

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 2012 YILI BİRİNCİ DÖNEM İZLEME RAPORU

I



STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
İÇ KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI
2012





**İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI
2012 YILI BİRİNCİ DÖNEM
İZLEME RAPORU
I**

**STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
İç Kontrol Daire Başkanlığı
2012**

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 malî 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, Kurumumuz İç Kontrol Standartları Eylem Planı, 26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile Maliye Bakanlığınca yayımlanan İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi doğrultusunda hazırlanmıştır.

Kurumumuz İç Kontrol Standartları Eylem Planı birimlerle yapılan toplantılar ve bilgi paylaşımı sonucunda hazırlanmış ve 31/12/2008 tarihli ve B.13.2.SGK.00.00.01/1043700 sayılı Başkanlık Makamı Oluru ile yürürlüğe girmiştir. Daha sonra Maliye Bakanlığının 04/02/2009 tarihli ve B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 sayılı yazılarıyla, İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberinin yayımlanması sonucunda; Kurumumuz İç Kontrol Standartları Eylem Planı, 18/01/2010 tarihli ve B.13.2.SGK.0.65.04.01/17393291 sayılı Başkanlık Makamı Olur'ları ile 2010 yılı, 19/05/2012 tarihli ve B.13.2.SGK.0.65.04.01/61201/356982 sayılı Başkanlık Makamı Olur'ları ile de 2012 yılı için revize edilerek uygulamaya konulmuştur.

Kurumumuzca hazırlanan İç Kontrol Standartları Eylem Planında belirtilen eylemlerde meydana gelecek gerçekleştirmeler ve gelişmeler dikkate alınarak, eylem planının her yıl revize edilmesi gerekmektedir.

Kurumumuz birimlerinin katılımı, görüş ve önerileri doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda, 2012 yılı Kurumumuz İç Kontrol Standartları Eylem Planında Ağustos ayı itibariyle tamamlanması gereken eylemlerin gerçekleşme durumları dikkate alınarak birinci dönem raporlaması yapılmıştır.

TAMAMLANAN EYLEMLER

SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BİS 13.1	Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak web servis ile özel eğitim okulları ile özel rehabilitasyon merkezi açma izni verilen işyerlerinin ödenmeyen borçlarının Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü nezdinde bulunan eğitim ücretleri karşılığı olan alacaklarına ilişkin bilgilerin 5510 sayılı Kanununun 100 üncü maddesi gereğince elektronik ortamda sorgulanması sağlanacaktır.	Veri paylaşımlarıyla ilgili olarak söz konusu Kurumlarla protokoller imzalanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
----------	--	--

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KOD	EYLEM	AÇIKLAMA
KFS 7.1	Sağlık Hizmeti Sunucularının Risk Odaklı Denetim Modelinin hazırlanması sağlanacaktır.	Sözleşmeli özel hastaneler ve eczaneler için sigortalıların doktora müracaatından dolayı sunulan sağlık hizmeti ve reçetelerin Kuruma teslim edildiği sürece kadarki hizmet akış süreçleri oluşturulmuştur. Bu süreçlerde ortaya çıkabilecek olası riskler dikkate alınmak suretiyle ölçülebilen risk faktörleri belirlenmiştir. Yaklaşık 70 müfettişten oluşan teftiş ekibi, sağlık alanında tüm ülke sathında belirlenen risk alanlarına odaklanarak ve çok daha etkili ve verimli sonuçlar elde edeceğine inanarak denetim çalışmalarına başlamıştır. Eylem tamamlanmıştır.
KFS 7.1	Sağlık Hizmeti Sunucularının Risk Odaklı Denetim Modeline uygun denetimlerin yapılması sağlanacaktır.	Sağlık Hizmeti Sunucularının Risk Odaklı Denetim Modeline uygun denetimlerinin yapılması için müfettişlere ve İl Müdürlüklerine gerekli talimat verilerek uygulamaya geçilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.1	e-Reçete uygulamasının aile hekimleri dahil tüm sağlık hizmeti sunucularında hayata geçirilmesi sağlanacaktır.	01/07/2012 tarihi itibarıyla uygulamaya geçilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.

HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KOD	EYLEM	AÇIKLAMA
KFS 12.3	Sağlık Bakanlığı İlaç Takip Sistemi, Doktor Bilgi Bankası ve MEDULA'nın mevcut sağlık uygulamalarına entegrasyonu sağlanacaktır.	15/03/2012 tarihi itibarıyla entegrasyon sağlanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

KOD	EYLEM	AÇIKLAMA
KOS 2.2	Sosyal Güvenlik Kurumu Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabı Kurum yapılanmasındaki değişiklikler doğrultusunda revize edilecektir.	Güncelleme çalışmaları tamamlanmış, 2012/29 sayılı Genelge ile yayımlanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 13.1	Kurumla ilgili tüm icra takip işlemlerinin; Adalet Bakanlığı bünyesinde işletilen UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) ile sağlanan elektronik entegrasyon üzerinden takip edilmesi işleminin uygulamaya geçirilmesi sağlanacaktır.	Haziran 2012 itibarıyla entegrasyon sağlanmış, takip işlemleri sorunsuz bir şekilde uygulamaya geçirilmiştir. Eylem tamamlanmıştır.
BİS 14.3	Birimlerin faaliyet sonuçları ve değerlendirmeleri, Kurum idare faaliyet raporunda gösterilecek ve Kurumumuz internet sitesinde yayımlanarak duyurulacaktır.	Birimin faaliyet sonuçları ve değerlendirmeleri Şubat ayında hazırlanıp ilgili Başkanlığa gönderilmiştir. 2011 yılı Kurum Faaliyet Raporu yayımlanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.
İS 17.1	Sosyal Güvenlik Kurumu Süreçlerinin Kurum yapısındaki değişiklikler doğrultusunda revize edilmesi sağlanacaktır.	Revize çalışması yeniden gözden geçirilip, eylem tamamlanmıştır. Ancak süreçlerin yeniden mimarisi SGEP kapsamında değerlendirilecektir. Eylem tamamlanmıştır.

