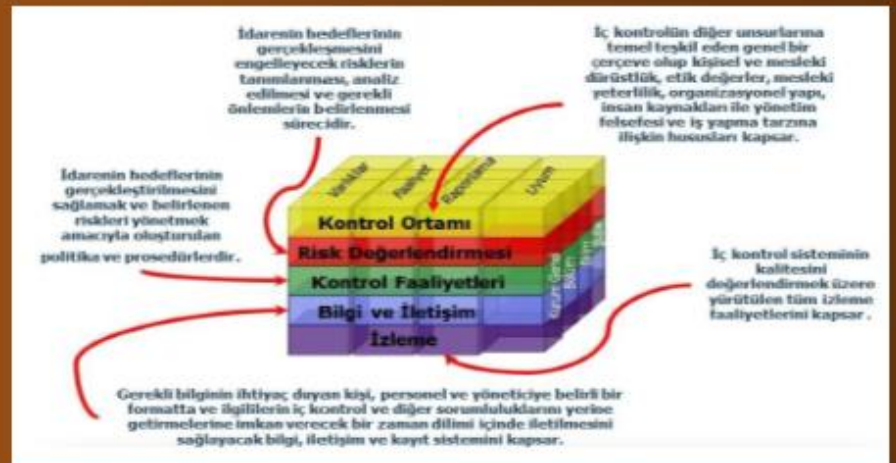




İÇ KONTROL STANDARTLARI

EYLEM PLANI

2016 YILI İKİNCİ ALTI AYLIK DÖNEM İÇİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İç Kontrol Daire Başkanlığı



T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
İç Kontrol Daire Başkanlığı

Sayı : 90225190-612.01-E.2025188
Konu : İzleme ve Değerlendirme Raporu

10/04/2017

BAŞKANLIK MAKAMINA

Bilindiği üzere, 26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği" ile kamu idareleri, iç kontrol sistemlerinin kamu iç kontrol standartlarına uyumunu sağlamak üzere yapılması gereken çalışmaları belirlemeleri, bu çalışmalar için eylem planı oluşturmaları, gerekli prosedürler ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması çalışmalarını yürütmeleri, söz konusu çalışmaların etkili bir şekilde ve zamanında yürütülmesini sağlamak üzere, idarelerin üst yöneticileri tarafından gerekli önlemler alınması gerektiği belirtilmiştir.

Bu çerçevede, 11/01/2016 tarihli ve 186038 sayılı Başkanlık Makamının Oluru ile uygulamaya konulan 2016-2017 yıllarını kapsayan İç Kontrol Standartları Eylem Planının İS 17.1 "İç kontrole yönelik mevcut durumların güncel tutulması" eylemi gereği, Kurum Başkanlık Binasında 05/04/2017 tarihinde İç Kontrol Standartları Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulunca gerçekleştirilen toplantıda çalışmaları tamamlanan "Kurumumuz Merkez ve Taşra İç Kontrol Standartları Eylem Planının" 01/07/2016 ile 31/12/2016 tarihleri arasında kapsayan dönem için hazırlanan ve ekte sunulan "İzleme ve Değerlendirme Raporu" görüşülerek karara bağlanmıştır.

Makamlarınca uygun görülmesi halinde, iç kontrol sisteminin bir gereği olarak Kurumumuz Merkez ve Taşra İç Kontrol Standartları Eylem Planının izlenmesi ve değerlendirilmesi kapsamında 01/07/2016 ile 31/12/2016 tarihleri arasında kapsayan dönem için hazırlanan "İzleme ve Değerlendirme Raporunu" Olurlarınıza arz ederim.

Nadide YİĞİTELİ
Strateji Geliştirme Başkanı V.

Uygun Görüşle Arz Ederim.
.../.../2017

Muhiddin ŞAHİN
Kurum Başkan Yardımcısı V.

OLUR
.../.../2016

Dr. Mehmet Selim BAĞLI
Kurum Başkanı

EK: 2016 Yılı ikinci dönem İzleme ve Değerlendirme Raporu

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Ayten YÜKSELTMEK Mali Hizmetler Uzmanı
Tel: (0312) 2078456 Faks: (0312)2078470
E-posta: aerbas3@sgk.gov.tr Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr



KAYIT DIŞI ÇALIŞMAYIN
GELECEĞİNİZİ RİSKE ATMAYIN

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
İZLEME YÖNLENDİRME KURULU

TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih: 05/04/2017	Saat: 10.00	Yer: ANKARA
Toplantının Konusu	İç Kontrol Standartları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Raporu	
Toplantıyı Koordine Eden Birim	Strateji Geliştirme Başkanlığı/İç Kontrol Daire Başkanlığı	
Toplantı Başkanı	Muhiddin ŞAHİN-Kurum Başkan Yardımcısı V.	
Raportör	Oğuz ÖZKAN - Ayten YÜKSELTMEK - Haluk Ecder SELEN	

Gündem Konusu

Kurumumuz İç Kontrol Standartları Eylem Planının 01/07/ - 31/12/2016 tarihleri arasında kapsayan dönem için hazırlanan "İzleme ve Değerlendirme Raporu" Görüşülerek Karara Bağlanması

Toplantı Katılımcı Listesi

	Ad/Soyadı	Unvan	İmza
1-	Muhiddin ŞAHİN	Kurum Başkan Yardımcısı V.	
2-	İsmail YILMAZ	Emekli Hizmetleri Genel Müdürü	
3-	Ahmet AÇIKGÖZ	Sigorta Primleri Genel Müdürü	
4-	Gazi ALATAŞ	Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü V.	
5-	Lütfi AYDIN	Hizmet Sunumu Genel Müdürü	
6-	Mustafa APAYDIN	Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı	
7-	Faruk KAHVECİOĞLU	Aktüerya ve Fon Daire Başkanı V.	
8-	Nadide YİĞİTELİ	Strateji Geliştirme Başkanı V.	
9-	İbrahim GÜL	1.Hukuk Müşaviri V.	
10-	Uğur KORKMAZ	Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri V.	
11-	Gürkan AKÇAY	İç Denetim Birimi Başkanı	
12-	Ali AKSAKAL	İnsan Kaynakları Daire Başkanı	
13-	Mustafa SÜLBÜ	Destek Hizmetleri Daire Başkanı	
14-	İsmail ERTÜZÜN	İnşaat ve Emlak Daire Başkanı	
15-	Uğur KORKMAZ	Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı	

**İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU
KARARI**

Karar No:4

Karar Tarihi: 05.10.4/2017

İç Kontrol Standartları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Raporu konusunda 05.10.4/2017 tarih 05.10.4/2017 günü saat 10.00 Balgat/ANKARA da yapılan Toplantıda Kurum Başkan Yardımcısı Muhiddin ŞAHİN Başkanlığında toplanmış olup; Gündemdeki konunun görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemde yer alan Kurumumuz İç Kontrol Standartları Eylem Planının 01/07/ - 31/12/ 2016 tarihleri arasını kapsayan dönem için hazırlanan "İzleme ve Değerlendirme Raporun" Görüşülerek Karara Bağlanması İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri tarafından değerlendirilerek uygunluğu yönünde oy birliği ile karar alınmıştır.

Söz konusu karar ekte yer alan toplantı tutanağı ile 05.10.4/2017 tarihinde kayıt altına alınmıştır.



**İÇ KONTROL STANDARTLARI
EYLEM PLANI
2016 YILI İKİNCİ ALTI AYLIK DÖNEM İÇİN
İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**

**STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
İç Kontrol Daire Başkanlığı
2017**

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 Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile Maliye Bakanlığınca 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 Maliye Bakanlığının 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 2010, 2011, 2012, 2013 -2015 ve 2016-2017 yıllarını kapsayan dönem için Başkanlık Makamından alınan Olur ile revize edilmiş olup, sırası ile 2012, 2013, 2015 yılları ile 2016 yılı ilk altı aylık dönemini kapsayan dilimler için izleme raporları oluşturulmuş ve Kurum Web sayfasında Birimimizin Yayınlar ve Raporlar bölümünde yayımlanmıştır.

İç Kontrol Standartları Eylem Planında yer alan eylemlerden sorumlu ve ilgili birimlerden alınan veriler doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda, Kurum İç Kontrol Standartları Eylem Planında 2016 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla tamamlanması gereken eylemlerin tamamlanıp tamamlanmadığı, tamamlanmadıysa sebebi sorgulanarak izlemeye alınmış olup 2017 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla raporlaması yapılmıştır.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
Strateji Geliştirme Başkanlığı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇMALI

MERKEZ TEŞKİLATI

MAKUL GÜVENCE SAĞLAYAN			MAKUL GÜVENCE SAĞLAMAYAN	
EYLEMLER				
EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.1.2	Sosyal Güvenlik Kurumu İç Kontrol Genelgesi oluşturulması ve yayınlanması	İç Kontrol Genelgesi	EKİM 2016	<p>Kurumda iç kontrol uygulamaları kapsamında; 2016-2017 Yılı İç Kontrol Standartları Eylem Planı içeriğinde yer alan metin kısmı genelgede yer alması gereken ifadelerini kısmen kapsamaktadır. Diğer taraftan Kamu Mali Yönetimi Reformu Uygulamalarının Desteklenmesi Projesi başlıklı hibe anlaşması 22/12/2015 tarih ve 29570 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu hibe kapsamında Maliye Bakanlığınca (BUMKO) Kamu İç Kontrol Çerçevesinin Uygulamasının Geliştirilmesi bileşeni kapsamında yer alan "Kamu İç Kontrol Standartlarının Güncellenmesi ve Kamu İç Kontrol Rehberinin Revize Edilmesi" çalışmaları devam etmekte olup yapılacak düzenlemeye mütakip genelge çalışmalarına devam edilecektir.</p> <p style="color: red;">Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.</p>
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personele eğitim verilmesi	Eğitim	ARALIK 2016	<p>05/05/2016 tarihinde Erdoğan Özen Konferans Salonunda konuyla ilgili olarak eğitim verilmiştir.</p> <p style="color: green;">Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.</p>
KOS 3.4.1	Personelin görevde yükselmesine yönelik mevcut düzenlemelerin gözden geçirilerek güncellenmesi	Mevzuat Düzenlemesi	EYLÜL 2016	<p>Kurum Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin, değişen şartlar ve uygulamalardan kaynaklanan sıkıntıların değerlendirilerek yeniden hazırlanması amacıyla taşra birimlerimizin de katılımıyla 1. Grup 03-07 Ekim 2016 tarihleri ve 2. Grup 01-04 Kasım 2016 tarihleri arasında Antalya İlinde "Yönetmelik Taslaklarının Hazırlanması Çalıştayı" yapılmıştır.</p> <p>Çalıştay sonucunda hazırlanan Taslak hakkında Kurum birimleri ve sivil toplum kuruluşlarından görüş alınmıştır. Çalıştay'da hazırlanan taslak birimler ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri ile birleştirilerek rapor halinde Makama sunulmaya hazır hale getirilmiştir. Henüz tamamlanmamıştır.</p> <p style="color: red;">Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.</p>
RDS 6.2.1	Birimlerce belirlenmiş olan risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016	<p>Kamu Mali Yönetimi Reformu Uygulamalarının Desteklenmesi Projesi başlıklı hibe anlaşması 22/12/2015 tarih ve 29570 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu hibe kapsamında Maliye Bakanlığınca (BUMKO) Kamu İç Kontrol Çerçevesinin Uygulamasının Geliştirilmesi bileşeni kapsamında yer alan "Kamu İç Kontrol Standartlarının Güncellenmesi ve Kamu İç Kontrol Rehberinin Revize Edilmesi çalışmaları devam etmekte olup yapılacak düzenlemeye mütakip Risk Analiz Belgesi oluşturulacaktır.</p> <p style="color: red;">Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.</p>
RDS 6.3.1	Risk Eylem Planı hazırlanması	Risk Eylem Planı	KASIM 2016	<p>Kamu Mali Yönetimi Reformu Uygulamalarının Desteklenmesi Projesi başlıklı hibe anlaşması 22/12/2015 tarih ve 29570 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu hibe kapsamında Maliye Bakanlığınca (BUMKO) Kamu İç Kontrol Çerçevesinin Uygulamasının Geliştirilmesi bileşeni kapsamında yer alan "Kamu İç Kontrol Standartlarının Güncellenmesi ve Kamu İç Kontrol Rehberinin Revize Edilmesi çalışmaları devam etmekte olup, yapılacak düzenlemeye mütakip Risk Eylem Planı hazırlanacaktır.</p> <p style="color: red;">Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.</p>
KFS 7.1.1	Tespit edilen risklere ilişkin uygun kontrol yöntemlerinin belirlenmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016	<p>Kamu Mali Yönetimi Reformu Uygulamalarının Desteklenmesi Projesi başlıklı hibe anlaşması 22/12/2015 tarih ve 29570 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu hibe kapsamında Maliye Bakanlığınca (BUMKO) Kamu İç Kontrol Çerçevesinin Uygulamasının Geliştirilmesi bileşeni kapsamında yer alan "Kamu İç Kontrol Standartlarının Güncellenmesi ve Kamu İç Kontrol Rehberinin Revize Edilmesi" çalışmaları devam etmekte olup</p>

				yapılacak düzenlemeye mütakip Risk Analiz Belgesi uygulanmasına başlanılabilecektir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2016	Birimce 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.

