



***İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
2021 YILI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU***

**STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
İç Kontrol Daire Başkanlığı
2022**

ÖNSÖZ

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

Kanunun 56 ncı maddesinde de iç kontrolün amaçları;

- Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,

- Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,

- Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,

- Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,

- Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını,

sağlamak olarak belirlenmiştir.

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

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

Bu nedenle, Kurum İç Kontrol Standartları Eylem Planı, 27.12.2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi doğrultusunda hazırlanmıştır.

Kurum İç Kontrol Standartları Eylem Planı birimlerle yapılan toplantılar ve bilgi paylaşımı sonucunda hazırlanmış 31.12.2008 tarihli ve 1043700 sayılı Başkanlık Makamı Oluru ile yürürlüğe girmiştir. Daha sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 04.02.2009 tarihli ve B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 sayılı yazılarıyla, İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberinin yayımlanması sonucunda, Kurum İç Kontrol Standartları Eylem Planı takip eden yıllarda Başkanlık Makamından alınan Olur ile revize edilmiş olup, yıllar itibarıyla izleme raporları oluşturulmuştur.

Bu çerçevede, 2020-2021 yıllarını kapsayan İç Kontrol Standartları Eylem Planında yer alan eylemlere ilişkin, birimlerden alınan veriler doğrultusunda ve yapılan çalışmalar sonucunda, Kurum İç Kontrol Standartları Eylem Planı, 2020 yılında tamamlanamayan eylemler ve 2021 yılı Aralık ayı sonunda tamamlanması gereken eylemler itibarıyla izlemeye alınmış olup 2022 yılı Şubat ayı itibarıyla raporlaması yapılmıştır.

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

MAKUL GÜVENCE SAĞLAYAN			MAKUL GÜVENCE SAĞLAMAYAN		
EYLEMLER					
EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	SORUMLU BİRİM	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde tüm merkez ve taşra birimlerinde görevli personele eğitim verilmesi	EAGMB	Video Konferans	Aralık 2021	Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden Kurum personelinin kullanımına açılan "İnsan Hakları Çerçevesinde Etik Eğitimi"ne 31.12.2021 tarihi itibarıyla 6.390 personel katılmış olup katılanlardan 5.904 kişi eğitimin %100'ünü tamamlamıştır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
KOS 1.4.2	Yurtdışı anlaşmalı ülkelerden gelen Kurum sağlık alacaklarının tahakkuk ve tahsilatlarının takibinin kayıt altına alınması	SGB		Aralık 2020	Yurtdışı sağlık alacaklarımızın/ödemelerimizin % 90'lık kısmı Almanya ile yapılmakta olup bu ülke ile yapılan alacak ve ödeme işlemlerinin tahakkuk ve tahsilatının sağlanması konusundaki tüm çalışma tamamlanmıştır. Yapılan alacak ve ödeme işlemleri kişi bazlı takip edilmektedir. Bunun yanında Fransa, Belçika, Hollanda ve Avusturya ile ülkemiz arasında imzalanan sözleşme gereği karşılıklı sağlık mahsuplaşması yapılması gerekmektedir. Bu amaçla YUPAS tescil sisteminden alınan tahakkuk ve tahsilat kayıtları ile MOSİP Sistemi üzerinde muhasebe kaydı oluşturulacak olup bu amaçla tahakkuk ve tahsilat kayıtlarının alınması konusunda RTC talebi girilmiş ve teknik birime iş kuralı verilmiş olup konuya ilişkin teknik çalışmalar test ortamında devam etmektedir. Adı geçen ülkelerin dışında kalan ülkelerle yapılan yurtdışı sağlık alacaklarımızın/ödemelerimizle ilgili olarak da gerekli iş kuralı RTC aracılığıyla ilgili birimlere iletilmiştir. Eylem %90 oranında tamamlanmış olup 2022 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
KFS 8.1.1	Hekimler için MEDULA-Hastane Sistemi içinde	GSSGM	Form	Aralık 2020	Kurum internet sayfasında 16.04.2021 tarihindeki "Sağlık Hizmetlerinin Faturalandırılmasında Hekim Onayına İlişkin Duyuru"da, sunulan sağlık hizmetlerinde hekim

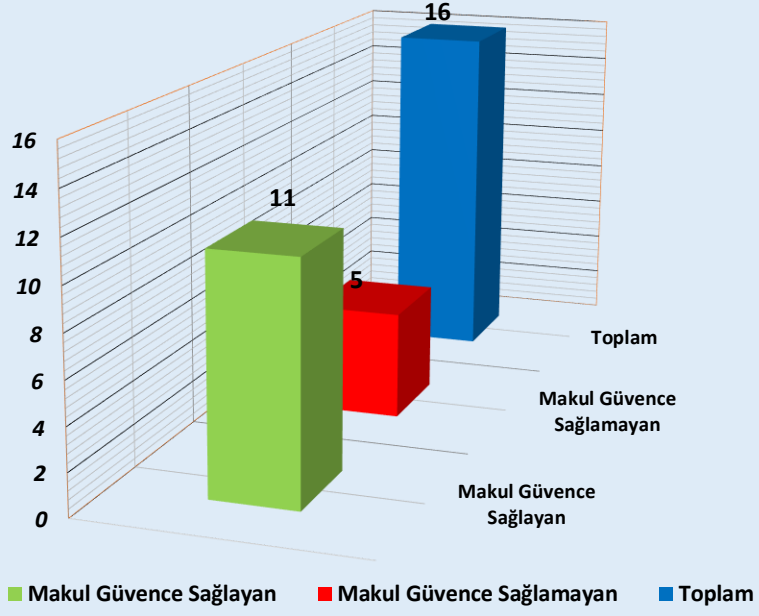
	"Hizmet Kayıt Şartları Formu" oluşturulması				<p>e-imza süreçlerine ilişkin MEDULA Hastane sisteminde devreye alınan düzenlemeye ilişkin bilgilendirme yapılmış olup uygulama özel ve vakıf sağlık hizmeti sunucuları için 01.10.2021 tarihinde devreye alınmış, diğer sağlık hizmeti sunucularında 01.06.2022 tarihinde devreye alınacaktır. Devreye alınan bu uygulamaya entegre olacak şekilde MEDULA Hastane sistemi üzerinde, hekimler hizmet kayıtların yer aldığı takipleri onaylamak için "Hekim Onay Ekranı" nı kullanmak istediklerinde karşılına çıkacak olan "Hizmet Kayıt Şartları Formu" nu elektronik olarak imzalamadan hekim onay aşamasına geçilemeyecek şekilde 2022 yılı Nisan ayı itibarıyla devreye alınması planlanmaktadır. Tamamlanma oranı %80'dir.</p> <p>Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.</p>
KFS 8.1.2	İlaç firmaları ile imzalanmak üzere geri ödeme listelerinde yer alan/yer alacak ilaçlara ilişkin hak ve yükümlülüklerin belirlendiği tip sözleşme hazırlanması	GSSGM	Tip Sözleşme	Aralık 2020	<p>Sözleşme metni taslağı hazırlanmış olup, teknik konuların değerlendirilmesi amacıyla İlaç Daire Başkanlığına gönderilmiştir. İlgili Başkanlığın teknik görüşleri ile Genel Müdürlük Makamı değerlendirmeleri birleştirilerek hazır hale getirilen tip sözleşme taslağının nihai hali verilmek üzere tekrar İlaç Daire Başkanlığınca değerlendirilmiş olup ilgili birimlerin görüşleri de alınarak metnin son hali hazırlanmış olacaktır. 2022 yılı Haziran ayı itibarıyla tamamlanması planlanmaktadır. Tamamlanma oranı %80'dir.</p> <p>Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.</p>
KFS 12.1.1	4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c kapsamındaki aylık bağlama programlarının tek bir yazılım üzerinden yapılması için 2020 yılı sonuna kadar tasarım ve iş kurallarının yazılı doküman haline getirilmesi	EHGM	Belge	Aralık 2020	<p>HSGM' ye gönderilen, 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c kapsamında gelir/aylığa hak kazanılması ve aylık bağlanmasına ilişkin mevzuatsal iş kuralları ile parametre anlamında tasarıma esas tablolar, HSGM tarafından incelenerek BHACE Daire Başkanlığına gönderilmiştir. BHACE Daire Başkanlığı tarafından son kontrol ve eklemeler yapılarak 2022 yılı Mart ayı içerisinde dokümanın tamamlanması planlanmaktadır. Eylemin tamamlanma oranı %80'dir.</p> <p>Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.</p>
KFS 12.2.1	Aktif Yanlış Sicil (AYS) Tablosunda bulunan kayıtların doğru tablolara aktarılmasının sağlanması	EHGM		Aralık 2020	<p>Eyleme ilişkin olarak;</p> <p>1.etap çalışmasında 2.369.234 kayıt düzeltilmiştir.</p> <p>-2.etap çalışmasında 5.360.477 kayıt düzeltilmiştir.</p> <p>-3.etap çalışmasında Kurumsaldaki KPS nüfus tablosunun güncellenmesi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden talep edilen veriler temin edilemediğinden, 25.11.2020 tarihinde mevcut Kurum veri tabanında bulunan Aktif Yanlış Sicil (AYS) Tablosu üzerinden eyleme devam edileceği ile ilgili HSGM'ye yazı ile bilgi verilmiştir.</p> <p>-07.05.2021 tarihinde 57430 Jaz talebimize ek iş kuralı verilmiştir.</p> <p>-27.12.2021 tarihinde yapılan toplantı ile iş kuralları tekrar gözden geçirilerek HSGM tarafından çalışmalara başlanılmıştır.</p>

					<p>-2022 yılının ilk 6 Ayı sonuna kadar hedeflenen yıl sonu değerine ulaşılması planlanmaktadır. Eylemin Tamamlanma oranı %23'tür.</p> <p>Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmamıştır.</p>
KFS 12.3.5	4/1-c Emekli ve Ödeme Oracle programları ile 4/1-c Java Dönüşümü çalışmalarının tamamlanması	EHGM	Yazılım	Aralık 2020	<p>2021 yılı Nisan ayında teste açılması planlanan "5434 sayılı Kanun gereğince aylık bağlama süreci", personel yetersizliği nedeniyle çalışmaların tamamlanamaması sonucu teste açılmamıştır. Ancak, HSGM tarafından eylemin tamamlanması hususundaki sürece ilişkin çalışmalar devam etmektedir.</p> <p>Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmamıştır.</p>
KFS 12.3.6	Geçici iş göremezlik ödeneklerinin rücu işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayacak e-Rücu programının hayata geçirilmesi	EHGM	Yazılım	Aralık 2020	<p>e-Rücu programının geçici iş göremezlik ayağının yazılımı tamamlanmıştır. Ancak, rücu tutarlarının muhasebeleştirilmesine ilişkin web servis tamamlanamadığından uygulama gerçek ortama açılmamıştır. Ayrıca programcı değişikliği nedeniyle web servisin tamamlanmasına ilişkin takvim henüz belirlenememiştir. Projenin 2022 yılı sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir.</p> <p>Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmamıştır.</p>
KFS 12.3.8	Risk Odaklı Veri Analizi Yönetimi Sistemi Projesi yapılması	GSSGM	Rapor	Aralık 2020	<p>MEDULA sistemi vasıtasıyla Kurum veri ambarında toplanan sağlık verilerinin analiz edilmesi ve fatura incelemeye esas olmak üzere riskli alanların tespit edilerek, bu alanlardaki faturaların incelemeye alınmasının sağlanması amacıyla "Risk Odaklı Veri Analizi Yönetimi Sistemi Projesi" yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda çalışmasına devam edilen yönetmelik ile Genel Müdürlüğümüz bünyesinde çalıştırılmak üzere personel alınması planlanmaktadır.</p> <p>Proje kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli uzman personelin temin edilmesine yönelik olarak, "Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Uzman Personel İstihdam Etme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı" hazırlanmış ve görüş için ilgili Bakanlıklara gönderilmiş olup çalışmalar devam etmektedir. 2022 yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.</p> <p>Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmamıştır.</p>
KFS 12.3.9	Taşınır Mal Yönetim Sistemi Revizyon Projesi'nin gerçekleştirilmesi	SGB	Yazılım	Aralık 2020	<p>2019 yılında öncelikle Taşınır Mal Modülü revize çalışmalarına başlanmıştır. HSGM tarafından Taşınır Mal Modülü revizyonuna ilişkin yapılan teknik analiz ve değerlendirilmeler sonucunda, sadece taşınır mal için değil, Kurumun tüm envantere tabii varlıklarının kayıt ve takibinin yapılabilmesini sağlamak üzere, kullanıcı dostu ve bütüncül bir sistemde yönetilmesini sağlayacak "Envanter Yönetim Sistemi Projesi" (EYSP) nin başlatılmasının daha sağlıklı olacağı kanaatine ulaşılmıştır.</p> <p>Projeye ilişkin detaylı proje planı ve ekleri hazırlanarak 5 alt proje olarak planlanan projenin 2 alt projesine ilişkin gereksinim toplantıları ve iş analiz çalışmaları yapılmıştır.</p>

					Projenin 31.12.2023 tarihine kadar tamamlanarak uygulamaya açılması planlanmaktadır. Eylemin tamamlanma oranı %15'tir. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmamıştır.
BİS 13.1.1	Bedelleri Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından ödenecek ikinci 6 aylık askerlik süresini borçlanmak isteyenlerin borçlanma tahakkuklarının MSB ye elektronik ortamda gönderilmesi ve takibinin sağlanması	EHGM	Yazılım	Aralık 2020	Komutanlıklarla ikinci altı ay askerlik süresine ait bilgilerin web servisler aracılığı ile alınması ve veri deseni konusunda anlaşılması. Diğer taraftan, Kanunda borç tutarlarının Milli Savunma Bakanlığınca ödeneceği, Yönetmeliklerinde ise harcama birimlerinde (Kuvvet Komutanlıkları) ödeneceği belirtilmiş olması nedeniyle oluşan çelişkinin giderilmesi için Yönetmeliklerinde gerekli düzeltme yapılmıştır. 2020 yılı Aralık ayı içerisinde de ikinci altı ay askerlik süresine ait borç tutarının Kurumumuzca elektronik ortamda bildirilmesinin Kuvvet Komutanlıklarınca tebligat sayılıp sayılmayacağı ve ödeme belgesi konusunda, Jandarma Genel Komutanlığınca Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünden alınan ve Kurumumuzla da paylaşılan görüş doğrultusunda, tebligatların elektronik ortamda gönderileceği usulü konusunda anlaşılması. Son olarak program çalışmaları 21.01.2021 tarihinde tamamlanarak program işleme açılmıştır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.1.7	MEDULA Kullanıcı Anketi yapılması	GSSGM	Anket Formu	Aralık 2020	Sağlık hizmet sunucuları ve genel sağlık sigortalılarının Kurumumuz ve genel sağlık sigortasına yönelik görüş ve önerilerinin tespitine ilişkin olarak MEDULA aracılığıyla bir anket çalışması yapılması planlanmaktadır. Anket sorularına yönelik revize çalışmaları tamamlanmıştır. Anket soruları sağlık hizmet sunucuları tarafından cevaplandırılmak üzere HSGM'ye iletilmiştir. HSGM yetkilileri ile yapılacak toplantı sonrasında anketin MEDULA sisteminde yayınlanması planlanmaktadır. 2022 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Eylemin tamamlanma oranı %80'dir. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.1.11	MEDULA-Hastane Sisteminde, takibe yönelik veya hizmet kayıt aşamasında hekimin e-imza onayının alınması	GSSGM	Yazılım	Aralık 2020	Uygulama ilk olarak, 2020 yılı Şubat ayından itibaren 2 sağlık hizmet sunucusunda, test ortamında kullanıma açılmıştır. 2020 yılı Aralık ayından beri toplamda 6 sağlık hizmeti sunucusunda uygulama başarıyla uygulanmaktadır. - Pilot uygulamanın 01.05.2021 tarihinden itibaren tüm sağlık hizmeti sunucularında kullanıma açılması, - Özel ve vakıf üniversitesi sağlık hizmet sunucularında uygulamanın 01.07.2021 tarihinde zorunlu hale getirilmesi, - Diğer sağlık hizmeti sunucularında uygulamanın zorunluluk tarihinin 01.01.2022 olması Hususlarında Kurum Başkanlık Makamı Olur'u alınmıştır.