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

KOD	EYLEM	AÇIKLAMA
BİS 14.2	5018 sayılı Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca, Kurumumuz bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ve ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetler üst yönetici tarafından her yılın Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklanacak ve Kurumumuz internet sitesinde yayımlanacaktır.	25/07/2012 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Kurum Başkanınca basın toplantısı yoluyla Kurumumuz bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ve ikinci altı aya ilişkin beklentiler kamuoyuna açıklanmıştır. Söz konusu bilgiler aynı tarihte internet ortamında yayımlanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

KOD	EYLEM	AÇIKLAMA
KOS 3.1	2010 yılında çalışmaları başlatılıp sonuçlandırılan merkez ve taşra teşkilatında insan gücü planlaması yapılarak norm kadroların tespiti ile buna ilişkin usul ve esasların belirlenerek uygulamaya geçirilmesi ve tamamlanan taşra norm kadro çalışmalarının 2010 yılı verilerine göre yeniden güncellemesinin yapılması sağlanacaktır.	Başkanlığımızca yürütülen Merkez ve taşra teşkilatı 2011 yılı verilerine göre norm kadro güncelleme çalışmaları tamamlanmış olup, 29/06/2012 tarihinde Başkanlık Makamınca uygun görülerek 04/07/2012 tarihinde Kurumumuz intranet sayfasında yayımlanmıştır. Eylem tamamlanmıştır.

KISMEN TAMAMLANAN EYLEMLER

EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KOD	EYLEM	AÇIKLAMA
KFS 12.3	İş Kazası Bildirim Formunun elektronik ortamda Kuruma ulaştırılmasını sağlayacak program ile Türkiye genelinde; il bazında, kamu ve özel hastane ile hastanede çalışan hekim bazında verilen rapor sayılarını gösterecek program düzenlenecektir.	Proje pilot uygulaması Kırşehir ilinde başlamıştır. Büyük ölçekli hastanelerde uygulanmaktadır. Eylem kısmen tamamlanmıştır.

SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KOD	EYLEM	AÇIKLAMA
RDS 6.3	Yapılan risk analiz çalışmaları sonucunda belirlenmiş olan risklere karşı alınacak önlemler, ilgili birimlere gönderilerek, riskleri giderici ve önleyici işlemlerle ilgili eylem planının oluşturulması sağlanacaktır.	Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Dairesi bünyesinde Risk Analiz Merkezi kurulmuştur. Kurumumuzda iç kontrol ortamının oluşturulması çalışmaları devam etmektedir. Gerçek anlamda risk analiz çalışmaları kontrol ortamı sağlandıktan sonra yapılabilecektir. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 12.3	Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin denetim gerekçeleri, raporları ve buna ilişkin istatistiki bilgileri ile KADİM servislerinin istatistiki bilgilerinin elektronik ortama aktarılması ve merkezden anlık olarak takibini sağlayacak bilgisayar programının yapılması sağlanacaktır.	Program 23/05/2012 tarihi itibarıyla teste açılmış olup, 2012 Ekim ayında kullanıma açılacaktır. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
BİS 13.1	Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından özel bakım merkezleri açma izni verilen işyerlerinin ilgili hizmetleri karşılığı alacakları hakkında bilgileri web servisi aracılığıyla özel bakım merkezlerinde çalışanların sosyal güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığı ve primlerinin ödenip ödenmediğine ilişkin bilgilerin 5510 sayılı Kanununun 100 üncü maddesi gereğince elektronik ortamda sorgulanması sağlanacaktır.	Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile 18/01/2012 tarihinde toplantı yapılarak, bakım merkezlerine ödeme yapılması sırasında firmanın sigorta prim borcu bulunmaması hükmünün "Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği'ne eklenmesine karar verilmiştir. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 29/05/2012 tarihli ve 3504-5395 sayılı yazısında söz konusu mevzuat değişikliğinin taslağa eklendiği, çalışmaların son aşamaya geldiği bildirilmiştir. Söz konusu mevzuat düzenlemesi gerçekleştirildiğinde 5510 sayılı Kanununun 100 üncü maddesine göre elektronik sorgulama yapılabilecektir. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
BİS 13.1	Hizmet Takip Projesi (HİTAP) kapsamında; 4/c kapsamındaki hizmet kütüklerinin kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılarak hizmet bilgilerinin elektronik ortamda oluşturulması sağlanacaktır.	15-16/5/2012 tarihlerinde Radyo Televizyon Üst Kurulu, 16/5/2012 tarihinde Konya Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, 22/5/2012 tarihinde Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, 28/5/2012 tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı ile toplantılar yapılarak veri

		<p>girişlerinin ne şekilde yapılacağı ile hizmet sebep kodlarının eşleştirilmesi ve eklenmesine ilişkin çalışmalar yapılmıştır. “HİTAP” tanıtımı, Kurum personelinin istenilen bilgilerinin programa aktarılmasına ilişkin olarak 23/5/2012 tarihinde Kurumumuz Naci ŞAHİN Konferans Salonunda düzenlenen eğitim toplantısına 81 ilin İl Özel İdaresi davet edilmiş, 60 ilden personel eğitime katılmıştır. Sayıştay Başkanlığının talebi üzerine “HİTAP” tanıtımı, Kurum personelinin istenilen bilgilerinin programa aktarılmasına ilişkin olarak 30/05/2012 tarihinde Sayıştay Başkanlığında toplantı yapılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı yaklaşık 818.000 personelin özlük, 765.000 personelin hizmet belgesi, 760.000 personelin eğitim bilgilerini programa aktarmış bulunmaktadır.</p> <p>Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca yaklaşık 25.700 personelin özlük bilgisi, Emniyet Genel Müdürlüğü Adana ilinde görev yapan yaklaşık 7.555 personelin özlük, 3.500 personelin hizmet bilgisi sisteme aktarılmıştır.</p> <p>Tebliğin yayımı sonrasında diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yaklaşık 122.000 sigortalının özlük bilgisi sisteme aktarılmış bulunmakta olup veri girişi devam etmektedir.</p> <p>Eylem kısmen tamamlanmıştır.</p>
--	--	--

GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KOD	EYLEM	AÇIKLAMA
KFS 7.1	Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi özel hastane ve üniversite hastanelerinde uygulanmaya başlanacaktır.	<p>01/07/2012 tarihinde Konya ilinde uygulamasına başlanan avuç içi damar izi sistemi 15/09/2012 – 15/10/2012 tarihleri arasında belirlenen 20 ilimizde (Ağrı, Amasya, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Iğdır, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kilis, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Sinop, Şırnak, Yozgat) ve son olarak 15/11/2012 – 15/01/2013 tarihleri arasında ise ülke genelinde uygulamaya geçecektir.</p> <p>Eylem kısmen tamamlanmıştır.</p>
BİS 13.1	Üniversite hastanelerinin Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındaki talep, sorun ve önerilerini bildirebilecekleri yazılımın hazırlanması sağlanacaktır.	<p>Söz konusu eylemin Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünün “Servis Masası Yazılımı” çerçevesinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Servis Masası Yazılımı devam etmektedir.</p> <p>Eylem kısmen tamamlanmıştır.</p>

HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KOD	EYLEM	AÇIKLAMA
RDS 6.3	Yapılan risk analiz çalışmaları sonucunda belirlenmiş olan risklere karşı alınacak önlemler, ilgili birimlere gönderilerek, riskleri giderici ve önleyici işlemlerle ilgili eylem planının oluşturulması sağlanacaktır.	2009 yılı İç Denetim Raporlarında belirtilen risklere ilişkin olarak bu riskleri giderici ve önleyici işlemlerle ilgili eylem planı, 2012 yılı İç Denetim Birimi Başkanlığınca yürütülen İzleme ve Değerlendirme Denetim Sonuçları kapsamında oluşturulmuştur. Kurumumuzda iç kontrol ortamının oluşturulması çalışmaları devam etmektedir. Gerçek anlamda risk analiz çalışmaları kontrol ortamı sağlandıktan sonra yapılabilecektir. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 12.3	Tüm tedavi ve fatura bilgileri, reçete ve ilaç bilgileri, muayene ve ilaç katılım payı bilgileri ile optik bilgilerinin görüntülenebileceği yazılımın hazırlanması sağlanacaktır.	Eczane, optik servisi tamamlanmıştır. Destek uygulamaları servisi de optik ekranları üzerinde çalışmaya başlamıştır. Hastane web servisi test aşamasındadır. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 12.3	Kurumun muhasebe kayıtlarının tek elden yönetilmesi amacıyla tüm kurumsal uygulamaların (e-Haciz, prim tahsilat, bankacılık uygulamaları, vb.) MOSİP sistemine entegre edilmesi için ortak veri erişim ve paylaşım altyapısının kurulması ve bunun için gerekli donanım, sistem ve veri tabanı yazılımları yatırımının yapılması sağlanacaktır.	a)Yurtdışı Ödemeler Programına otomatik talimat hazırlama ve ödeme onay menülerinin eklenmesi ve MOSİP entegrasyonu sağlanmıştır. b) 4/b prim tahakkuk bilgileri ile borçlanma tahakkuk bilgilerinin MOSİP sistemine aktarılması tamamlanmıştır. c) 4/b tahsis işlemlerinin internet üzerinde ve GÜVENCE, MOSİP, Evrak, SPAS projeleri ile entegre bir biçimde çalışmasını sağlayan projenin yazılması kapsamında; ölüm halinde peşin sermaye değeri işlemlerinin yapılması ile yurtdışı hizmet borçlanma ve sözleşme aylıklarının bağlanması işlemlerinin yapılması tamamlanmıştır. d) 4/a sigortalılarının aylıklarından yapılan kesinti işlemlerinin MOSİP sistemine devri ile ilgili veri alma-verme işlemlerinin yapılması tamamlanmıştır. e) Yurtdışı Hesaplaşma (Sağlık) Projesinin MOSİP ile entegrasyonuna ilişkin toplantı düzenlenmiş, çalışma planı yapılmış olup, Temmuz ayı içerisinde tamamlanacaktır. Muhasebe Daire Başkanlığı tarafından gerekli işlemlerin yapılması beklenmektedir. f)Yabancı ülke emekli ödemelerinin MOSİP'te muhasebeleştirme işlemleri ve kesintileri yapıldıktan sonra bankalara yeni dosya deseninde ödemeye gönderilmesinin sağlanması tamamlanmıştır. g)Yabancı ülke emeklileri için sağlık güvencesinin sağlanması ve bu tutarların ilgili birimlerden tahsil edilmesi için MOSİP'te düzenleme yapılmasına ilişkin olarak Yurtdışı Hesaplaşma (Sağlık) Projesinin MOSİP ile entegrasyonunun tamamlanması beklenmektedir. h) Emekli maaş ödemeleri kapsamında hareketsiz hesapların ve iadelerin MOSİP üzerinde gelir olarak

		değil emanet olarak kişi bazında takip edilebilmesi amacıyla bankalarla entegrasyonun sağlanması beklenmektedir. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
BİS 13.1	DYS, AYS, SGEP başta olmak üzere çok sayıda Kurumsal uygulamanın devreye girmesi sebebiyle merkez ve taşra teşkilatında kullanım ömrü dolmuş donanımların tamamının yenilenmesi sağlanacaktır.	Alımlara ilişkin ihale süreçlerinin uzaması nedeniyle bazı donanımların alımında gecikmeler olmuştur. Çalışmalar devam etmektedir. Eylem kısmen tamamlanmıştır.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

KOD	EYLEM	AÇIKLAMA
RDS 5.2	Stratejik Planda yer alan amaç ve hedefler, göstergeler ile bunlara ulaşmak için gereken kaynakları içeren yıllık performans programı hazırlanacaktır.	5018 sayılı Kanunda yapılan değişiklikle bütçe hazırlık süreci Eylül ayı sonuna kadar devam etmektedir. 2013 yılında uygulanacak olan performans programı hazırlık çalışmaları da bütçe hazırlık süreci ile birlikte sürdürülmektedir. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
RDS 5.3	Kurum bütçesi stratejik plan ve performans programları çerçevesinde performans esaslı olarak hazırlanacaktır.	Bütçe Yönetimi ve Mali Karar Destek Sistemi Projesi içerisinde yer alan stratejik yönetim araçlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmış olup yazılım çalışmaları devam etmektedir. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
RDS 5.3	Bütçe hazırlık ve uygulama usul ve esaslarına ilişkin yönetmelik hazırlanacaktır.	Taslak yönetmelik çalışması tamamlanmış ve Kurum Yönetim Kuruluna sevk yapılmıştır. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
RDS 6.3	Yapılan risk analiz çalışmaları sonucunda belirlenmiş olan risklere karşı alınacak önlemler, ilgili birimlere gönderilerek, riskleri giderici ve önleyici işlemlerle ilgili eylem planının oluşturulması sağlanacaktır.	İç Denetim Birim Başkanlığınca birimlerin denetimi yapılmış olup denetimi yapılan birimlerin riskleri belirlenmiştir. Belirlenen risklere ilişkin eylem planı ve önerileri belirtilmiştir. Kurumumuzda iç kontrol ortamının oluşturulması çalışmaları devam etmektedir. Gerçek anlamda risk analiz çalışmaları kontrol ortamı sağlandıktan sonra yapılabilecektir. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
KFS 12.3	Geçici İş Göremezlik Süreci İyileştirme Projesinin uygulamaya geçirilmesi sağlanacaktır.	Geçici İş Göremezlik Süreç İyileştirme Projesi kapsamında Kırşehir Ahi Devran Hastanesi, Ankara Atatürk Araştırma Hastanesi, 29 Mayıs Hastanesi ve Eskişehir Devlet Hastanesinde pilot uygulamalar yapılmış, ülke genelinde de ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularında 4/a'lı sigortalılar açısından 16/07/2012 tarihi itibarıyla tüm sağlık hizmet sunucularında bu uygulama başlatılmıştır. MEDULA bağlantısı olmayan birinci basamak tedavi kurumları ve sağlık hizmet sunucuları sisteme henüz entegre olamamıştır. Bunların da MEDULA'ya entegre olmaları halinde eylem tamamlanmış