TAŞRA TEŞKİLATI

MAKUL GÜVENCE SAĞLAYAN			MAKUL GÜVENCE SAĞLAMAYAN	
EYLEMLER				
EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	İl Müdürlüklerinde, öngörülmuş olan eyleme ilişkin personele etik kurallar ile ilgili bilgilendirme eğitimleri verilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	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 2016	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

MERKEZ TEŞKİLATI

MAKUL GÜVENCE SAĞLAYAN	MAKUL GÜVENCE SAĞLAMAYAN
EYLEMLER	

EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
RDS 6.2.1	Birimlerce belirlenmiş olan risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016	1-4 Nisan 2016 tarihlerinde TÜBİTAK ile yapılan Ortak Akıl Platformu Çalıştayı çerçevesinde Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü riskleri analiz edilerek raporlanmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
RDS 6.3.1	Risk Eylem Planı hazırlanması	Risk Eylem Planı	KASIM 2016	TÜBİTAK ile yapılan Ortak Akıl Platformu Çalıştayı çerçevesinde analiz edilerek raporlanan risklerden hareketle Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Risk Eylem Planı hazırlanmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.1.1	Tespit edilen risklere ilişkin uygun kontrol yöntemlerinin belirlenmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016	Tespit edilen risklere ilişkin uygun kontrol yöntemlerinin belirlenmesi konusunda Genel Müdürlükçe yürütülen çalışmalar devam etmektedir. 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 2016	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması konusunda Genel Müdürlükçe yürütülen çalışmalar devam etmektedir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
RDS 6.2.1	Birimlerce belirlenmiş olan risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016	SPGM görev alanına giren konulara ilişkin riskli alanlar 2015 yılı Ekim ayında TÜSSİDE’de yapılan Çalıştayla belirlenmiştir. Merkez ve taşra teşkilatından katılım sağlanmış ve uzmanlık alanlarına göre çalışma grupları oluşturulmuştur. Risk önermeleri tüm katılımcılar ile oylanarak önceliğine göre sıralandırılmıştır. Çalışma, Genel Müdürlükçe yeniden ele alınmıştır. Aynı konuda ifade edilen farklı riskler bir araya getirilmiştir. Hedef analizi ve genel değerlendirme analizinde yer alan esaslara göre risk puanlama işlemi yinelenmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
RDS 6.3.1	Risk Eylem Planı hazırlanması	Risk Eylem Planı	KASIM 2016	SPGM Risk Haritası’nda yer alan her bir risk için ayrı bir eylem planı geliştirilmemiştir. Açıklama bölümünde risk olarak belirlenen faaliyet ya da durum istatistiki verilerle desteklenmiştir. Çözüm için tavsiyelere yer verilmiş ve alınması gereken tedbirler izah edilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.1.1	Tespit edilen risklere ilişkin uygun kontrol yöntemlerinin belirlenmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016	Riskli olduğu belirlenen alanlar 2017 yılı içerisinde takip edilecektir. Çoğu yeni yasal düzenleme gerektiren riskler için belirgin kontrol faaliyetleri geliştirilmemiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2016	Genel Müdürlük görev alanına giren iş ve işlemlerin doğurması muhtemel olumsuz sonuçları için etki analizi çalışmaları yapılmaktadır. İşlemin etkileyeceği kişiler, işlemin ne kadar zaman içerisinde düzeltilebileceği, Kuruma maddi bir külfet yükleyip yüklemeyeceği hususları değerlendirme kriterleri arasında yer almaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
RDS 6.2.1	Birimlerce belirlenmiş olan risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016	SUT'ta belirlenen hükümler doğrultusunda MEDULA Hastane sisteminde yaş, cinsiyet, fiyat, tesis türü, branş, ilave ücret vb. parametrelerin düzenli olarak elektronik kontrolü yapılmaktadır. MEDULA Eczane sisteminde ilaca ilişkin etken madde, rapor kodu, yaş aralığı, ay aralığı, cinsiyet, kullanım süresi vb. bilgiler SUT kuralları odaklı geliştirilerek güncellenmiş olup ayrıca güvenli elektronik imza uygulaması zorunlu hale getirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
RDS 6.3.1	Risk Eylem Planı hazırlanması	Risk Eylem Planı	KASIM 2016	Özellikle Özel Sağlık Hizmet Sunucuları başta olmak üzere tüm Sağlık Hizmet Sunucularında ortalamanın üzerinde fatulandırılmayı içeren risk eylem planı hazırlanıp yürürlüğe konulmuştur. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.1.1	Tespit edilen risklere ilişkin uygun kontrol yöntemlerinin belirlenmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016	MEDULA Hastane sisteminde ölen hekimlerin şifresi ile işlem yapılmasını engellemek amacı ile gerekli önlemler alınmıştır. MEDULA Hastane sisteminde ölen hastalar üzerinden fatura düzenlenmemesine dair çalışmalar yapılmıştır. e-reçete düzenlenmesi izlenmekte ve analiz edilmektedir. Biyometrik Kimlik Doğrulama cihazının dolaşımı engellenerek sabit IP uygulamasına geçilmiştir. Bakanlığımız İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile İş Yeri Hekimlerinin tescili ve işyeri hekimlerine yönelik elektronik sistemde gerekli düzenlemelerin yapılması hususunda hazırlanan Protokol'de imza aşamasına gelinmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2016	Gerekli fayda maliyet analizi yapılmış olup ek maliyeti bulunmamaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
RDS 6.2.1	Birimlerce belirlenmiş olan risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016	Risk Analiz Belgesi çalışmalarına 2017 yılı içerisinde devam edilecektir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
RDS 6.3.1	Risk Eylem Planı hazırlanması	Risk Eylem Planı	KASIM 2016	Risk eylem planına ilişkin doküman hazırlanmıştır. Metin olarak SGB'ye gönderilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.1.1	Tespit edilen risklere ilişkin uygun kontrol yöntemlerinin belirlenmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016	Risk Kontrol Noktaları olarak belirlenmiştir. Metin olarak SGB'ye gönderilmiştir. 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 2016	Çalışmaları devam eden 7 adet yatırım projesine ilişkin analiz belgeleri hazırlanmıştır. Metin olarak SGB'ye gönderilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
RDS 6.2.1	Birimlerce belirlenmiş olan risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016	Tamamlanmış bir çalışma mevcut değildir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
RDS 6.3.1	Risk Eylem Planı hazırlanması	Risk Eylem Planı	KASIM 2016	Tamamlanmış bir çalışma mevcut değildir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 7.1.1	Tespit edilen risklere ilişkin uygun kontrol yöntemlerinin belirlenmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016	Tamamlanmış bir çalışma mevcut değildir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2016	Tamamlanmış bir çalışma mevcut değildir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.

AKTÜERYA VE FON YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
RDS 6.2.1	Birimlerce belirlenmiş olan risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016	Eyleme ilişkin tamamlanmış bir çalışma bulunmamaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
RDS 6.3.1	Risk Eylem Planı hazırlanması	Risk Eylem Planı	KASIM 2016	Eyleme ilişkin tamamlanmış bir çalışma bulunmamaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 7.1.1	Tespit edilen risklere ilişkin uygun kontrol yöntemlerinin belirlenmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016	Eyleme ilişkin tamamlanmış bir çalışma bulunmamaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2016	Eyleme ilişkin tamamlanmış bir çalışma bulunmamaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.1.2	Sosyal Güvenlik Kurumu İç Kontrol Genelgesi oluşturulması ve yayınlanması.	İç Kontrol Genelgesi	EKİM 2016	<p>Kurumda İç Kontrol Uygulamaları kapsamında; 2016-2017 Yılı İç Kontrol Standartları Eylem Planı içeriğinde yer alan metin kısmı Genelgede yer alması gereken ifadeleri kısmen kapsamaktadır. Diğer taraftan Kamu Mali Yönetimi Reformu Uygulamalarının Desteklenmesi Projesi başlıklı hibe anlaşması 22/12/2015 tarih ve 29570 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu hibe kapsamında Maliye Bakanlığınca (BUMKO) Kamu İç Kontrol Çerçevesinin Uygulamasının Geliştirilmesi bileşeni kapsamında yer alan "Kamu İç Kontrol Standartlarının Güncellenmesi ve Kamu İç Kontrol Rehberinin Revize Edilmesi" çalışmaları devam etmekte olup yapılacak düzenlemeyi mütakip genelge çalışmalarına devam edilecektir.</p> <p>Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.</p>
RDS 6.2.1	Birimlerce belirlenmiş olan risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016	<p>Kamu Mali Yönetimi Reformu Uygulamalarının Desteklenmesi Projesi başlıklı hibe anlaşması 22/12/2015 tarih ve 29570 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu hibe kapsamında Maliye Bakanlığınca (BUMKO) Kamu İç Kontrol Çerçevesinin Uygulamasının Geliştirilmesi bileşeni kapsamında yer alan "Kamu İç Kontrol Standartlarının Güncellenmesi ve Kamu İç Kontrol Rehberinin Revize Edilmesi" çalışmaları devam etmekte olup yapılacak düzenlemeyi mütakip Risk Analiz Belgesi oluşturulacaktır.</p> <p>Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.</p>
RDS 6.3.1	Risk Eylem Planı hazırlanması	Risk Eylem Planı	KASIM 2016	<p>Kamu Mali Yönetimi Reformu Uygulamalarının Desteklenmesi Projesi başlıklı hibe anlaşması 22/12/2015 tarih ve 29570 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu hibe kapsamında Maliye Bakanlığınca (BUMKO) Kamu İç Kontrol Çerçevesinin Uygulamasının Geliştirilmesi bileşeni kapsamında yer alan "Kamu İç Kontrol Standartlarının Güncellenmesi ve Kamu İç Kontrol Rehberinin Revize Edilmesi çalışmaları" devam etmekte olup yapılacak düzenlemeyi mütakip Risk Eylem Planı hazırlanacaktır.</p> <p>Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.</p>
KFS 7.1.1	Tespit edilen risklere ilişkin uygun kontrol yöntemlerinin belirlenmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016	<p>Kamu Mali Yönetimi Reformu Uygulamalarının Desteklenmesi Projesi başlıklı hibe anlaşması 22/12/2015 tarih ve 29570 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu hibe kapsamında Maliye Bakanlığınca (BUMKO) Kamu İç Kontrol Çerçevesinin Uygulamasının Geliştirilmesi bileşeni kapsamında yer alan "Kamu İç Kontrol Standartlarının Güncellenmesi ve Kamu İç Kontrol Rehberinin Revize Edilmesi" çalışmaları devam etmekte olup yapılacak düzenlemeyi mütakip Risk Analiz Belgesi uygulanmasına başlanılabilecektir.</p> <p>Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.</p>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2016	<p>Birince harcama gerektirecek durumlarda Mevzuat gereği belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır.</p> <p>Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.</p>

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
RDS 6.2.1	Birimlerce belirlenmiş olan risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016	Risk analiz çalışması yapılmamıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
RDS 6.3.1	Risk Eylem Planı hazırlanması	Risk Eylem Planı	KASIM 2016	Risk eylem planı çalışması yapılmamıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 7.1.1	Tespit edilen risklere ilişkin uygun kontrol yöntemlerinin belirlenmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016	Risk analiz çalışması yapılmamıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2016	Fayda maliyet analizi yapılarak iş ve işlemler tesis edilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
RDS 6.2.1	Birimlerce belirlenmiş olan risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016	Bu konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
RDS 6.3.1	Risk Eylem Planı hazırlanması	Risk Eylem Planı	KASIM 2016	Risk eylem planı ile ilgili çalışma yapılmamıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 7.1.1	Tespit edilen risklere ilişkin uygun kontrol yöntemlerinin belirlenmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016	Risk eylem planı ile ilgili çalışmalar yapılamamıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2016	Konu ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
RDS 6.2.1	Birimlerce belirlenmiş olan risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016	İç Denetim faaliyetlerine ilişkin risklerin etki-olasılık değerlendirmesi yapılmış olup 2017 yılı içerisinde de tekrar gözden geçirilecektir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
RDS 6.3.1	Risk Eylem Planı hazırlanması	Risk Eylem Planı	KASIM 2016	Tespit edilen yüksek seviyedeki risklere yönelik eylem planı oluşturulmuştur. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.1.1	Tespit edilen risklere ilişkin uygun kontrol yöntemlerinin belirlenmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016	Risklere yönelik kontroller tespit edilerek risk tablosunda tanımlarına yer 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 2016	Risklere yönelik kontrollerin fayda maliyet değerlendirilmesi sonucunda harcama yapılmasını gerektirecek hususlarda bütçeye ödenek konulmuştur(Kurum dışından eğitim satın alınması). Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 3.4.1	Personelin görevde yükselmesine yönelik mevcut düzenlemelerin gözden geçirilerek güncellenmesi	Mevzuat Düzenlemesi	EYLÜL 2016	Kurum Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin, değişen şartlar ve uygulamalardan kaynaklanan sıkıntıların değerlendirilerek yeniden hazırlanması amacıyla taşra birimlerinin de katılımıyla 1. Grup 03-07 Ekim 2016 tarihleri ve 2. Grup 01-04 Kasım 2016 tarihleri arasında Antalya ilinde "Yönetmelik Taslaklarının Hazırlanması Çalıştayı" yapılmıştır. Çalıştay sonucunda hazırlanan Taslak hakkında Kurum birimleri ve sivil toplum kuruluşlarından görüş alınmıştır. Çalıştay'da hazırlanan taslak birimler ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri ile birleştirilerek rapor halinde Makama sunulmaya hazır hale getirilmiştir. Henüz tamamlanmamıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
RDS 6.2.1	Birimlerce belirlenmiş olan risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016	Henüz çalışma yapılmamıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
RDS 6.3.1	Risk Eylem Planı hazırlanması	Risk Eylem Planı	KASIM 2016	Henüz çalışma yapılmamıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 7.1.1	Tespit edilen risklere ilişkin uygun kontrol yöntemlerinin belirlenmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016	Henüz çalışma yapılmamıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2016	Henüz çalışma yapılmamıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
RDS 6.2.1	Birimlerce belirlenmiş olan risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016	Henüz çalışma yapılmamıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
RDS 6.3.1	Risk Eylem Planı hazırlanması	Risk Eylem Planı	KASIM 2016	Henüz çalışma yapılmamıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 7.1.1	Tespit edilen risklere ilişkin uygun kontrol yöntemlerinin belirlenmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016	Henüz çalışma yapılmamıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2016	Henüz çalışma yapılmamıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.

