

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

İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU TEMMUZ-ARALIK 2018

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 1.1/3	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	Aday memurluk eğitiminin temel eğitimi kapsamında "Aday Memurların Yetiştirilmesine ilişkin Genel Yönetmelikte belirtilen zorunlu dersler verilmiş olup tasarruf tedbirleri kapsamında birimlerce, birim alanları ile ilgili sınırlı eğitimler yapılmıştır. Ancak ilerleyen tarihlerde gerçekleştirilen hizmet içi eğitim konularına Kamu İç Kontrol Standartları konuları da dahil edilecektir. Söz konusu eylem 30.06.2019 tarihine ertelenmiştir.
KOS 1.1/4	İç kontrol farkındalığının artırılması amacıyla Afiş hazırlanması veya bilgilendirme e-postası gönderilmesi	SGDB	BTDB	e-posta Afiş	Ocak 2019	Aralık 2019	İç Kontrol farkındalığının artırılması amacıyla Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan afiş 03.12.2018 tarihinde tüm personele gönderilerek bilgi sahibi olmaları sağlanmıştır.

KOS 1.3	Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır.	<p>MEVCUT DURUM: Anayasanın ilgili hükümleri (md.10,129,137), 657 sayılı Kanun, 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5018 sayılı Kanun, 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun, Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, TKGM Etik Komisyonu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Etik Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Etik Davranış İlkeleri belirlenmiştir TKGM Etik Denetim Araç Seti TKgm Etik Eğitimi Strateji Belgesi TKGM Merkez ve Taşra teşkilatı olmak üzere tüm personelimize etik eğitimleri Etik Davranış İlkeleri ve Etik Kültürün Yerleştirilmesi kapsamında yapılan afiş, poster ve broşürler 2011-2016 Yılı TKGM Etik Faaliyet Çizelgesi TKGM Etik Davranış İyi Uygulama Örnekleri TKGM Etik Performans Raporu TKGM Etik Eğitimcileri 2007-2017 Yılı TKGM Etik Başvuruları Kamu Görevlileri Etik Eğitimi (e-Eğitim) 2013-2016 Yılı Personelin Etik Davranış İlkelerine İlişkin Tutum Davranış Anketleri</p>					
KOS 1.3/1	TKGM Merkez ve Taşra Birimlerinde belirlenecek personele etik eğitimlerinin verilmesi	İKDB	Etik Komisyonu ve Bölge Müdürlükleri	Etik Eğitimi Katılımcı Listesi	Ocak 2018	Aralık 2018	Aday Memur Yetiştirme Temel Eğitimi, Tapu Müdürü ve Tapu Sicil Müdür Yardımcısı Yönetici Geliştirme Eğitimi, Yönetim Sistemi TS EN ISO 9001:2015 Revizyon ve Adaptasyon Eğitimi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Protokol Kuralları eğitiminde, Etik eğitimleri verilmiş olup ilerleyen dönemlerde de verilmeye devam edilecektir.
KOS2	Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır.						
KOS 2.6	İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır.	<p>MEVCUT DURUM: Kamu İç Kontrol Rehberi Birimlerin süreçleri ve iş akış talimatları,görev tanımları</p>					