					<p>Konu hakkında sağlık hizmet sunucularına duyuru yapılmıştır. Kurumumuz açısından eylem %100 tamamlanmıştır.</p> <p>Uygulama, vakıf ve özel sağlık hizmeti sunucuları için 01.10.2021 tarihi itibarıyla devreye alınmış olup aktif kullanılmaktadır. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucuları için ise Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün kendi sistemlerinin entegrasyonu için başlangıç tarihi 01.06.2022 olarak planlanmıştır.</p> <p>Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır</p>
BİS 14.4.1	Rapor Takip sistemi oluşturulması	SGB		Aralık 2020	<p>Kurum müfettiş ve denetmen raporları ile dış kurum denetim elemanlarının raporlarının takip edilmesi adına Başkanlığımızca 84262 no.lu RTC talebi girilmiş ve mezkur talepte Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı kaynak programında yer alan raporlara ait belirlenen bilgilerin MOSİP sistemine aktarılması ve bu çerçevede bir raporlama ekranı tasarlanması gerektiği belirtilmiş olup, çalışma devam etmektedir. Eylemin tamamlanma oranı %75'tir.</p> <p>Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.</p>
BİS 14.4.2	HUYAP programındaki raporlamaların spesifikasyonunun tamamlanması	HMş		Aralık 2020	<p>HUYAP programındaki raporlamaların güncellenmesi ve geliştirilmesi eylemi kapsamında 20 raporlama çalışmasından 18 tanesi başarıyla tamamlanmış olup, bu raporlardan 15 tanesi kurumsal raporlama ve istatistik sisteminde, 3 tanesi ise HUYAP Programı üzerinde erişime açılmıştır. Henüz tamamlanmamış 2 rapor ile ilgili HSGM bünyesinde devam eden çalışmaların 2022 yılı sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir.</p> <p>Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.</p>
İS 17.4.1	İ Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporunun hazırlanması	SGB	Rapor	Aralık 2021	<p>2020 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu, 06.12.2021 tarihli ve 2021/2 sayılı İ Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Kararı ile uygun bulunmuş, 04.01.2022 tarihli ve 38040783 sayılı Başkanlık Makamı Oluru ile onaylanmıştır.</p> <p>Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.</p>

TAAHHÜT EDİLEN MERKEZ TEŞKİLATI EYLEMLERİNİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME SONRASI DURUMLARI



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

EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

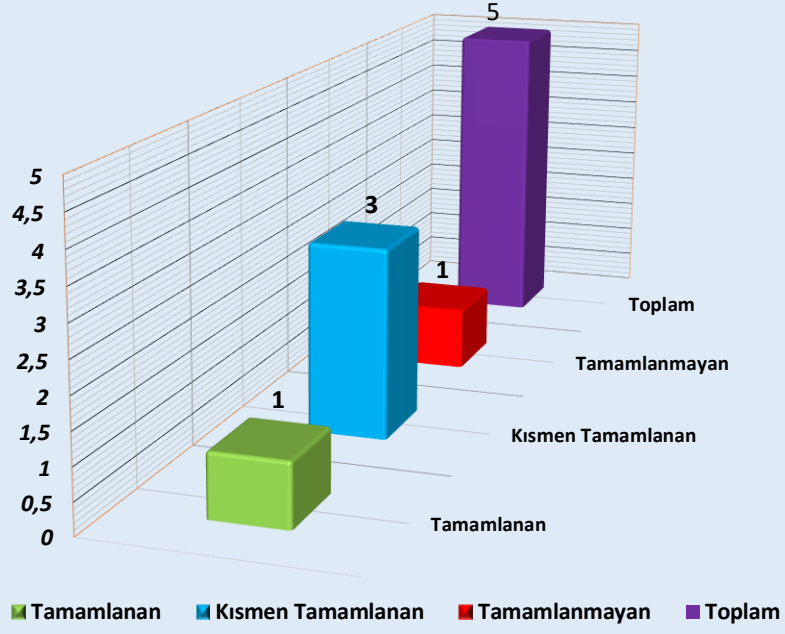
EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KFS 12.1.1	4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c kapsamındaki aylık bağlama programlarının tek bir yazılım üzerinden yapılması için 2020 yılı sonuna kadar tasarım ve iş kurallarının yazılı doküman haline getirilmesi	Belge	Aralık 2020	<p>Genel Müdürlüğümüz ilgili birimleri ve Emeklilik Yazılımları Daire Başkanlığı (EYDB) ile iş kurallarının alt yapı/veri tabanı hususları ile birlikte değerlendirilerek tasarım üzerinde planlama yapılması amacıyla toplantılar yapılmış,</p> <ul style="list-style-type: none">- 4c kapsamında iş kurallarının 4c Emektar Programı yazılım hazırlığı çerçevesinde güncel olduğu,- 4a ve 4b kapsamında mevcut olan mevzuata ilişkin iş kurallarının ise güncellenerek yeniden gönderilmesi, yönünde karar verilmiştir. <p>Ayrıca, hizmete ilişkin veri tabanının sürece hazırlanmasına yönelik de çalışması devam eden Emekliliğe Esas Hizmet Dökümü ile TAKİP projesi kapsamında hali hazırda yürütüldüğü, dolayısıyla alt yapıların bu bağlamda da hazırlandığı belirtilmiştir. Revize edilen dokümanlar HSGM ye gönderildikten sonra ilgili Genel Müdürlük tarafından iş kurallarının yazılım diline çevrilmesi ile tasarım ve analiz çalışmaları için çalışma planları hazırlanacağı kararlaştırılmıştır.</p> <p>16.09.2020 tarihinde mevzuata ilişkin hak kazanma koşullarına ait iş kuralları HSGM/EYDB'ye gönderilmiş ve tasarım çalışması kapsamında mevzuatçı-programcı ortak çalışması yapılmak üzere personel görevlendirilmesi istenilmiştir. Ayrıca 4a ve 4b aylık hesabına ilişkin mevzuatsal iş kuralları da 13.11.2020 tarihinde gönderilerek mevzuatsal iş kuralları tamamlanmıştır.</p> <p>23.10.2020 tarihli ve 84028 numaralı jazz talebi üzerinden de tüm kurallar eklenmiştir.</p> <p>Ayrıca, 14.10.2020 tarihinde EYDB ile yapılan toplantıda; 4a ve 4b Emektar Programının içinde kullanılan aylığa hak kazanma koşullarının tespitine ilişkin kodlarının BHACE Daire Başkanlığına gönderilmesi, bu kodların tek bir excelde ortaklaştırılarak çalışılması ve sonrasında HSGM' ye gönderilmesi, akabinde aylık hesabı içinde parametre anlamında tasarıma esas ortak bir tablo gönderilmesi kararlaştırılmıştır.</p> <p>2021 yılı Ocak ayı itibarıyla tüm statüler kapsamında aylığa hak kazanma koşullarının tespitine ilişkin tasarıma esas excel tabloları tamamlanarak HSGM'ye gönderilmiştir.</p> <p>2021 yılı Aralık ayı itibarıyla EYDB tarafından 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-c kapsamında gelir/aylığa hak kazanılması ve aylık bağlanmasına ilişkin mevzuatsal iş kuralları ile parametre anlamında tasarıma esas tablolar tek bir doküman haline getirilerek BHACE Daire Başkanlığına gönderilmiştir. BHACE Daire Başkanlığı tarafından son kontrol ve eklemeler yapılarak 2022 yılı Mart ayı içerisinde dokümanın tamamlanması planlanmaktadır.</p>

				Eylemin tamamlanma oranı %80'dir. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 12.2.1	Aktif Yanlış Sicil (AYS) Tablosunda bulunan kayıtların doğru tablolara aktarılmasının sağlanması		Aralık 2020	<p>Eyleme ilişkin çalışma ile 4A sicil kimlik tablosunda yer alan yaklaşık 5.5 milyon kaydın TC kimlik numarasının olmadığı tespit edilmiş, söz konusu 5.5 milyon TC kimlik numarası olmayan sigorta sicil numarasının yapılan çalışma ile doğruluğuna emin olunan yaklaşık 1.817.317 sicil numarasının TC kimlik numarası bulunmuştur. Güncel nüfus kayıtları NVİGM den temin edilemediğinden bu sayının arttırılmasına imkan bulunmamaktadır.</p> <p>Yapılan çalışma sonrası 03.01.2022 tarihi itibarıyla; TC kimlik numarası işlenen tekil kayıt sayısı: 579.593 Başarılı iptal ipka sayısı: 573.936 (TC bazında tekil) Düzeltilep TC kimlik numarası bulunan sicil sayısı: 1.238.523'tür.</p> <p>13.01.2022 tarihi itibarıyla sigortalıya ait tek sigorta sicil numarası tespit edildiği için iptal ipka işlemi gerektirmeden tespit edilen sicillere TC kimlik numarası işlenmiştir.</p> <p>Tek sicile TC kimlik numarası işlenen kayıt sayısı: 578.794'tür.</p> <p>Böylelikle 13.01.2022 tarihi itibarıyla; Toplam işlem yapılan kayıt sayısı: 1.817.317'dir.</p> <p>3.Etap çalışmanın devamında, 1-Bordro kayıtlarında, kontrol edilen tablolara geçici, manyetik ve havuz bordro tabloları da eklenerek çalışmanın kapsamı genişletilecektir. 2-Benzerlik algoritması tekrar çalıştırılacak ve yine benzerlik oranları üzerinden eşleşen kayıtlardan aktarım yapılması gerektiği tespit edilenlerin, Aktif ya da Pasif Bordro Tablosuna aktarımı yapılacaktır. 4.Etap çalışmasında ise Aktif Yanlış Sicil Tablosunda yer alan hizmet kayıtlarında, sicil numarası farklı olan hizmetler içerisinde yer alan kayıtlar için ise, sigortalının işyeri bilgilerinden yola çıkılarak, hatalı sicil girildiği dönemden önce ve sonra o işyerine ait tüm dönem bordroları kontrol edilerek kişinin doğru siciline ulaşılacak ve doğru sicil tespit edilmesi halinde kayıtlar düzeltilecektir.</p> <p>Tamamlanma oranı %23'tür. Hedeflenen tamamlanma oranı %35'tir. -2022 yılının ilk 6 Ayı sonuna kadar hedeflenen yıl sonu değerine ulaşılması planlanmaktadır.</p> <p>Eylem kısmen tamamlanmıştır.</p>
KFS 12.3.5	4/1-c Emekli ve Ödeme Oracle programları ile 4/1-c Java Dönüşümü çalışmalarının tamamlanması	Yazılım	Aralık 2020	<p>2018 yılı Merkez Eylem Planında ORACLE veri tabanının JAVA ile entegresini sağlayıp, diğer emektar programlarıyla bağlantılarının kurulmasının sağlanması amacıyla "4/1-c Emekli ve Ödeme Oracle programlarının 4/1-c Java dönüşümü yapılması" eylemi 31.12.2018 tarihinde bitirilmek üzere yer almıştır.</p> <p>Bu kapsamda da yazılım çalışmalarına esas olmak üzere analiz ve tasarım çalışmaları 2019 yılında tamamlanarak yazılım kısmına geçilmiştir.</p> <p>2020 yılı Merkez Eylem Planında yer alan "4/1-c Emekli ve Ödeme Oracle programlarının 4/1-c Java dönüşümü çalışmalarının tamamlanması" eylemi ile ilgili olarak 13.11.2019 tarihli yazı ekinde yer alan maille HSGM'nin uygun görüşleri alınmıştır.</p>

				<p>Ancak ilerleyen zamanlarda Emeklilik Yazılımları Daire Başkanlığıyla yapılan görüşmelerde, yazılım işleminde görevlendirilen personel sayısı yetersizliği ifade edilerek, personel desteğine ihtiyaç duydukları, aksi halde sürecin uzayacağı bilgisi alınmıştır. Bununla birlikte yazılım çalışmalarının değerlendirildiği toplantılarda 5434 sayılı Kanun gereğince aylık bağlama süreciyle ilgili çalışmaların tamamlanarak 2021 yılı Nisan ayında teste açılması planlandığı bilgisi verilmiştir.</p> <p>Öte yandan, 24.05.2021 tarihli yazı ile süreç hakkında bilgi talep edilmesi üzerine 01.07.2021 tarihli ve yazı ekinde yer alan yazıda, 5434 sayılı Kanun gereğince aylık bağlama süreciyle ilgili çalışmaların tamamlanarak 2021 yılı Nisan ayında teste açılması planlandığı fakat personel yetersizliği nedeniyle çalışmaların tamamlanamadığı, bu eyleme yönelik olarak dışarıdan alım ile personel temin edilmesinin planlandığı belirtilmiştir.</p> <p>Konuya ilişkin olarak gelinen aşamayı öğrenmek üzere, HSGM'den 11.10.2021 tarihli yazı ile bilgi talep edilmesi üzerine bu defa 08.11.2021 tarihli yazı ekinde yer alan cevabi yazılarında dışarıdan personel alımına yönelik teknik şartnamenin hazırlanarak komisyon tarafından imzalandığı ancak personel alımıyla ilgili bir gelişme olmadığı bildirilmiştir. Son olarak 06.12.2021 tarihinde Genel Müdürlüğümüz ve HSGM ile yapılan toplantı sonrasında Genel Müdürlüklerince konunun yeniden değerlendirileceği bilgisi verilmiştir.</p> <p>Bugüne kadar yazılım süreci hakkında farklı bir ilerleme ise söz konusu değildir.</p> <p>Ancak, özellikle ilk defa 2008 sonrası 4/1-c sigortalarına yönelik bir aylık hesap programının olmaması nedeniyle 02.02.2022 tarihli ve 120172 numaralı JAZZ talebi ile geçici bir çözüm olarak 4/a emektar programında emekli sandığı kısmına ilişkin parametrelerde yapılacak değişiklikle 4/c oracle uygulamalara web servisi ile hesaplanan aylıklarının aktarılması sağlanarak yaşlılık, engellilik ve malüllük ve ölüm aylıkları işlemlerin yapılmasını sağlanmasına imkan tanıyacak bir yazılım yapılması da talep edilmiştir.</p> <p>Eylem tamamlanmamıştır.</p>
KFS 12.3.6	Geçici iş göremezlik ödeneklerinin rücu işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayacak e-Rücu programının hayata geçirilmesi	Yazılım	Aralık 2020	<p>Rücu işlemlerinde otomasyon bulunmaması, mevzuatın farklı yorumlanması ve yapılan işlemlerin takip edilememesi nedeniyle e-Rücu projesinin hayata geçirilmesi için çalışma başlatılmıştır.</p> <p>Konuya ilişkin olarak EHGM/KVSDB tarafından 11.04.2019 tarihinde 54146 numaralı talep oluşturulmuştur.</p> <p>Kurum Başkan Yardımcısı Sayın Lütfi AYDIN başkanlığında 28.05.2020 ve 02.06.2020 tarihlerinde tarafların da katılımı ile toplantı sonucunda projeye Kurumun tüm rücu alacaklarının eklenmesi talimatlandırılmış ve projenin koordinesi Strateji Geliştirme Başkanlığına verilmiştir.</p> <p><u>e-Rücu programının geçici iş göremezlik ayağının yazılımı 2020 yılı içerisinde tamamlanmıştır.</u></p> <p>Ancak, Kurumun diğer rücu alacaklarının da muhasebeleştirilmesine ilişkin web servisi</p>