İNŞAAT VE EMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
RDS 6.2.1	Birimlerce belirlenmiş olan risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016	İç Denetim Kontrol Standartları Eylem planı çerçevesinde risk eylem planı bulunmamakta olup iş ve işlemlerde gerekli özen gösterilmektedir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
RDS 6.3.1	Risk Eylem Planı hazırlanması	Risk Eylem Planı	KASIM 2016	Risk eylem planı bulunmamaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 7.1.1	Tespit edilen risklere ilişkin uygun kontrol yöntemlerinin belirlenmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016	Yapılan ve onarılan hizmet binalarında yüklenicinin OSGB (İş güvenliği uzmanı) anlaşması aranmakta olup ihale işlemlerinde Kanunda belirtilen sürelere uymak suretiyle risk alanı oluşturmamaya özen gösterilmektedir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2016	Belirtilen kontrol yöntemlerinde mevzuat gereği yapılmakta olup ayrıca bir harcama gerektirmemektedir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personele eğitim verilmesi	Eğitim	ARALIK 2016	05/05/2016 tarihinde Erdoğan Özen Konferans Salonunda konuyla ilgili olarak eğitim verilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır
RDS 6.2.1	Birimlerce belirlenmiş olan risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016	Konuyla ilgili henüz bir çalışma bulunmamaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
RDS 6.3.1	Risk Eylem Planı hazırlanması	Risk Eylem Planı	KASIM 2016	Konuyla ilgili henüz bir çalışma bulunmamaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 7.1.1	Tespit edilen risklere ilişkin uygun kontrol yöntemlerinin belirlenmesi	Risk Analiz Belgesi	ARALIK 2016	Konuyla ilgili henüz bir çalışma bulunmamaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	ARALIK 2016	Konuyla ilgili henüz bir çalışma bulunmamaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI BİRİMLER BAZINDA İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

TAŞRA TEŞKİLATI

MAKUL GÜVENCE SAĞLAYAN	MAKUL GÜVENCE SAĞLAMAYAN
EYLEMLER	

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 2016	Bahsi geçen konular ile ilgili olarak 08/04/2016 tarih 14 nolu Müdürler Toplantısında konunun değerlendirilmesi yapılmış olup tüm birimlere bilgi verilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	06/12/2016 Tarih 30 nolu toplantıda alınan karar ile öğlen arası akşam mesai bitimi lambaların kapatılması, koridorlardaki aydınlatmanın bir kısmının kapatılması, telefon görüşmelerinin kısaltılması, klimaların kısık ayarında çalıştırılması vs. konularda personel bilgilendirilip gerekli uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2016	2 Ayda bir düzenli olarak yapılan Müdürler Toplantılarında taşra performans hedeflerinin değerlendirilmesi ve sorgulanması yapılmakta olup amacın gerçekleşmesi adına belirlenen hedeflerde sapma olmaması için tüm personeli bilgilendirmeleri konusunda il müdür yardımcıları ve merkez müdürleri talimatlandırılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

ADIYAMAN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirildi. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	Belirlenen kontrol yöntemlerinde harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2016	Gerçekleştirilen toplantıda personele idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerinin yanısıra, görev ve sorumlulukları hakkında da bildirim yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

AFYONKARAHİSAR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	01/06/2016 Tarihinde düzenlenen Etik Kurallar Eğitimi ile tüm personel bilgilendirilmiş olup aylık şef ve merkez müdürleri istişare toplantılarında da konu ile ilgili hassasiyetler dile getirilmektedir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	KFS 7.1 ve KFS 7.2 kodlu eylemlerle oluşturulan kontrol yöntemleri neticesinde gerekli analizler sonucunda etkin ve verimli neticeler alınmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2016	Kurum misyon, vizyon ve amaçları ile beklentileri ve vatandaş odaklı çalışma görev ve sorumlulukları e-posta ile tüm personele bildirilmiş, aylık şef ve merkez müdürleri toplantıları ile personel bilgilendirme toplantılarında idarenin bu konu hakkındaki yaklaşımları dile getirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

AĞRI SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	İl Müdürlüğü panosu ve muhtelif yerlerine afişler asılarak personel etik kurallar konusunda bilgilendirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	Harcama gerektirecek durumlarda piyasa araştırması yapılarak, fayda maliyet analizi etkin, verimli, ekonomik olacak şekilde Harcama Belgeleri Yönetmeliği de uygulanarak İl Müdürlüğüne gerekli harcamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2016	İl Müdürlüğü birim yöneticileri tarafından Ocak ayı içerisinde yapılması düşünülen toplantıda idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerinin yanısıra, görev ve sorumlulukları hakkında personele gerekli bilgilendirme yapılacak olup ayrıca personelin Kurumun misyon, vizyon ve amaçlarını benimsemesi açısından gerekli hassasiyet gösterilecektir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.

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 2016	16 kasım 2016 tarihinde etik kuralları konusunda tüm personele sunum yapılarak bilgilendirme yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve İhale Mevzuatına göre 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 2016-2017	İl Müdürlüğüne Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerinin yanısıra, görev ve sorumlulukları hakkında tüm personele e-posta yoluyla bildirim yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

AMASYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	Etik kurallar konusunda ilgili birim amirleri tarafından personellere bilgilendirme yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	Belirlenen kontrol yöntemlerinde harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2016	İdarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerinin yanısıra, görev ve sorumlulukları hakkında ilgili birim amirleri tarafından personele bildirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

ANKARA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	Konuyla ilgili İl Müdürlüğü ve bağlı merkezlerce periyodik olarak bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	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 2016	İdarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerinin yanısıra, görev ve sorumlulukları ilgili birim amirleri tarafından personele bildirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	Etik kurallar konusunda personeller bilgilendirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde öneriler değerlendirilmekte ve İl Müdürlüğünce 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 ve verimli uygulamalar İl Müdürlüğünce yapılması mevzuat çerçevesinde mümkün olanlar uygulanmakta, olmayanlar ise ilgili Merkez birimlerine iletilmek üzere gündeme alınmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2016	İdarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerinin yanısıra, görev ve sorumlulukları hakkında personele gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

ARDAHAN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	Etik kurallar konusunda bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	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 2016	İl Müdürlüğünce İdarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerinin yanısıra, görev ve sorumlulukları hakkında personele yönelik bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

ARTVİN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	Kamu görevlileri etik rehberinden faydalanarak hazırlanan sunumla personel Kasım ayında bilgilendirildi Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	İl Müdürlüğünce belirlenen kontrol yöntemlerinde harcama yapmayı gerektirecek bir eylem yapılmadan önce fayda maliyet analizleri yapıp uygun görülürse kontrol yöntemi uygulanır. Amaçlanan kontrol mekanizmasıyla daha 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 2016	2016 Yılı başında İl Müdürü ve il müdür yardımcıları katılımıyla düzenlenen şefler ve servis sorumluları toplantısında idarenin misyon, vizyon ve amaçları hakkında bilgi verilmiş olup şefler ve servis sorumluları mahiyetinde çalışan personele bilgi vermesi ve bildirmesi yönünde talimatlandırılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

AYDIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	Etik kurallar konusunda tüm personel bilgilendirilmiştir. Bilgilendirme toplantıları düzenli olarak yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılarak yapılan analizlere göre kontrol yöntemine karar verilmektedir. 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 2016	İl Müdürü Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde personelin görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak toplantılar yapmakta, bunun yanı sıra tüm personel e posta ve iç emirler ile bilgilendirilmektedir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

BALIKESİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	Etik kurallar konusunda Merkez Müdürleri Aylık Koordinasyon Toplantısında SGM müdürlerine gerekli hatırlatmalar yapılmıştır. Kuruma yeni başlayan personele Etik Yönetmeliği Ek-1'deki "Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi" imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	İl Müdürlüğü doğrudan temin yöntemiyle yapılan hizmet ve malzeme alımlarında fayda-maliyet analizleri yapılmaktadır. 12 adet hizmet binasından 2'si belediyelerden, 2'si de Esnaf ve Sanatkarlar Odalarından bedelsiz olarak Kurum hizmetinde kullanılmaktadır. 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 2016	2016 Yılı başında ve Haziran döneminde Kurumun misyonu, vizyonu, amaçları ve 2016 Taşra Performans Hedefleri doğrultusunda tüm birimlere yazılı ve mail yoluyla gerekli bilgilendirme ve hatırlatmalar yapılmıştır. Bununla birlikte her ay düzenli olarak 2016 Taşra Performans Hedeflerine ilişkin gerçekleştirmeler ve göstergeler takip edilmiştir. Kurumun amaçları doğrultusunda merkez müdürleri ile aylık koordinasyon toplantıları düzenlenerek iş ve işlemlerin takibi yapılmış, sorunlar ve çözüm önerileri alınarak İl'de çözümlenecek hususlar Müdürlükte çözümlenmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

BARTIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	Etik kurallar konusunda personele bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	İl Müdürlüğünce belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. İl Müdürlüğü yeni hizmet binasına 27/06/2016 tarihinde taşınmıştır. Taşınma nedeniyle muhtelif demirbaş ihtiyaçları doğmuş olup bu ihtiyaçların karşılanması esnasında belirlenen kontrol yöntemleri ile fayda analizi yapılarak Müdürlük için en verimli ve ekonomik olan alımlar gerçekleştirilmiştir. Örneğin; arşivler raf sisteminden kompakt sisteme çevrilmiş, bu konuda arşiv malzemelerini etkileyen toz, nem, kaybolma gibi risklerin ortadan kaldırılmasına çalışılmıştır. Bir başka örnek olarak, Müdürlük hizmet binası girişine kapı tipi metal arama detektörü alınarak hizmet binasında çalışanlar ve sigortalıların can güvenliği sağlanmaya çalışılmıştır. 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 2016	İl Müdürü ve il müdür yardımcıları, her yılın Ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerinin yanısıra, görev ve sorumlulukları hakkında personele yönelik bilgilendirme toplantısı yapmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

BATMAN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	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 hususunda personele yazılı/e-posta yoluyla gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	İl Müdürlüğünce yapılan iş ve işlemlerde etkin, verimli, israf ve savurganlıkları ortadan kaldıracak şekilde fayda-maliyet analizi yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın Ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2016	İl Müdürlüğünce idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerinin yanısıra, görev ve sorumlulukları hakkında Performans ve Koordinasyon Servisi kanalı ile yazılı olarak (e-posta) birim amirlerine ve personele de yetki ve sorumlulukları, önceden yazılı olarak tanımlanan görevleri yeniden güncellenerek 2017 Ocak ayı içerisinde bildirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

BAYBURT SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	Etik Kurallar ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri konularında Personele eğitim verilmek suretiyle personel bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	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 2016	12/01/2017 tarihinde tüm personelin katılımı ile bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. İdarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde personelden beklenenler ile personelin görev ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

BİLECİK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	Öncelikle, e-posta ile tüm personel konu hakkında bilgilendirilmiş ardından personel ile yapılan muhtelif toplantılarda bilgilendirmelere devam edilmiştir Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	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 2016	İl Müdürlüğü Konferans Salonunda muhtelif tarihlerde yüz yüze tüm personel İdarenin misyonu, vizyonu ve etik kurallar konusunda bilgilendirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

BİNGÖL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	19/02/2016 tarihinde tüm personele etik kurallar konusunda eğitim verildi. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	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 2016	Aylık periyotlar halinde birim yetkililerinin katılımı ile tüm personele idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde personelin, görev ve sorumlulukları bildirilmektedir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

