tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve etik kurallar konusunda eğitim verilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	- Tıbbi cihazların bakım ve onarımları yapılarak, yeni cihaz alımının önüne geçilerek, hem Kurumumuza hem de vatandaşa büyük ölçüde ekonomik fayda sağlanmıştır. - 2018 yılından itibaren tüketim malzemesi, büro ve demirbaş taleplerinde tasarruf tedbirleri uygulanmıştır. - Fazladan aydınlatma lambaları sayısı azaltılarak enerjiden tasarruf sağlanmıştır. - Malzeme alımlarında ve yapılan bütün işlerimizde fayda maliyet analizi yapılarak işlemler tesis edilmektedir. Daha etkin ve verimli olması için azami gayret gösterilmektedir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin görev, Vizyon görüşlülük ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	- Her hafta Müdür Yardımcılarımız ile haftalık değerlendirme toplantısı ve her ay Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlerimiz ile İl Müdürlüğümüzde çalışan şef ve yetkili personelimizle aylık değerlendirme toplantıları yapılmaya devam edilmektedir. - Belirli periyotlarda her bir servisin personeliyle ayrıca değerlendirme toplantısı yapılmaktadır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

BAYBURT SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	Etik Kurallar ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri konularında, 2018 yılı Kasım ayı içerisinde eğitim verilmek suretiyle personel bilgilendirilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	05.01.2018 tarihinde tüm personelin katılımı ile bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. İdarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde personelin beklenenler ile personelin görev ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme yapılmıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

BİLECİK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	Etik kurallar konusunda İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan tüm personel bilgilendirilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	İl Müdürlüğü, İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi ve Bozüyük Sosyal Güvenlik Merkezi ile ilgili tüm harcamalar kontrol altına alınarak (Kurum girdi – çıktı) kaynaklardan en üst düzeyde yarar, maksimum seviyede fayda sağlanarak; Kurum çıkarları gözetilmektedir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, Sosyal Medya toplulukları aracılığı ile bilgi aktarımı,	OCAK 2018	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları, beklentilerini görev ve sorumlulukları hakkında İl Müdürlüğünde görev alan personel bilgilendirilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

BİNGÖL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

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

BİTLİS SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	2018 yılında etik kurallarla ilgi İl Müdürlüğü toplantı salonunda değerlendirme toplantısı yapılmış olup, İl Müdürlüğü personeli ile ilgi çıkarılan iç emirler de etik kurallar dikkate alınarak çıkarılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	- 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 geçilerek, hem Kurumumuza hem de vatandaşa büyük ölçüde ekonomik fayda sağlanmıştır. - 2018 yılından itibaren tüketim malzemesi, büro ve demirbaş taleplerinde tasarruf tedbirleri uygulanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	İl Müdürlüğü tarafından 2018 yılı Ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile ilgili toplantı yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

BOLU SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	Gerekli toplantılar yapılarak personele bilgilendirme yapılmıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

BURDUR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	Tüm personele etik kurallar konusunda bilgilendirme eğitimi verilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. İl Müdürlüğünce harcama gerektirecek durumlarda nasıl tasarruf sağlanabileceği değerlendirilerek, buna göre harcamalar yapılmaktadır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	İl Müdürlüğünce personele, Kurum Stratejik Planında yer alan misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri ile görev ve sorumlulukları ile ilgili gerekli bilgilendirme yapılmıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

BURSA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	<p>Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi göreve başlayan tüm personel tarafından imzalanmakta, dosyalarında muhafaza edilmektedir.</p> <p>25 Mayıs Dünya Etik Günü ve Etik haftasında Kamu Görevlileri Etik Kurulunca www.etik.gov.tr'de yayımlanan afiş çıktıları, İl Müdürlüğü ve SGM hizmet binalarında personelin yoğun olarak kullandığı alanlara asılarak, etik konusuna dikkat çekilmiştir.</p> <p>Kurumun etik komisyonu ile ilgili web sayfası (http://www.sgg.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/etik_komisyonu) ile ilgili personel bilgilendirilmiştir.</p> <p style="color: green;">Eylem tamamlanmıştır.</p>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	<p>Birimler arası iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek, uygulamada birliktelik sağlamak, hizmet sunumunda, kurumsal programlarda yaşanan sıkıntılar, çözüm önerileri, mevzuat yönünden önerilebilecek değişiklik tekliflerini değerlendirmek üzere İl Müdür Yardımcıları ve Merkez Müdürlerinin katılımı her ay düzenli olarak istişare toplantıları düzenlenmektedir.</p> <p>Personel ve vatandaşlar tarafından gerek şikayet-öneri kutuları gerekse mail yoluyla iletilen önerilerden verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulanabilecek, hayata geçirilebilecek öneriler değerlendirilmektedir.</p> <p>5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kurumlarında mali mevzuat uygulamaları alanı düzenlenmiş olup, bu Kanun ve ilgili ikincil mevzuatları, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık açısından kamu kurumlarında çalışanlarının yapmış oldukları tüm işlemlerden dolayı mali sorumluluk yüklemiştir. Bu sorumlulukların yerine getirilmesi esnasında ilgili mali mevzuatın tüm harcama ve muhasebe birimlerinde harcama yetkileri, muhasebe yetkileri ve çalışanlar tarafından iyi bilinmesi gerekmektedir. Tüm bu mevzuatın uygulama alanı bulunduğu MOSİP Sistemi kullanımı ve uygulamaları hakkında da harcama birimlerinde görevli personele yönelik olarak 2018 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı kapsamında yer alan ve Strateji Geliştirme Başkanlığınca Ankara'da gerçekleştirilen eğitime katılım sağlanmıştır. Ayrıca aralık ayında MOSİP Uygulamaları Video Konferans eğitimleri düzenlenmiştir.</p> <p style="color: green;">Eylem tamamlanmıştır.</p>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	<p>Kurumum hizmetlerinin Stratejik Planda yer alan amaç ve hedefler çerçevesinde yürütülmesini sağlamak ve taşra teşkilatında ulaşılmaması istenilen hedefleri gerçekleştirmek, merkez ve taşra</p>

	çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir			<p>teşkilatı ile ilgili performans ölçütlerini belirlemek, uygulamasını izlemek, sonuçları değerlendirerek amacıyla Taşra Performans Hedefleri çalışması yapılmaktadır.</p> <p>Bu kapsamda, İl Müdürlüğü tarafından Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile birlikte tüm personele Taşra Performans Hedefleri doğrultusunda iletilmektedir. Ayrıca her ayın ikinci perşembe akşamı düzenli olarak yapılan aylık Merkez Müdürleri toplantısında da durum değerlendirmesi yapılmakta ve toplantı tutanak formu ilgili birimlere, konusuna göre personele tebliğ edilmek üzere duyurulmaktadır.</p> <p>16 Ocak 2018 tarihinde yapılan Merkez Müdürleri Aylık Değerlendirme Toplantısı Yapılmıştır. 2017 Yılı İç Kontrol Standartları Taşra Eylem Planı değerlendirilerek, katılımcılara bilgilendirme yapılmıştır.</p> <p>Her yıl ocak ayında yayımlanan Taşra Performans Hedefleri Genelgesi, 2018/01 sayılı Taşra Performans Hedefleri Genelgesi ve ekinde yer alan Taşra Performans Hedefleri Kılavuzu, Kurum İtranet sayfası Kurumsal/Eylem Planı/Taşra Eylem Planı menüsünde ve e-Mevzuat/Genelgeler başlığı altında 11/01/2018 tarihinde yayınlanmış ve 19 Ocak 2018 tarihinde tüm personel maillerinden oluşan bursa@sgk.gov.tr mail grubu aracılığıyla duyurulmuştur.</p> <p>Eylem tamamlanmıştır.</p>
--	--	--	--	--

ÇANAKKALE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	02.03.2018-30.11.2018 tarihleri arasında merkez müdürleri, şef ve yetkili personel ile 5 kez bilgilendirme toplantısı yapıldı Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Yıl içerisinde yapılan bilgilendirme toplantılarında kontrol yöntemleri fayda maliyet analizleri yapılarak etkin verimli olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

ÇANKIRI SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	Personele iki grup şeklinde 5176 sayılı Kanun kapsamında etik kurallar konusunda eğitim düzenlenmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Harcama gerektirecek durumlarda nasıl tasarruf sağlanabileceği konusunda çalışmalar yapılmış ve tüm personelin bu konulara titizlikle riayet etmesine karar verilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	Personele iki grup şeklinde Kurumun Stratejik Planında yer alan misyonumuz, vizyonumuz ve amaçlarımız çerçevesinde, Kurum hizmet standartlarının geliştirilmesi ve personelin görev ve sorumlulukları konularında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

ÇORUM SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	İl Müdürlüğü 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 mail adresine Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi örneği mail gönderilerek hatırlatılması sağlanmıştır. Ayrıca SGK televizyonunda hafta boyunca Etik Kurallar konulu yayın yapılması sağlanmıştır. Etik Haftası temalı afişler, hizmet binası koridor, giriş çıkışlara asılarak hafta boyunca asılı kalması sağlanmıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. (Tasarruf tedbirleri alınarak, diğer kamu kurumları ile ortak çalışma neticesinde bedelsiz olarak sonuçlandırılan iş ve benzeri işlemler yapılmaktadır.) İl Müdürlüğü ve PTT Kargo arasında protokol yapılarak kargo giderlerinde %50 indirim sağlanmıştır. Elektrik üretim firmalarının ihaleye girmemeleri nedeniyle serbest tüketim tarifesinden ulusal

				tarifeye geçiş yapılarak elektrik faturalarında %2 oranında azalma olduğu tespit edilmiştir. Kişi alacaklarının tahsilinde borç rakamları 20 TL altında olan alacaklar için tebligat gönderilmeyip borçlulara telefon, eposta şeklinde ulaşılarak tahsilat yoluna gidilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	Kurumumuz misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerinin yanısıra, İl / Merkez Müdürlüklerinde görev yapan personele görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

DENİZLİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	İl Müdürlüğü Pamukkale Konferans Salonunda personele yönelik gerekli eğitim verilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	İl Müdürlüğü bütçesinden harcama gerektirecek işlerde gerekli olan inceleme ve araştırma belirlenen kontrol yöntemleri ile fayda, maliyet analizleri yapılarak en ekonomik, etkin ve verimli uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	İl Müdürlüğü Pamukkale Toplantı Salonunda birim amirleri ile toplantı yapılmış, Pamukkale Konferans salonunda personele yönelik bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

DİYARBAKIR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	2019 yılı Mart ayı içerisinde gerçekleştirilerek sonucunda bilgi verilecektir. Eylem tamamlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	Aylık periyotlar halinde birim yetkililerinin katılımı ile ilgili idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları bildirmektedir. Eylem tamamlanmıştır.

DÜZCE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	Düzce Sosyal Güvenlik İl Müdürü tarafından personele etik kuralları konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	İl Müdürlüğüne yapılan harcama gerektirecek işlemlerde fayda maliyet analizleri yapılarak Kurum kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılması doğrultusunda uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	Düzce Sosyal Güvenlik İl Müdürü tarafından personele Kurumun misyon, vizyon ve amaçlarını belirten bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

EDİRNE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	Etik kurallara ilişkin personele bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılmaktadır. Harcama gerektirecek durumlarda tasarruf tedbirlerine dikkat edilecek şekilde etkin, verimli ve ekonomik uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	Periyodik olarak yapılan değerlendirme toplantıları ile idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde personelden beklentiler ve personelin görev ve sorumlulukları kendilerine hatırlatılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.

ELAZIĞ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	Merkez Müdürlükleri dahil, tüm personele bilgilendirme toplantıları düzenli olarak yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Tasarruf tedbirleri doğrultusunda paydaşlarımız olan Kamu Kurumları ile ortak çalışma neticesinde bedelsiz olarak sonuçlandırılan iş ve benzeri işlemler yapılmaktadır. Belirlenen kontrol yöntemi ve ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri İl Müdürlüğünce yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	İl Müdürlüğünce, misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde görev ve sorumluluklarla ilgili olarak personelimize düzenli olarak bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Bunun yanı sıra tüm personel 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 personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	Erzincan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden görevlendirilen bir eğitmen tarafından, 31/10/2018 ve 01/11/2018 tarihlerinde İl Müdürlüğü ve Merkez Müdürlüklerinde görev yapmakta olan tüm personel iki grup halinde eğitim almıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	08/01/2018 tarihinde merkez müdürleri ve servis şefleri ile bir toplantı gerçekleştirilerek, 2017 yılının değerlendirilmesi yapılmış görülen eksiklikler kaleme alınarak Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri ile personelin görevleri hakkında bir iç emir yayımlanarak tüm personele tebliğ edilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