				<p>tamamlanamadığından uygulama gerçek ortama açılmamıştır.</p> <p>Programın tamamlanamamasının bir nedeni de programın kapsamının genişletilmesidir. Projeye başlanması esnasında sadece geçici iş göremezlik ödeneklerinin rücu edilmesi ile ilgili çalışmalar yapılması planlanmışken daha sonra projeye sağlık harcamalarının ve uzun vadeli sigorta kolundan yapılan yardımların rücu işlemlerinin de eklenmesi projenin tamamlanma süresini uzatmıştır.</p> <p>Ayrıca e-Rücu projesi için son olarak Muhasebe Yazılımları Daire Başkanlığı tarafından 14.01.2022 tarihinde hazırlanan WEB servis HSGM Emeklilik Yazılımları Daire Başkanlığına test ortamına açılmıştır.</p> <p>Ancak projede görevli personelin Kurumdan ayrılması ve yeni programcı projeye adaptasyon sürecinde olduğundan testler gerçekleştirilememiştir.</p> <p>Bu nedenlerle projenin 2022 yılı sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir.</p> <p>Eylem kısmen tamamlanmıştır.</p>
BİS 13.1.1	Bedelleri Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından ödenecek ikinci 6 aylık askerlik süresini borçlanmak isteyenlerin borçlanma tahakkuklarının MSB ye elektronik ortamda gönderilmesi ve takibinin sağlanması	Yazılım	Aralık 2020	<p>Komutanlıklarla ikinci altı ay askerlik süresine ait bilgilerin web servisler aracılığı ile alınması ve veri deseni konusunda anlaşılmıştır. Diğer taraftan, Kanunda borç tutarlarının Milli Savunma Bakanlığınca ödeneceği, Yönetmeliklerinde ise harcama birimlerince (Kuvvet Komutanlıkları) ödeneceği belirtilmiş olması nedeniyle oluşan çelişkinin giderilmesi için Yönetmeliklerinde gerekli düzeltme yapılmıştır. 2020 yılı Aralık ayı içerisinde de ikinci altı ay askerlik süresine ait borç tutarının Kurumumuzca elektronik ortamda bildirilmesinin Kuvvet Komutanlıklarınca tebligat sayılıp sayılmayacağı ve ödeme belgesi konusunda, Jandarma Genel Komutanlığınca Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünden alınan ve Kurumumuzla da paylaşılan görüş doğrultusunda, tebligatların elektronik ortamda gönderileceği usulü konusunda anlaşılmıştır. Son olarak program çalışmaları 21.01.2021 tarihinde tamamlanarak program işleme açılmıştır.</p> <p>Eylem tamamlanmıştır.</p>

EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

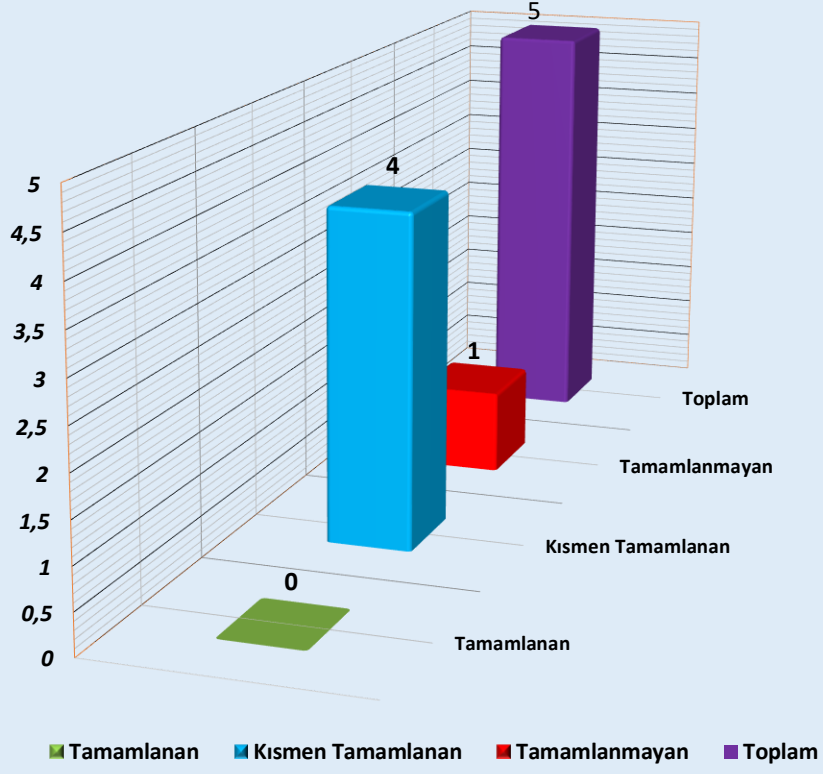


GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KFS 8.1.1	Hekimler için MEDULA-Hastane Sistemi içinde "Hizmet Kayıt Şartları Formu" oluşturulması	Form	Aralık 2020	<p>Kurum internet sayfasında 16.04.2021 tarihindeki "Sağlık Hizmetlerinin Faturalandırılmasında Hekim Onayına İlişkin Duyuru"da, sunulan sağlık hizmetlerinde hekim e-imza süreçlerine ilişkin MEDULA Hastane sisteminde devreye alınan düzenlemeye ilişkin bilgilendirme yapılmış olup uygulama özel ve vakıf sağlık hizmeti sunucuları için 01.10.2021 tarihinde devreye alınmış, diğer sağlık hizmeti sunucularında 01.06.2022 tarihinde devreye alınacaktır. Devreye alınan bu uygulamaya entegre olacak şekilde MEDULA Hastane sistemi üzerinde, hekimler hizmet kayıtların yer aldığı takipleri onaylamak için "Hekim Onay Ekranı"nı kullanmak istediklerinde karşılana çıkacak olan "Hizmet Kayıt Şartları Formu" nu elektronik olarak imzalamadan hekim onay aşamasına geçilemeyecek şekilde 2022 yılı Nisan ayı itibarıyla devreye alınması planlanmaktadır. Tamamlanma oranı %80'dir.</p> <p>Eylem Kısmen Tamamlanmıştır.</p>
KFS 8.1.2	İlaç firmaları ile imzalanmak üzere geri ödeme listelerinde yer alan/yer alacak ilaçlara ilişkin hak ve yükümlülüklerin belirlendiği tip sözleşme hazırlanması	Tip Sözleşme	Aralık 2020	<p>Sözleşme metni taslağı hazırlanmış olup, teknik konuların değerlendirilmesi amacıyla İlaç Daire Başkanlığına gönderilmiştir. İlgili Başkanlığın teknik görüşleri ile Genel Müdürlük Makamı değerlendirmeleri birleştirilerek hazır hale getirilen tip sözleşme taslağının nihai hali verilmek üzere tekrar İlaç Daire Başkanlığınca değerlendirilmiş olup ilgili birimlerin görüşleri de alınarak metnin son hali hazırlanmış olacaktır. 2022 yılı Haziran ayı itibarıyla tamamlanması planlanmaktadır. Tamamlanma oranı %80'dir.</p> <p>Eylem kısmen tamamlanmıştır.</p>
KFS 12.3.8	Risk Odaklı Veri Analizi Yönetimi Sistemi Projesi yapılması	Rapor	Aralık 2020	<p>MEDULA sistemi vasıtasıyla Kurum veri ambarında toplanan sağlık verilerinin analiz edilmesi ve fatura incelemeye esas olmak üzere riskli alanların tespit edilerek, bu alanlardaki faturaların incelemeye alınmasının sağlanması amacıyla "Risk Odaklı Veri Analizi Yönetimi Sistemi Projesi" yapılması planlanmaktadır. Proje kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli uzman personelin temin edilmesine yönelik olarak, "Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Uzman Personel İstihdam Etme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı" hazırlanmıştır. 05.07.2019 tarihli Yazı ile yönetmelik taslağı Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilerek taraflarınca incelenmesi ve görüşlerinin bildirilmesi talep edilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından E.155240 sayılı yazı ile "Kamu kurum ve kuruluşlarında, diğer mevzuat hükümlerine dayalı olarak özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerde sözleşmeli personeli istihdamı uygulamasına geçilmesinin uygun olmayacağı, bu nedenle Kurumumuzun bu konudaki ihtiyacının öncelikle, teşkilatlanmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde gerekli düzenleme yapılarak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnemenin ek 26 ncı maddesi kapsamında karşılanması gerektiği</p>

				<p>değerlendirilmektedir." görüşü iletilmiştir. 31.12.2019 tarihli ve 27.01.2021 tarihli yazılarımız ile "Mezkur Yönetmeliğin dayanağı olan 20.5.2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'un 28 inci maddesinin ilgili ek fıkrasının halen yürürlükte olduğu, bu fıkra ile ilgili mevzuatta başkaca bir hukuki düzenleme veya hüküm bulunmadığı, dolayısıyla mülga edilmemiş halihazırda mevcut bir kanun hükmüne göre işlem tesis edilmesinin önünde bir engel bulunmadığının düşünülmekte olduğu bildirilmiş ve belirtilen durumlar göz önüne alınarak Yönetmelik taslağının tekrar incelenerek görüşlerinin gönderilmesi talep edilmiş ancak geri dönüş sağlanamamıştır. Bunun üzerine 11.08.2021 tarih ve 29257503 sayılı yazımız ile söz konusu yönetmeliğe ilişkin görüşlerinin iletilmesi tekrar talep edilmiş olup görüş beklenmektedir. Aralık 2022 sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.</p> <p>Eylem tamamlanmamıştır.</p>
BİS 13.1.7	MEDULA Kullanıcı Anketi yapılması	Anket Formu	Aralık 2020	<p>Sağlık hizmet sunucuları ve genel sağlık sigortalılarının Kurumumuz ve genel sağlık sigortasına yönelik görüş ve önerilerinin tespitine ilişkin olarak MEDULA aracılığıyla bir anket çalışması yapılması planlanmaktadır. Anket sorularına yönelik revize çalışmaları tamamlanmıştır. Anket soruları sağlık hizmet sunucuları tarafından cevaplandırılmak üzere HSGM'ye iletilmiştir. HSGM yetkilileri ile yapılacak toplantı sonrasında anketin MEDULA sisteminde yayınlanması planlanmaktadır. 2022 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Eylemin tamamlanma oranı %80'dir.</p> <p>Eylem kısmen tamamlanmıştır.</p>
BİS 13.1.11	MEDULA-Hastane sisteminde, takibe yönelik veya hizmet kayıt aşamasında hekimin e-imza onayının alınması	Yazılım	Aralık 2020	<p>Uygulama ilk olarak, 2020 yılı Şubat ayından itibaren 2 sağlık hizmet sunucusunda test ortamında kullanıma açılmıştır. 2020 yılı Aralık ayından beri toplamda 6 sağlık hizmeti sunucusunda uygulama başarıyla uygulanmaktadır.</p> <ul style="list-style-type: none">- Pilot uygulamanın 01.05.2021 tarihinden itibaren tüm sağlık hizmeti sunucularında kullanıma açılması,- Özel ve vakıf üniversitesi sağlık hizmet sunucularında uygulamanın 01.07.2021 tarihinde zorunlu hale getirilmesi,- Diğer sağlık hizmeti sunucularında uygulamanın zorunluluk tarihinin 01.01.2022 olması <p>Hususlarında Kurum Başkanlık Makamı Olur'u alınmıştır.</p> <p>Konu hakkında sağlık hizmet sunucularına duyuru yapılmıştır. Kurumumuz açısından eylem %100 tamamlanmıştır.</p> <p>Uygulama, vakıf ve özel sağlık hizmeti sunucuları için 01.10.2021 tarihi itibarıyla devreye alınmış olup aktif kullanılmaktadır. Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucuları için ise Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'nün kendi sistemlerinin entegrasyonu için başlangıç tarihi 01.06.2022 olarak planlanmıştır.</p> <p>Eylem kısmen tamamlanmıştır.</p>