BİTLİS SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	2016 yılında etik kurallar ile ilgili Müdürlük toplantı salonunda değerlendirme toplantısı yapılmış olup Müdürlük personeli ile ilgili çıkarılan iç emirlerde etik kurallar dikkate alınarak yazıyla bilgilendirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	Müdürlük ile VEDAŞ arasında serbest tüketici sözleşmesi imzalanmış ve sözleşme neticesinde Elektrik faturaları ile ilgili %13'lük düşüş sağlanmıştır. Ayrıca, Müdürlükte arızalı olan tıbbi cihazlar (Oksijen cihazları vs.) onarılmış olup hem ekonomik anlamda fayda sağlanmış hem de vatandaşın mağduriyeti giderilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2016	Müdürlükçe 2016 yılı Ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde personelin görev ve sorumlulukları ile ilgili toplantı yapılmış olup 2017 yılı Ocak ayı için toplantı planlanmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

BOLU SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	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 e-posta yoluyla bilgilendirme yapılmış olup 2017 Ocak ayı içerisinde bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Ayrıca tüm personele Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi İmza karşılığı tebliğ edilmiş olup ayrıca özlük dosyalarına da konulmuştur. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	Harcama faaliyeti ihtiyacı olduğunda İl Müdürlüğünce Destek Hizmetleri Servisi tarafından yapılan iş ve işlemlerde etkin, verimli, israf ve savurganlıkları ortadan kaldıracak bir şekilde fayda-maliyet analizi yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2016	İl Müdürlüğünce İdarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde İl Müdürü, il müdür yardımcıları, mali hizmetler merkez müdürü, sosyal güvenlik merkez müdürleri, birim servis şef ve sorumluları ile personelin beklenti, görev ve sorumlulukları hakkında genel bilgilendirme faaliyeti toplantısı her ayın ilk pazartesi günü rutin olarak yapılmaktadır. Ayrıca Bolu SGK İl Müdürlüğü ve Düzce SGK İl Müdürlüğü tarafından birlikte sorun ve öneriler hakkında örgüt kültürü çalıştay ve eğitim semineri yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

BURDUR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	Tüm personele etik kurallar konusunda bilgilendirme eğitimi verilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. İl Müdürlüğünde harcama gerektirecek durumlarda nasıl tasarruf sağlanabileceği değerlendirilerek, buna göre harcamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2016	İl Müdürlüğünce İdarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerinin yanısıra, görev ve sorumlulukları hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

BURSA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	Etik Yönetmeliği EK-1 "Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi" göreve başlayan tüm personel tarafından imzalanmakta, dosyalarında muhafaza edilmektedir. 25-31 Mayıs 2016 Etik haftasında Kamu Görevlileri Etik Kurulunca www.etik.gov.tr'de yayımlanan üç adet afişin çıktıları, İl Müdürlüğü ve SGM Hizmet Binalarında personelin yoğun olarak kullandığı alanlara asılarak, etik konusuna dikkat çekilmiştir. 2016 Nisan ayında yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile 2017 Ocak ayında yapılacak Görevde Yükselme Sınavına hazırlık amacıyla düzenlenen eğitimler kapsamında İl Müdürlüğü konferans salonunda personele yönelik Osmangazi SGM Merkez Müdür Yardımcısı Ayşe Eryüksel tarafından "Etik davranış ilkeleri" konulu eğitim düzenlenmiştir. Kurum etik komisyonu ile ilgili web sayfası (http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/etik_komisyonu) ile ilgili personel bilgilendirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	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 2016	Müdürlükte personele Kurum misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerinin yanısıra, görev ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

ÇANAKKALE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	Etik kurallar konusunda Merkez Müdürlükleri dahil , tüm personel bilgilendirilmiştir. Bilgilendirme toplantıları düzenli olarak yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	Belirlenen kontrol yöntemi ve ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri İl Müdürlüğüne yapılmaktadır. (Tasarruf Tedbirleri alınarak, diğer Kamu kurumları ile ortak çalışma neticesinde bedelsiz olarak sonuçlandırılan iş ve benzeri işlemler 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 2016	Müdürlükte personele yönelik idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerinin yanısıra, görev ve sorumlulukları hakkında düzenli olarak bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Bunun yanısıra tüm personel e posta ve iç emirler ile bilgilendirilmektedir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

ÇANKIRI SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	İl Müdürlüğünde görev yapan tüm personele 08/06/2004 tarih 25486 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5176 sayılı Kanun ile ilgili etik kurallar konusunda eğitim düzenlenmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Harcama gerektirecek durumlarda nasıl tasarruf sağlanabileceği konusunda çalışmalar yapılmış ve tüm personelin bu konulara titizlikle riayet etmesine karar verilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2016	İl Müdürlüğünce tüm personel ile toplantı yapılarak, Kurum Stratejik Planında yer alan vizyon ve misyon çerçevesinde, Kurum hizmet standartlarının geliştirilmesi konusunda personel bilgilendirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

ÇORUM SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	İl Müdürlüğü Etik Komisyonu tarafından Kurumda etik kültürünün yerleşmesi ve geliştirilmesi, kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğunu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinci ile tüm personele imza karşılığı Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi örneği dağıtılarak hatırlatılması sağlanmıştır. Ayrıca SGK televizyonunda hafta boyunca etik kuralları konulu yayın yapılması sağlanmıştır. Etik haftası temalı afişlerler hizmet binası koridor, giriş çıkışlara asılarak hafta boyunca asılı kalması sağlanmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	6736 sayılı Kanun kapsamında yapılan yapılandırma işlemleri yoğunluğu nedeniyle kontrol yöntemi belirlenememiş ve fayda maliyet analizleri yapılamamıştır. 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 2016	Müdür yardımcılarına, merkez müdürlerine ve personele gerekli bildirimler yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

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 2016	İl Müdürlüğünde görevli tüm kademelerde görev yapan personele 2016 yılı içerisinde yapılan tüm toplantılarda etik kurallar konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	İl Müdürlüğünce yapılan tüm harcamalar, Kurum Başkanlığı tarafından belirlenen kontrol standartları doğrultusunda değerlendirilmekte, kaynakların etkin ve verimli kullanılması için tüm önlemler alınmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2016	İl Müdürlüğünde görevli birim yöneticileri, Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerinin yanısıra, personelin görev ve sorumluluklarını, her yılın başında yapılan değerlendirme toplantıları ile personele bildirmişlerdir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

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 2016	2016 yılında personele etik kurallar konusunda eğitim verilmemiş olup 2017 yılı içinde verilmesi planlanmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	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 2016	Aylık periyotlar halinde birim yetkililerinin katılımı ile ilgili idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerinin yanısıra, görev ve sorumlulukları bildirilmektedir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

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 2016	Yapılmadı. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	Yapılmadı. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2016	Yapılmadı. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.

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 2016	Etik kurallar konusunda personele gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	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 2016	Kuruma ait misyon, vizyon ve amaçlar e-posta ile tüm personele bildirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

ELAZIĞ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	Merkez Müdürlükleri dahil, tüm personel ile birlikte bilgilendirme toplantıları düzenli olarak yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	Tasarruf tedbirleri doğrultusunda, paydaşları 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 il Müdürlüğünce 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 2016	Müdürlükçe, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerinin yanısıra, görev ve sorumlulukları hakkında düzenli olarak bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Bunun yanısıra tüm personel e-posta ve iç emirler ile bilgilendirilmektedir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

ERZİNCAN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmet bilinci, halka hizmet bilinci, hizmet standartlarına uyma, amaç ve misyona bağlılık, dürüstlük ve tarafsızlık, saygınlık ve güven, nezaket ve saygı, yetkili makamlara bildirim, çıkar çatışmasından kaçınma, görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması, hediye alma ve menfaat sağlama yasağı, kamu malları ve kaynaklarının kullanımı, savurganlıktan kaçınma, bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan, bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık, yöneticilerin hesap verme sorumluluğu, eski kamu görevleriyle ilişkiler, mal bildiriminde bulunma konularında, ayrıca nezaket ve görgü kuralları etkili iletişim konularında 12/11/2016 Cumartesi günü Kurum Yemekhanesinde Halk Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen bir eğitici tarafından eğitim verilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	Belirlenen kontrol yöntemlerine göre 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 2016	İl Müdür Yardımcısı, merkez müdürleri ve tüm personel ile birlikte bir toplantı yapılarak Kurumun misyonu, vizyonu ve amaçları çerçevesindeki beklentilerin yanısıra, personelin görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirilmeler yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

ERZURUM SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	Etik kurallar konusunda bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	Belirlenen kontrol yöntemlerine göre 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 2016	Müdürlükçe İdarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerinin yanısıra, personelin görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

ESKİŞEHİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	Etik kurallar hakkında kurum personeline bilgilendirme amaçlı e-posta gönderilmiş ve toplantı yapılmış olup 2017 yılı içerisinde de konu ile ilgili konuşmacı davet edilerek eğitim verilmesi planlanmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	Satın alım işlemlerinde fiyat araştırması yapılarak verilen teklifler değerlendirilmekte kurum faydası açısından en etkin, verimli ve uygun maliyet seçilmek suretiyle 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 2016	Kurumun vizyon,misyon, ilke ve değerlerini anlatan e-posta tüm personele gönderilerek bilgilendirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

GAZİANTEP SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	İl Müdürlüğü olarak 2016 yılı Ocak ayından başlayarak Temmuz ayına kadar her ay düzenli olarak İl Müdürü Mehmet UZUN'un katılımıyla personele bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	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 2016	İdarenin misyon, vizyon ve amaçları ile personelin görev ve sorumlulukları uygun formatta hazırlanarak tüm personele e-posta yoluyla iletilmiş, ayrıca İl Müdürü tarafından öncelikle Müdürlükte görevli tüm şeflere bilgilendirme yapılmıştır. Servis şefleri tarafından da servislerinde görevli personeline bu hususta yüz yüze bilgilendirme yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

GİRESUN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	Doğruluk, dürüstlük, güvenilir olma, vatandaşlık sorumluluğuna sahip olma, başkasının hakkını yememe, dayanışma, acısı olanın acısını paylaşma, Kaynakların adil dağıtılması vb. etik kuralları konularında İl Müdürlüğünce 2016 yılında yapılan toplantılarda ve 2016 Kasım ayı İl Koordinasyon toplantısında tüm personel bilgilendirilmiş olup; bu yönde eksiklikler giderilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda maliyet Analizi	KASIM 2016	Fayda ve maliyet analizi yapılarak, İl Müdürlüğü kampüs alanında bulunan yüksek gerilim hattının kaldırılarak, alçak gerilime dönüştürülmesi ile birlikte trafo bakımı ve kabloların yeraltına alınması gibi işlere gidecek maliyet yükü ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca yüksek gerilimin kullanılmasından kaynaklanan ve çok sık yaşanan elektrik kesintilerinde devreye giren jeneratörün yakıt tüketimi düşürülmüş olup verimlilik ve ekonomiklik sağlanmıştır. Hizmet Binasında kullanılan normal ampul ve floresan lambaların zaman içinde patlamasıyla birlikte, tasarruf özellikli LED ampullerle değiştirilmesi, hem aydınlatmayı yükseltmiş, hem de elektrik tüketim maliyetini azaltmıştır. İl Müdürlüğü ve merkez müdürlüklerindeki yazıcı, tarayıcı ve fotokopi makinelerinde 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 1/10 oranında düşürülmüştür. Müdürlük servis ve ofislerinde kullanılmakta olan boş alanların ATM noktası olarak kiralanması yoluna gidilerek Kuruma ek gelir sağlanmıştır. Fayda maliyet analizi yapılarak Kurum arşivlerinin kapasitesinin artırılması yoluna gidilmiş ve servislerdeki dolapların arşiv olarak kullanılmasından kaynaklanan yeni dolap alımının önüne geçilmiş, tasarruf sağlanmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2016	İdarenin misyon, vizyon ve amaçları ile personelin görev ve sorumlulukları uygun formatta hazırlanarak tüm personele e-posta yoluyla iletilmiş, ayrıca İl Müdürü tarafından öncelikle Müdürlükte görevli tüm şeflere bilgilendirme yapılmıştır. Servis şefleri tarafından da servislerinde görevli personeline bu hususta yüz yüze bilgilendirme yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	Toplantı yapılmıştır. Personel etik kurallar konusunda bilgilendirilmiş ayrıca e-posta olarak personele kurallar gönderilmiş, Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi personele duyularak imzalatılmış ve sicil dosyalarında muhafaza edilmek üzere arşivlenmiştir. <i>Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.</i>
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	Başbakanlık ve Kurum Tasarruf Tedbirleri Uygulamaları çerçevesinde Müdürlükçe takip edilebilir fayda maliyet analizleri yapılarak kaynaklar etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde elektrik/su/telefon gibi zorunlu giderlerde tasarruf edilmekte, Kurum otosuna dair görevlendirmeler birimler arasında eşgüdüm gözetilerek yapılmakta, personel geçici görevlendirmeleri çok zorunlu olmadıkça yapılamamaktadır. <i>Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2016	Yapılan Değerlendirme Toplantısı ile merkez müdürlükleri dahil olmak üzere idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerinin yanısıra, görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. <i>Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.</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 2016	2016 Yılında etik kurallar konusunda İl Müdürlüğü personeli bilgilendirilmiştir. <i>Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.</i>
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. <i>Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.</i>
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2016	Bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. <i>Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.</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 2016	İl Müdürü tarafından sosyal güvenlik merkezlerine yapılan ziyaretler sırasında tüm personele etik kurallar konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	İl Müdürlüğü tarafından belirli zamanlarda çıkarılan iç emirler doğrultusunda; enerjinin daha verimli kullanılmasına yönelik yapılması gerekenler 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. 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 2016	İl Müdürlüğü ve bağlı sosyal güvenlik merkezlerinde görevli bulunan personele birim yöneticileri tarafından Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerin yanısıra, personele görev ve sorumlulukları hakkında e-posta ve toplantılar yoluyla bilgilendirilmeler yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