ERZURUM SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	Etik kurallar konusunda bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Gruplar halinde tüm personele eğitim verilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	İl Müdürlüğünce Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. 2019 yılı için aylık bağlama süresi, tahsilat oranları, faal-gayri faal dosya sayıları, teşvikten yararlanan işyeri sayıları ile ilgili hedefler ve vatandaş memnuniyetini sağlayıcı tedbirler kapsamında toplantılar yapılmış ve tutanak altına alınmıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

ESKİŞEHİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	Osmangazi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Alper Özmen tarafından personele etik kurallar konusunda eğitim verilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	İl Müdürlüğü Destek / Satın Alma ve Tabldot İşletme Servislerince yapılacak mal ve hizmet alımlarında, piyasa fiyat araştırması gerçekleştirilerek kamu yararına en uygun seçenek tercih edilmektedir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	İl Müdürlüğü personeline kurumsal e-postaları vasıtasıyla Kurumun misyon ve vizyonu hakkında bilgilendirmede bulunulmuştur. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

GAZİANTEP SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	İl Müdürlüğü olarak 2018 yılı Ocak ayından başlayarak Kasım ayına kadar her ay düzenli olarak İl Müdürünün katılımıyla personele bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları ile personelin görev ve sorumlulukları uygun formatta hazırlanarak tüm personele e-posta yoluyla iletilmiş ayrıca İl Müdürü tarafından öncelikle görevli tüm şeflere bilgilendirme yapılmıştır. Servis şefleri tarafından da servislerin de görevli personeline bu hususta yüz yüze bilgilendirme yapılmıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

GİRESUN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	Etik kurallar konusunda İl Müdürlüğünce 2018 yılında yapılan toplantılarda ve 2018 Kasım ayı İl Koordinasyon toplantısında tüm personel bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Fayda ve maliyet analizi yapılırak; Fotokopi ve yazıcılarda kullanılan yeni kâğıtların yerine (tasarruf amaçlı olarak) müsvedde kâğıtlarında kullanılması kağıt tüketimini azaltmıştır. Hurdaya ayrılan (fotokopi,yazıcı vb) sağlam parçalarının kullanılmakta olan cihazlara takılarak kullanımı yedek parça alımında tasarruf sağlamıştır. Servis birimlerinin aydınlatmalarında kullanılan ampul sayıları azaltılmış olup; normal ampul ve floresan lambaların zaman içinde patlamasıyla birlikte, tasarruf özellikli LED ampullerle değiştirilmesi, hem aydınlatmayı yükseltmiş ve hem de elektrik tüketim maliyetini azaltmıştır. Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esaslarına göre, İl Müdürlüğünde mevcut bulunan 4/a Tahsis Karar, 4/a Tescil Servisi I ve 4/a Tescil Servisi II servisleri kapatılarak, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 01/02/2018 tarih, 6489663 sayılı Genel Yazısına istinaden, 04/10/2018 tarihinden itibaren yeniden oluşturularak emeklilik hizmetlerindeki verimlilik artırılarak, Aylık bağlama gün sayıları 4,5 güne kadar düşürülmüştür. Eski bağcıklı dar ve geniş klasörlerin içindeki evrakların imhası tamamlanarak klasörlerin yeniden kullanımı sağlanmıştır. Kış mevsimi boyunca İl Müdürlüğünce tüm klimalar devre dışı bırakılarak enerji tüketimi azaltılmıştır. İl Müdürlüğü ve Merkez Müdürlüklerindeki yazıcı,tarayıcı ve fotokopi makinalarında kullanılan toner ve kartuşların tükenmesi ile birlikte yenisinin alınması yerine; son defasına kadar dolum yapılmak suretiyle kullanımı için bakım ve dolum sözleşmesi yapılmıştır. Bu yöntem ile birlikte ilgili harcama maliyeti 10/1 oranında düşürülmüştür. Fayda Maliyet analizi yapılarak Kurum arşivlerinin kapasitesinin artırılması yoluna gidilmiş ve servislerdeki dolapların arşiv olarak kullanılmasından kaynaklanan yeni dolap alımının önüne geçilmiş, tasarruf sağlanmıştır. Hizmet alım yolu ile kullanılan ve denetim faaliyetlerinde kullanılan araçlarımızın koordineli bir şekilde kullanılması yakıt ve zaman tasarrufu sağlamıştır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	İl Müdürlüğünce 2017/2 ve 2018/1 izleme dönemi Taşra Performans Hedefleri ve sonuçlarının değerlendirildiği bir toplantı yapılarak çalışmaların Kurumun vizyon, misyon ve amaçları çerçevesinde yapılması için birim yöneticileri tarafından personele bilgiler verilmiştir. Ayrıca toplantıda 2018-2019 yılı İç Kontrol Standartları Eylem Planı ile Stratejik Plan üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	05/11/2018 tarihinde il Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan bilgilendirme ile etik kurallar konusunda personel bilgilendirilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak kırtasiye, elektrik tasarrufu, Kurum araçlarının personel görevlendirmelerinin birleştirilerek göreve çıkarılması gibi uygulamalar yapılmaktadır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	07.01.2018 tarihinde Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri ile görev ve sorumlulukları personele bildirilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

HAKKARİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	2018 yılında etik kurallar konusunda İl Müdürlüğü personeline gerekli bilgilendirme yapılmıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	2018 yılı Ocak ayında İl Müdürlüğünde bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

HATAY SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	İl Müdürü tarafından Sosyal Güvenlik Merkezlerine yapılan ziyaretler sırasında tüm personellere etik kurallar konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	İl Müdürlüğü tarafından belirli zamanlarda çıkarılan iç emirler doğrultusunda; enerjinin daha verimli kullanılmasına yönelik yapılması gereken konular hakkında İl Müdürlüğü ve bağlı Sosyal Güvenlik Merkezlerinde görevli bulunan personele enerji tasarrufu ve verimli enerji kullanmaları konusunda fayda maliyet analizi yapılması hususunda gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	İl Müdürlüğü ve bağlı Sosyal Güvenlik Merkezlerinde görevli bulunan personele birim yöneticileri tarafından Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde yapılan toplantılar ile Kurumdan beklentilerini görev ve sorumluluklarının bilinçlendirilmesi konularında bilgilendirilmeler yapılmıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

