



# SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

## BİRİM KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPOR FORMATI



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Temmuz/2026 İSTANBUL



SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ  
BİRİM KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI  
GERÇEKLEŞME SONUÇLARI RAPOR FORMATI

Sağlık Bilimleri Üniversitesi  
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı  
İç Kontrol Birimi

Adres : Selimiye Mahallesi Burhan Felek Caddesi No:5  
Üsküdar/İSTANBUL  
Elektronik Posta : strateji.ickontrol@sbu.edu.tr

Temmuz-2026  
İstanbul

## İçindekiler

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI...  | 2  |
| 1.1. Kontrol Ortamı Standartları Eylemleri Gerçekleşme Sonuçları .....       | 2  |
| 1.2. Risk Değerlendirme Standartları Eylemleri Gerçekleşme Sonuçları .....   | 19 |
| 1.3. Kontrol Faaliyetleri Standartları Eylemleri Gerçekleşme Sonuçları ..... | 27 |
| 1.4. Bilgi ve İletişim Standartları Eylemleri Gerçekleşme Sonuçları .....    | 41 |
| 1.5. İzleme Standartları Eylemleri Gerçekleşme Sonuçları.....                | 59 |
| 2. SONUÇ VE ÖNERİLER .....                                                   | 66 |
| 2.1. Gerçekleşme Durumuna Göre Eylem Planının Değerlendirilmesi .....        | 66 |
| 2.2. Eylem Planı Revizyonlarında Dikkate Alınacak Öneriler .....             | 68 |

## Tablolar Dizini

|                                                                                                 |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tablo- 1 Kontrol Ortamı Standartları Eylemleri Gerçekleşme Sonuçları .....                      | 2  |
| Tablo- 2 Risk Değerlendirme Standartları Eylemleri Gerçekleşme Sonuçları.....                   | 19 |
| Tablo- 3 Kontrol Faaliyeti Standartları Eylemleri Gerçekleşme Sonuçları .....                   | 27 |
| Tablo- 4 Bilgi ve İletişim Standartları Eylemleri Gerçekleşme Sonuçları .....                   | 41 |
| Tablo- 5 İzleme Standartları Eylemleri Gerçekleşme Sonuçları .....                              | 59 |
| Tablo- 6 Örnek Tablo Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Sonuçları..... | 66 |

## Grafikler Dizini

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Grafik- 1 Örnek Grafik Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Sonuçları ..... | 67 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

# KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2021-2022) GERÇEKLEŞME SONUÇLARI

- Kontrol Ortamı Standartları Eylemleri Gerçekleşme Sonuçları
- Risk Değerlendirme Standartları Eylemleri Gerçekleşme Sonuçları
- Kontrol Faaliyeti Standartları Eylemleri Gerçekleşme Sonuçları
- Bilgi ve İletişim Standartları Eylemleri Gerçekleşme Sonuçları
- İzleme Standartları Eylemleri Gerçekleşme Sonuçları