KOS 2.6/2	Kamu İç Kontrol Rehberi doğrultusunda Hassas görevlerin tespit edilmesi	Merkez Birimler + Bölge Müdürlükleri	SGDB	Hassas Görev Listesi (Risk Kayıt Formu)	Ocak 2018	Aralık 2018	Risk çalışmaları ile beraber 31.12.2019 tarihine ertelenmiştir.
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	Bireysel Performans Sistemi, Personel Bilgi Sistemi(PBS) ve ERP yazılımları üzerinden servis edilmesi düşünülse de güncelliğini yitirmesi nedeniyle kullanımdan kaldırılmıştır. Bireysel Performans Sistemi İş Zekâsı Platformu üzerinden servis edilmeye başlanmıştır. Bireysel Performans Sisteminde yer alan ölçüm kriterleri güncellenerek 30.06.2019 tarihine kadar kurum personelinin geneline yaygınlaştırılmaya çalışılacaktır.
KOS 3.6	Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir.	MEVCUT DURUM: 657 sayılı Kanun, TKGM Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği, Birim yöneticilerinin personeli ile yaptıkları değerlendirme toplantıları Yönetimin gözden geçirme toplantıları					
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	Bireysel Performans Sistemi, Personel Bilgi Sistemi(PBS) ve ERP yazılımları üzerinden servis edilmesi düşünülse de güncelliğini yitirmesi nedeniyle kullanımdan kaldırılmıştır. Bireysel Performans Sistemi İş Zekâsı Platformu üzerinden servis edilmeye başlanmıştır. Bireysel Performans Sisteminde yer alan ölçüm kriterleri güncellenerek 30.06.2019 tarihine kadar kurum personelinin geneline yaygınlaştırılmaya çalışılacaktır.
KOS 3.7	Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir.	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					

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	Bireysel Performans Sistemi, Personel Bilgi Sistemi(PBS) ve ERP yazılımları üzerinden servis edilmesi düşünülse de güncelliğini yitirmesi nedeniyle kullanımdan kaldırılmıştır. Bireysel Performans Sistemi İş Zekâsı Platformu üzerinden servis edilmeye başlanmıştır. Bireysel Performans Sisteminde yer alan ölçüm kriterleri güncellenerek 30.06.2019 tarihine kadar kurum personelinin geneline yaygınlaştırılmaya çalışılacaktır.
KOS 3.8	Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, 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	Bireysel Performans Sistemi, Personel Bilgi Sistemi(PBS) ve ERP yazılımları üzerinden servis edilmesi düşünülse de güncelliğini yitirmesi nedeniyle kullanımdan kaldırılmıştır. Bireysel Performans Sistemi İş Zekâsı Platformu üzerinden servis edilmeye başlanmıştır. Bireysel Performans Sisteminde yer alan ölçüm kriterleri güncellenerek 30.06.2019 tarihine kadar kurum personelinin geneline yaygınlaştırılmaya çalışılacaktır.
RDS6	Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir.						
RDS 6.1	İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir.	MEVCUT DURUM: 5018 sayılı Kanun İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik TSE 9001 2015 KYS Versiyonu (Risk ve Fırsatları Belirleme şartı) Dokümanite edilen süreçler ve iş akış talimatları					
RDS 6.1/2	Risk Strateji Belgesi çerçevesinde amaç, hedef ve görevlere ilişkin risklerin belirlenmesi	SGDB	Merkez Birimler + Bölge Müdürlükleri	Risk Kayıt Formları	Ocak 2018	Aralık 2018	Risk Strateji Belgesi taslağı hazırlanmış ve 2019-2023 Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedeflere ilişkin riskler belirlenmiştir. 2019 yılı sonuna kadar da görev risklerinin belirlenmesi için çalışmalar yapılacaktır.
RDS 6.3	Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planlar oluşturulmalıdır.	MEVCUT DURUM: 6.1 deki yasal mevzuat ve uygulamalar geçerlidir					
RDS 6.3/1	Risk Strateji Belgesi çerçevesinde eylemlerin belirlenmesi	SGDB	Merkez Birimler + Bölge Müdürlükleri	Risk Eylem Planı	Ocak 2018	Aralık 2018	Amaç ve hedeflere yönelik riskler belirlenmiş olup görev riskleri için de çalışmalar devam etmektedir.