İĞDIR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	İl Müdürlüğüne yapılan toplantılarda etik kurallar konusunda bilgilendirmeler yapılmış olup konu üzerinde hassasiyet gösterilmesi istenmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	İç Kontrol Standartları Taşra Eylem Planında belirtilen eylemlerle oluşturulan kontrol yöntemleri neticesinde etkin ve verimli sonuçlar alınmaktadır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları ile vatandaş odaklı çalışma görev ve sorumlulukları personele anlatılmış, yapılan toplantılar ile personel bilgilendirme toplantılarında Kurumun bu konu hakkındaki hassasiyeti dile getirilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

ISPARTA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	Etik kurallar konusunda personele gerekli bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. 5018 sayılı Kanun çerçevesinde İl Müdürlüğü ve Mali Hizmetler SGM ile birlikte koordineli olarak maliyet getirecek her türlü işlem değerlendirilmekte ve harcamalar buna göre yapılmaktadır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak personele gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	İl Müdürlüğüne bağlı tüm birimlere konu hakkında talimat verilmiştir. Buna istinaden hizmet içi eğitimlerle personel bilgilendirmesi yapılmaktadır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	E-posta ile tüm personele misyon, vizyon ve etik kurallar konusunda duyurular yapılmakta olup ayrıca hizmet içi eğitimlerle bilgilendirmeler yapılmaktadır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	2018 yılı Mart ve Nisan ayları içerisinde gruplar halinde tüm personele "Etik Kuralları" konulu eğitimler verilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	İl Müdürlüğüne yapılan tüm harcamalar Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri doğrultusunda, fayda maliyet analizleri yapılarak, etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde gerçekleştirilmektedir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri-ni görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	İl Müdürü tarafından 19/1/2018 tarihinde merkez müdürü/birim amirlerine yönelik olarak "İdarenin misyon, vizyon ve 2018 yılı hedefleri" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlenmiş, ayrıca 26/1/2018 tarihinde tüm personele "2018 yılı performans hedefleri" konulu e -posta duyurusu gönderilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

KAHRAMANMARAŞ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	İl Müdürlüğü personeline Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri kapsamında bilgilendirme yapılmıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Herhangi bir harcama yapılmasına karar verilmediğinden fayda maliyet analizi yapılmamıştır. <i>Eylem tamamlanmamıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	İl Müdürlüğüne Kurumun misyon, vizyon, amaç ve görevleri hakkında aylık merkez müdürler, şef ve personel toplantılarında bilgilendirme yapılmıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

KARABÜK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	İl Müdürlüğünce her iki ayda bir yapılan yönetimin değerlendirilmesi toplantılarında personellerimize etik kurallar hakkında gerekli bilgilendirmeler düzenli olarak yapılmaktadır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	İl Müdürlüğünce iki ayda bir yapılan değerlendirme toplantılarında personele Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri ile görev ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme yapılmaktadır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

KARAMAN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	Etik kurallarla ilgili İl Müdürlüğüne ait eğitim salonunda personele bilgilendirme sunumu yapılmıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Uygulamalarda kamu harcama yöntemlerinden fayda maliyet analizi dikkate alınarak verimli ve ekonomik şekilde olması yönünde yol izlenmektedir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	Birim yöneticileri, Kurumumuzun misyon, vizyon ve amaçları kapsamında beklentileri, görev sorumlulukları konusunda servisleri ziyaret ederek personeli bilgilendirmişlerdir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

KARS SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	Etik kurallar konusunda İl Müdürlüğü personeli bilgilendirilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Çıkarılan iç emirler ile İl Müdürlüğü personeline enerjinin daha verimli kullanılmasına yönelik fayda maliyet analizleri yapılarak uygulamaların daha etkin, verimli ve ekonomik olmasına özen gösterilmektedir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	İl Müdürlüğü personeline birim amirleri tarafından Kurumun misyon, vizyon ve amaçları görev ve sorumlulukları çeşitli toplantılarla ve e-postalarla bildirilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

KASTAMONU SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	İl Müdürlüğü toplantı salonunda tüm personelin katılımıyla bir toplantı düzenlenmiş ve 657 sayılı DMK, Kamu hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslar ile Etik Kurallar hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca Merkez Müdürlüklerinde çalışıp toplantıya katılmayan personele de Merkez Müdürleri tarafından bilgilendirilmeleri talimatlandırılmıştır. Bununla birlikte Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personelce okunup imzalanmış ve özlük dosyalarında muhafaza edilmektedir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	İl Müdürlüğünde 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. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	İl Müdürlüğü toplantı salonunda tüm personelin katılımıyla toplantı düzenlenmiş ve Kurumun misyon vizyon ve amaçları hakkında bilgi verilmiştir. Konuyla ilgili İl Müdürü tarafından hazırlanan "Yönetici Bilgi Notu" Kurumsal e-posta sistemi aracılığıyla tüm personele gönderilerek duyurulmuştur. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

KAYSERİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	Etik kuralları konusunda tüm personele bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	İl Müdürlüğünde 2018 yılında malzeme alımında belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları hakkında İl Müdürlüğünce bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. 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 personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	İl Müdürlüğü konferans salonunda tüm personele bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	İl Müdürlüğünde fayda maliyet analizi yapılarak; <ul style="list-style-type: none"> - İl Müdürlüğündeki tüm pencerelerin lastiklerinin değiştirilerek ısı kaybının azaltılması - İl Müdürlüğünde tüm lambaların değiştirilerek tasarruflu lambalar takılması - Kağıt israfının önüne geçmek için kağıtların çift taraflı kullanılarak tasarruf sağlanması ve kâğıt kullanımının kontrol altına alınması - İl Müdürlüğünde doğal gaz kullanımının minimum dereceye düşürülmesi Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	İl Müdürlüğü konferans salonunda bilgilendirme toplantısı yapılarak her servisin iş ve işlemleri incelenmiş, vatandaş odaklı çalıştığımız vurgulanarak tüm vatandaşların iş ve işlemlerinin hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılması hedeflenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

KIRIKKALE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	İl Müdürlüğünde etik kültürünü yerleştirmek kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak v.b. konularda 22/05/2018-23/05/2018 ve 24/05/2018 tarihlerinde bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	İl Müdürlüğünce yapılan iş ve işlemlerde etkin, verimli, israf ve savurganlıkları ortadan kaldıracak bir şekilde fayda-maliyet analizi yapılmaktadır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	İl Müdürlüğünce Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri ve görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak Birim amirlerine ve personele yetki ve sorumlulukları ile önceden yazılı olarak tanımlanan görevleri güncellenerek Ocak ayı içerisinde bildirilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

KIRKLARELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	02.03.2018 ve 30.03.2018 tarihlerinde toplantı düzenlenerek personel etik kurallar konusunda bilgilendirilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	28.02.2018 tarihli e-posta ile tüm personel Kurumun misyonu, vizyonu ve amaçları konusunda bilgilendirilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

KIRŞEHİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	Aylık bir defa, senede on iki defa olmak üzere yapılan toplantılarda etik kurallar konusunda personel bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	2018 yılında belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	Ocak ayında Taşra performans hedefleri ile ilgili planlama ile personellerin görev dağılımı hakkında toplantı yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	04.05.2018 tarihinde Kocaeli Baro Başkanlığından Av. Nefise Koç Çelik ve Av. Ali Yıldırım Sezer tarafından tüm personele Etik Kurallar Eğitimi verilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	İl Müdürlüğünde belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	İl Müdürü ve Merkez Müdürleri tarafından düzenli olarak toplantılar yapılmakta ve bu toplantılarda Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri, görev ve sorumlulukları ile ilgili bilgilendirmeler verilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.

KONYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	İl Müdürlüğü toplantı salonunda tüm personel etik kurallar konusunda bilgilendirilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	Birim yöneticilerince, İl Müdürlüğü ve merkez Müdürlüklerde görev yapan personele 01-13 Ocak 2018 tarihleri arasında E-posta ve bilgilendirme toplantıları ile Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile birlikte bildirilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

KÜTAHYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	Çalışanlarımızın bilgi düzeylerinin artırılması suretiyle, vatandaşlarımıza sunulan hizmetin kalitesini artırmak, sürdürülebilir olmasını ve memnuniyet düzeylerinin artırılmasını teminen, 30 Kasım 2018 tarihinde etik kuralları hususunda geniş kapsamlı bilgilendirme yapılmıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	İl Müdürlüğünün ihtiyaçlarının giderilmesi için Kütahya mahalli piyasası veya dış piyasadaki satın alınacak, her türlü gıda, mefruşat, kırtasiye, teknik teçhizat hizmet vb. alımlar uygulamada bulunan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil sözleşme mevzuat hükümleri esas alınmak üzere, tüm ihtiyaç malzemelerimizin spekülasyon değerleri, kullanma şartları, performansları, ekonomik ömürleri ve kullanım özellikleri vb. kriterler göz önüne alınmak suretiyle, satın alınması için oluşturulan ihale komisyonları marifetiyle satın alınması gerçekleştirildikten sonra malzeme kabul komisyonlarınca gerekli tetkiklerin yapılmasını müteakip Başkanlığımızca tahsis edilen harcama ödenekleri üniter devlet konsolide bütçe anlayışı içinde fayda maliyet analizleri yapılmak suretiyle temin edilmektedir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	Vatandaşa sunulan hizmet kalitesinin artırılması amacıyla Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri ile görev ve sorumlulukları İl Müdürü Başkanlığında 04.01.2019 tarihinde tüm personele bildirilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

MALATYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	20-21-26/09/2018 tarihlerinde personele Etik Kurallar ve 657 Sayılı Kanun hakkında eğitim verilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Belirlenen faaliyetlerde fayda maliyet analizi yapılarak en verimli ve ekonomik olan tercih edilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri ile görev ve sorumlulukları hususunda 2 adet iç emir yayınlanmıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

MANİSA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	Tüm personele "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	İl Müdürlüğü yöneticilerine her yıl ocak ayı içerisinde gerek e-posta duyurusu gerekse bilgilendirme toplantıları ile Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte bilgilendirmeler yapmaktadır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

MARDİN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

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

MERSİN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	İl Müdürlüğüne bağlı tüm birimlere konu hakkında bilgi verilmiştir. Aday memurlara ve yeni başlayan her memura etik kurallar konusunda bilgi verilmektedir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	İl Müdürlüğünde yapılan toplantılarda Kurumun misyon, vizyon ve etik kuralları konusunda birim yöneticileri tarafından personele bilgilendirmeler yapılmıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek.	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	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. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması.	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	İl Müdürlüğünde yapılan iş ve işlemlerde etkin, verimli, israf ve savurganlıkları ortadan kaldıracak bir şekilde fayda-maliyet analizleri yapılmaktadır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir.	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	İl Müdürlüğünde misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri ve görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak Performans ve Koordinasyon Servisi kanalı ile birim amirlerine ve personele yetki ve sorumlulukları, önceden yazılı olarak tanımlanan görevleri yeniden güncellenerek Ocak ayı içerisinde bildirilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

MUŞ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	Etik kurallar hakkında personele sözlü olarak bilgilendirme yapılmıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	Kurumun misyon, vizyon ve etik kuralları konularında personele bilgilendirmeler yapılmıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

NEVŞEHİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Dr.Öğr. Üyesi Serdar Vural Uygun tarafından Etik Kuralları ve Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler/Bireysel Münasebetler konusunda bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	Her ay rutin yapılan değerlendirme toplantıları her yılın ocak ayında rutin değerlendirmelerin dışında bir önceki yılın muhasebesi başlanılan yılın planlaması da yapılarak daha geniş boyutta yapılmakta olup Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri ile görev ve sorumluluklar personele bildirilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

NİĞDE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	Kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve Etik Kurula başvuru usul ve esasları hakkında bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	İl Müdürlüğünce 2018 yılı için fayda maliyet analizi yapılmamıştır. (2019 yılında fayda maliyet analizi için yapılacak çalışmalar ayrıca bildirilecektir.) Eylem tamamlanmamıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2019	1- Değişen sosyal güvenlik ihtiyaç ve risklerine karşı toplumu güvence altına alarak güvenilir, kaliteli ve yenilikçi bir anlayışla sürdürülebilir sosyal güvenlik hizmeti sunmak, 2- Yenilikçi ve insan odaklı anlayışla topluma kaliteli hizmet sunan, sürdürülebilirliğini sağlamış, güçlü ve saygın bir kurum olmak, 3- Sürdürülebilirlik, insan odaklılık, kaliteli hizmet, şeffaflık, adalet, çalışanına değer veren, güvenilirlik, yenilikçilik, erişilebilirlik, çözüm odaklılık, katılımcılık, saygınlık ilke ve değerleri hakkında bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