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

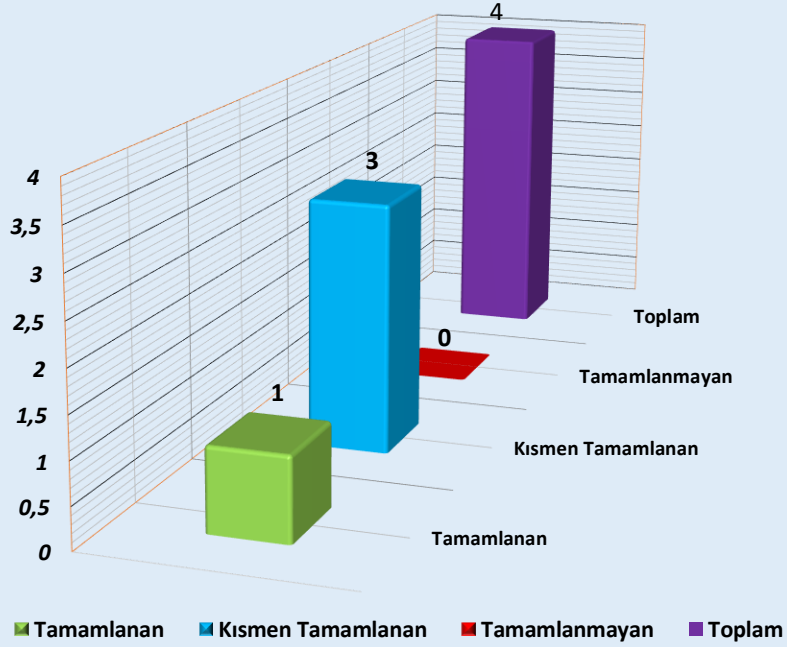


STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.4.2	Yurtdışı anlaşmalı ülkelerden gelen Kurum sağlık alacaklarının tahakkuk ve tahsilatlarının takibinin kayıt altına alınması		Aralık 2020	<p>Yurtdışı sağlık alacaklarımızın/ödemelerimizin % 90'lık kısmı Almanya ile yapılmakta olup bu ülke ile yapılan alacak ve ödeme işlemlerinin tahakkuk ve tahsilatının sağlanması konusundaki tüm çalışma tamamlanmıştır. Yapılan alacak ve ödeme işlemleri kişi bazlı takip edilmektedir. Bunun yanında Fransa, Belçika, Hollanda ve Avusturya ile ülkemiz arasında imzalanan sözleşme gereği karşılıklı sağlık mahsuplaşması yapılması gerekmektedir. Bu amaçla YUPAS tescil sisteminden alınan tahakkuk ve tahsilat kayıtları ile MOSİP Sistemi üzerinde muhasebe kaydı oluşturulacak olup bu amaçla tahakkuk ve tahsilat kayıtlarının alınması konusunda RTC talebi girilmiş ve teknik birime iş kuralı verilmiş olup konuya ilişkin teknik çalışmalar test ortamında devam etmektedir. Adı geçen ülkelerin dışında kalan ülkelerle yapılan yurtdışı sağlık alacaklarımızın/ödemelerimizle ilgili olarak da gerekli iş kuralı RTC aracılığıyla ilgili birimlere iletilmiştir. Eylem %90 oranında tamamlanmış olup 2022 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.</p> <p>Eylem kısmen tamamlanmıştır.</p>
KFS 12.3.9	Taşınır Mal Yönetim Sistemi Revizyon Projesi'nin gerçekleştirilmesi	Yazılım	Aralık 2020	<p>2019 yılında öncelikle Taşınır Mal Modülü revize çalışmalarına başlanmıştır. HSGM tarafından Taşınır Mal Modülü revizyonuna ilişkin yapılan teknik analiz ve değerlendirmeler sonucunda, sadece taşınırlar için değil, Kurumun tüm envantere tabii varlıklarının kayıt ve takibinin yapılabilmesini sağlamak üzere, kullanıcı dostu ve bütüncül bir sistemde yönetilmesini sağlayacak "Envanter Yönetim Sistemi Projesi" (EYSP) nin başlatılmasının daha sağlıklı olacağı kanaatine ulaşılmıştır.</p> <p>Projeye ilişkin detaylı proje planı ve ekleri hazırlanarak 5 alt proje olarak planlan projenin 2 alt projesine ilişkin gereksinim toplantıları ve iş analiz çalışmaları yapılmıştır.</p> <p>Projenin 31.12.2023 tarihine kadar tamamlanarak uygulamaya açılması planlanmaktadır.</p> <p>Eylemin tamamlanma oranı %15'tir.</p> <p>Eylem kısmen tamamlanmıştır.</p>
BİS 14.4.1	Rapor Takip sistemi oluşturulması	SGB	Aralık 2020	<p>Kurum müfettiş ve denetmen raporları ile dış kurum denetim elemanlarının raporlarının takip edilmesi adına Başkanlığımızca 84262 no.lu RTC talebi girilmiş ve mezkur talepte Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı kaynak programında yer alan raporlara ait belirlenen bilgilerin MOSİP sistemine aktarılması ve bu çerçevede bir raporlama ekranı tasarlanması gerektiği belirtilmiş olup, çalışma devam etmektedir.</p> <p>Eylemin tamamlanma oranı %75'tir.</p> <p>Eylem kısmen tamamlanmıştır.</p>

İS 17.4.1	İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporunun hazırlanması	Rapor	Aralık 2021	2020 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu, 06.12.2021 tarihli ve 2021/2 sayılı İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Kararı ile uygun bulunmuş, 04.01.2022 tarihli ve 38040783 sayılı Başkanlık Makamı Oluru ile onaylanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
--------------	---	-------	-------------	--

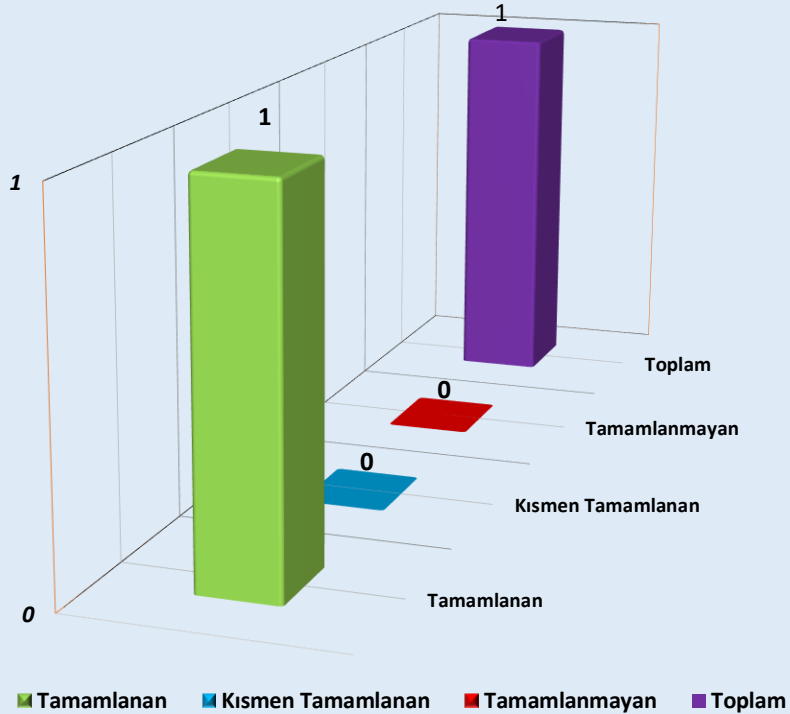
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI



EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde tüm merkez ve taşra birimlerinde görevli personele eğitim verilmesi	Video Konferans	Aralık 2021	Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden Kurum personelinin kullanımına açılan "İnsan Hakları Çerçevesinde Etik Eğitimi"ne 31.12.2021 tarihi itibarıyla 6.390 personel katılmış olup katılanlardan 5.904 kişi eğitimin %100'ünü tamamlamıştır. Eylem tamamlanmıştır.

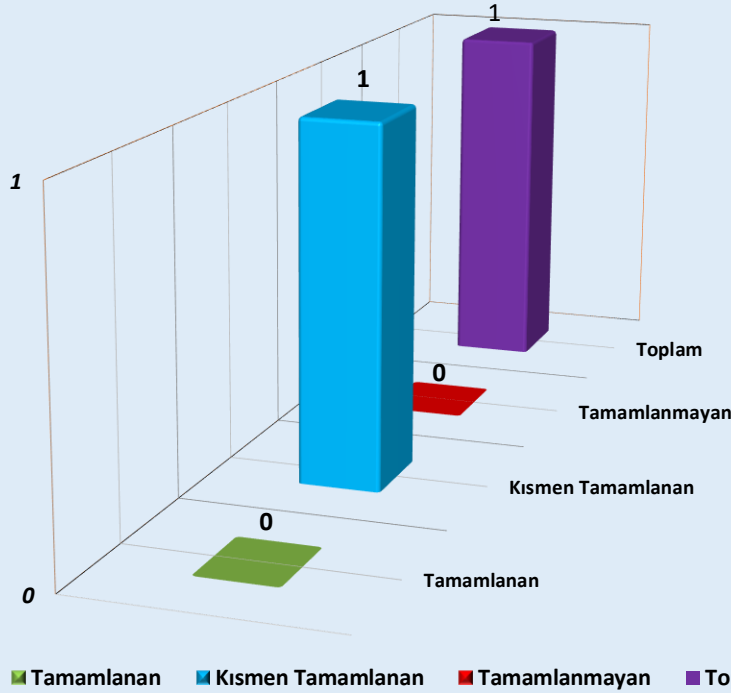
EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI



HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
BİS 14.4.2	HUYAP programındaki raporlamaların spesifikasyonunun tamamlanması	Form	Aralık 2020	<p>HUYAP programındaki raporlamaların güncellenmesi ve geliştirilmesi eylemi kapsamında 20 raporlama çalışmasından 18 tanesi başarıyla tamamlanmış olup, bu raporlardan 15 tanesi kurumsal raporlama ve istatistik sisteminde, 3 tanesi ise HUYAP Programı üzerinde erişime açılmıştır. Henüz tamamlanmamış 2 rapor ile ilgili HSGM bünyesinde devam eden çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir.</p> <p>56476 numaralı RTC talebi HUYAP' TA Yeni Rapor (4,8) "Yıl İtibari İle Üst Mahkeme Dosya Sayıları" konulu talep kabul edildi aşamasındadır.</p> <p>64558 numaralı RTC talebi HUYAP Programında Ana Rapor 1 oluşturulması konulu talep ek bilgi verildi aşamasındadır. Eylem %90 oranında tamamlanmıştır. 2022 Yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.</p> <p>Eylem kısmen tamamlanmıştır.</p>

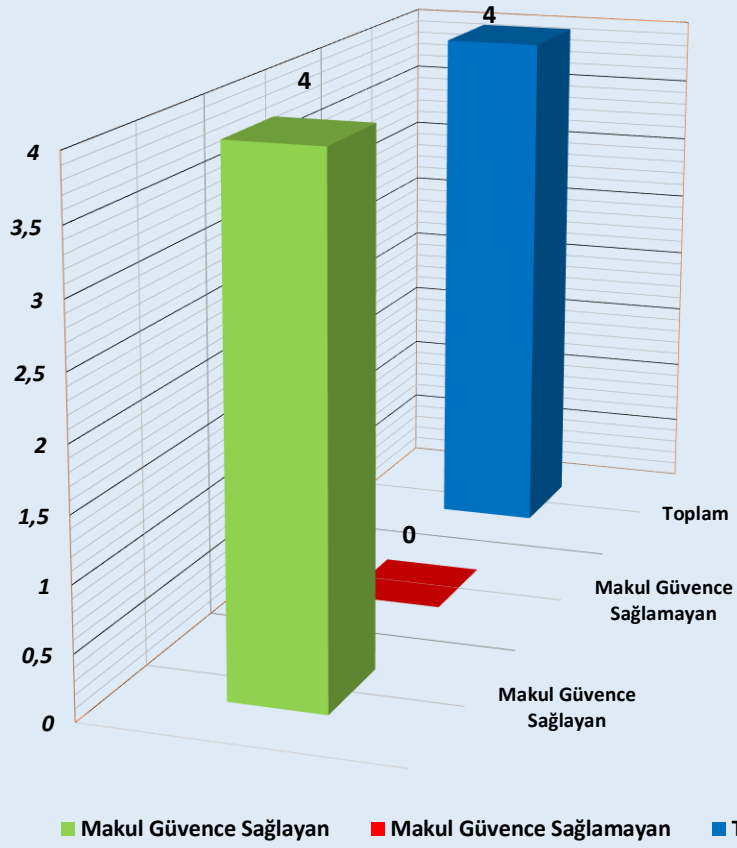
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ



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

MAKUL GÜVENCE SAĞLAYAN			MAKUL GÜVENCE SAĞLAMAYAN	
EYLEMLER				
EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/ SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Öngörülen eylem 81 ilde tamamlanmıştır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	Öngörülen eylem 4 ilde tamamlanmış 1 ilde tamamlanmamıştır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Öngörülen eylem 80 ilde tamamlanmış 1 ilde tamamlanmamıştır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Öngörülen eylem 81 ilde tamamlanmıştır. Eyleme ilişkin makul güvence sağlanmıştır.

TAAHHÜT EDİLEN TAŞRA TEŞKİLATI EYLEMLERİNİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME SONRASI DURUMLARI



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

ADANA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/ SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Müdürler toplantısında konunun değerlendirilmesi yapılmış olup, tüm birimlere bilgi verilerek, etik kurallar konusunda tüm personel bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Tasarruf tedbirleri konusunda İç Emir yayınlanarak, tüm personel bilgilendirilmiş olup takibi titizlikle yapılmaktadır. Ayrıca Sıfır Atık Projesi için 3 kişiden oluşan komisyon kurulmuş, Geri Dönüşüm Projesi kapsamında ise hizmet binalarının tüm katlarına gerekli geri dönüşüm kutuları konularak, ekonomiye katkı sağlanması hedeflenmektedir. Eylem tamamlanmıştır
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı vb.	Ocak 2021	Düzenli olarak yapılan müdürler toplantısında Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri, görev ve sorumlulukları hakkında tüm personeli bilgilendirmeleri konusunda il müdür yardımcıları ve merkez müdürleri talimatlandırılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

ADIYAMAN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	İl müdürlüğü toplantı salonunda personellerin katılımıyla etik kuralları toplantısı yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Birim yöneticilerinin Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri, görev ve sorumlulukları ile birlikte, bilgilendirme toplantısı ile personele duyurulmuştur Eylem tamamlanmıştır.

AFYONKARAHİSAR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilecek	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Tüm personele CBİKO Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden etik eğitimi almaları hususunda bilgilendirme yapılmış olup, periyodik yapılan aylık ve 3 aylık toplantılarda etik kurallar konusunda bilgilendirmeler yapılmakta, şef ve merkez müdürleri istişare toplantılarında da konu ile ilgili hassasiyetler dile getirilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Belirlenen kontrol yöntemleri neticesinde gerekli analizler sonucunda etkin ve verimli neticeler alınmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri ile vatandaş odaklı çalışma, görev ve sorumlulukları e-posta ile personele bildirilmiş, olup aylık şef ve merkez müdürleri toplantıları ile personel bilgilendirme toplantılarında konu hakkındaki yaklaşımlar dile getirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

AĞRI SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	İl Müdürlüğü binasında pano ve muhtelif yerlere afişler asılarak personel etik kurallar konusunda bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Harcama gerektirecek durumlarda piyasa araştırması yapılarak, fayda maliyet analizleri etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde mevzuata uygun olarak gerekli harcamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Birim yöneticileri tarafından Temmuz ayında yapılan istişare toplantısında Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri, görev ve sorumlulukları konusunda personele gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

AKSARAY SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Etik kurallar konusunda personel ile bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	İlgili dönemde malzeme alımında ve diğer harcama gerektiren durumlarda belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizlerinden yararlanılmıştır. Harcamaların etkin, verimli ve ekonomik olması için gerekli uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde idarenin beklentilerinin personele aktarılması amacıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

AMASYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Etik kurallar konusunda ilgili birim amirleri tarafından personele bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Belirlenen kontrol yöntemlerinde harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile birlikte ilgili birim amirleri tarafından personele bildirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

ANKARA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	2020 yılı Aralık ayı ve 2021 yılı Aralık ayı arasında CBİKO Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden "Kamu Etiği İlkeleri" eğitiminin yıl sonuna kadar tamamlanması hususu, tüm personele iletilmiş ve 28.07.2021 itibarıyla eğitim duyurusu hakkında tüm personelden bilgilendirme tebliği alınmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Hizmetlerin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarının ilgili kanunlar çerçevesinde kontrolü sağlanarak harcama gerektirecek durumlarda en uygun maliyetle alım yapılması sağlanmaktadır. Demirbaş niteliğindeki mal alımlarında süreç takibi yapılarak onarım ve yenileme yönünde işlem yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Personele e-posta ile bilgi verilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Anayasanın ilgili hükümleri (md. 10, 129, 137), 657 sayılı Kanun, 2531 sayılı Kanun, 3628 sayılı Kanun, 4982 sayılı Kanun, 5018 sayılı Kanun, 5176 sayılı Kanun, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 12.01.2010 tarihli Olur ile kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu Etik Komisyonu Kararları hakkında personel bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde öneriler değerlendirilmekte ve uygulanabilirliği olanlar uygulamaya konulmaktadır. 5018 sayılı Kanun çerçevesinde Müdürlük yönetiminde, Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi ile koordineli olarak gelir arttıran, gider azaltan unsurlar değerlendirilmekte, etkin, verimli ve yapılması mevzuat çerçevesinde mümkün olan uygulamalar uygulanmakta, olmayanlar yönünden ise ilgili daire başkanlığı ve/veya genel müdürlüklere öneri olarak sunulmak üzere gündeme alınmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.

BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile ilgili personele gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
---------------	--	---	-----------	--

ARDAHAN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

ARTVİN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Her aybaşı merkez müdürleri, servis şefleri ve personeller ile bilgilendirme toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantılarda da etik kuralları konusunda personele bilgi verilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Yapılan iş ve işlemlerde etkin, verimli, israf ve savurganlıkları ortadan kaldıracak bir şekilde fayda-maliyet analizi yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Kurumun Misyon, Vizyon ve Amaçları çerçevesindeki beklentileri, görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak Personel Servisi kanalı ile yazılı olarak (duyuru) merkez müdürlükleri, birim şefleri ve personele yetki ve sorumlulukları, yapılan toplantılarda bildirilmiştir. Servis yetkilileri ile her ay bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Merkez müdürleri ile de pandemi dolayısıyla Video konferans yöntemiyle ve her ay bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.

AYDIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Etik kurallar konusunda tüm personel bilgilendirilmiştir. Bilgilendirme toplantıları düzenli olarak yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Belirtilen kontrol yöntemleri ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılarak yapılan analize göre işlemler gerçekleştirilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Birim yöneticilerinin Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri, görev ve sorumluluklarına yönelik olarak personel ile düzenli aralıklarla toplantı gerçekleştirmekte, e-posta ve iç emirle personel bilgilendirilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.

BALIKESİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Göreve yeni başlayan (ilk atama, nakil v.b) personele "Etik Sözleşmesi" imzalatılarak özlük dosyalarında saklanmaktadır. Aday memurların Temel Hazırlayıcı Eğitim Programı kapsamında "Etik Kuralları Eğitimi" verilmiş olup, bu konuda bilgilendirilmeleri sağlanmıştır. Personele düzenli aralıklarla toplantı yapılarak etik kurallar konusunda bilgi verilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Alımlarda ve yatırımlarda israf ve savurganlığın ortadan kaldırılması adına, harcama yapılacak ürünün ya da yatırımın ömrü boyunca sağlayacağı fayda ve maliyetler maddi olarak belirlenmeye çalışılmış, daha sonra da fayda ve maliyetlerin güncel değerlerini karşılaştırarak karlı olana doğru eğilim konusunda kararlar alınarak uygulamaya konulmuştur. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Kurumun misyonu, vizyonu, amaç ve hedefleri, beklentileri, görev ve sorumlulukları merkez müdürleri koordinasyon toplantısında gündeme alınarak birim amirlerince sorumlu oldukları personele bildirmeleri sağlanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

BARTIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Pandemi tedbirleri nedeniyle etik kurallar ve kamu görevlileri etik davranış ilkeleri konularında, 2021 yılı Aralık ayı içerisinde personele eğitim verilmiştir. Eylem Tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. İhtiyaçlar doğrultusunda 2020 /2021 yıllarında da muhtelif alımlar yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Birim yöneticilerinin Kurumun misyon, vizyon, amaç ve hedefleri çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile birlikte tüm personele bildirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

BATMAN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurumumuz internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3- İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	2017/23 sayılı Genelge gereği iş/görev tanım formları güncellenerek tüm personele imza karşılığı verilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Her yılın başında birim yöneticileri tarafından geçmiş yılın değerlendirmesi yapılmakta ve yeni yılda idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde yapılacak çalışmalar hakkında personel bilgilendirilerek, personelin görev ve sorumlulukları belirlenmektedir. Eylem tamamlanmıştır.

BAYBURT SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Etik kurallar ve kamu görevlileri etik davranış ilkeleri konularında, 2021 yılı Aralık ayı içerisinde eğitim verilmek suretiyle personel bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Tasarruf Tedbirleri çerçevesinde takip edilebilir fayda maliyet analizleri yapılarak, kaynaklar etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde zorunlu giderlerde tasarruf tedbirlerine uyulmakta ve harcamalar takip edilmekte, etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	23.01.2021 tarihinde tüm personelin katılımı ile bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. İdarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde personellerden beklenenler ile personellerin görev ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

BİLECİK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Etik kurallar konusunda e-posta ve muhtelif toplantılar ile personele bilgi aktarımı yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	İş/Görev Tanımı Formu tüm personel için güncellenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Müdürlük, Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi ve Bozüyük Sosyal Güvenlik Merkezinde tüm harcamalar kontrol altına alınarak (Kurum girdi-çıkıtı) kaynaklardan üst düzeyde yarar, maksimum seviyede fayda sağlanarak; Kurum çıkarları gözetilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Birim yöneticilerinin Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile birlikte personele aktarılmıştır.

	beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi			Eylem tamamlanmıştır.
--	--	--	--	-----------------------

BİNGÖL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Belirlenen süre içerisinde personel bilgilendirme işlemi tamamlanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Belirlenen süre içerisinde gerekli bilgilendirme yapılarak tamamlanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

BİTLİS SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	29.01 2021 tarihinde İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda etik kurallar konusunda bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Etik kuralların uygulanmasına özen gösterilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Harcama gerektirecek durumlar tespit edilerek ve fayda maliyet analizleri de yapılarak işlem gerçekleştirilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Her yıl ocak ayı içerisinde yapılan toplantı ile yöneticilerin Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

BOLU SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Yapılan toplantılar ile personele gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Harcama yapılmasını gerektirecek işlemlerde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Muhtelif tarihlerde tüm personele, Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri ile görev ve sorumlulukların ele alındığı toplantı düzenlenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

BURDUR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	2021 yılı Aralık ayı içerisinde pandemi sebebiyle personele bilgilendirme amaçlı e-posta gönderilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar 2021 yılının belli dönemlerinde yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Birim yöneticilerinin Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile birlikte 2021 yılı Ocak ayı içerisinde personele bildirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

BURSA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	<p>Etik Yönetmeliği EK-1 "Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi" göreve başlayan tüm personel tarafından imzalanmakta ve dosyalarında muhafaza edilmektedir.</p> <p>25 Mayıs Dünya Etik Günü ve Etik haftasında Kamu Görevlileri Etik Kurulunca www.etik.gov.tr'de yayımlanan afiş çıktıları, İl Müdürlüğü ve sosyal güvenlik merkezi hizmet binalarında personelin yoğun olarak kullandığı alanlara asılarak, etik konusuna dikkat çekilmiştir.</p> <p>Kurum etik komisyonu ile ilgili web sayfası (http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/etik_komisyonu) ile ilgili personel bilgilendirilmiştir.</p> <p>Eylem tamamlanmıştır.</p>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	<p>Birimler arası iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek, uygulamada birliktelik sağlamak, hizmet sunumunda, kurumsal programlarda yaşanan sıkıntılar, çözüm önerileri, mevzuat yönünden önerilebilecek değişiklik tekliflerini değerlendirmek üzere her ay istişare toplantıları yapılmaktadır. Personel ve vatandaşlar tarafından gerek şikayet-öneri kutuları gerekse e-posta yoluyla iletilen önerilerden verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulanabilecek, hayata geçirilebilecek öneriler değerlendirilmektedir.</p> <p>Eylem tamamlanmıştır.</p>
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	<p>Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile birlikte tüm personele taşra performans hedefleri doğrultusunda iletilmektedir. Ayrıca yapılan Merkez Müdürleri Toplantısında da durum değerlendirmesi yapılmakta ve toplantı tutanak formu ilgili birimlere, konusuna göre personele tebliğ edilmek üzere duyurulmaktadır.</p> <p>Merkez müdürleri aylık değerlendirme toplantılarında İç Kontrol Standartları Taşra Eylem Planı değerlendirilerek, katılımcılara bilgilendirme yapılmıştır.</p> <p>Her yıl yayınlanan Taşra Performans Hedefleri Genelgesi; 2021/4 sayılı Taşra Performans Hedefleri Genelgesi ve ekinde yer alan Taşra Performans Hedefleri Kılavuzu, Kurum İtranet sayfası Kurumsal/Eylem Planı/Taşra Eylem Planı menüsünde ve e-Mevzuat/Genelgeler başlığı altında yayınlanmış ve 18.02.2021 tarihinde tüm personele PersonelBursa@sgk.gov.tr mail grubu aracılığıyla duyurulmuştur.</p> <p>Eylem tamamlanmıştır.</p>

ÇANAKKALE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Düzenli aralıklarla yapılan merkez müdürleri ve şefler toplantısında personelin etik kurallarla ilgili sorumlulukları ve yükümlülükleri bilgilendirilmesi yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Merkez Müdürlükleri ve İl Müdürlüğü servislerinin talepleri ile ilgili ön değerlendirme çalışması yapılmaktadır. Yapılacak harcamalar da ön değerlendirme çalışması sonucunda oluşan fayda maliyet analizi sonuçlarına göre yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Her yılın ocak ayında personele yönelik düzenlenen bilgilendirme toplantılarında, Müdürlük bünyesinde çıkarılan yazılı talimatlar ve e-posta talimatları ile düzenli olarak Kurumun misyon, vizyon ve amaçları doğrultusunda personelimizin görev ve sorumluluklarını ve bu doğrultuda idarece personelden beklentiler düzenli olarak personele bildirilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.

ÇANKIRI SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Personel etik kurallar konusunda gerçekleştirilen toplantı ile bilgilendirilmiş olup ayrıca CBİKO Kariyer Kapısından yer alan Etik Eğitiminin tamamlanması hususunda personele gerekli bilgilendirme sağlanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Hem e-posta Duyurusu ile hem de yıl içerisinde personelle gerçekleştirilen toplantılarda personele bildirilmek suretiyle gerçekleştirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

ÇORUM SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	<p>Etik Komisyonu tarafından, kurum ve kuruluşlardaki etik kültürünün yerleşmesi ve geliştirilmesi, kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğunu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinci ile tüm personelin mail adresine Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi örneği mail olarak gönderilerek hatırlatılması sağlanmıştır.</p> <p>Yine ayrıca, CBİKO üzerinden verilen kamu etik ilkeleri eğitimlerine tüm personelin katılımı sağlanmıştır.</p> <p>Eylem tamamlanmıştır.</p>
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	<p>Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. (Tasarruf Tedbirleri alınarak, diğer Kamu kurumları ile ortak çalışma neticesinde bedelsiz olarak sonuçlandırılan iş ve benzeri işlemler yapılmaktadır.)</p> <p>İl Müdürlüğü ve PTT Kargo arasında protokol yapılarak kargo giderlerinde %50 indirim sağlanmıştır.</p> <p>Elektrik üretim firmalarının ihaleye girmemeleri nedeniyle serbest tüketim tarifesinden ulusal tarifeye geçiş yapılarak elektrik faturalarında %2 oranında azalma olduğu tespit edilmiştir.</p> <p>Kişi alacaklarının tahsilinde borç rakamları 20 TL altında olan alacaklar için tebligat gönderilmeyip borçlulara telefon, eposta şeklinde ulaşılarak tahsilat yoluna gidilmiştir.</p> <p>İşveren, sigortalı ve hak sahiplilerimizin e-devlet üzerinden yapabilecekleri işlemler için gerekli bilgilendirmeler yapılarak vatandaşın daha hızlı hizmet alması sağlanmış ve personelin işgücü kaybı önlenmiştir.</p> <p>Eylem tamamlanmıştır.</p>
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	<p>Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerinin yanı sıra, tüm personele görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.</p> <p>Eylem tamamlanmıştır.</p>

DENİZLİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Personel, kamu görevlilerinin uyması gereken kurallar, kamu görevlilerinin etik davranış ilkeleri, Anayasanın ilgili etik hükümleri, 657 sayılı Kanun hakkında bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	İdareciler birimlerinde çalışan personellerine idarenin misyonu, vizyonu ve amaçları çerçevesinde hedeflerini belirterek, personelin görev ve sorumlulukları ile personelden beklentilerini çalışanlara bildirmişlerdir. Eylem tamamlanmıştır.

DIYARBAKIR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Her yılın başında birim yöneticileri tarafından geçmiş yılın değerlendirmesi yapılmakta ve yeni yılda Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde yapılacak çalışmalar hakkında personel bilgilendirilerek, personelin görev ve sorumlulukları belirlenmektedir. Eylem tamamlanmıştır.

DÜZCE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Tüm personele etik kuralları ile ilgili gerekli yazı e-posta ile gönderilerek, okunduğuna dair geri dönüş alınmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Harcama gerektirecek işlemlerde fayda maliyet analizleri yapılarak kurum kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılması doğrultusunda uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	E-posta adresinden tüm personele Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile ilgili gerekli yazı gönderilerek, okunduğuna dair geri dönüş alınmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

EDİRNE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Etik kurallara ilişkin personele bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılmaktadır. Harcama gerektirecek durumlarda tasarruf tedbirlerine dikkat edilecek şekilde etkin, verimli ve ekonomik uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Periyodik olarak yapılan değerlendirme toplantıları ile idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde personelden beklentileri ve personelin görev ve sorumlulukları kendilerine hatırlatılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.

ELAZIĞ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Tüm personele bilgilendirme toplantıları düzenli olarak yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Belirlenen kontrol yöntemi ve ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Personel, Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde görev ve sorumluluklarla ilgili düzenli olarak toplantılar, e-posta ve iç emirler ile bilgilendirilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.