KFS7	Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.						
KFS 7.1	Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır.	MEVCUT DURUM: 5018 sayılı Kanun, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, TKGM Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi, TKGM Teftiş Kurulu Yönetmeliği, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, Dokümanlar edilen süreçler ve iş akış talimatları Performans programı izleme ve değerlendirme raporları, Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinin Teftiş Sonuçlarının Değerlendirilmesi Raporu TKGM İç Denetim Raporları Mali karar ve işlemlerin harcama öncesi ön mali kontrolü TSE 9001 2008 KYS Kapsamında hazırlanan prosedürler ve dökümanlar, Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları					
KFS 7.1/1	Risk Strateji Belgesi çerçevesinde risklere karşı kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi	SGDB	Merkez Birimler + Bölge Müdürlükleri	Risk Eylem Planı	Ocak 2018	Aralık 2018	Amaç ve hedeflere yönelik riskler belirlenmiş olup görev riskleri için de çalışmalar devam etmektedir.
KFS 7.4	Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır.	MEVCUT DURUM: 5018 sayılı Kanun Kamu İç Kontrol Rehberi Kurumsal Risk Yönetim Sistemi çalışmalarında; Tespit edilen risklere karşı kontrol faaliyeti belirlemeden önce fayda- maliyet analizi yapılması					
KFS 7.4/1	Kontrol faaliyetlerinin maliyet ve getirdiği fayda açısından Kurumsal Risk Strateji Belgesine göre değerlendirilmesi	SGDB	Merkez Birimler + Bölge Müdürlükleri	Risk Strateji Belgesi	Ocak 2018	Aralık 2018	Amaç ve hedeflere yönelik riskler belirlenmiş olup görev riskleri için de çalışmalar devam etmektedir.
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 sürekliliği ve güvenilirliğini sağlayacak kontrollere ilişkin dokümanlar ve düzenlemeler TKGM BGYS Üst Kurulu Felaket Kurtarma Merkezi					
KFS 12.1/1	Bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik düzenli çalışan eğitimleri yürütülmesi	BTDB		Katılımcı Listesi	Ocak 2018	Aralık 2018	Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı ve TURKSAT personeline KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) ve Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi verilmiştir.
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	TÜBİTAK Bilgem tarafından Kasım 2018 de güvenlik/sızma testlerine başlanmış olup Ocak 2019 da bitirilmesi planlanmaktadır.
KFS 12.1/3	Bilgi güvenliğine ilişkin risk analizlerinin yapılması, risklerin işlenmesi, iyileştirme çalışmaları ve işletilmesi	BTDB		Risk analizleri, Kontrol raporları	Ocak 2018	Aralık 2018	Bilgi güvenliğine ilişkin riskler tekrar gözden geçirilerek iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

KFS 12.1/4	Bilgi güvenliği sisteminin etkinliğinin, ihtiyaç - sorun ortaya çıktıkça ölçülüp iyileştirilmesi yerine, periyodik olarak ölçülmesi ve iyileştirmesine yönelik çalışmaların yapılması	BTDB		Periyodik bilgi güvenliği ölçümleri raporu	Ocak 2018	Aralık 2018	Bilgi güvenliği sisteminin etkinliği kapsamında periyodik olarak ölçümler yapılmaktadır.
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)					
BİS 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.
BİS14	Raporlama:İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır.						
BİS 14.4	Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir.	MEVCUT DURUM: 5018 sayılı Kanun, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik, Birim Raporları listesi birimlerin web sayfalarında yayınlandı					
BİS 14.4/1	Birim Raporları listesinin hazırlanması, personele duyurulması ve Birimin internet sayfasına eklenmesi	Bölge Müdürlükleri	SGDB	Liste	Temmuz 2018	Aralık 2018	İzmir, Bursa, Konya, Diyarbakır, Van, Kastamonu, Şanlıurfa ve Erzincan Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri hariç tüm Bölge Müdürlükleri tarafından amacına uygun olarak gerçekleştirilmiştir.
İS17	İç kontrolün değerlendirilmesi:İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.						
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 iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi yapılmakta sonucunda iç 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	01.01.2019	31.01.2019	22.01.2019 tarihinde Genel Müdürlüğümüzün Eğitim Salonunda Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu üyelerinin katılımı ile değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