ORDU SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	Tüm personelle bir araya gelerek bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	Tüm personele kurumumuzun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

OSMANİYE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	Bahsi geçen konular ile ilgili olarak; İl Müdürlüğü bünyesinde yapılan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Eğitimi içerisinde etik kurallar konusunda personele bilgi verilmiş ayrıca aylık müdürler ve şefler toplantısında konunun değerlendirilmesi yapılmış olup, tüm birimlere bilgi verilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Kurum Başkanlığı tarafından İl Müdürlüklerine iletilen tasarruf tedbirleri harcama kalemi bazında tek tek değerlendirilerek hangi kalemlerde nasıl tasarruf yapılacağı görüşülmüştür. İl Müdürlüğü ve Merkez Müdürlükleri de enerji tasarrufu için koridorlardaki klimaların kapalı tutulması ile öğlen arası akşam mesai bitimi lambaların kapatılması, koridorlardaki aydınlatmanın bir kısmının kapatılması, telefon görüşmelerinin kısaltılması, klimaların kısık ayarda çalıştırılması, suyun gereksiz yere israf edilmemesi vs. konularda personel bilgilendirilip gerekli uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	Düzenli olarak yapılan müdürler ve şefler toplantılarında Taşra Performans Hedefleri değerlendirilmekte olup, amacın gerçekleşmesi adına belirlenen hedeflerde sapma olmaması için tüm personeli bilgilendirmeleri konusunda İl Müdür Yardımcıları ve Merkez Müdürleri talimatlandırılmıştır. Her yıl Ocak ayında o yılın teması belirlenmiş olup, 2018 yılının teması olan "Empati ve İyi Niyet" tüm personele anlatılarak daha üst seviyede uygulanmasına karar verilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

RİZE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	19-24 Kasım tarihleri arasında İl Müdürlüğü personeli Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri konusunda bilgilendirilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	Kurumun vizyon, misyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini, personelin görev ve sorumluluklarını hatırlatan 19.01.2018 tarihli bir e-posta ile tüm personel bilgilendirilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

SAKARYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	İl Müdürlüğünde etik kurallar konusunda personele eğitim verilerek bilgilendirme yapılmıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	İl Müdürlüğünde belirlenen kontrol yönetimlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	İl Müdürlüğünde her ay Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri, görev ve sorumlulukları ile ilgili bilgilendirme toplantısı, e-posta ve whatsapp duyurusu yapılmaktadır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

SAMSUN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	Yapılan toplantılar ile etik kurallar konusunda personele bilgilendirme yapılmıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak, hızlı, etkin, verimli, ekonomik olacak ve vatandaş memnuniyetini sağlayacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	Personele e-posta ile bilgilendirme yapılmış olup, ayrıca İl müdürü ve il müdür yardımcıları tarafından merkez ve birimler ziyaret edilerek ve il müdürlüğünde düzenlenen toplantılarla beklentiler, görev ve sorumlulukları ile birlikte ilgili personele bildirilmektedir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

SİİRT SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	07.11.2018 tarihinde tüm servisler ile toplantı yapılmıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Konu hakkında 07.11.2018 ile 19.09.2019 tarihlerinde tüm servislerle toplantı yapılmıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	İlgili toplantı yapıldı. Tüm servislere bilgi verilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

SİNOP SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	Etik kurallar konusunda bilgilendirme toplantısı yapılarak personel bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	Bilgilendirme toplantısı yapılarak personel bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

SİVAS SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	Etik kurallar konusunda İl Müdürlüğü ve Merkez Müdürlüklerinde çalışan personellere bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	İl Müdürlüğünde malzeme alımında belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri, görev ve sorumlulukları hakkında İl Müdürlüğünce bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

ŞANLIURFA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	16 Kasım 2018 tarihinde etik kurallar konusunda tüm personele sunum yapılarak bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ihale mevzuatına göre fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	İl Müdürlüğünce tüm personele misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları hakkında e-posta yoluyla bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

ŞIRNAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	Kasım ayında personelle konu ile ilgili toplantı yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Harcama yapan servis personellerine konu ile ilgili gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	Ocak ayında E-posta ile personele gerekli bildirim yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

TEKİRDAĞ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	Etik kurallar konusunda personele eğitim verilmiş ve bilgilendirmede bulunulmuştur. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	İl Müdürlüğüne belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	2018 yılı Ocak ayı içerisinde yapılan Genel Değerlendirme Toplantısında İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı ve Merkez Müdürleri düzeyinde Taşra Performans Hedefleri ve Stratejik Plan hedefleri üzerinde bilgilendirmelerde bulunulmuştur. Birim amirlerince Kurum misyon vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri, görev sorumlulukları ile birlikte bilgilendirme toplantıları ile personele iletilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

TOKAT SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	İl Müdürlüğü personeline, ilgili birim amirleri tarafından etik kurallar konusunda bilgilendirme toplantısı yapılarak, gerekli konular üzerinde durulmuştur. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	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. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir.	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	İl Müdürlüğü personeline Kurum misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini, personelin görev ve sorumluluklarını da göz önünde bulundurmaları konusunda toplantı yapılmıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	İl Müdürlüğü personeline 12.10.2018 tarihinde Etik Kurallar Eğitimi verilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Kurum iş ve işlemlerinde belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	Ocak ayında genel personel toplantısı yapılarak personele idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri, görev ve sorumlulukları bildirilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

TUNCELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	Ünite personeline etik kurallar konusunda bilgilendirme yapılmıştır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	Kurum misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde görev ve sorumlulukları hakkında personel bilgilendirilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

UŞAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	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. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	İl Müdürlüğünce yapılan iş ve işlemlerde etkin, verimli, israf ve savurganlıkları ortadan kaldıracak bir şekilde fayda-maliyet analizleri yapılmaktadır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	İl Müdürlüğünce Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri, görev ve sorumlulukları ile ilgili e-tüm personele Ocak ayı içerisinde bildirilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

VAN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	Etik kurallar konusunda personele eğitim verilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	Tüm personelin e-posta adreslerine 2015-2019 yılları stratejik planı bilgi üzere gönderilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

YALOVA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	Daha önce Yalova Üniversitesi işbirliği ile tüm personelin katılımının sağlandığı (2 grup şeklinde) bilgilendirme semineri İl Müdürlüğünde düzenlenmiş 2018 yılında yeni bir eylem gerçekleştirilmemiştir. Eylem tamamlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Harcamanın gerekliliği, harcanacak miktarla yapılacak iş/çıktı arasındaki ölçülülük, en kaliteli ve en uygun fiyat şeklindeki ölçütler her harcama öncesi göz önünde bulundurulmaktadır. Böylelikle fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	Her ayın ilk haftası içerisinde İl Müdürü başkanlığında gerçekleştirilen toplantılarda Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri ile görev ve sorumlulukları personele bildirilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.

