**TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Standart ve Eylem Kod No** | **Standart ve Öngörülen Eylemler** | **Sorumlu Birim** | **Çıktı/Sonuç** | **Başlama Tarihi** | **Tamamlanma Tarihi** |
| KOS 1.1/1 | İzleme ve Yönlendirme Kurulu üyeleri ile Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının paylaşılması ve onaylanması | SGDB | Eylem Planı | **Ocak 2022** | **Şubat 2022** |
| KOS 1.1/2 | Üst yöneticinin iç kontrol standartlarına uyum eylem planının uygulanması süreci için, iç kontrol sistemi ile ilgili beklentilerine yönelik bir talimatının her yılın başında birimlere duyurulması | SGDB | TalimatYazısı | **Ocak 2022** | **Şubat 2022** |
| KOS 1.1/3 | İç kontrol farkındalığının arttırılması amacıyla Afiş hazırlanması veya bilgilendirme e-postası gönderilmesi | SGDB | Afiş | **Ocak 2022** | **Haziran 2022** |
| KOS 1.2/1 | Eylem Planının Birim Yöneticilerince tüm personele duyurulması | Merkez Birimler+Bölge Müdürlükleri | İç Yazı | **Ocak 2022** | **Şubat 2022** |
| KOS 1.5/1 | Çalışan personelin memnuniyetinin yapılacak bir anket ile tespit edilmesi ve sonuçlarının bir rapora bağlanması | SGDB (Kalite Yönetim Şube Müd.) | Çalışan Memnuniyet Anketi Raporu | **Ocak 2022** | **Haziran 2022** |
| KOS 2.1/1 | Genel müdürlüğümüz Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerinin tüm personele duyurulması | SGDB | Duyuru | **Ocak 2022** | **Haziran 2022** |
|  KOS 2.6/1 | Birim Hassas Görev Listelerinin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi | Merkez Birimler+Bölge Müdürlükleri | Birim Hassas Görev Listeleri | **Ocak 2022** | **Mart 2022** |
|  RDS 5.2/1 | Yılı Performans Programının tüm personelinin kurumsal e-posta adresine gönderilmesi  | SGDB /Tüm Birimler | Duyuru | **Ocak 2022** | **Haziran 2022** |
| RDS 6.2/1 | Risk Strateji Belgesi çerçevesinde Program ve Görev Risklerin en az yılda bir kez gözden geçirilmesi | Merkez Birimler+Ankara I. Bölge Müdürlüğü | Risk Oylama Formları,Risk Kayıt Formları,Konsolide Risk Raporları | **Ocak 2022** | **Haziran 2022** |
| KFS 7.4/1 | Kontrol faaliyetlerinin maliyet ve getirdiği fayda açısından Kurumsal Risk Strateji Belgesine göre değerlendirilmesi | Merkez Birimler+Ankara I. Bölge Müdürlüğü | Risk Kayıt Formları | **Ocak 2022** | **Haziran 2022** |
| BİS 13.5/1 | Genel Müdürlüğün web sitesine EBYS'in kullanımına ilişkin bilgilendirici videolar konulması | BTDB | \* | **Ocak 2022** | **Haziran 2022** |
| İS 17.1/1 | İç Kontrol Eylem Planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme sonuçları izlenerek iç kontrol eylem planı değerlendirme raporunun hazırlanması | SGDB | Rapor | **Ocak 2022** | **Haziran 2022** |
| İS 17.1/2 | İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporunun Hazırlanması  | SGDB | Rapor | **Ocak 2022** | **Haziran 2022** |
| İS 17.2/1 | İç kontrol hazırlama grubunun sürekliliğinin sağlanması ve 6 aylık periyotlarda değerlendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi | SGDB | Toplantı tutanakları | **Ocak 2022** | **Haziran 2022** |
| İS 17.5/1 |  Eylem planının güncellenmesi sonrasında duyurulması | SGDB | Duyuru | **Ocak 2022** | **Şubat 2022** |