İĞDIR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	İl Müdürü tarafından yapılan ziyaretler sırasında tüm personele etik kurallar konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır. Etik kurallar ile ilgili eğitim verilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	İl Müdürlüğü tarafından belirli zamanlarda çıkarılan iç emirler doğrultusunda; enerjinin daha verimli kullanılmasına yönelik yapılması gerekenler hakkında İl Müdürlüğünde görevli bulunan personele enerji tasarrufu ve verimli enerji kullanmaları konusunda fayda maliyet analizi yapılması hususunda gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2016	İl Müdürlüğünde görevli bulunan personele birim amirleri tarafından Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerin yanısıra, personele görev ve sorumlulukları hakkında e-posta ve toplantılar yoluyla bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

ISPARTA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	Etik kurallar konusunda Kurum personeline gerekli bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. 5018 sayılı Kanun çerçevesinde İl Müdürlüğü Mali Hizmetler SGM ile birlikte koordineli olarak maliyet getirecek her türlü işlem değerlendirilmekte ve harcamalar buna göre yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2016	İdarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerinin yanısıra, personele görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	02/02/2016 tarihli e-posta ile İl Müdürlüğüne bağlı tüm birimlere konu hakkında talimat verilmiştir. Buna istinaden hizmet içi eğitimlerle personel bilgilendirmesi yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	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 2016	e-posta ile tüm personele misyon, vizyon ve etik kurallar konusunda duyurular yapılmakta olup ayrıca hizmet içi eğitimlerle bilgilendirmeler yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	30/06/2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	İl Müdürlüğünce yazıcı tonerlerinin sayfa başı maliyeti 0,050 kuruştan 0,013 kuruşa düşürülmüştür. Yapılan çalışmalar ile ilimizdeki tüm yazıcılar bedelsiz (hibe) olarak demirbaş kayıtlarımıza işlendi. Personel servis taşımacılığı ihalesi için satın alınan program vasıtasıyla kilometre bazında %17 tasarruf sağlandı. İl Müdürlüğünce kamu kaynaklarının verimli kullanımı ve maliyetlerin minimize edilmesi için farklı proje ve çalışmalar devam etmektedir. 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 2016	2016 Yılında gerçekleştirilememiş olup 2017 yılının Ocak ayında e-posta duyurusu ve iç emir tüm personele iletilmiştir. Bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.

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 2016	İl Müdürlüğü personeli kamuda etik kurallar hususlarında bilgilendirilmişlerdir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	İl Müdürlüğü tarafından yayınlanan, 2016/12 ve 2017/01 sayılı İç Emirler ile personellerimize tasarruf yapılması duyurulmuştur. Ayrıca İl Müdürlüğünün çatı katı teras olup kullanılmamaktadır. Bu alana güneş enerjisi panelleri yaptırılarak harcanan elektrikten tasarruf edilmesi planlanmaktadır. Ancak fayda maliyet analizi henüz yapılmamıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2016	İl Müdürlüğüne ait misyon, vizyon, amaç ve görevler personele bildirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

KARABÜK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	24/05/2016 tarihinde tüm personele "kamuda etik davranış ilkeleri" konulu etik kurallar eğitimi verilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	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 2016	İl ve merkez müdürlüklerinde çalışan personele Kurum İçi Yönetimin Değerlendirilmesi Toplantıları 2 ayda bir olmak üzere yapılmaktadır. Kurumun amaç, misyon ve vizyonu doğrultusunda bilgilendirmeler yapılmış ve personele sorumlulukları hatırlatılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

KARAMAN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun yayınlamış olduğu Etik Rehberi düzenlenen toplantı ile tüm personele anlatılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	Kamu harcamaları kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik 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 2016	İdarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerinin yanısıra, personele görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

KARS SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	İl Müdürü tarafından yapılan ziyaretler sırasında tüm personele etik kurallar konusunda bilgilendirmeler yapılmış olup ayrıca konuyla ilgili hazırlanan broşür ve afişler tüm personelin görebileceği yerlere asılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	İl Müdürlüğü tarafından belirli zamanlarda çıkarılan İç Emirler doğrultusunda enerjinin daha verimli kullanılmasına yönelik yapılması gereken konular hakkında İl Müdürlüğünde görevli bulunan personele enerji tasarrufu ve verimli enerji kullanmaları konusunda fayda maliyet analizi yapılması hususunda gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2016	İl Müdürlüğünde görevli bulunan personele birim amirleri tarafından Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde yapılan toplantılar ile Kurumdan beklentilerinin yanısıra, görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

KASTAMONU SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	17 Kasım 2016 tarihinde İl Müdürlüğü toplantı salonunda merkez müdürleri, şefler ve 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 personelin de merkez müdürleri tarafından bilgilendirilmeleri talimatlandırılmıştır. Bununla birlikte Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personelce okunup imzalanmış ve özlük dosyalarında muhafaza edilmek üzere toplanmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	Kastamonu ili merkez ilçesi ile birlikte toplam 20 ilçeye sahip, son derece dağınık ve ulaşımı güç bir coğrafyada yerleşik olması sebebiyle, vatandaşın ayağına hizmet götürmede gözle görülür sıkıntılar yaşayan bir ilimizdir. Ancak, Kastamonu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bağlı Taşköprü, Tosya, İnebolu ve Cide ilçelerinde kurulu Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri ve İl Müdürlüğüne teşkil edilmiş 20 servis şefliği ile birlikte bahsi geçen sıkıntıların üstesinden gelmeye gayret gösterilmektedir. İzlenen yönetim politikası ve personelin motivasyonunu artırıcı etkisi olduğuna inanılan etkinlikler ile bu güçlükleri aşmada ne derece başarılı olunduğunun sonucunu görebilmek ve gerekli çıktıları elde etmek için periyodik olarak "Yönetimi Değerlendirme" toplantıları gerçekleştirilmektedir. Gerçekleştirilen bu toplantılar vesilesiyle fayda sağlayacağı öngörülen stratejilerin çalışanların ve hizmet verilen kitlenin memnuniyet ve şikayetlerini tespit etme fırsatı yakalanmaktadır. Ayrıca bu stratejilerin yüklediği maliyetleri de göz önünde bulundurmak suretiyle, öngörülen faydaya ekonomik açıdan ne derece ulaşıldığı irdelenerek verimlilik tespit edilmeye çalışılmaktadır. 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 2016	Konuyla ilgili İl Müdürü tarafından hazırlanan Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerinin yanısıra, personelin görev ve sorumluluklarını belirtir "Yönetici Bilgi Notu" Doküman Yönetim Sistemi aracılığıyla tüm birimler dağıtımlı olacak şekilde duyurulmuştur. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

KAYSERİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	Etik kuralları konusunda İl Müdürlüğü ve merkez müdürlüklerinde personele yönelik bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	İl Müdürlüğünce 2016 yılında malzeme alımında belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2016	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde personelin görev ve sorumlulukları hakkında İl Müdürlüğünce bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

KIRKLARELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	Öncelikle, 01/02/2016 tarihli e-posta ile tüm personel konu hakkında bilgilendirilmiş ardından personel ile yapılan muhtelif toplantılarda bilgilendirmelere devam edilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	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 2016	01/02/2016 tarihli e-posta ile tüm personel misyon, vizyon ve etik kurallar konusunda bilgilendirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

KIRIKKALE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	İl Müdürlüğünde idarenin etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak v.b. konularda aşağıda belirtilen tarihlerde bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	İl Müdürlüğünce yapılan iş ve işlemlerde etkin, verimli, israf ve savurganlıkları ortadan kaldıracak bir şekilde fayda-maliyet analizi yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2016	İl Müdürlüğünce idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerin yanısıra, personelin ve görev ve sorumlulukları hakkında insan kaynakları servisi kanalı ile (duyuru) önceden yazılı olarak tanımlanan görevleri yeniden güncellenerek 2016 Ocak ayı içerisinde bildirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

KIRŞEHİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	Aylık 1 defa, senede 12 defa olmak üzere yapılan toplantılarda etik kurallar konusunda personel bilgilendirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	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 2016	2016 Ocak ayı içerisinde personel toplantısı yapıldı. Taşra performans hedefleri ile ilgili planlama ile personellerin görev dağılımı yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

KİLİS SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	İl Müdürlüğü personellerine etik kurallar konusunda eğitim verilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	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 2016	2016 Ocak ayı içerisinde İl Müdürlüğü tarafından idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerinin yanısıra, görev ve sorumluluklar tüm personele bilgilendirme toplantısı sırasında açıklanmıştır. 2017 Ocak ayı bilgilendirme toplantısı belirlenen uygun bir günde yapılacaktır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	İl Müdürlüğü kadrolu avukatları tarafından tüm personele hizmet içi eğitim yolu ile bilgilendirme yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	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 2016	İl Müdürü ve merkez müdürleri tarafından düzenli olarak toplantı ve bilgilendirme işlemi yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

KONYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	İl Müdürlüğü toplantı salonunda tüm personel 2 grup halinde etik kurallar konusunda bilgilendirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	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 2016	Birim yöneticilerince, İl Müdürlüğü ve merkez müdürlüklerinde görev yapan personele e-posta ve bilgilendirme toplantıları ile Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerinin yanısıra, görev ve sorumlulukları da bildirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

KÜTAHYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	Hizmet Binası Eğitim Salonunda 10/11/2016 tarihinde tüm personele mübadeli olarak Etik Kurallar Bilgilendirme Eğitimi verilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	Hizmet Binası Eğitim Salonunda 16/12/2016 tarihinde beyin fırtınası yöntemi ile harcama gerektirecek durumlarda nasıl tasarruf sağlanabileceğinin belirlenmesini teminen, İl Müdürlüğü bünyesinde yer alan tüm çalışanların iştirak ettiği toplantıda görüş ve önerileri alınmış olup, kayda değer bulunan önerilerin 2017 yılı içinde tavizsiz bir şekilde uygulamaya konmasına karar verilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2016	İl Müdürlüğünce Kurum Stratejik Planında yer alan vizyon ve misyon doğrultusunda SWOT analizi göz önünde bulundurulmak suretiyle içinde bulunulan de facto konjektürel şartlar dahilinde her sene başında uygulamaya konması için başlanılan yılın aralık ayı içinde misyon ve vizyon Birim Kalite Konseyince revize edilmektedir.Belirlenen hedeflere ulaşılması için termin programı doğrultusunda uygulamaya konacak taktik ve politikaların neler olacağı hususlarında tüm çalışanların İl Müdürlüğünde yapılacak iş ve işlemlerin aksamadan yürütülmesi için formalleşme hiyerarşisi içindeki görev ve sorumluluklarının neler olacağı hususlarında ayrıntılı bilgilendirilmeleri aksamadan yerine getirilmektedir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

MALATYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	09/08/2016 Tarihinde bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	Bilgilendirme faaliyeti için harcama yapılmadığından, fayda maliyet analizine gerek duyulmamıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2016	15 adet İç Emir 3 adet e-mail ile duyuru yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

MANİSA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	Tüm personele "Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri ile ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	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 2016	İl Müdürlüğü yöneticileri tarafından her yıl ocak ayı içerisinde gerek e-posta duyurusu gerekse bilgilendirme toplantıları ile idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerinin yanısıra, personele görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

MARDİN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	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 konularında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	İl Müdürlüğünce 2016 yılı için fayda maliyet analizi yapılmamıştır. (2017 yılında fayda maliyet analizi için yapılacak çalışmalar ayrıca bildirilecektir.) Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2016	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. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

MERSİN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	Personele yönelik düzenlenen toplantılarda bilgilendirme yapıldı. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	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 2016	Tüm personele e-posta yoluyla bilgilendirme yapıldı. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	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 personellere yazıyla ve e-posta aracılığıyla gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	İl Müdürlüğünde yapılan iş ve işlemlerde etkin, verimli, israf ve savurganlıkları ortadan kaldıracak bir şekilde fayda-maliyet analizleri yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2016	İl Müdürlüğünde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerinin yanısıra, personelin görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak Performans ve Koordinasyon Servisi kanalı ile (e-posta) önceden yazılı olarak tanımlanan görevleri yeniden güncellenerek 2017 yılı Ocak ayı içerisinde bildirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