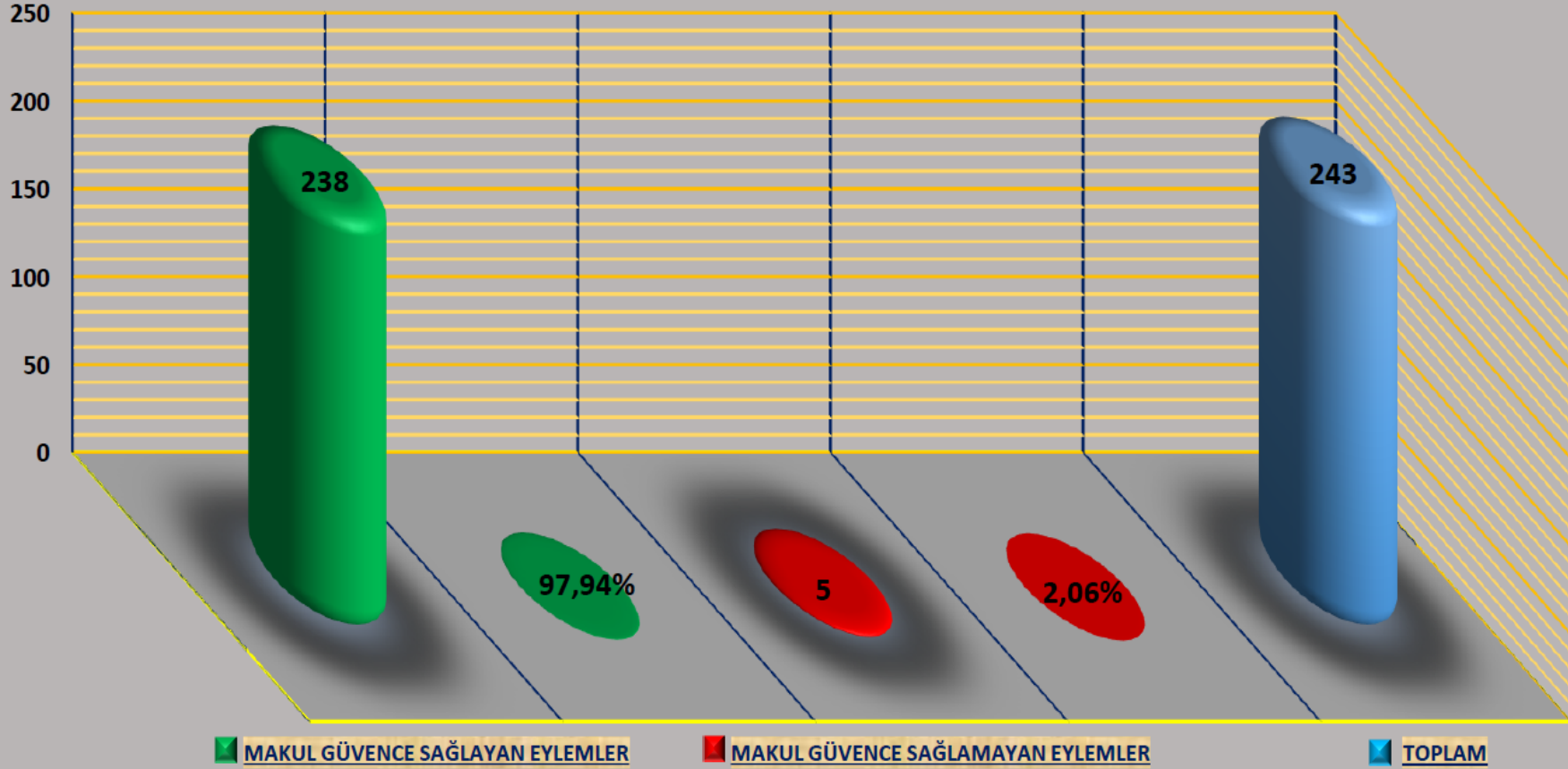
YOZGAT SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	İl Müdürlüğünce Kasım ayı içerisinde yapılan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Eğitimi ile birlikte yazışma kuralları ve etik kurallar konusunda personele bilgi verilmiştir. Ayrıca Merkez Müdürleri ve Şefler/Servis Yetkilileri ile yapılan aylık istişare toplantısında konunun değerlendirilmesi yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	Kurum Başkanlığı tarafından İl Müdürlüklerine iletilen tasarruf tedbirleri, harcama kalemi bazında tek tek değerlendirilerek hangi kalemlerde nasıl tasarruf yapılacağı görüşülmüştür. Bu çerçevede İl Müdürlüğü ve Merkez Müdürlüklerinde; 1- Kullanılan kağıtların arkalı önlü yazılması sağlanarak kağıt israfı engellenmiştir. 2- Enerji tasarrufu sağlamak için koridorlardaki lambaların kapalı tutulması ile öğlen arası/akşam mesai bitimi lambaların kapatılması, mesai biriminden sonra bilgisayarların, yazıcıların ve tarayıcıların kapatılması vs. konularda personel bilgilendirilip gerekli uygulamaların yapılması sağlanmıştır. 3-Kullanılmakta olan yazıcıların bir çoğunun eski olması, sık sık arıza veriyor olması ve yedek bulundurma gibi durumun söz konusu olmaması nedeniyle her serviste (Yoğun kullanım olan servisler haricinde) bir yazıcı bulunması yönünde uygulama başlatılmıştır. 4-İl Müdürlüğü bina girişinde bulunan bankoların olduğu bölüme otomatik kapı yaptırılarak ısı kaybı önlenmiş ve yakıt maliyetinden tasarruf sağlanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	İl Müdürlüğünce her ay düzenli olarak yapılan Merkez Müdürleri ve şefler/servis yetkilileri toplantılarında Kurum misyon, vizyon ve amaçlarına uygun çalışmalar yürütülmesi gerektiği hususunda değerlendirmeler yapılmakta olup, görev ve sorumluluklar anlamında tüm personel bilgilendirilmekte ve "Bugün git, yarın gel" biçiminde özetlenen bir yaklaşımda olunmaması gerektiği her seferinde personele vurgulanmaktadır. 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 personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2018	2018 yılı Ocak ayından itibaren her ay, ihtiyaç duyulması halinde(vatandaş, şikayet ve talepleri gibi) programsız olarak bizzat İl Müdürünce, İl Müdür Yardımcılarının katılımı ile Etik Kurallar, görev anlayışı, Kurumu temsil, hizmet anlayışı, misyon, vizyon ve kalite politikaları konularında toplantı düzenlenerek bilgilendirilmiştir. Koordinasyon illeri ile ortak programlar gerçekleştirilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2018	İl Müdürlüğü faaliyetleri esnasında ihtiyaç duyulan her alım için önce fayda ve ihtiyaç analizi yapılmakta, alınmasına karar verilen her bir ürün için en kaliteliyi en ucuza alabilme yöntemleri kullanılarak alım yapılmaktadır <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2018	2018 yılı Ocak ayından itibaren her ay, ihtiyaç duyulması halinde (vatandaş, şikayet ve talepleri gibi) programsız olarak bizzat İl Müdürünce, İl Müdür Yardımcılarının katılımı ile Etik Kurallar, görev anlayışı, Kurumu temsil, hizmet anlayışı, misyon, vizyon ve kalite politikaları konularında toplantı düzenlenerek bilgilendirilmiştir. Koordinasyon illeri ile ortak programlar gerçekleştirilmiştir. <i>Eylem tamamlanmıştır.</i>

