

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU OCAK-TEMMUZ 2019

Standart ve Eylem Kod No	Standart ve Öngörülen Eylemler	Sorumlu Birim	İşbirliği Yapılacak Birim	Çıktı/ Sonuç	Başlama Tarihi	Tamamlanma Tarihi	Açıklama
KOS1	Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır.						
KOS 1.1	İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.	MEVCUT DURUM: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, 06.01.2016 tarihli ve 19097 sayılı Genel Müdürlük İç Kontrol Uyum Eylem Planı Makam Onayı İç Kontrol Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyelerine İç Kontrol Konulu eğitim verilmesi Merkez ve Taşra birimlerine verilen İç Kontrol ve Risk Yönetimi konulu Eğitimler TKGM İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu (Yılda bir) İç Kontrol Eylem Planı Hazırlama Grubu Toplantıları, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu görüşleri, İç Kontrol Eylem Planı duyuruları, İç Kontrol Eylem Planı uygulama sonuçları raporu (6 ayda bir), İç Kontrol Afişi İç Kontrol El Kitabı,					
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	Merkez Birimler + Bölge Müdürlükleri	Talimat Yazısı	01.01.2019	30.01.2019	Genel Müdürlüğümüzde etkin bir İç Kontrol Sisteminin kurulması, uygulanması ve geliştirilmesi için İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının uygulama sürecinin yer aldığı talimat 28.01.2019 tarih ve 422711 sayılı yazı ile yayınlanmıştır.
KOS 1.1/3	Aday memur eğitimi ile Genel Müdürlük veya Bölge Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen hizmet içi eğitim konularına Kamu İç Kontrol Standartları eğitiminin dahil edilmesi	İKDB	SGDB	Eğitim Kurul Kararı	Ocak 2018	Aralık 2018	İlk altı aylık dönem itibariyle Aday Memurluk Eğitimi gerçekleştirilememiştir. Söz konusu eğitim, ilerleyen dönemlerde yapılacak olan hizmet içi eğitim konuları arasına dahil edilmesi planlanmaktadır.
KOS3	Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.						
KOS 3.4	Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır.	MEVCUT DURUM: 3.2. deki yasal mevzuat ve uygulamalar					

KOS 3.4/1	Bireysel performans sisteminin Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve/veya ERP yazılımları üzerinden servis edilebilir hale getirilmesi	İKDB	BTDB	Bireysel performans sistemi	Ocak 2018	Aralık 2018	<p>Performans kriterlerinin daha geniş kapsamlı belirlenmesi amacıyla, Personel Performans Sistemi Komisyonu oluşturulmuştur. Komisyonun 11.04.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantıda Tapu Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen tapu müdürlüklerinde yapılan işlem ağırlıklarının iş zekası platformuna eklenmesine karar verilmiştir.</p> <p>Ayrıca söz konusu toplantı da Kadastro Dairesi Başkanlığı tarafından, kadastro müdürlüklerinde yapılan işlem ağırlıklarının işlem için harcanan zaman kriteri baz alınarak ve MERSİS'de yer alan tüm işlemler gruplanarak dahil edilmesi suretiyle hazırlanmasına karar verilmiştir.</p> <p>Bireysel Performans Sistemi çalışmalarına ilerleyen dönemler de devam edilecektir.</p>
KOS 3.6	Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir.	<p>MEVCUT DURUM: 657 sayılı Kanun, TKGM Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği, Birim yöneticilerinin personeli ile yaptıkları değerlendirme toplantıları Yönetimin gözden geçirme toplantıları</p>					
KOS 3.6/1	Bireysel performans sisteminin Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve/veya ERP yazılımları üzerinden servis edilebilir hale getirilmesi	İKDB	BTDB	Bireysel performans sistemi	Ocak 2018	Aralık 2018	<p>Performans kriterlerinin daha geniş kapsamlı belirlenmesi amacıyla, Personel Performans Sistemi Komisyonu oluşturulmuştur. Komisyonun 11.04.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantıda Tapu Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen tapu müdürlüklerinde yapılan işlem ağırlıklarının iş zekası platformuna eklenmesine karar verilmiştir.</p> <p>Ayrıca söz konusu toplantı da Kadastro Dairesi Başkanlığı tarafından, kadastro müdürlüklerinde yapılan işlem ağırlıklarının işlem için harcanan zaman kriteri baz alınarak ve MERSİS'de yer alan tüm işlemler gruplanarak dahil edilmesi suretiyle hazırlanmasına karar verilmiştir.</p> <p>Bireysel Performans Sistemi çalışmalarına ilerleyen dönemler de devam edilecektir.</p>
KOS 3.7	Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir.	<p>MEVCUT DURUM: 657 sayılı Kanun (md.64,122) TSE 9001 2008 KYS Kapsamında Merkez ve taşra teşkilatında yapılan çalışmalar 07/06/2010 Tarih ve sayılı 16284 sayılı Ödüllendirme ile ilgili Makam Olur'u Ödüllendirme Değerlendirme Formu Yönetimin gözden geçirme toplantıları</p>					
KOS 3.7/1	Bireysel performans sisteminin Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve/veya ERP yazılımları üzerinden servis edilebilir hale getirilmesi	İKDB	BTDB	Bireysel performans sistemi	Ocak 2018	Aralık 2018	<p>Performans kriterlerinin daha geniş kapsamlı belirlenmesi amacıyla, Personel Performans Sistemi Komisyonu oluşturulmuştur. Komisyonun 11.04.2019 tarihinde yapmış olduğu toplantıda Tapu Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen tapu müdürlüklerinde yapılan işlem ağırlıklarının iş zekası platformuna eklenmesine karar verilmiştir.</p> <p>Ayrıca söz konusu toplantı da Kadastro Dairesi Başkanlığı tarafından, kadastro müdürlüklerinde yapılan işlem ağırlıklarının işlem için harcanan zaman kriteri baz alınarak ve MERSİS'de yer alan tüm işlemler gruplanarak dahil edilmesi suretiyle hazırlanmasına karar verilmiştir.</p> <p>Bireysel Performans Sistemi çalışmalarına ilerleyen dönemler de devam edilecektir.</p>