MUŞ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	Etik kurallar hakkında personele bilgilendirme toplantısı yapılmış ayrıca iç emirle talimat verilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	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 2016	2016 Yılı içerisinde personel bilgilendirilmiş ayrıca iç Emirle talimat verilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

NEVŞEHİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi Öğretim görevlisi Yar. Doç Dr. Emine Zehra TURAN tarafından İl Müdürlüğü personeline "Etik Davranış İlkeleri" konusunda eğitim verildi. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	Bila İstisna, bütün harcama konusu ya da kalemleri için, istisnadan piyasa araştırmasına, yahut temin edebileceğimiz alternatif alanların tespitine dek gerekli görülen bütün süreçler işletilmektedir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2016	Yıl boyunca, İl Müdürü, merkez müdürleri ve bütün servis şeflerinin katılımıyla her ay değerlendirme ve istişare toplantısı yapılmakta, Kurumun sorumluluk, hedef ve amaçları doğrultusunda vatandaş/insan odaklı hizmet üretilmesinin gerekleri yinelenerek vurgulanmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

NİĞDE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	Kurumun ismini ve imajını olumsuz etkileyecek durumlardan kaçınılması amacıyla çalışanlarının görevlerini yerine getirirken veya iş ilişkilerinden dolayı özel hayatlarında karşılaşabilecekleri çıkar çatışması durumlarını ve bu durumlarda uygulanması gereken ilkeler hakkında personele bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	Kullanım dışı kalan salon kısımları servislere dahil edilerek 6 adet yeni oda oluşturulmuş ve servislerin çalışma alanları genişletilmiştir. Böylelikle kaynak kullanımında etkinlik, verimlilik ve saydamlık sağlanmaya çalışılmıştır. Sağlıklı , rahat bir şekilde uygun ısı ve nem şartlarına sahip olan mekanlarda çalışma imkanı sunulması, ısının muhafaza edilmesi ve bina dışındaki yağışı ve soğuk havanın teması keserek enerji (yakıt) tasarrufu sağlanmıştır. Asansörün bakımı sağlanarak sürekli çalışır halde tutmak ve olası kazalara karşı önlem alınmıştır. Tüpgaz yerine; ucuz, daha kolay, ekonomik ve uzun süreli bir enerji kaynağı olan doğalgaz hattının, çay ocağı ve mutfakta bulunan fırına bağlantısının sağlanarak yemek maliyeti büyük ölçüde azaltılmıştır. 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 2016	İdarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerinin yanısıra, personele görev ve sorumlulukları hakkında duyuru ve bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

ORDU SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	Bilgilendirme toplantısı yapıldı. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	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 2016	Bilgilendirme toplantısı yapıldı. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

OSMANİYE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	Her ayın ilk pazartesi günü İl Müdürlüğüne uygulanan personel toplantısında konu ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	2016 Aralık ayı toplantısında tasarruf tedbirleri çerçevesinde alınacak önlemler ve faydaların analizi yapılarak uygulamaya konulmuştur. Örneğin; klimaların maksimum 26 derecede kullanılması, gereksiz ışıkların azaltılması vb. gibi 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 2016	2017 Ocak toplantısında 2016 yılının genel değerlendirmesi yapılarak 2017 yılında performansın daha da yukarıya taşınması doğrultusunda yapılması gerekenler görüşüldü. Ayrıca, Kurumun misyonu, vizyonu ve amaçları doğrultusunda Kurum personellerinin sadece mesai saatleri içerisinde Kurumu temsil etmediği, tüm yaşam alanlarında Kurumu temsil ettikleri vurgulandı. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

RİZE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	21-26 Kasım tarihleri arasında İl Müdürlüğü personelleri Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri konusunda bilgilendirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	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 2016	İl Müdürü tarafından 27/12/2016 tarihinde Müdürlük personelinin 2017 yılını tebrik ederek, Kurumun vizyon, misyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerinin yanısıra, personel görev ve sorumluluklarını hatırlatan bir e-posta ile tüm personel bilgilendirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

SAKARYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	İl müdür yardımcıları tarafından tüm personele hizmet içi eğitim yolu ile bilgilendirme yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	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 2016	İl Müdürü ve merkez müdürleri tarafından düzenli olarak toplantı yapılmakta olup bilgilendirme işlemi yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

SAMSUN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	Kamu Görevlileri Etik Rehberi ve İl Müdürlüğünce hazırlanan eğitim slaytları rehberliğinde, birim amirleri tarafından birimlerinde görevli personele eğitim verilerek gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	6736 sayılı Kanun kapsamında yapılan yapılandırma işlemleri ve İl Müdürlüğünün yeni çalışma binasına taşınması nedeniyle kontrol yöntemi belirlenememiş ve fayda maliyet analizleri yapılamamıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmamıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2016	Bilgilendirme toplantıları ile personele gerekli bildirimler yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

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 2016	09/11/2016 tarihinde İl Müdürlüğü Konferans salonunda toplantı yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	24/11/2016 tarihinde toplantı yapılmıştır. Personel bilgilendirilmiştir. 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 2016	Bilgilendirme toplantıları ile personele gerekli bildirimler yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

SINOP 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 2016	Etik kurallar konusunda, İl Müdürlüğünde toplantı düzenlenerek, etik kavramı, etik-hukuk ilişkisi, kamu yönetiminde temel etik davranış ilkeleri, psikolojik taciz (Mobbing), kamu görevlileri etik kurulu, etik davranış ilkeleri konularında personel bilgilendirilmiş, İdare Makamı ve personel arasında görüş paylaşımı yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	Sosyal Güvenlik Hizmetleri sunulurken İl Müdürlüğünce tespit edilen ihtiyaçları kontrol yöntemleri ile fayda-maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde temin edilmektedir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2016	İl Müdürlüğü olarak hedefin, sosyal güvenlik bilincini artırarak bu yönde gerekli tedbirleri almak olduğu, Anayasa ile güvence altına alınan sosyal devlet ilkesinin gereği olarak güvenilir, kaliteli, yeniliğe açık bir hizmet anlayışı ile sürdürülebilir sosyal güvenlik hizmeti sunmak olduğu, bu amaç doğrultusunda Kurumun mevcut kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılması gerektiği, vatandaşların Kuruma güven ve bağlılık duygusunu artırarak iş ve işlemlerin memnuniyet odaklı olarak yürütülmesi hususlarında personel e-posta ile bilgilendirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

SİVAS SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	Etik kurallar konusunda İl Müdürlüğü ve merkez müdürlüklerinde personele yönelik bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	İl Müdürlüğünde 2016 yılında malzeme alımında belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2016	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerinin yanısıra, personelin görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme toplantıları yapılmıştır Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

ŞANLIURFA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	16/11/2016 tarihinde etik kuralları konusunda tüm personele sunum yapılarak bilgilendirme yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve İhale Mevzuatına göre 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 2016	İl Müdürlüğünce tüm personele, İdarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerinin yanısıra, görev ve sorumlulukları hakkında e-posta yoluyla bilgilendirme yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

ŞIRNAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	21/12/2015 tarihinde Kurum Yönetim Kurulunun 2015/466 Kararı ile Şırnak İli 01/12/2015 tarihinden itibaren Afet Bölgesi ilan edildiğinden herhangi bir faaliyet yapılamamıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanamamıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	21/12/2015 tarihinde Kurum Yönetim Kurulunun 2015/466 Kararı ile Şırnak İli 01/12/2015 tarihinden itibaren Afet Bölgesi ilan edildiğinden herhangi bir faaliyet yapılamamıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanamamıştır.
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 2016	21/12/2015 tarihinde Kurum Yönetim Kurulunun 2015/466 Kararı ile Şırnak İli 01/12/2015 tarihinden itibaren Afet Bölgesi ilan edildiğinden herhangi bir faaliyet yapılamamıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanamamıştır.

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 2016	Etik kurallar konusunda personele eğitim verilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2016	2016 Yılı Ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerinin yanısıra, personele görev ve sorumlulukları hakkında e-posta duyurusu yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

TOKAT SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	Etik kurallar konusunda personele eğitim verilmiştir Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	Belirlenen kontrol yöntemlerinde harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2016	İdarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerinin yanısıra, personele görev ve sorumlulukları hakkında ilgili birim amirleri tarafından bildirim yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	17-27 Ekim tarihleri arasında 9 ayrı grup halinde personele etik eğitimi düzenlenmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	Belirlenen kontrol yöntemlerinde harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticileri, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirecektir	E-posta duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	OCAK 2016	2016 Ocak ayında ve yıl içerisinde çeşitli aralıklarla idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerinin yanısıra, görev ve sorumlulukları personele bildirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

TUNCELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	Ünite personeline etik kurallar konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	Harcama gerektirecek durumlarla ekonomik ve verimli olarak 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 2016	Kurumun misyon ve vizyonu hakkında personel bilgilendirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

UŞAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	21 /10/2016 tarihinde yapılan bilgilendirme toplantısında tüm personele etik kurallar konusunda bilgi verildi. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	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 2016	Ocak ayında tüm personele e-posta yoluyla idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerinin yanısıra, görev ve sorumlulukları personele bildirilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

VAN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	Etik kurallar konusundan personele eğitim verilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	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 2016	Tüm personelin e-posta adreslerine, 2015-2019 yılları Stratejik Planı bilgilendirilmeleri için gönderilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

YALOVA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	Yalova Üniversitesinden konusunda uzman personel istendi. Görevlendirilen personel tarafından İl Müdürlüğündeki tüm personele iki ayrı grupta 2'şer saatten toplam 4 saat bilgilendirme sunumu yapıldı. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	İl Müdürlüğüne başvuran sigortalıların telefon ve kimlik bilgileri sms bilgilendirme sistemine kaydedilerek vatandaşa kolaylık, kağıt, toner ve mesai tasarrufu yapıldı. Doküman Yönetim Sistemi İl Müdürlüğü ve bağlı SGM'lerde aktif kullanılarak posta masrafları konusunda tasarruf sağlandı. 2016 yılı için fazla çalışma süreleri limitler dahilinde aktif kullanıldı. Yapılan her türlü harcama öncesi konuyla ilgili idari ve teknik kadro tarafından değerlendirilmesi 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 2016	Tüm personele unvan bazında görev ve sorumluluklarını belirten doküman 2016/ocak ve 2017/ocak tarihlerinde imzalandı. Her personelin dosyasında muhafaza edilmektedir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

YOZGAT SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	İl Müdürlüğü personellerine etik kurallar ile ilgili bilgilendirme eğitimi verilmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	İl Müdürlüğünce tasarruf tedbirleri çerçevesinde personellerimizle toplantı yapılmış olup 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 2016	İl Müdürlüğü idarecileri tarafından idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerinin yanısıra, görev ve sorumlulukları hakkında personele yönelik bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

ZONGULDAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	KASIM 2016	Bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.
KOS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	KASIM 2016	Birimlerden talep edilen ihtiyaçlar öncelikle, İl Müdürlüğü Makamı, ilgili birim ve talep eden birim tarafından istişare edilerek, faydalı olacağına karar verilmesi halinde 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 2016	Bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Eylemle ilgili makul güvence sağlanmıştır.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Kurumumuz İç Kontrol Standartları eylem planı çalışmaları çerçevesinde; Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile belirlenmiş olan 5 bileşen ve her bileşen altındaki toplam 18 standart ve bu standartlara ait toplamda 79 genel şartın 69 adedi daha önceki dönemlerde makul güvence sağlamış olup merkez ve taşra teşkilatı olarak 10 adet eylem 01/07/2016 - 31/12/2016 tarihleri aralığında izlemeye alınmıştır. İzlemeye alınan eylemlerdenden 5 adeti makul güvence sağlamış diğer 5 adeti ise makul güvence sağlamamıştır. İç Kontrol Standartları tebliği kapsamında Eylem Planının geneli üzerinden baktığımızda ise 2016 yıl sonu itibarıyla 74 adet eylem makul güvence sağlamış ve 5 adetinde ise makul güvence sağlamamıştır. (Tablo 1-1/a)

2016– 2017 yıllarını kapsayan İç Kontrol Standartları Eylem Planı çerçevesinde 01/07/2016 - 31/12/2016 tarihleri aralığında birimlerin taahhüt ettiği eylemlere ilişkin olarak alınan veriler doğrultusunda, tablolarda görüleceği üzere gerçekleşme durumları “makul güvence sağlayanlar ve makul güvence sağlamayanlar” şeklinde raporlanmıştır. Raporlamanın açıklama bölümünde belirtilen “makul güvence” den kasıt bir denetim, inceleme veya rapor çalışmasında bu hususlara ilişkin sunulan bilgilerin önemli yanlışlıklar içermediğine dair yüksek ancak kesin olmayan verdiği güvencedir. (Tablo 2,3,4)

2016 Aralık ayı sonu itibarıyla merkez teşkilatı birimlerinin makul güvence sağlaması gereken Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 4 adet, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü'nün 4 adet, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü'nün 4 adet, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü'nün 4 adet, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nın 4 adet, Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı'nın 4 adet, Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın 5 adet, Hukuk Müşavirliği'nin 4 adet, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nin 4 adet, İç Denetim Birimi Başkanlığı'nın 4 adet, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'nın 5 adet, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın 4 adet, İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı'nın 4 adet ve Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı'nın 5 adet sorumluluğunda olan eylemi bulunmaktadır. Birimlerin toplamda 59 adet öngörülen eyleminin 21 adeti makul güvence sağlamış, 38 adeti makul güvence sağlamamış olup uygulanmasından vazgeçilen eylem ise bulunmamaktadır.