		olabilecektir. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
--	--	--

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

KOD	EYLEM	AÇIKLAMA
BİS 13.1	MOSİP ve dava ve mütalaa yazılım programı ile uyumlu icra takip programı yazılımının yapılması sağlanacaktır.	% 50'si tamamlanan yazılıma ikinci altı aylık dönemde de devam edilecektir. Temmuz ayı itibarıyla test aşamasına geçilmiştir. Eylem kısmen tamamlanmıştır.

İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

KOD	EYLEM	AÇIKLAMA
RDS 6.3	Yapılan risk analiz çalışmaları sonucunda belirlenmiş olan risklere karşı alınacak önlemler, ilgili birimlere gönderilerek, riskleri giderici ve önleyici işlemlerle ilgili eylem planının oluşturulması sağlanacaktır.	2012 Yılı İç Denetim Programı kapsamında Kurum Başkanlık Makamının 07/06/2012 tarihli ve 10433238 sayılı Olurları ile Başkanlık Memur Tahakkuk İşlemleri ve Disiplin İşlemleri süreçlerinin denetimi ile ilgili İzleme ve Değerlendirme Denetimi Sonuçları düzenlenmiştir. Disiplin İşlemleri hakkındaki öneriler ile ilgili olarak; İç Denetim Raporu İzleme Denetim Formu düzenlenerek 18/06/2012 tarihli ve 11.091.350 sayılı ve Tahakkuk işlemleri hakkındaki öneriler ile ilgili olarak 20/07/2012 tarihli ve 13006831 sayılı yazı ekinde İç Denetim Birimi Başkanlığına bilgi verilmiştir. Kurumumuzda iç kontrol ortamının oluşturulması çalışmaları devam etmektedir. Gerçek anlamda risk analiz çalışmaları kontrol ortamı sağlandıktan sonra yapılabilecektir. Eylem kısmen tamamlanmıştır.

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

RDS 6.3	Yapılan risk analiz çalışmaları sonucunda belirlenmiş olan risklere karşı alınacak önlemler, ilgili birimlere gönderilerek, riskleri giderici ve önleyici işlemlerle ilgili eylem planının oluşturulması sağlanacaktır.	İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından oluşturulan İzleme ve Değerlendirme Denetimi Sonuçları raporunda yer alan riskler ve önerilerden Birimin sorumluluğunda olan eylemler tamamlanmıştır. Kurumumuzda iç kontrol ortamının oluşturulması çalışmaları devam etmektedir. Gerçek anlamda risk analiz çalışmaları kontrol ortamı sağlandıktan sonra yapılabilecektir. Eylem kısmen tamamlanmıştır.
---------	---	--

AMACI ORTADAN KALKAN EYLEMLER

EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KOD	EYLEM	AÇIKLAMA
KFS 12.3	Mevcut yeşil kartlıların gelir testlerinin yapılarak devir işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin alt yapının oluşturulması sağlanacaktır.	Gelir testi çalışmaları alt yapısı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından gerçekleştirildiğinden bu eylemin yapılma amacı ortadan kalkmıştır.

DEĞERLENDİRME

İç Kontrol Standartları Eylem Planı çerçevesinde, birimlerin 31/08/2012 tarihi itibari ile taahhüt ettiği eylemlere ilişkin olarak yukarıdaki tabloda görüleceği üzere gerçekleştirme durumları tamamlananlar, kısmen tamamlananlar ve amacı ortadan kalkan eylemler olarak belirlenmiş ve aşağıdaki şekilde değerlendirilmiştir:

I- a) Strateji Geliştirme Başkanlığının eylemi olan Sosyal Güvenlik Kurumu Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabı Kurum yapılanmasındaki değişiklikler doğrultusunda güncelleme çalışmaları tamamlanmıştır. Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli tüm personelin iş/görev tanımlarının yapılması ve ilgililere tebliği, 2012/29 sayılı Genelge ile sağlanmıştır. (KOS 2.2)

b) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının eylemi olan 2010 yılında çalışmaları başlatılıp sonuçlandırılan merkez ve taşra teşkilatında insan gücü planlaması yapılarak norm kadroların tespiti ile buna ilişkin usul ve esasların belirlenerek uygulamaya geçirilmesi ve tamamlanan taşra norm kadro çalışmalarının 2010 yılı verilerine göre yeniden güncelleme çalışmaları tamamlanmış olup, 29/06/2012 tarihinde Başkanlık Makamınca uygun görülerek 04/07/2012 tarihinde Kurumumuz intranet sayfasında yayımlanmıştır.(KOS 3.1)

c) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün eylemi olan Sağlık Hizmeti Sunucularının Risk Odaklı Denetim Modelinin hazırlanması, sözleşmeli özel hastaneler ve eczaneler için sigortalıların doktora müracaatından, sunulan sağlık hizmeti ve reçetelerin Kuruma teslim edildiği sürece kadarki hizmet akış süreçleri oluşturulmuştur. Bu süreçlerde ortaya çıkabilecek olası riskler dikkate alınmak suretiyle ölçülebilir risk faktörleri belirlenmiştir. Yaklaşık 70 müfettişten oluşan teftiş ekibi, sağlık alanında tüm ülke sathında belirlenen risk alanlarına odaklanarak denetim çalışmalarına başlamış ve Sağlık Hizmeti Sunucularının Risk Odaklı Denetim Modeline uygun denetimlerin yapılması için müfettişlere ve İl Müdürlüklerine gerekli talimat verilerek uygulamaya geçilmiştir. (KFS 7.1)