ERZİNCAN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	19.03.2021 tarihinde Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri tarafından personele Halkla İlişkiler, İletişim ve Etik Kurallar Eğitimi verilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	2021 yılı Ocak ve Temmuz ayı içerisinde Servis Şefleri ve Müdürlüğe bağlı sosyal güvenlik merkez müdürlüklerinin yetkilileriyle birlikte toplantı yapılarak idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

ERZURUM SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Etik kurallar konusunda CBİKO platformundan personele yönelik düzenlenen eğitimlerin tamamlanması konusunda tüm personel e-posta ile bilgilendirilmiştir. Etik Kurallar konusunda Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı organizatörlüğünde video konferans yöntemiyle eğitimlerin alınması sağlanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmek amacıyla bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

ESKİŞEHİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Personellere yönelik bilgilendirmelerde bulunulmuştur. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Harcama işlemleri öncesinde piyasa araştırması yapılarak, fayda/maliyet oranı açısından en uygun seçenek değerlendirilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak2021	Personellere yönelik bilgilendirmede bulunuldu. Eylem tamamlanmıştır.

GAZİANTEP SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	2021 yılı Ocak ayından başlayarak Aralık ayına kadar belli aralıklarla İl Müdürünün katılımıyla personele bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Ayrıca personele motivasyon ve zaman yönetimi, öfke kontrolü ve stres yönetimi, vatandaşla olan ilişkilerde doğru iletişim ve beden dili konularında eğitim verilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	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 personele bu hususta yüz yüze bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

GİRESUN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Doğruluk, dürüstlük, güvenilir olma, vatandaşlık sorumluluğuna sahip olma, dayanışma, kaynakların adil dağıtılması gibi etik kuralları konularında İl Müdürlüğünce yapılan toplantılarda ve 2021 Kasım ayı İl Koordinasyon Toplantısında tüm personel bilgilendirilmiş olup eğitimcilerin uzman eğitim olmaları etik kurallar ve doğru iletişim konusundaki eksiklikleri gidermiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	Personel İş ve Görev tanımları güncelleme işlemi devam etmektedir. Eylem tamamlanmamıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Fayda maliyet analizi yapılarak, Kış mevsimi boyunca İl Müdürlüğündeki tüm klimalar devre dışı bırakılarak enerji tüketimi azaltılmıştır.

	<p> Fayda maliyet analizleri yapılması</p>			<p> Fotokopi ve yazıcılarda kullanılan yeni kâğıtların yerine (tasarruf amaçlı olarak) müsvedde kâğıtlarında kullanılması kağıt tüketimini azaltmıştır. Hurdaya ayrılan (fotokopi, yazıcı vb) sağlam parçalarının kullanılmakta olan cihazlara takılarak kullanımı yedek parça alımında tasarruf sağlamıştır.</p> <p> İl Müdürlüğü bahçe aydınlatmalarında kullanılan eski tip ampullerin yeni tip tasarruf ampullerine dönüştürülmüş olup tasarruf özellikli LED ampullerle değiştirilmesi, hem aydınlatmayı yükseltmiş ve hem de elektrik tüketim maliyetini azaltmıştır.</p> <p> Yeni bilgisayar almak yerine mevcut bilgisayarların Hard Disk kapasiteleri artırılarak kullanımı sağlanmıştır.</p> <p> Fuel oil kalyak alımı sona erdirilerek doğalgaz dönüşüm sağlanmış olup: doğalgaz sistemi ile birlikte kontrollü ısınmaya ve tasarrufa gidilmiştir.</p> <p> Fayda Maliyet analizi yapılarak Kurum arşivlerinin kapasitesinin artırılması yoluna gidilmiş ve servislerdeki dolapların arşiv olarak kullanılmasından kaynaklanan yeni dolap alımının önüne geçilmiş, tasarruf sağlanmıştır.</p> <p> Hizmet alım ve denetim faaliyetlerinde kullanılan araçların koordineli bir şekilde kullanılması yakıt tasarrufu sağlamıştır. Dönem içinde Arşiv tarama sistemi çalışmaları aktive edilmiş olup bu çalışmalarımızda önemli bir yol kat edilmiştir.</p> <p> Eylem tamamlanmıştır.</p>
<p> BİS 13.6.1</p>	<p> Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi</p>	<p> E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.</p>	<p> Ocak 2021</p>	<p> 2021/1 ve 2021/2 izleme dönemi Taşra Performans Hedefleri ve sonuçlarının değerlendirildiği bir toplantı yapılarak çalışmaların Kurum vizyon, misyon ve amaçları çerçevesinde yapılması için birim yöneticileri tarafından personele bilgiler verilmiştir.</p> <p> Ayrıca toplantıda 2020/2021 yılı İç Kontrol Standartları Eylem Planı ile 2019-2023 Stratejik Plan üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır.</p> <p> Eylem tamamlanmıştır.</p>

GÜMÜŞHANE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Toplantı yapılmıştır. Personel Etik Kurallar Konusunda bilgilendirilmiş ayrıca e-posta olarak personele kurallar gönderilmiştir. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi personele duyurularak imzalatılmış ve sicil dosyalarında muhafaza edilmek üzere arşivlenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Tasarruf tedbirleri çerçevesinde Müdürlükçe takip edilebilir fayda maliyet analizleri yapılarak kaynaklar etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde elektrik/su/telefon gibi zorunlu giderlerde tasarruf edilmekte ve harcamalar takip edilmekte, Kurum otosuna dair görevlendirmeler birimler arasında eşgüdüm gözetilerek yapılmakta, harcırah ödemesine konu personel geçici görevlendirmeleri çok zorunlu olmadıkça yapılmamaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Merkez müdürlükleri dahil olmak üzere idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

HAKKARİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Toplantı yapılarak personel etik kurallar konusunda bilgilendirilmiştir. Ayrıca e-posta olarak personele kurallar gönderilmiş, Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi personele duyurularak imzalatılmış ve sicil dosyalarında muhafaza edilmek üzere arşivlenmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Tasarruf tedbirleri çerçevesinde Müdürlükçe takip edilebilir fayda maliyet analizleri yapılarak kaynaklar etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde elektrik/su/telefon gibi zorunlu giderlerde tasarruf edilmekte ve harcamalar takip edilmekte, Kurum otosuna dair görevlendirmeler birimler arasında eşgüdüm gözetilerek yapılmakta, harcırah ödemesine konu personel geçici görevlendirmeleri çok zorunlu olmadıkça yapılmamaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	02.01.2021 tarihinde yapılan değerlendirme toplantısı ile Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

HATAY SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	İl Müdürü tarafından Sosyal Güvenlik Merkezlerine yapılan ziyaretler sırasında tüm personele Etik Kurallar konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Belirli zamanlarda çıkarılan iç emirler doğrultusunda; Enerjinin daha verimli kullanılmasına yönelik yapılması gereken konular hakkında İl Müdürlüğü ve bağlı sosyal güvenlik merkezlerinde görevli bulunan personellere enerji tasarrufu ve verimli enerji kullanmaları konusunda fayda maliyet analizi yapılması hususunda gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	İl Müdürlüğü ve bağlı sosyal güvenlik merkezlerinde görevli bulunan personele birim yöneticileri tarafından Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde yapılan toplantılar ile Kurumdan beklentiler, görev ve sorumluluklar konularında bilgilendirilmeler yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

İĞDIR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Tüm personel etik kurallar konusunda bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Harcama gerektirecek durumlarda piyasa araştırması yapılarak, Fayda Maliyet Analizleri etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde harcama belgeleri yönetmeliğine uygun olarak gerekli harcamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	İl Müdürlüğü yöneticileri tarafından belli aralıklarla yapılan istişare toplantılarında idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları konusunda personele gerekli bilgilendirme yapılmış olup ayrıca personelin Kurumun misyon, vizyon ve amaçlarını benimsemesi için gerekli çaba sarf edilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.

ISPARTA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Etik kurallar konusunda tüm personele gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. 5018 sayılı kanun çerçevesinde İl Müdürlüğü Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi ile birlikte koordineli olarak maliyet getirecek her türlü işlem değerlendirilmekte ve harcamalar buna göre yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak tüm personele gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Tüm birimlere konu hakkında talimat verilmiştir. Hizmet içi eğitimlerle personel bilgilendirmesi yapılmaktadır. Pandemi nedeniyle ayrıca p-posta ile de etik kurallar konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile birlikte duyurular yoluyla personele bildirilmektedir. Ayrıca hizmet içi eğitimlerle bilgilendirmeler yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Birim yöneticileri tarafından tüm personele her yıl düzenli olarak etik kurallar konusunda bilgilendirme amaçlı eğitim verilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Başta 5018 sayılı Kanun olmak üzere ilgili yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslar kapsamında fayda maliyet analizleri yapılarak kaynakların etkin ve verimli olarak kullanılması sağlanmaktadır. Ayrıca Kurumun yürüttüğü iş ve işlem süreçleri ile ilgili olarak zaman ve personel maliyet analizleri yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Kurum tarafından alınan kararlar ile yapılan planlar kapsamında, Müdürlüğe bağlı birim yöneticileri ile toplantı düzenlenerek belirlenen görev ve sorumluluklar e-posta duyurusu ve/veya iç emir olarak tüm personele duyurulmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.

KAHRAMANMARAŞ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Gerekli bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2020	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Bilgilendirme toplantıları yapılmış ayrıca mail ortamında duyuru yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

KARABÜK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Pandemi dolayısıyla etik kurallar eğitimi 2021 yılı Haziran ayında Zoom programı üzerinden online olarak verilerek personelin bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Düzenli olarak yapılmakta olan yönetimi gözden geçirme toplantılarında Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile birlikte personele hatırlatılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.

KARAMAN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun yayınlamış olduğu Etik Rehberi İl Müdürlüğü eğitim salonunda düzenlenen toplantı ile tüm personele anlatılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Uygulamalar yapılırken kamu harcama kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizi dikkate alınarak verimli ve ekonomik şekilde olması yönünde yol izlenmektedir. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri, görev ve sorumlulukları servisler ziyaret edilerek personel bilgilendirmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

KARS SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Etik kurallar konusunda personelleri bilgilendirildi. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Çıkarılan iç emirler ile enerjinin daha verimli kullanılmasına yönelik fayda maliyet analizleri yapılarak uygulamaların daha etkin ve verimli olmasına özen gösterilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Personele birim amirleri tarafından Kurumun misyon, vizyon ve amaçları görev ve sorumlulukları çeşitli toplantılarla ve e-postalarla bildirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

KASTAMONU SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	2021 yılı Nisan ayı içerisinde "Etik Eğitimi" ile ilgili slayt gösterisi tüm personele e-posta ile gönderilmiştir. Nisan ayında İl Müdürlüğünce İç Emir yayınlanarak tüm personelin CBİKO üzerinden "Kamu Etiği ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri" konulu eğitimin izlenmesi gerektiği talimatlandırılmıştır. Yıl içinde İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda "Etik Kuralları" konusunda bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Göreve yeni başlayan personele "Etik Sözleşmesi" imzalatılarak özlük dosyalarında saklanmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	2021/14 sayılı "Tasarruf Tedbirleri" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirtilen hususlara azami ölçüde dikkat edilerek, kamu kaynaklarının maksadına uygun ve tasarruf tedbirlerine riayet edilerek kullanılması açısından gerekli önlemler alınmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	2021 yılı Ocak ayı içerisinde Kurumun misyonu, vizyonu, amaç ve hedefleri, beklentileri, görev ve sorumlulukları düzenli aralıklarla yapılan merkez müdürleri koordinasyon toplantısında gündeme alınarak birim amirlerince sorumlu oldukları personele bildirmeleri sağlanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

KAYSERİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	2021 yılı Aralık ayında etik kurallar konusunda İl Müdürlüğü ve merkez müdürlüklerinde personele yönelik bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	2021 yılında malzeme alımında belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	2021 yılında Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

KIRIKKALE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	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 aşağıda belirtilen tarihlerde salgın nedeniyle gerekli tedbirler alınarak bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	İl Müdürlüğünce azami derecede gerekli tedbirler alınarak yapılan iş ve işlemlerde etkin, verimli, israf ve savurganlıkları ortadan kaldıracak bir şekilde fayda-maliyet analizi yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri ve görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak İnsan Kaynakları Servisi kanalı ile yazılı olarak (duyuru) birim amirlerine ve personele, yetki ve sorumlulukları, önceden yazılı olarak tanımlanan görevleri yeniden güncellenerek bildirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

KIRKLARELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Personeli ile aylık yapılan toplantı ve birebir konuşmalarda etik kurallardan bahsedilmiş, il müdür yardımcıları, servis şefleri ve sorumlularına bahsedilen konular kendileri tarafından diğer personellere bildirilmiştir. Eylem Tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Personel ile yapılan aylık toplantı ve birebir konuşmalarda, birim yöneticilerinin Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri, görev ve sorumlulukları ile birlikte personele düzenli olarak bildirilmiştir. İl müdür yardımcıları, servis şefleri ve sorumluları tarafından diğer personellerin de bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

KIRŞEHİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Etik Kurallar konusunda tüm personel toplantılar yapılarak bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde hedefler belirlenmekte, her ayın sonunda hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediği personellerle yapılan toplantıda kontrol edilmektedir. Gerçekleşmeyen hedefin gerçekleşmeme nedeni tespit edilmekte ve önlem alınmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.

KİLİS SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Etik kurallar konusunda video konferans salonunda tüm personele bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Mal ve hizmet alım işlerinde belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmıştır. -Enerji tasarrufu yönetmeliğine uygun olarak eski aydınlatma armatörleri yeni nesil led armatörlerle değiştirilmiştir. -Temizlik, kırtasiye, toner alımları yıllık yapıp döviz artışlarından etkilenmesinin önüne geçilmiştir. -Isıtma ve soğutma sistemi mevsim gereklerine göre ısı enerji yönetimi yönetmeliğine uygun değerler gözetilerek kullanılmış ve enerji tasarrufu elde edilmiştir. -Belediye ve valilikten pandemi kapsamında maske ve eldiven temin edilerek personelin ve gelen vatandaşların hizmetinde kullanılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	E-posta yolu ile birim yöneticilerinin Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentileri görev ve sorumlulukları ile birlikte personele duyurulmuştur. Eylem tamamlanmıştır

KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	CBİKO uzaktan eğitim platformunda yer alan "Kamu Etiği Eğitimi"ne personelin katılımı sağlanmıştır. Ayrıca Kocaeli Valiliği tarafından 14.11.2021 tarihinde yapılan Etik Eğitim Toplantısı'na birim amirleri katılmıştır. Eylem tamamlanmıştır
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Yıl içerisinde yapılan toplantılarda, tüm personel verilen eğitimlerle Kurumun misyon, vizyon, beklentileri ve sorumluluklar ile ilgili bilgilendirilmektedir. Ayrıca gerekli bilgilendirmeler e-posta ile personele duyurulmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.

KONYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Etik kurallar konusunda tüm personel bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Birim yöneticileri, İl Müdürlüğü ve merkez müdürlüklerinde görev yapan personele 02-15 Ocak 2021 tarihleri arasında e-posta ve bilgilendirme toplantıları ile Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile birlikte bildirmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

KÜTAHYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Sunulan hizmetin kalitesini artırmak için, yönetim anlamında kendi vizyonumuzu belirleyerek, güçlü kişisel yönetim duygusuna sahip olarak çalışanlarımızda güçlü bir sinerji yaratmak suretiyle ekip çalışması ruhunu geliştirmek üzere, organizasyon içinde tüm personeli aynı vizyonu paylaşma durumuna getirilmek suretiyle her birey kendi sorumluluğunu değil bütünüün sorumluluğunu taşıyacak hale getirilmesini teminen, mahallinde insan odaklı sürdürülebilir hizmet sunulabilmesi için çalışanlarımızın bilgi düzeylerinin bahsi geçen hususlarda artırılması suretiyle, sunulan hizmetin kalitesini artırmak, dolayısıyla vatandaş, memnuniyetinin mevcut orandan daha üst düzeylere çıkarılması amacıyla ,26.11.2021 Cuma günü saat 16.00'da hizmet binası eğitim salonunda Etik kuralları hususunda geniş kapsamlı bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	İhtiyaçların giderilmesi için Kütahya mahalli piyasası veya dış piyasadan satın alınması öngörülen, her türlü gıda, mefruşat, kırtasiye, teknik teçhizat hizmet vb. alımlar uygulamada bulunan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil sözleşme mevzuat hükümleri esas alınmak üzere, tüm ihtiyaç malzemelerinin spek değerleri, kullanma şartları, performansları, ekonomik ömürleri ve kullanım özellikleri vb. kriterler göz önünde bulundurulmak suretiyle, satın alınması il Müdürlüğü çalışanlarından müteşekkil ihale Komisyonları marifetiyle satın alınmasının gerçekleştirilmesini müteakip malzeme kabul

				tesellüm komisyonlarınca gerekli tetkiklerin yapılması sonrasında hak edişlerinin düzenlenmesi yapılmaktadır. Diğer yandan. Mal ve hizmet alımları, tahsis edilen harcama ödenekleri, üniter ulus devlet, konsolide bütçe anlayışı içinde fayda maliyet analizleri yapılmak suretiyle mahalli piyasadan satın alma işlemleri büyük bir titizlikle yerine getirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Sunulan hizmet kalitesinin artırılması amacıyla iş ve işlemlerin aksamadan ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla; hizmet binası toplantı salonunda İl Müdürü başkanlığında 28.01.2022 cuma günü saat 09.30'da il müdür yardımcıları, mali işler müdürü ve merkez müdürleri, Diğer yandan; aynı gün saat 14.00'de servis şefleri ve yetkililerinin katılımıyla maske mesafe kuralları gözetilmek suretiyle toplantı gerçekleştirilerek Kurumun misyon ve vizyonu hususunda gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarında her yönetici mahiyetinde görev yapan diğer çalışanlarına tüm iş ve işlemleri ortak akılla, ekip çalışması anlayışı içinde, aksatmadan ve zamanında yerine getirilmesi gerektiğini bildirmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

MALATYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Personele gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurum internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3-İş/Görev Tanımı Formu"nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	Güncelleme işlemi tüm personel için yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Belirlenen faaliyetlerde fayda maliyet analizi yapılarak en verimli ve ekonomik olan tercih edilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Yapılan genel toplantıda, merkez müdürlerine, müdür yardımcılara ve sağlık merkez müdürlerine gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

MANİSA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	İl Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan Etik Komisyonu üyelerinin nakil, atama vb. sebeplerden dolayı İl Müdürlüğünden ayrılmaları nedeniyle 09.08.2021 tarih ve 2021/09 sayılı İç Emir ile etik komisyonu üyeleri yeniden belirlenmiştir. Nakil, açıktan atama vs. gibi yollarla atanan personele Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi imzalatılıp, personelin özlük dosyalarında muhafaza edilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Harcama gerektirecek faaliyetlerde fayda maliyet analizleri yapılarak tüm harcamalar etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulanmakta, harcamalarda mevzuatın gerektirdiği hususlara uyulmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile birlikte personele düzenli olarak bildirilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.

MARDİN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve Kurula başvuru usul ve esasları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Değişen sosyal güvenlik ihtiyaç ve risklerine karşı toplumu güvence altına alarak güvenilir, kaliteli ve yenilikçi bir anlayışla sürdürülebilir sosyal güvenlik hizmeti sunmak ve yenilikçi, şeffaf, insan odaklı, topluma kaliteli hizmet sunan, sürdürülebilirliğini sağlamış, güçlü ve saygın bir yapıda olmak amacıyla bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

MERSİN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2020	Müdürlüğe bağlı tüm birimlere ve yeni başlayan memurlara konu hakkında bilgi verilmiştir. Aday memurlara etik kurallar konusunda eğitim verilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Gerçekleştirilen toplantılarda birim yöneticileri Kurumun misyon, vizyon, etik kuralları ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmişlerdir. Eylem tamamlanmıştır.

MUĞLA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Etik kültürünü yerleştirmek kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak vb. konularda personele yazılı ve e-posta aracılığıyla gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Yapılan iş ve işlemlerde etkin, verimli, israf ve savurganlıkları ortadan kaldıracak bir şekilde fayda-maliyet analizleri yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Birim amirlerine ve tüm personele Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri ile görev ve sorumlulukları hususunda Performans ve Koordinasyon Servisi tarafından yazılı olarak (e-posta) bilgilendirilme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

MUŞ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Etik kurallar hakkında personele sözlü olarak bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

NEVŞEHİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Kamu Görevlileri Etik Kurulu Etik Rehberi elektronik ortamda tüm personele gönderilmiş, personelin görevlerini bu kurallar çerçevesinde yerine getirmeleri talimatlandırılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KOS 2.3.1	Kurumumuz internet sitesinde Strateji Geliştirme Başkanlığının "Yayınlar ve Raporlar" bölümünde bulunan, Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabının ekinde yer alan "Tablo 3- İş/Görev Tanımı Formu" nun tüm personel için güncellenmesi	Form	Haziran 2020	Tüm personel için İş Görev Tanımı Formu güncellenmiş ve personel dosyalarında muhafaza edilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Belirlenen kontrol yönteminin fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulanması sağlanmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Her ay rutin yapılan değerlendirilme toplantıları her yılın Aralık ayında, ilgili yılın değerlendirilmesi ve Ocak ayında da rutin değerlendirilmelerin dışında bir önceki yılın muhasebesi ve başlanılan yılın planlaması yapılarak daha geniş boyutta bilgilendirme toplantısı yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.

NİĞDE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Tüm personele konu hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, aday memurlara etik kurullar konusunda eğitim verilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları ile tüm personele, birim yöneticilerinin Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile birlikte bildirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

ORDU SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Gerçekleştirilen toplantılar ile etik kurallar konusunda tüm personel bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları ile tüm personele, birim yöneticilerinin Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile birlikte bildirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

OSMANİYE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Bahsi geçen konular ile ilgili olarak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu eğitimi içerisinde etik kurallar konusunda personelle bilgi verilmiş ayrıca aylık müdürler ve şefler toplantısında konunun değerlendirilmesi yapılmış olup tüm birimlere bilgi verilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Tasarruf tedbirleri harcama kalemi bazında değerlendirilerek tasarruf yapılabilecek kalemler belirlenmiştir. İl Müdürlüğü ve Merkez Müdürlüklerinde enerji tasarrufu için koridorlardaki klimaların kapalı tutulması ile öğlen arası akşam mesai bitimi lambaların kapatılması, koridorlardaki aydınlatmanın bir kısmının kapatılması, telefon görüşmelerinin kısaltılması, klimaların kısık ayarda çalıştırılması, suyun gereksiz yere israf edilmemesi vb. konularda personel bilgilendirilip gerekli uygulamalar yapılmıştır.. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde gerçekleştirilen merkez müdürleri ve şefler toplantılarında Kurumun misyonu olan sürdürülebilir bir sosyal güvenlik hizmeti sunmak ve Kurumun vizyonu olan yenilikçi, insan odaklı kaliteli hizmet sunan güçlü ve saygın bir kurum olmak için tüm personelin gereken gayreti göstermesi istenmiştir. Bu bağlamda, İl Müdürlükleri karne uygulaması ile taşra performans hedeflerinin değerlendirilmesi ve sorgulanması yapılmakta olup, belirlenen hedeflerde sapma olmaması için tüm personeli bilgilendirmeleri konusunda il müdür yardımcıları ve merkez müdürleri talimatlandırılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

RİZE SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Tüm personel kamu görevlileri etik davranış ilkeleri konusunda bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Birim yöneticileri, Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte E-posta ile tüm personele duyurmuştur. Ayrıca bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

SAKARYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Etik kurallar konusunda personele eğitim verilerek bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Birim yöneticileri, Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini, görev ve sorumlulukları ile birlikte her ay düzenli bir şekilde yapılan bilgilendirme toplantısı ve e posta duyurusu ile tüm personele bildirmektedir. Eylem tamamlanmıştır.

SAMSUN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Kamu Görevlileri Etik Kurulu Etik Rehberi elektronik ortamda tüm personele gönderilmiş, personelin görevlerini bu kurallar çerçevesinde yerine getirmeleri talimatlandırılmıştır. Merkez müdürleri tarafından personel yüz yüze bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Birim yöneticileri her yıl Kurumun misyonu, vizyonu ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini, görev ve sorumlulukları ile birlikte, merkez müdürleri toplantıları, İç Genelgeler, duyurular ve birim/merkez müdürlükleri ziyaretleri yoluyla personele iletmektedir. Eylem tamamlanmıştır.

ŞİİRT SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	06.02.2021 tarihinde personel ile toplantı yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	08.01.2021 tarihinde İl Müdürlüğü, il müdür yardımcılarını şefler ile belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	08.01.2021 tarihinde personel ile toplantı yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

SİNİP SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Etik Kurullar konusunda bilgilendirme yapılarak personel bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Bilgilendirme toplantıları yapılarak personel bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

SİVAS SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Görevlendirilen il müdür yardımcıları ve personel servisi çalışanları tarafından etik kurallar konusunda personele eğitim verilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Harcama gerektirecek faaliyetlerde fayda maliyet analizleri yapılarak tüm harcamalar etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulanmakta, harcamalarda mevzuatın gerektirdiği hususlara uyulmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Değişen sosyal güvenlik ihtiyaç ve risklerine karşı yapılan toplantılarda, birim yöneticileri tarafından Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri, görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirilmiştir Eylem tamamlanmıştır.

ŞANLIURFA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	15.11.2021 tarihinde etik kuralları konusunda tüm personelimize pandemi nedeniyle e-posta yolu ile bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	5018 sayılı Kanun ve ihale mevzuatına göre fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Birim yöneticileri her yıl ocak ayında Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele e-posta yoluyla duyurmuştur. Eylem tamamlanmıştır.

ŞIRNAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	İl Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde bilgilendirme toplantıları ile personel bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	2021 yılı Ocak ayında e-posta ile personele gerekli bildirim yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

TEKİRDAĞ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	2021 yılı başında yapılan aylık değerlendirme toplantısında etik kurallar konusunda uhdesinde bulunan tüm personellerin bilgilendirilmesi konusunda İl Müdür Yardımcısı merkez müdürlerine talimat vermiş olup, sonraki değerlendirme toplantısında birim amirlerince konu hakkında personele bilgi verildiği teyit edilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Bilgilendirmeler toplantı şeklinde yapıldığından harcama yapılması gerekmediğinden kontrol yönetimi ile ilgili fayda maliyet analizine gerek duyulmamıştır. Eylem tamamlanmamıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	2021 yılı başında yapılan aylık değerlendirme toplantısında Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte uhdesinde bulunan tüm personele bildirmesi hususunda İl Müdür Yardımcısı tarafından merkez müdürlerine talimat verilmiş olup, sonraki değerlendirme toplantısında birim amirlerince konu hakkında personele bilgi verildiği teyit edilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

TOKAT SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	İlgili birim amirleri tarafından "etik kurallar" konusunda toplantı yapılarak tüm personelin bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Yapılan harcamalar ile ilgili olarak fayda maliyet kıstasları göz önünde bulundurularak, belirlenen kontrol yöntemlerinde harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini, personelin görev ve sorumluluklarını da göz önünde bulundurmaları konusunda toplantı yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

TRABZON SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Personel bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

TUNCELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Müdürlük personeline etik kurallar konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizi yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Aralık 2020	Birim yöneticilerinin Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentileri görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

UŞAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Etik kurallar konusunda personele eğitim verilerek bilgilendirme yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Her yılın Ocak ayında birim yöneticileri tarafından geçmiş yılın değerlendirmesi yapılmakta ve yeni yılda Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde yapılacak çalışmalar ile görev ve sorumlulukları hakkında personel bilgilendirilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.

VAN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Etik kurallar konusunda personel bilgilendirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Her yılın başında birim yöneticileri tarafından geçmiş yılın değerlendirmesi yapılmakta ve yeni yılda Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde yapılacak çalışmalar hakkında personel bilgilendirilerek, personelin görev ve sorumlulukları belirlenmektedir. Eylem tamamlanmıştır.

YALOVA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	Pandemi nedeniyle bilgilendirme toplantısı düzenlenememiş, Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından hazırlanan güncel "Etik Rehberi" tüm personele elektronik ortamda iletilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	İl Müdürlüğüne başvuran sigortalıların telefon ve kimlik bilgileri SMS bilgilendirme sistemine kaydedilmesi işlemlerine devam edildi. Böylece vatandaşların Kuruma gelmeden kendileriyle ilgili birçok bilgiyi cep telefonlarına mesaj olarak gönderilmesi sağlandı. E-Devlet kapısı üzerinden sağlanan hizmetlerin gerek basın sosyal medya gibi platformda tanıtımı sağlandı. Elektronik Belge Yönetim Sistemine entegre KEP Sisteminin İl Müdürlüğü ve bağlı SGM' ler de aktif kullanılarak posta ve kağıt masrafları konusunda tasarruf sağlandı. Yapılan her türlü harcama öncesi konuyla ilgili idari ve teknik kadro tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmakta ve süreç bu değerlendirmeler sonrası planlanmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	2020 yılının değerlendirilmesi ve 2021 yılına hazırlık çerçevesinde düzenlenen genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İdari yapının kurumsal vizyon, misyon ve amaçları çerçevesinde il müdürlüğü personelinin beklentileri, görev ve sorumlulukları ile dile getirildi. Ayrıca her ay servis şeflerinin katılım gösterdiği değerlendirme toplantılarıyla idarenin talimatları ile personel önerileri ve işlem birliklerinin sağlanması amaçlandı. Eylem tamamlanmıştır.