2016 Aralık ayı sonu itibarıyla taşra teşkilatı olarak 81 İl Müdürlüğü'nün herbirinin ayrı ayrı 3'er adet olmak üzere, makul güvence sağlaması gereken toplamda 243 adet eylemi bulunmaktadır. İl Müdürlüklerinin 243 adet öngörülen eyleminin 229 adetinde makul güvence sağlamış, 14 adetinde makul güvence sağlamamış olup uygulanmasından vazgeçilen eylem ise bulunmamaktadır.

Yukarıdaki birimlere ait tabloların açıklama bölümünde belirtildiği üzere, öngörülen eylemlerden makul güvence sağlayanlar ve makul güvence sağlamayan eylemlerle ilgili durumları göz önüne alındığında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

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

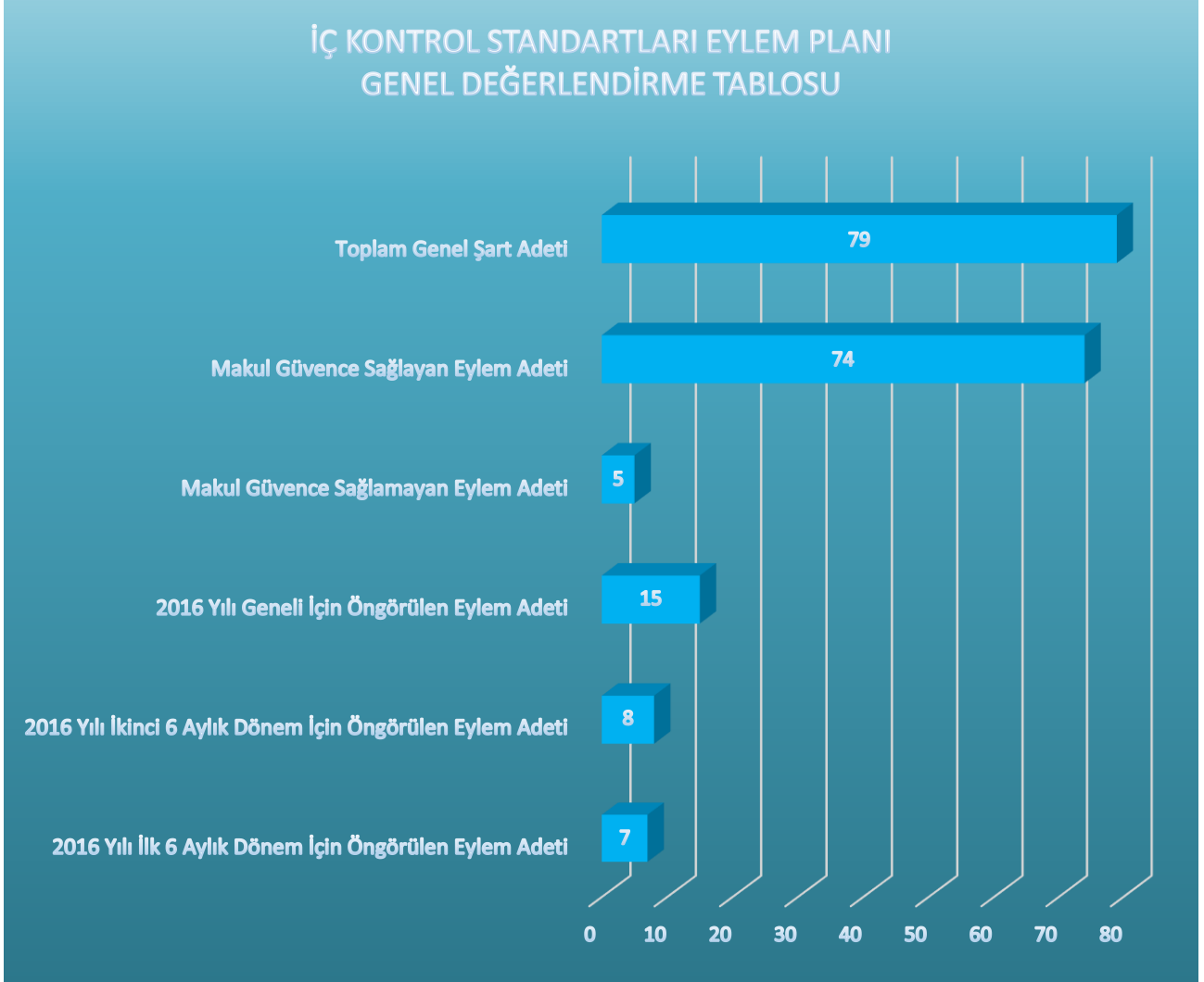
Sosyal Güvenlik Kurumu İç Kontrol Standartları Eylem Planının 2016 Mali Yılı'nın sonu itibarıyla, merkez ve taşra eylemlerinin gerçekleşme tarihleri göz önüne alınarak değerlendirilmiş, eylemlerin gerçekleşme durumlarına göre tablo ve grafikler ekte ifade edilmiş olup 2016 yılının ikinci altı aylık dönemini kapsayacak şekilde izleme raporu oluşturulmuştur.

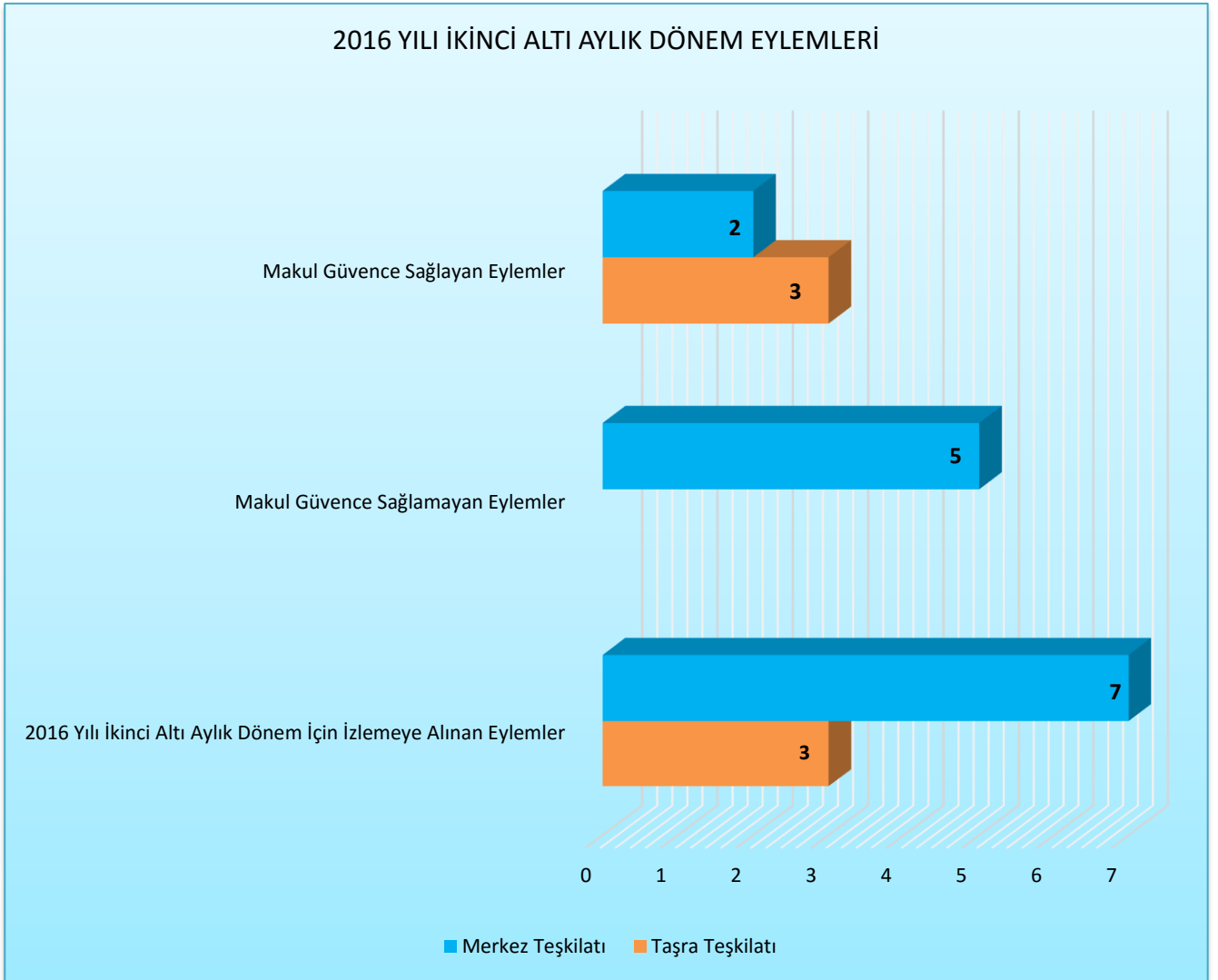
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
Strateji Geliştirme Başkanlığı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI GENEL DEĞERLENDİRME TABLOSU

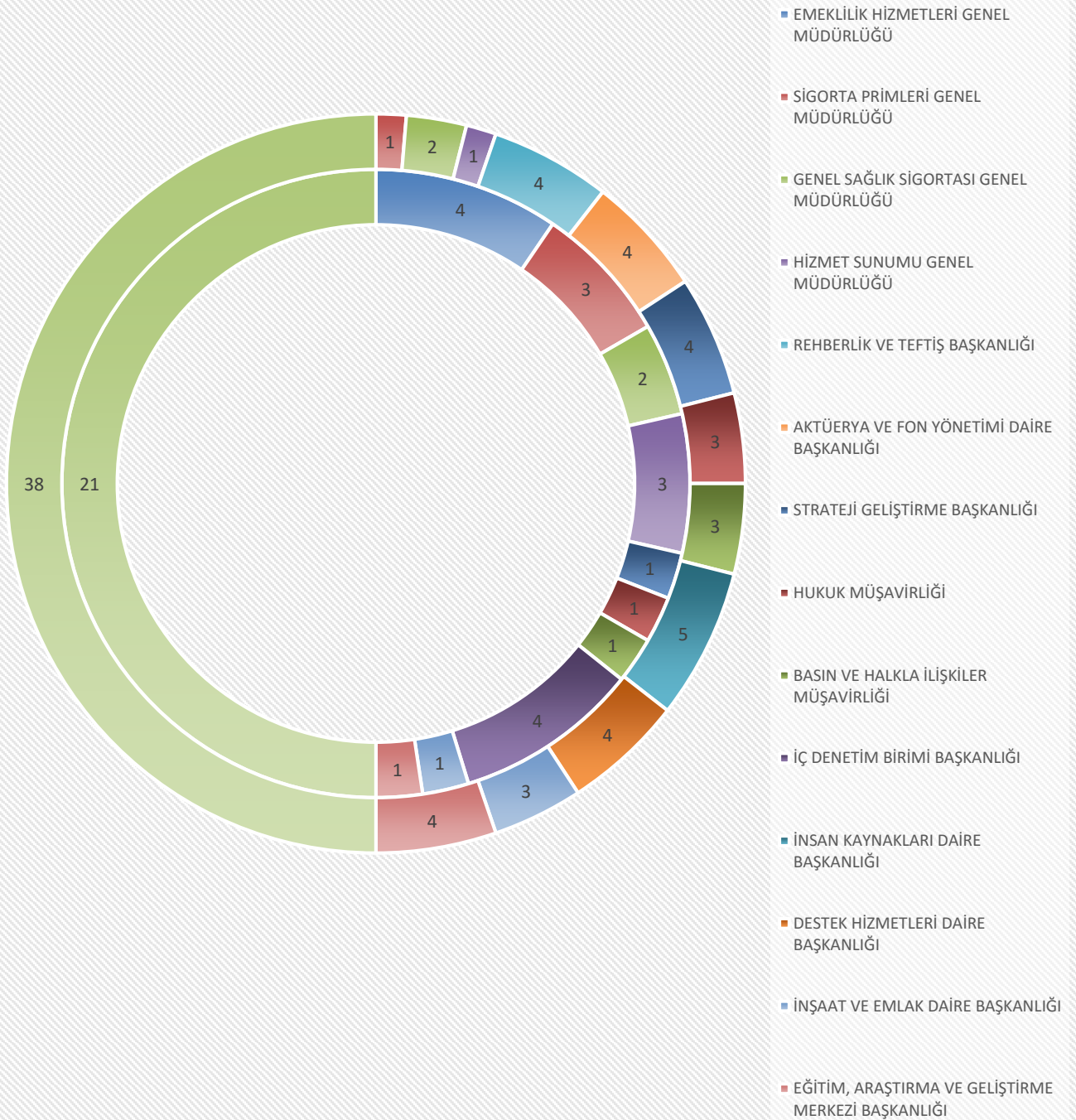
İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI GENEL DEĞERLENDİRME TABLOSU								
Standart Kod No								
5 Bileşen	18 Standart	79 Genel Şart	2016 Yılı İlk 6 Aylık Dönem İçin Öngörülen Eylemler	2016 Yılı İkinci 6 Aylık Dönem İçin Öngörülen Eylemler	2016 Yılı Geneli İçin Öngörülen Eylemler	Makul Güvence Sağlayan Eylemler	Makul Güvence Sağlamayan Eylemler	
1-Kontrol Ortamı Standardı	KOS 1	KOS 1.1	KOS 1.1.1 KOS 1.1.3 KOS 1.1.4	KOS 1.1.2	KOS 1.1.1 KOS 1.1.2 KOS 1.1.3 KOS 1.1.4	3	1	
		KOS 1.2				1		
		KOS 1.3		KOS 1.3.1	KOS 1.3.1	1		
		KOS 1.4				1		
		KOS 1.5				1		
		KOS 1.6				1		
	KOS 2	KOS 2.1				1		
		KOS 2.2				1		
		KOS 2.3				1		
		KOS 2.4				1		
		KOS 2.5	KOS 2.5.1		KOS 2.5.1	1		
		KOS 2.6	KOS 2.6.1		KOS 2.6.1	1		
		KOS 2.7				1		
	KOS 3	KOS 3.1				1		
		KOS 3.2				1		
		KOS 3.3				1		
		KOS 3.4		KOS 3.4.1	KOS 3.4.1		1	
		KOS 3.5				1		
		KOS 3.6				1		
		KOS 3.7				1		
		KOS 3.8				1		
	KOS 4	KOS 4.1				1		
		KOS 4.2				1		
		KOS 4.3				1		
		KOS 4.4				1		
		KOS 4.5				1		
	2-Risk Değerlendirme Standardı	RDS 5	RDS 5.1				1	
			RDS 5.2				1	
RDS 5.3						1		
RDS 5.4						1		
RDS 5.5						1		
RDS 5.6						1		
RDS 6		RDS 6.1				1		
		RDS 6.2			RDS 6.2.1	RDS 6.2.1		1
		RDS 6.3			RDS 6.3.1	RDS 6.3.1		1
		RDS 6.3			RDS 6.3.1	RDS 6.3.1		1
3- Kontrol Faliyetleri Standardı	KFS 7	KFS 7.1		KFS 7.1.1	KFS 7.1.1		1	
		KFS 7.2				1		
		KFS 7.3				1		