KOS 3.8	Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirme, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır.	MEVCUT DURUM: 657 sayılı Kanun, 6083 sayılı Kanun, 26.03.2014 tarihli ve 28953 sayılı TKGM Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği 20.06.2011 tarihli ve 27970 sayılı TKGM Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına ilişkin yönetmelik TKGM'de İstihdam Edilen Kariyer Meslek Gruplarına İlişkin Yönetmelikler, 83\6854 say I Bakanlar Kurulu karar yla kabul edilen Devlet Memurlar Eğitimi Genel Planı , Uygulama Örnekleri: Mesleki eğitimler TKGM yıllık eğitim kurulu kararları ve yıllık eğitim planlar, TKGM web sayfası					
KOS 3.8/1	Bireysel performans sisteminin Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve/veya ERP yazılımları üzerinden servis edilebilir hale getirilmesi	İKDB	BTDB	Bireysel performans sistemi	Ocak 2018	Aralık 2018	Performans kriterlerinin daha geniş kapsamlı belirlenmesi amacıyla, Personel Performans Sistemi Komisyonu oluşturulmuştur. Komisyonun 11.04.2019 tarihinde yapılmış olduğu toplantıda Tapu Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenen tapu müdürlüklerinde yapılan işlem ağırlıklarının iş zekası platformuna eklenmesine karar verilmiştir. Ayrıca söz konusu toplantı da Kadastro Dairesi Başkanlığı tarafından, kadastro müdürlüklerinde yapılan işlem ağırlıklarının işlem için harcanan zaman kriteri baz alınarak ve MERSİS'de yer alan tüm işlemler gruplanarak dahil edilmesi suretiyle hazırlanmasına karar verilmiştir. Bireysel Performans Sistemi çalışmalarına ilerleyen dönemler de devam edilecektir.
KFS12	Bilgi sistemleri kontrolleri: İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir.						
KFS 12.1	Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır.	MEVCUT DURUM: İSO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulum çalışmaları, Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontrollere ilişkin dokümanlar ve düzenlemeler TKGM BGYS Üst Kurulu Felaket Kurtarma Merkezi					
KFS 12.1/2	Kurumda kullanılan bilgi sistemlerinin güvenilir ve sürdürülebilirliğine ilişkin periyodik kontroller (stres ve sürdürülebilirlik testleri vb.) belirlenmesi ve yürütülmesi	BTDB		Rapor	Ocak 2018	Aralık 2018	Kasım 2018 itibariyle başlayan güvenlik testleri 20.01.2019 tarihinde sonlandırılmıştır. Hazırlanan rapor ise ilgili birimlere gönderilmiştir.
BİS13	Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır.						
BİS 13.1	İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır.	MEVCUT DURUM: Kurumun ve birimlerin internet sayfası Elektronik Belge Yönetim Sistemi, ALO 181, TSE 9001 2008 KYS, Makamın 96809487-746.01.02.01/e.1510182 sayılı yazısı ile personelimiz temenni ve sorunlarını bizzat genel müdürümüze iletebilmekte, görüş, öneri, şikayet ve talepleri ile proje önerilerini de yine genel müdürümüzle paylaşabilmektedir. Yatay ve dikey iç iletişimi arttırmak amacıyla tüm birimlerde yapılan genel değerlendirme toplantıları. Dış iletişime ilişkin web sitesi, resmi yazışma, yazılı ve görsel basın, düzenli yayınlar, duyurular, kurum tanıtım videosu gibi iletişim yöntemleri kullanılmaktadır.					