TAŞRA TEŞKİLATI EYLEMLERİNİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME SONRASI DURUMLARI



DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Kurumumuz İç Kontrol Standartları Eylem Planı; Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile belirlenen 5 bileşen, her bileşen altındaki toplam 18 standart ve bu standartlara ait toplam 79 genel şarttan oluşmaktadır. Bu genel şartlara ilişkin olarak merkez teşkilatında 2018 yılı için 42 adet, Taşra teşkilatında ise her Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü için 3 adet olmak üzere toplam 243 adet eylem öngörülmüş olup merkez ve taşra teşkilatı için 2018 yılı için tamamlanması planlanan eylemlerin mevcut durumlarının izlemesi yapılmıştır.

2018–2019 yıllarını kapsayan İç Kontrol Standartları Eylem Planı çerçevesinde birimlerin taahhüt ettiği eylemlere ilişkin olarak alınan veriler doğrultusunda, tablolarda görüleceği üzere gerçekleşme durumları “makul güvence sağlayanlar”, “makul güvence sağlamayanlar”, “devredilen” ve “vazgeçilenler” şeklinde raporlanmıştır. Raporlamanın açıklama bölümünde belirtilen “makul güvence” den kasıt bir denetim, inceleme veya rapor çalışmasında bu hususlara ilişkin sunulan bilgilerin önemli yanlışlıklar içermediğine dair yüksek ancak kesin olmayan güvencedir.

2018 yılı için merkez teşkilatı birimlerinin sorumluluğunda olan ve makul güvence sağlanması gereken toplam 42 adet eylemden Haziran ayı sonu itibarıyla tamamlanması gereken 3 adet eylem tamamlanmış ve raporlaması yapılmıştır. 2018 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla ise Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 7 adet, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü'nün 5 adet, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü'nün 2 adet, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü'nün 2 adet, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nın 3 adet, Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı'nın 3 adet, Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın 6 adet, Personel Daire Başkanlığı'nın 5 adet, Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı'nın 2 adet, Hukuk Müşavirliğinin 2 adet, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin 2 adet eylemi bulunmaktadır. 2018 yılı için Aralık ayı sonu itibarıyla tamamlanması gereken 39 adet eylemden 27 adet eylem tamamlanarak makul güvence sağlanmış, 10 adet eylem tamamlanmamış dolayısıyla makul güvence sağlanmamış, 1 adet eylem devredilmiş ve 1 adet eylemin uygulanmasından da vazgeçilmiştir.

Taşra teşkilatında ise 2018 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla tamamlanması gereken il müdürlükleri bazında üçer adet eylem olmak üzere, toplam 243 adet eylemden 238 adet eylem tamamlanarak makul güvence sağlanmış, 5 ilde 5 adet eylem tamamlanmadığından bu eylemlerle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.

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 anlaşılmaktadır.

Merkez teşkilatına ait makul güvence sağlamayan eylemler incelendiğinde; 2018 yılında tamamlanması öngörülen 5 adet eylemin çalışmaları devam etmekte olup, diğer 5 adet eylemin ise çalışmalarına başlanılmamakla birlikte 2019 yıl sonu itibarıyla eylemlerin tamamlanması planlanmaktadır.

Bu çerçevede, Sosyal Güvenlik Kurumu İç Kontrol Standartları Eylem Planının 2018 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla merkez ve taşra teşkilatı eylemlerinin gerçekleşme durumları dikkate alınarak 2018 Yılı İzleme Raporu oluşturulmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumu
İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri

Unvanı _____ :	Adı-Soyadı _____ :
Kurum Başkan Yardımcısı	Lütfi AYDIN
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü	İsmail YILMAZ
Sigorta Primleri Genel Müdürü V.	Savaş ALIÇ
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü	Dr. Mustafa ÖZDERYOL
Hizmet Sunumu Genel Müdürü V.	Eyüp Sabri DEMİRCİ
Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı	Mustafa APAYDIN
Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı V.	Nadide YİĞİTELİ
Strateji Geliştirme Başkanı	Dr. Muhiddin ŞAHİN
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 TEFON
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri V.	Uğur KORKMAZ
İç Denetim Birimi Başkanı	Gürkan AKÇAY

Sosyal Güvenlik Kurumu İç Kontrol Standartları Eylem Planı Koordinasyon Ekibi

<u>Birimi:</u>	<u>Adı-Soyadı:</u>	<u>Unvanı:</u>
Strateji Geliştirme Başkanlığı	Dr. Muhiddin ŞAHİN	Strateji Geliştirme Başkanı
Strateji Geliştirme Başkanlığı	Serdar TÜRKERİ	İ 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