ç) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün eylemi olan, Sağlık Hizmeti Sunucularının Risk Odaklı Denetim Modeline uygun denetimlerin yapılması için müfettişlere ve İl Müdürlüklerine gerekli talimat verilerek uygulamaya geçilmiştir. (KFS 7.1)

d) Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünün eylemi olan Sağlık Bakanlığı İlaç Takip Sistemi, Doktor Bilgi Bankası ve MEDULA'nın mevcut sağlık uygulamalarına entegrasyonu sağlanma faaliyeti 15/03/2012 tarihi itibariyle gerçekleştirilmiştir. (KFS 12.3)

e) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün eylemi olan e-Reçete uygulaması aile hekimleri dahil tüm sağlık hizmeti sunucularında 01/07/2012 tarihi itibariyle hayata geçirilmiştir. Uygulamadan olumlu neticeler alınmaktadır. (BİS 13.1)

f) Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün eylemi olan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak internet servis ile özel eğitim okulları ile özel rehabilitasyon merkezi açma izni verilen işyerlerinin ödenmeyen borçlarının Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü nezdinde bulunan eğitim ücretleri karşılığı olan alacaklarına ilişkin bilgilerin 5510 sayılı Kanununun 100 üncü maddesi gereğince elektronik ortamda sorgulanması faaliyeti, Kurumlarla protokoller imzalanarak gerçekleştirilmiştir. Söz konusu veriler ve sorgulamalar yapılmaktadır. (BİS 13.1)

g) Strateji Geliştirme Başkanlığının eylemi olan Kurumla ilgili tüm icra takip işlemlerinin; Adalet Bakanlığı bünyesinde işletilen UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) ile sağlanan elektronik entegrasyon üzerinden takip edilmesinde Haziran 2012 itibariyle entegrasyon sağlanmış, takip işlemlerinde sorunsuz bir şekilde uygulamaya geçilmiştir. (BİS 13.1)

h) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin eylemi olan 5018 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca, Kurumumuz bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ve ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetler üst yönetici tarafından her yılın temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklanacak ve Kurumumuz internet sitesinde yayımlanma faaliyeti hususunda 25/07/2012 tarihinde Bakan ve Kurum Başkanı tarafından basına açıklama yapılmış olup mevcut açıklama internet sitemizde yayımlanmıştır. (BİS:14.2)

i) Strateji Geliştirme Başkanlığının eylemi olan birimlerin faaliyet sonuçlarının ve değerlendirmelerinin, Kurum idare faaliyet raporunda gösterilmesi ve Kurumumuz internet sitesinde yayımlanarak duyurulması işlemi, Birimin, faaliyet sonuçlarını ve değerlendirmelerini Şubat ayında hazırlayıp ilgili Başkanlığa göndermesi ve 2011 yılı Kurum Faaliyet Raporunun yayımlanması ile gerçekleştirilmiştir. (BİS 14.3)

i) Strateji Geliştirme Başkanlığının eylemi olan Sosyal Güvenlik Kurumu Süreçlerinin Kurum yapısındaki değişiklikler doğrultusunda revize çalışması yeniden gözden geçirilmiştir. Eylem Kurumumuzca yürütülen SGEP kapsamında değerlendirilecektir. (İS 17.1)

Söz konusu eylemler tamamlanmıştır.

II- a) Strateji Geliştirme Başkanlığının eylemi olan, Stratejik Planda yer alan amaç ve hedefler, göstergeler ile bunlara ulaşmak için gereken kaynakları içeren yıllık performans programı hazırlanmasında 5018 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerle bütçe hazırlık süreci Eylül ayı sonuna kadar devam etmektedir. Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan 09/10/2012 tarihinde yayımlanmış olup 2013 yılında uygulanacak olan performans programı bütçe hazırlık süreci ile birlikte sürdürülmektedir. (RDS 5.2)

b) Strateji Geliştirme Başkanlığının eylemi olan, Kurum bütçesinin stratejik plan ve performans programları çerçevesinde performans esaslı olarak hazırlanmasında Bütçe Yönetimi ve Mali Karar Destek Sistemi Projesi içerisinde yer alan stratejik yönetim araçlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmış olup yazılım çalışmaları devam etmektedir. (RDS 5.3)

c) Strateji Geliştirme Başkanlığının eylemi olan, bütçe hazırlık ve uygulama usul ve esaslarına ilişkin yönergenin hazırlanmasında, taslak yönetmelik çalışması tamamlanmış ve Kurum Yönetim Kuruluna sunulmuştur. (RDS 5.3)

ç) Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün eylemi olarak yapılan risk analiz çalışmaları sonucunda, belirlenmiş olan risklere karşı alınacak önlemler ilgili birimlere gönderilerek, riskleri giderici ve önleyici işlemlerle ilgili eylem planının oluşturulmasında, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü (Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı) bünyesinde Risk Analiz Merkezi kurulmuştur. Kurumumuzda iç kontrol ortamının oluşturulması çalışmaları devam etmektedir. Gerçek anlamda risk analiz çalışmaları kontrol ortamı sağlandıktan sonra yapılabilecektir. (RDS 6.3)

d) Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünün eylemi olan 2009 yılı İç Denetim Raporlarında belirtilen risklere ilişkin olarak bu riskleri giderici ve önleyici işlemlerle ilgili eylem planı, 2012 yılı İç Denetim Birimi Başkanlığınca yürütülen izleme ve Değerlendirme Denetim Sonuçları kapsamında oluşturulmuştur. Kurumumuzda iç kontrol ortamının oluşturulması çalışmaları devam etmektedir. Gerçek anlamda risk analiz çalışmaları kontrol ortamı sağlandıktan sonra yapılabilecektir. (RDS 6.3.)