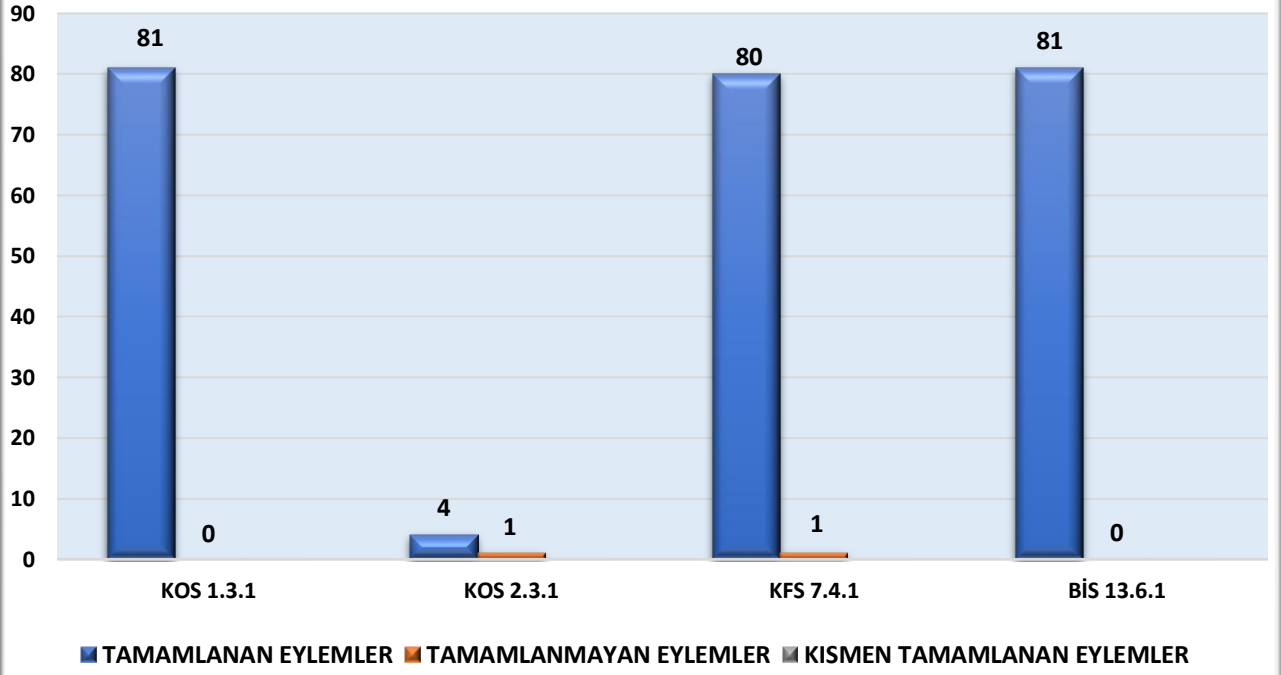
YOZGAT SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	657 sayılı Kanun, yazışma kuralları ve etik kurallar konusunda personellere bilgi verilmiştir. Ayrıca merkez müdürleri ve şefler/servis yetkilileri ile yapılan aylık istişare toplantısında konunun değerlendirilmesi yapılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Kurum Başkanlığı tarafından il müdürlüklerine iletilen tasarruf tedbirleri harcama kalemi bazında tek tek değerlendirilerek hangi kalemlerde nasıl tasarruf yapılacağı görüşülmüştür. Belirlenen kontrol yöntemlerinde fayda maliyet analizleri yapılarak etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulamalar yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	Her ay düzenli olarak yapılan merkez müdürleri ve şefler/servis yetkilileri toplantılarında Kurumun misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentiler, görev ve sorumluluklar ile birlikte personele bildirilmektedir. Eylem tamamlanmıştır.

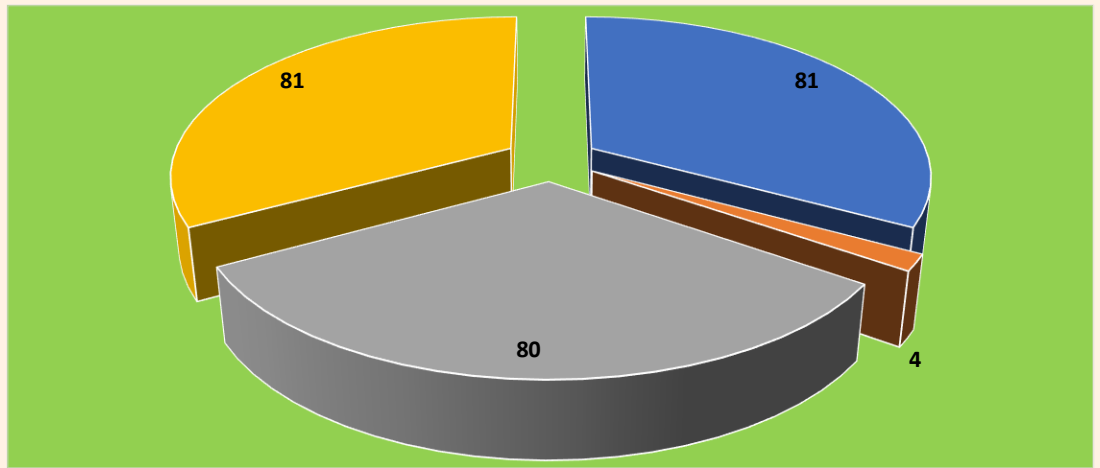
ZONGULDAK SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

EYLEM KOD NO	ÖNGÖRÜLEN EYLEM VEYA EYLEMLER	ÇIKTI/SONUÇ	TAMAMLANMA TARİHİ	AÇIKLAMA
KOS 1.3.1	Etik kurallar konusunda personelin bilgilendirilmesi	Bilgilendirme Toplantıları	Aralık 2021	İlki 2020 yılı Ocak ayında gerçekleştirilen iki oturumluk toplantıda, etik kurallar, misyon, vizyon, kalite politikasının yanı sıra vatandaş memnuniyetini esas alan hizmet anlayışı ve performans hedefleri ele alınmıştır. Her ay gerçekleştirilen yönetimi gözden geçirme toplantılarında konu ele alınmaya devam edilmiş, ayrıca servis bazlı toplantılar ile yıl boyunca süreklilik kazandırılmaya çalışılmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.4.1	Belirlenen kontrol yöntemi ile ilgili harcama gerektirecek durumlarda fayda maliyet analizleri yapılması	Fayda Maliyet Analizi	Aralık 2021	Faaliyetler esnasında ihtiyaç duyulan her alım için önce fayda ve ihtiyaç analizi yapılmakta, alınmasına karar verilen her bir ürün için en kaliteliyi en ucuza alabilme yöntemleri kullanılarak alım yapılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.6.1	Birim yöneticilerinin, her yılın ocak ayı içerisinde idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesindeki beklentilerini görev ve sorumlulukları ile birlikte personele bildirmesi	E-posta Duyurusu, Bilgilendirme Toplantısı, vb.	Ocak 2021	İlki 2020 yılı Ocak ayında gerçekleştirilen üç oturumluk toplantı bizzat İl Müdürünün sunumuyla gerçekleştirilmiş olup, Etik Kurallar, Misyon, Vizyon, Kalite Politikasının yanı sıra vatandaş memnuniyetini esas alan hizmet anlayışı ve performans hedefleri ele alınmıştır. Her ay gerçekleştirilen yönetimi gözden geçirme toplantılarında konu ele alınmaya devam edilmiş, servis bazlı toplantılar ile yıl boyunca süreklilik kazandırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca, ayda iki kez İl Müdürü tarafından tüm sosyal güvenlik merkezleri ziyaret edilmekte uygulama birlikteliği oluşturulmaya çalışılmaktadır. Eylem tamamlanmıştır.

EYLEMLERE GÖRE TAMAMLANMA DURUMLARI



TAMAMLANAN EYLEMLERİN SINIFLANDIRILMASI



■ KOS 1.3.1 ■ KOS 2.3.1 ■ KFS 7.4.1 ■ BİS 13.6.1

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Kurum İç Kontrol Standartları Eylem Planı; Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile belirlenen 5 bileşen, her bileşen altındaki toplam 18 standart ve bu standartlara ait toplam 79 genel şarttan oluşmaktadır. Bu genel şartlara ilişkin olarak merkez teşkilatında 2021 yılı için öngörülen 2 adet eylem ile 2020 yılında tamamlanamayan 14 adet eylem olmak üzere toplam 16 adet eylemin, taşra teşkilatında ise 2021 yılı için öngörülen her sosyal güvenlik il müdürlüğü için 3 adet olmak üzere toplam 243 adet eylem ile 2020 yılında tamamlanamayan 1 adet eylemin mevcut durumlarının izlemesi yapılmıştır.

2020–2021 yıllarını kapsayan İç Kontrol Standartları Eylem Planı çerçevesinde birimlerin taahhüt ettiği eylemlere ilişkin olarak alınan veriler doğrultusunda, tablolarda görüleceği üzere gerçekleşme durumları “makul güvence sağlayanlar”, “makul güvence sağlamayanlar” şeklinde raporlanmıştır. Raporlamanın açıklama bölümünde belirtilen “makul güvence” den kasıt bir denetim, inceleme veya rapor çalışmasında bu hususlara ilişkin sunulan bilgilerin önemli yanlışlıklar içermediğine dair yüksek ancak kesin olmayan güvencedir.

2021 yılında merkez teşkilatı için tamamlanması planlanan birim bazındaki toplam 2 eylemden; 1 eylem Strateji Geliştirme Başkanlığına, 1 eylem Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığına ait olup 2020 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla tamamlanması gereken 14 eylemden; 5 eylem Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 5 eylem Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne, 3 eylem Strateji Geliştirme Başkanlığına, 1 eylem Hukuk Müşavirliğine aittir. Merkez teşkilatı için 2021 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla tamamlanması gereken 2 eylem için ise makul güvence sağlanmıştır. 2020 yılında tamamlanamayan ve izlemeye alınan 14 eylemden ise 9 eylem için makul güvence sağlanmış, 5 eylem için makul güvence sağlanamamıştır.

2021 yılında taşra teşkilatı için tamamlanması planlanan 3 eylem için (eylemler il bazında ayrı ayrı sayıldığında toplam 243 eylem görünmektedir) makul güvence sağlanmıştır. İl müdürlükleri bazındaki toplam 243 eylemden; 242 eylem tamamlanmış 1 eylem tamamlanamamıştır. 2020 yılında tamamlanması öngörülen ancak 5 ilde tamamlanamayan (KOS.2.3.1) eylemin izlemesi 2021 yılında yapılmış olup söz konusu eylem 4 ilde tamamlanmış, 1 ilde tamamlanamamıştır.

Makul güvence sağlayan eylemler incelendiğinde; bu eylemlerin ulaşılabilir, gerçekçi olduğu ve kontrol kurgusunun, eylemi gerçekleştirecek birimin elinde bulunduğu gözlemlenmektedir. Eylemlerin taahhüt edilen zaman kısıtına uygun bir şekilde yerine getirilmesi, gerçekleştirilme aşamasında sahip olunan olanakların en uygun şekilde belirlenen hedeflere yöneltildiği anlamını taşımaktadır.

Merkez teşkilatına ait tamamlanamayan/kısmen tamamlanan eylemlerin çalışmalarına devam edilmekte olup söz konusu eylemlerin takibi yapılarak, bir sonraki raporlamada gerçekleşme durumlarına yer verilecektir.

Bu çerçevede, Sosyal Güvenlik Kurumu İç Kontrol Standartları Eylem Planında, 2020 yılı itibarıyla tamamlanamayan eylemler ile 2021 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla tamamlanması öngörülen merkez ve taşra teşkilatı eylemlerinin gerçekleşme durumları dikkate alınarak İç Kontrol Standartları Eylem Planı 2021 Yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu oluşturulmuştur.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
Strateji Geliştirme Başkanlığı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU










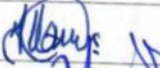



TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih: 24.02.2022	Saat: 14.00	Yer: Kurum Başkanlık Binası E Blok 5.Kat Neşet ERTAŞ Toplantı Salonu
Toplantının Konusu	2022 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu İç Kontrol Standartları Eylem Planının (Merkez-Taşra) ve Sosyal Güvenlik Kurumu İç Kontrol Standartları Eylem Planı 2021 Yılı İzleme ve Değerlendirme Raporunun görüşülerek karara bağlanması	
Toplantıyı Koordine Eden Birim	Strateji Geliştirme Başkanlığı/İç Kontrol Daire Başkanlığı	
Toplantı Başkanı	Lütfi AYDİN-Kurum Başkan Yardımcısı	
Raportör	Belgin ORHAN MERT- Aybike GÜNGÖR-Haluk Eder SELEN-Ayten ERBAŞ-Özlem YAZGAN	

Gündem Konusu

- 1- 2022 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu İç Kontrol Standartları Eylem Planının (Merkez-Taşra) Görüşülerek Karara Bağlanması
- 2- Sosyal Güvenlik Kurumu İç Kontrol Standartları Eylem Planı 2021 Yılı İzleme ve Değerlendirme Raporunun (Merkez-Taşra) Görüşülerek Karara Bağlanması

Toplantı Katılımcı Listesi

	Ad/Soyadı	Unvan	İmza
1-	Lütfi AYDİN	Başkan Yardımcısı	
2-	İsmail ERTÜZÜN	Emekli Hizmetleri Genel Müdürü	
3-	Ahmet BİÇER	Sigorta Primleri Genel Müdürü V.	
4-	Prof. Dr. Gökhan Tuna ÖZTÜRK	Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü	
5-	Dr. Hakan BAYRİ	Hizmet Sunumu Genel Müdürü	
6-	Aydın KURNAZ	Rehberlik ve Teftiş Başkan Y.	
7-	Ayça ALTINDAL	Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı	
8-	Ebru Fisun AYDIN	Strateji Geliştirme Başkan V.	
9-	Evren ALTAY	Personel Daire Başkan V.	Katılmadı
10-	Aykut GEÇER	Destek Hizmetleri Daire Başkanı	
11-	Dr. Uğur KOÇ	İnşaat ve Emlak Daire Başkanı	
12-	Ayhan GEYLANİ	Eğitim Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı	
13-	Av. Ayfer ÖZDEMİR TEFON	I. Hukuk Müşaviri	
14-	Halis Erkan ERKANAT	Basın ve Halkla İlişkiler Müşavir V.	Katılmadı
15-	Fatih ERKEK	İç Denetim Birimi Başkanı	

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
KOORDİNASYON EKİBİ

<u>Birimi</u>	<u>Adı-Soyadı</u>	<u>Unvanı</u>
Strateji Geliştirme Başkanlığı	Eşref BAŞKAN	Strateji Geliştirme Başkan V.
Strateji Geliştirme Başkanlığı	Ebru Fisun AYDIN	İç Kontrol Daire Başkan V.
Strateji Geliştirme Başkanlığı	Belgin ORHAN MERT	Mali Hizmetler Uzmanı
Strateji Geliştirme Başkanlığı	Aybike GÜNGÖR	Mali Hizmetler Uzmanı
Strateji Geliştirme Başkanlığı	Haluk Ecdar SELEN	Sosyal Güvenlik Uzmanı
Strateji Geliştirme Başkanlığı	Ayten ERBAŞ	Mali Hizmetler Uzmanı
Strateji Geliştirme Başkanlığı	Özlem YAZGAN	Mali Hizmetler Uzmanı