		KFS 7.4		KFS 7.4.1	KFS 7.4.1	1	
	KFS 8	KFS 8.1				1	
		KFS 8.2				1	
		KFS 8.3				1	
	KFS 9	KFS 9.1				1	
		KFS 9.2				1	
	KFS 10	KFS 10.1				1	
		KFS 10.2				1	
	KFS 11	KFS 11.1				1	
		KFS 11.2				1	
		KFS 11.3				1	
	KFS 12	KFS 12.1				1	
		KFS 12.2				1	
KFS 12.3					1		
4- Bilgi ve İletişim Standardı	KFS 13	BİS 13.1				1	
		BİS 13.2				1	
		BİS 13.3				1	
		BİS 13.4				1	
		BİS 13.5				1	
		BİS 13.6		BİS 13.6.1	BİS 13.6.1	1	
		BİS 13.7				1	
	KFS 14	BİS 14.1				1	
		BİS 14.2				1	
		BİS 14.3				1	
		BİS 14.4				1	
	KFS 15	BİS 15.1				1	
		BİS 15.2				1	
		BİS 15.3				1	
		BİS 15.4				1	
		BİS 15.5				1	
		BİS 15.6				1	
KFS 16	BİS 16.1				1		
	BİS 16.2				1		
	BİS 16.3				1		
5- İzleme Standardı	İS 17	İS 17.1	İS 17.1.1		İS 17.1.1	1	
		İS 17.2	İS 17.2.1		İS 17.2.1	1	
		İS 17.3				1	
		İS 17.4				1	
		İS 17.5				1	
	İS 18	İS 18.1				1	
		İS 18.2				1	
Genel Toplamlar		79	7	8	15	74	5



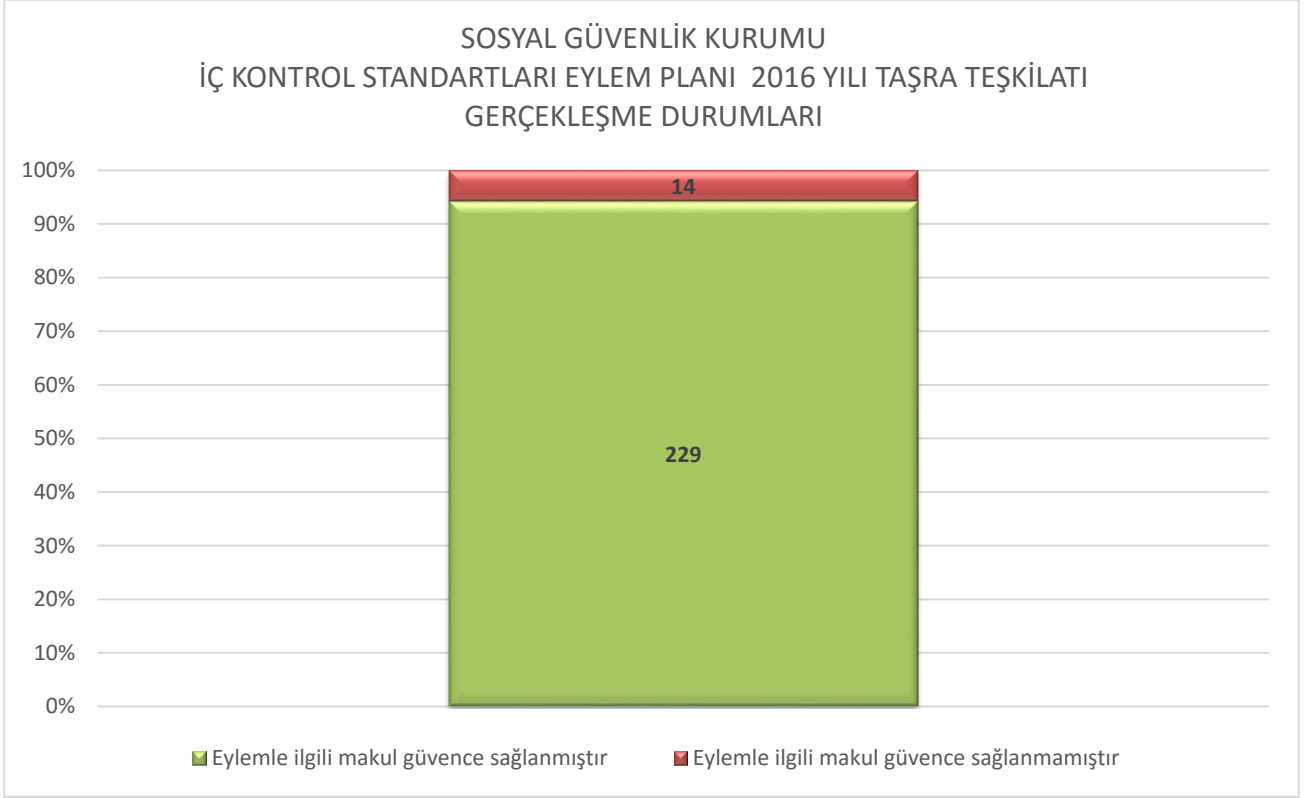


SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANININ 2016 YILI MERKEZ TEŞKİLATI
GERÇEKLEŞME DURUMLARI



Not: Halkalar içten dışa sırasıyla "makul güvence sağlayan" ve "makul güvence sağlamayan" eylemleri temsil etmektedir.

Tablo 4



Sosyal Güvenlik Kurumu
İç Kontrol Standartları İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri

Unvanı _____ :	Adı-Soyadı _____ :
Kurum Başkan Yardımcısı V.	Muhiddin ŞAHİN
Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü	İsmail YILMAZ
Sigorta Primleri Genel Müdürü	Ahmet AÇIKGÖZ
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü V.	Gazi ALATAŞ
Hizmet Sunumu Genel Müdürü	Lütfi AYDİN
Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı	Mustafa APAYDIN
Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı V.	Faruk KAHVECİOĞLU
Strateji Geliştirme Başkanı V.	Nadide YİĞİTELİ
Hukuk Müşaviri V.	İbrahim GÜL
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri V.	Uğur KORKMAZ
İç Denetim Birimi Başkanı	Gürkan AKÇAY
İnsan Kaynakları Daire Başkanı	Ali AKSAKAL
Destek Hizmetleri Daire Başkanı	Mustafa SÜLBÜ
İnşaat ve Emlak Daire Başkanı	İsmail ERTÜZÜN
Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı	Uğur KORKMAZ

Sosyal Güvenlik Kurumu İç Kontrol Standartları Eylem Planı Hazırlama Ekibi

Koordinasyon Ekibi

<u>Birimi:</u>	<u>Adı-Soyadı:</u>	<u>Unvanı:</u>
Strateji Geliştirme Başkanlığı	Nadide YİĞİTELİ	Strateji Geliştirme Başkan V.
Strateji Geliştirme Başkanlığı	Serdar TÜRKERİ	İç Kontrol Daire Başkanı
Strateji Geliştirme Başkanlığı	Oğuz ÖZKAN	Mali Hizmetler Uzmanı
Strateji Geliştirme Başkanlığı	Ayten YÜKSELTMEK	Mali Hizmetler Uzmanı
Strateji Geliştirme Başkanlığı	Haluk Ecder SELEN	Sosyal Güvenlik Uzmanı

Birimlerde İş Birliği Yapılan Çalışma Ekibi

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

- Celal KATRANCI (Şube Müdürü V.)
- Hatice ÖZTÜRK (Sosyal Güvenlik Uzmanı)
- Şerife DURMUŞ (Matematikçi)
- Fatma ÇENGEL (Sosyal Güvenlik Uzm. Yrd.)

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

- Halil İbrahim ŞEN (Daire Başkanı)
- Can ÖZKARA (Sosyal Güvenlik Uzman Yrd.)
- Sine HATAM (Sosyal Güvenlik Uzman Yrd.)

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

- İlkay KOÇ (Şube Müdürü V.)
- Gamze Kırıl AKIN (Sosyal Güvenlik Uzmanı)
- Nesrin ATALAY (Sosyal Güvenlik Uzmanı)
- Bayram ÖZLÜ (Şef)
- Seval BİLMEZ TEMİZKAN (Büro Personeli)

Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü

- Erdal KARGI (Şube Müdürü)
- Sait GÜLEÇ (Sosyal Güvenlik Uzman Yrd.)

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

- Celal POLAT (Başmüfettişi)
- R.Koray KÖPRÜLÜOĞLU (Müfettiş)
- Nurullah BİLİCİ (Müfettiş)

Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı

- Y. Göknur ÜNDEMİR (Sosyal Güvenlik Uzmanı)
- Alper Ünal (Sosyal Güvenlik Uzmanı)

Hukuk Müşavirliği

- Sinan YAZICI (Avukat)
- Mustafa Şeref İŞCAN (Sosyal Güvenlik Uzman Yrd.)

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

- Abdullah SAKALLI (Şube Müdürü)
- Veysel ERGÜN (VHKİ)

İç Denetim Birimi Başkanlığı

- Emre EMİR (İç Denetçi)
- Fatih ERKEK (İç Denetçi)
- Saadet ATILLA (İç Denetçi)

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

- Ali AKSAKAL (Daire Başkanı)
- Ömer KARACAN (Şube Müdürü)
- Mustafa HİRA DOĞAN (Şef)
- Sultan YAVUZ (VHKİ)
- Simruh KOCAOĞLU (Memur)

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

- Ahmet SERT (Şube Müdürü)
- Selvin CÖMERTOĞLU (VHKİ)

İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı

- Filiz ERKOCA (Şube Müdürü)
- Veysel KIZMAZ (Şube Müdürü)
- Osman ÇELİK (Şube Müdürü)
- İsmail DURSUN (VHKİ)
- Ersin BİLGİN (VHKİ)

Strateji Geliştirme Başkanlığı

- Polat GÜREL (Sosyal Güvenlik Uzmanı)
- Merve BAŞ (Sosyal Güvenlik Uzmanı)
- Mustafa TÖZENER (Sosyal Güvenlik Uzmanı)
- M. Cihan ERUMUT (Sosyal Güvenlik Uzmanı)
- Deniz ALTAY (Sosyal Güvenlik Uzmanı)
- Sami AYDIN (Şube Müdürü)

Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı

- Ersel KURT (Şube Müdürü V.)
- Jülide AYDIN (Şube Müdürü V.)
- Levent SUNMAN (Şube Müdürü V.)
- İsmail DURSUN (VHKİ)



SOSYAL GÜVENLİK KURUMU