e) Strateji Geliştirme Başkanlığının eylemi olan, yapılan risk analiz çalışmaları sonucunda, belirlenmiş olan risklere karşı alınacak önlemler ilgili birimlere gönderilerek, riskleri giderici ve önleyici işlemlerle ilgili eylem planının oluşturulmasının sağlanması hususunda, Kurumumuzda iç

kontrol ortamının oluşturulması çalışmaları devam etmektedir. Gerçek anlamda risk analiz çalışmaları kontrol ortamı sağlandıktan sonra yapılabilecektir. Ancak İç Denetim Birimi Başkanlığınca birimlerin denetimi yapılmış olup denetimi yapılan birimlerin mevcut riskleri belirlenmiştir. Belirlenen risklere ilişkin eylem planı ve önerileri bildirilmiştir. (RDS 6.3)

f) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının eylemi olan yapılan risk analiz çalışmaları sonucunda, belirlenmiş olan risklere karşı alınacak önlemler ilgili birimlere gönderilerek, riskleri giderici ve önleyici işlemlerle ilgili eylem planının oluşturulmasında, İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından 2009 yılında oluşturulan İzleme ve Değerlendirme Denetimi Sonuçları Raporunda yer alan riskler ve önerilerden Birimin sorumluluğunda olan eylemler tamamlanmıştır. Kurumumuzda iç kontrol ortamının oluşturulması çalışmaları devam etmektedir. Gerçek anlamda risk analiz çalışmaları kontrol ortamı sağlandıktan sonra yapılabilecektir. (RDS 6.3)

g) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının eylemi olan yapılan risk analiz çalışmaları sonucunda, belirlenmiş olan risklere karşı alınacak önlemler ilgili birimlere gönderilerek, riskleri giderici ve önleyici işlemlerle ilgili eylem planının oluşturulmasında, 2012 Yılı İç Denetim Programı kapsamında Kurum Başkanlık Makamının 07/06/2012 tarihli ve 10433238 sayılı Olurları ile Başkanlık Memur Tahakkuk İşlemleri ve Disiplin İşlemleri süreçlerinin denetimi ile ilgili İzleme ve Değerlendirme Denetimi Sonuçları düzenlenmiştir. Disiplin İşlemleri hakkındaki öneriler ile ilgili olarak; İç Denetim Raporu İzleme Denetim Formu düzenlenerek 18/06/2012 tarihli ve 11.091.350 sayılı ve Tahakkuk İşlemleri hakkındaki öneriler ile ilgili olarak 20/07/2012 tarihli ve 13006831 sayılı yazı ekinde İç Denetim Birimi Başkanlığına bilgi verilmiştir. Kurumumuzda iç kontrol ortamının oluşturulması çalışmaları devam etmektedir. Gerçek anlamda risk analiz çalışmaları kontrol ortamı sağlandıktan sonra yapılabilecektir. (RDS 6.3)

h) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün eylemi olan Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi, ilk etapta 20 ilimizde (Ağrı, Amasya, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çankırı, Iğdır, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kilis, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Sinop, Şırnak, Yozgat) ve son olarak 15/11/2012 – 15/01/2013 tarihleri arasında ülke genelinde özel hastane ve üniversite hastanelerinde uygulamaya geçecektir. (KFS 7.1)

ı) Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün eylemi olan İş Kazası Bildirim Formunun elektronik ortamda Kuruma ulaştırılmasını sağlayacak program ile Türkiye genelinde; il bazında, kamu ve özel hastane ile hastanede çalışan hekim bazında verilen rapor sayılarını gösterecek program düzenlenmesi işleminde proje pilot uygulaması Kırşehir ilinde başlamıştır. Büyük ölçekli hastanelerde uygulanmaktadır. (KFS 12.3)

i) Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün eylemi olan, Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin denetim gerekçeleri, raporları ve buna ilişkin istatistiki bilgileri ile KADİM servislerinin istatistiki bilgilerinin elektronik ortama aktarılması ve merkezden anlık olarak takibini sağlayacak bilgisayar programının sağlanmasında, söz konusu program 23/05/2012 tarihi itibarıyla teste açılmış olup, 2012 Ekim ayında kullanıma açılacaktır. (KFS 12.3)

j) Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünün eylemi olan tüm tedavi ve fatura bilgileri, reçete ve ilaç bilgileri, muayene ve ilaç katılım payı bilgileri ile optik bilgilerinin görüntülenebileceği yazılımın hazırlanması işleminde eczane, optik servisi tamamlanmıştır. Destek uygulamaları servisi de optik ekranları üzerinde çalışmaya başlamıştır. Hastane internet servisi test aşamasındadır. (KFS 12.3)

k) Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünün eylemi olan Kurumun muhasebe kayıtlarının tek elden yönetilmesi amacıyla tüm kurumsal uygulamaların (e-Haciz, prim tahsilat, bankacılık uygulamaları, vb.) MOSİP sistemine entegre edilmesi için ortak veri erişim ve paylaşım altyapısının kurulması ve bunun için gerekli donanım, sistem ve veri tabanı yazılımları yatırımının yapılması, Yurtdışı

Hesaplaşma (Sağlık) Projesi ve emekli maaş ödemeleri kapsamında hareketsiz hesapların ve iadelerin MOSİP üzerinde gelir olarak değil emanet olarak kişi bazında takibin yapılması tamamlanmış olup bankaların entegrasyonu beklenmektedir. (KFS 12.3)

l) Strateji Geliştirme Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen eylem olan Geçici İş Göremezlik Süreci İyileştirme Projesinin uygulamaya geçirilmesi hususunda, Kırşehir Ahi Evran Hastanesi, Ankara Atatürk Araştırma Hastanesi, 29 Mayıs Hastanesi ve Eskişehir Devlet Hastanesinde pilot uygulamalar yapılmış, ülke genelinde de ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularında 4/a'lı sigortalılar açısından 16/07/2012 tarihi itibarıyla bu uygulama başlatılmıştır. MEDULA bağlantısı olmayan birinci basamak tedavi kurumları ve sağlık hizmet sunucuları sisteme henüz entegre olamamıştır. 4/b'li sigortalıların yıl sonuna kadar sisteme entegre edilmesi planlanmıştır. (KFS 12.3)

Proje büyük oranda uygulanmaktadır. Projenin tam anlamıyla uygulamaya girmesi halinde ortalama günlük 7000 kişiye yapılan geçici iş göremezlik ödemelerinin elektronik ortamda sigortalıların hesabına aktarılması sağlanmış olacaktır. Uygulamayla emek, zaman, maliyet, usulsüzlük ve yanlışlıkların ortadan kalkması ile birlikte, iş göremezlik ödemelerinde kontrol ortamı sağlanmış olacaktır.

m) Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün eylemi olan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından özel bakım merkezleri açma izni verilen işyerlerinin ilgili hizmetleri karşılığı alacakları hakkındaki bilgileri internet aracılığıyla özel bakım merkezlerinde çalışanların sosyal güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığı ve primlerinin ödenip ödenmediğine ilişkin bilgilerin 5510 sayılı Kanununun 100 üncü maddesi gereğince elektronik ortamda sorgulanmasında, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile 18/01/2012 tarihinde toplantı yapılarak, bakım merkezlerine ödeme yapılması sırasında firmanın sigorta prim borcu bulunmaması hükmünün "Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği"ne eklenmesine karar verilmiştir. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 29/05/2012 tarihli ve 3504-5395 sayılı yazısında söz konusu mevzuat değişikliğinin taslağa eklendiği, çalışmaların son aşamaya geldiği bildirilmiştir. (BİS 13.1)

n) Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün eylemi olan Hizmet Takip Projesi (HİTAP) kapsamında; 4/c kapsamındaki hizmet kütüklerinin kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılarak hizmet bilgilerinin elektronik ortamda oluşturulmasının sağlanmasında, yaklaşık 122.000 sigortalının özlük bilgisi sisteme aktarılmış olup veri girişi devam etmektedir. (BİS 13.1)

o) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün eylemi olan üniversite hastanelerinin Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındaki talep, sorun ve önerilerini bildirebilecekleri yazılımın hazırlanmasında, söz konusu eylemin Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünün "Servis Masası Yazılımı" çerçevesinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Servis Masası Yazılımı devam etmektedir. (BİS 13.1)

ö) Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünün eylemi olan DYS, AYS, SGEP başta olmak üzere çok sayıda Kurumsal uygulamanın devreye girmesi sebebiyle merkez ve taşra teşkilatında kullanım ömrü dolmuş donanımların tamamının yenilenmesinin sağlanmasında, alımlara ilişkin ihale süreçlerinin uzaması nedeniyle bazı donanımların alımında gecikmeler olmuştur. Çalışmalar devam etmektedir. (BİS 13.1)

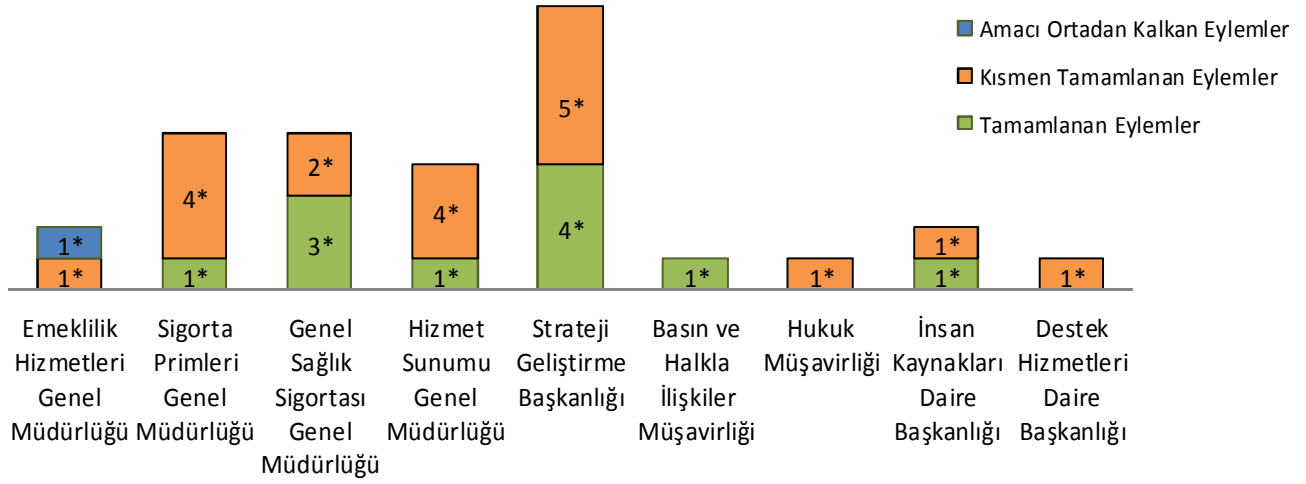
p) Hukuk Müşavirliğinin eylemi olan MOSİP ve dava ve mütalaa yazılım programı ile uyumlu icra takip programı yazılımının yapılmasında, %50'si tamamlanan yazılıma ikinci altı aylık dönemde de devam edilecektir. Temmuz ayı itibarıyla test aşamasına geçilmiştir. (BİS 13.1)

Söz konusu eylemler kısmen tamamlanmıştır.

III- Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün eylemi olan mevcut yeşil kartlıların gelir testlerinin yapılarak devir işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin alt yapının oluşturulmasında, gelir testi çalışmalarının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. (KFS 12.3)

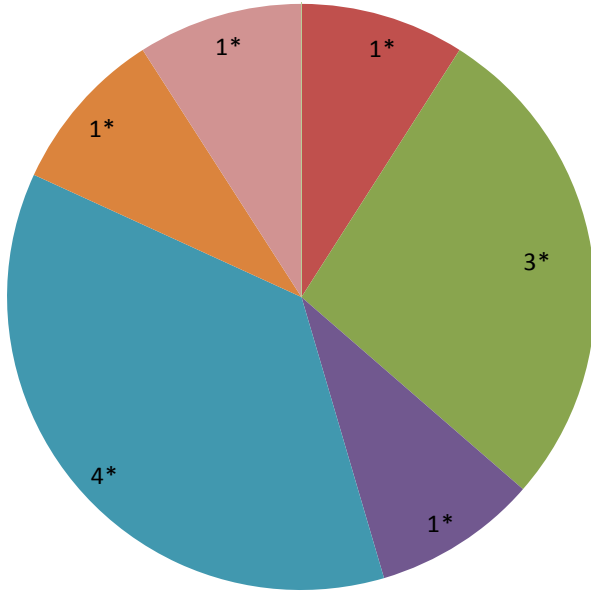
Söz konusu eylemin yapılma amacı ortadan kalkmıştır.

Birimlere Göre Eylemlerin Gerçekleşme Durumları



*Eylem sayılarını göstermektedir.