		(Örn. Alo TAPU, elektronik haberleşme, şikayet-öneri gibi uygulamaları)					
BIS 13.1/1	Yatay ve dikey iç iletişimi arttırmak için Daire Başkanlıkları ve Bölge Müdürlüklerince en az 6 ayda bir kez genel değerlendirme toplantısı yapılması (toplantı gündemi ve alınan kararların raporlanması)	Merkez Birimler + Bölge Müdürlükleri		Toplantı tutanağı ve katılım listesi	Temmuz 2018	Aralık 2018	Eylem Planının ikinci 6 aylık dönemi için öngörülen Yatay ve Dikey iç iletişimi arttırmak amacı ile yapılacak olan genel değerlendirme toplantısı, Tapu Dairesi Başkanlığı, Konya, Diyarbakır, Van ve Şanlıurfa Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri hariç diğer Daire Başkanlıkları ve Bölge Müdürlükleri tarafından amacına uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
İS17	İç kontrolün değerlendirilmesi: İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.						
İS 17.1	İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir.	MEVCUT DURUM: İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, TKGM Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı uygulama sonuç raporları, İç Denetim Birimi denetim faaliyetleri İç kontrol sisteminin kurulması kapsamında hazırlanan iç kontrol eylem planının gerçekleştirme sonuçları altı ayda bir izlenmekte ve iç kontrol uyum eylem planı hazırlama grubu ile değerlendirilmektedir. Ayrıca yılda bir kez soru anket formu kullanılarak İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi yapılmaktadır (İç kontrol sistemi değerlendirme raporu).					
İS 17.1/1	İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporunun hazırlanması	SGDB	İç Kontrol Hazırlama Grubu ve İzleme ve Yönlendirme Kurulu	Rapor	Ocak 2019	Haziran 2019	24.06.2019 tarihinde Genel Müdürlük makamının olurlarına sunulan "2018 yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu" 26.06.2019 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilmiştir.
İS 17.2	İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir.	MEVCUT DURUM: İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, İç Denetim Birimi denetim faaliyetleri TKGM Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Revize çalışmaları İç kontrol eylem planının gerçekleştirme sonuçları altı ayda bir izlenmekte ve iç kontrol uyum eylem planı hazırlama grubu ile değerlendirilmektedir. Yılda bir kez iç kontrol soru formu anketi kullanılarak İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi yapılmakta sonucunda İç kontrol sistemi değerlendirme raporu hazırlanmaktadır.					
İS 17.2/1	İç kontrol hazırlama grubunun sürekliliğinin sağlanması ve 6 aylık periyotlarda değerlendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi	SGDB	İç Kontrol Hazırlama Grubu ve İzleme ve Yönlendirme Kurulu	Toplantı tutanakları	01.07.2019	31.07.2019	17.07.2019 tarihinde Genel Müdürlüğümüzün Eğitim Salonunda Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu üyelerinin katılımı ile değerlendirme toplantısı yapılmıştır.