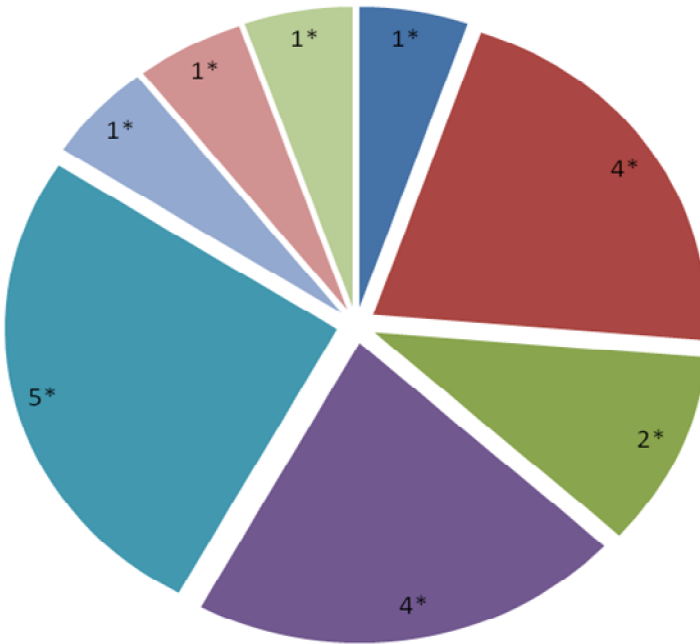
Tamamlanan Eylemler



- Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
- Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
- Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
- Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü
- Strateji Geliştirme Başkanlığı
- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
- Hukuk Müşavirliği
- İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
- Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

*Eylem sayılarını göstermektedir.

Kismen Tamamlanan Eylemler



- Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
- Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
- Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
- Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü
- Strateji Geliştirme Başkanlığı
- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
- Hukuk Müşavirliği
- İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
- Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

*Eylem sayılarını göstermektedir.

SONUÇ

Ağustos ayı itibariyle tamamlanması gereken Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2 adet, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü'nün 5 adet, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü'nün 5 adet, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü'nün 5 adet, Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın 9 adet, Hukuk Müşavirliğinin 1 adet, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin 1 adet, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının 2 adet, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının 1 adet eylemi bulunmaktadır. Toplamda 31 eylemden 11 eylem tamamlanmış, 19 eylem kısmen tamamlanmış, 1 eylemin gerçekleşme amacı ortadan kalkmıştır.

Değerlendirme bölümünde belirtildiği üzere eylemlerin tamamlanma, kısmen tamamlanma, tamamlanmama ve amacın ortadan kalkması durumları göz önüne alındığında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

- Tamamlanan eylemler incelendiğinde, bu eylemlerin ulaşılabilir, gerçekçi olduğu ve kontrol kurgusunun eylemi gerçekleştirecek birimin elinde bulunduğu gözlemlenmektedir. Eylemlerin taahhüt edilen zaman kısıdına uygun bir şekilde yerine getirilmesi, gerçekleştirilme aşamasında sahip olunan olanakların en uygun şekilde belirlenen hedefe yöneltildiği anlamını taşımaktadır.

- Kısmen tamamlanan eylemler incelendiğinde, birim tarafından eylemi tamamlamak için gösterilen çaba gözlemlenmekle birlikte, eylemin gerçekleşebilmesi için ihtiyaç duyulan zaman dilimi, kaynakların optimal kullanımı, iletişim ve koordinasyon kriterlerinin bir araya getirilmesinde yaşanan aksaklıklar sonucunda eylem taahhüt edildiği tarih itibariyle tamamlanamamıştır. Eylemlerin tamamlanması için zaman kısıdı ortaya konurken, eylemin niteliğine, Kurumun kaynaklarına, kültürüne ve hedeflerine uygun olarak planlama yapılmalı, eylemin gerçekleştirilme aşamasında çıkabilecek olası sorunlara yönelik önlemler alınmalı ve koordinasyon sağlanmalıdır. Hedefler gerçekçi olarak tespit edilip taahhüt edilen tarihte mücbir sebepler haricinde yerine getirilmelidir.

- Amacı ortadan kalkan eylemler incelendiğinde, Kurumun amaçları doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanan eylemlerde, amacın ortadan kalkması ya da eylemin belirtildiği şekilden farklı bir şekilde gerçekleştirilmesi durumu gözlenmektedir. Amacı ortadan kalkma riski içeren eylemler birimler tarafından gerçekleştirilirken belli periyotlar dahilinde Kurumun amaçları ve söz konusu eylemin sağlayacağı faydalar sorgulanmalıdır. Kurum amaçlarının değişmesi durumunda, bu amaç için oluşturulan eylemler de değişen amaçlar göz önüne alınarak ya yeniden konumlandırılmalı ya da sonlandırılarak Kurum enerjisi ve kaynaklarının israf edilmesinin önüne geçilmelidir.

İç Kontrol Standartları Eylem Planının birim raporlaması birimlerden alınan destek ve bilgiler doğrultusunda yapılmış olup, 2012 mali yılının sonunu takiben eylemlerin tamamlanma tarihleri göz önünde bulundurularak ikinci raporlaması yapılacaktır. İkinci raporlamada eylemlerin taahhüt edilen tarihlerde tamamlanması ve raporlama esnasında eylemlerle ilgili gerçekleştirmelerin tespiti hususunda, birimlerin Başkanlığımız çalışma ekibine gerekli desteği sağlaması önem arz etmektedir.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
İç Kontrol Daire Başkanlığı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI İZLEME RAPORU
HAZIRLAMA EKİBİ VE BİRİMLER

KOORDİNASYON EKİBİ

Birimi:

Strateji Geliştirme Başkanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Adı-Soyadı

Ahmet AÇIKGÖZ
Serdar TÜRKERİ
Oğuz ÖZKAN
Aybike GÜNGÖR
Haluk Ecder SELEN
Ayten YÜKSELTMEK
Mehmet Cihan ERUMUT

Unvanı:

Strateji Geliştirme Başkanı
İç Kontrol Daire Başkanı
Mali Hizmetler Uzmanı
Mali Hizmetler Uzmanı
Sosyal Güvenlik Uzmanı
Mali Hizmetler Uzman Yrd.
Sosyal Güvenlik Uzman Yrd.

İŞBİRLİĞİ YAPILAN BİRİMLER

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı	Strateji Geliştirme Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği İç Denetim Birimi Başkanlığı	İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı
--	--	---