# 1. KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GERÇEKLEŞME SONUÇLARI

## 1.1. Kontrol Ortamı Standartları Eylemleri Gerçekleşme Sonuçları

Tablo- 1 Kontrol Ortamı Standartları Eylemleri Gerçekleşme Sonuçları

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                      | Mevcut Durum                                                            | Eylem Kod No                                                                                                                                                           | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                        | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri                                                                                                                                         | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                                     | Çıktı/ Sonuç                                                                                                                      | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                             | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                                                                                       | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KOS1            | <b>Etik Değerler ve Dürüstlük:</b> Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. |                                                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| KOS 1.1         | İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.                            | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız.</b><br>Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Kodları Yazınız. | <b>Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız.</b> Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | <b>Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız.</b> Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız. | <b>İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız.</b> Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız. | <b>Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız.</b> Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız. | <b>Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız.</b> Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | <b>Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı</b><br><br><b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin</b> “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | <b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin</b> Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır. |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                              | Mevcut Durum                                                            | Eylem Kod No                                                                                                                                                        | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                        | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri                                                                                                                                         | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                                     | Çıktı/ Sonuç                                                                                                                      | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                             | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                                                                                                           | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KOS 1.2         | İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Kodları Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.</b> | <b>İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı</b><br><br><b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin</b><br><b>"Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı"</b><br><b>Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.</b> |
| KOS 1.3         | Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır.                | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Kodları Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.</b> | <b>İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı</b><br><br><b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin</b><br><b>"Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı"</b><br><b>Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.</b> |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                 | Mevcut Durum                                                            | Eylem Kod No                                                                                                                                                        | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                        | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri                                                                                                                                         | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                                     | Çıktı/ Sonuç                                                                                                                      | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                             | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                                                                                       | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                          |                                                                         | <b>Diğer Eylem Kodları nı Yazınız.</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | <b>Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.</b>                                                                                                              | <b>Bölerek Yazınız.</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | <b>Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>Hücre Bölerek Yazınız.</b><br><b>Bu Ek Açıklamaların Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.</b>                                                                                                                                                                                                                             |
| KOS 1.4         | Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır.  | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınız da Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylem Kodları nı Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.</b> | <b>İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı</b><br><br><b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin "Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı" Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız.</b><br><b>Bu Ek Açıklamaların Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.</b> |
| KOS 1.5         | İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınız da Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız.</b>                                                                                                 | <b>Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek</b>                          | <b>Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız.</b>                                                                                                                | <b>İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden</b>                                                                         | <b>Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma</b>                                    | <b>Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı</b><br><br><b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin</b>                                                                                                                                                                       | <b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri,</b>                                                                                                                                                                                                                                     |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                 | Mevcut Durum                                                     | Eylem Kod No                                                                                                                                                 | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                 | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri                                                                                                                                  | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                              | Çıktı/ Sonuç                                                                                                               | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                      | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                          |                                                                  | Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylem Kodları ni Yazınız.                                                              | Diğer Eylemleri Yazınız.                                                                                                                      | Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.                                                            | Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.                                                                                |                                                                                                                            | Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.                                                                                                     | “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.                                                                                                                                                                                             | Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır. |
| KOS 1.6         | İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır. | Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız. | Eylem Planınız da Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylem Kodları ni Yazınız. | Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız. | İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız. | Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız. | Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır. |                                                                                                                                                                                                                         |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                                                                                                                     | Mevcut Durum                                                            | Eylem Kod No                                                                                                                                                        | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                        | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri                                                                                                                                         | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                                     | Çıktı/ Sonuç                                                                                                                      | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                             | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KOS2            | <b>Misyon, organizasyon yapısı ve görevler:</b> İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır. |                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| KOS 2.1         | İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır.                                                                                                                  | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız.</b> Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Kodları Yazınız. | <b>Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız.</b> Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | <b>Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız.</b> Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız. | <b>İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız.</b> Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız. | <b>Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız.</b> Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız. | <b>Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız.</b> Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | <b>Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı</b><br><br><b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin</b><br>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.                                                                    | <b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız.</b> Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır. |
| KOS 2.2         | Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır.                                                                          | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız.</b> Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Kodları Yazınız. | <b>Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız.</b> Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | <b>Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız.</b> Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız. | <b>İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız.</b> Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız. | <b>Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız.</b> Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız. | <b>Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız.</b> Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | <b>Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı</b><br><br><b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız.</b> Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır. | <b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız.</b> Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır. |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                                                                 | Mevcut Durum                                                     | Eylem Kod No                                                                                                                                               | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                 | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri                                                                                                                                  | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                              | Çıktı/ Sonuç                                                                                                               | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                      | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                                                                         | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                          |                                                                  | Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylem Kodlarını Yazınız.                                                                                                   |                                                                                                                                               | Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.                                                                                                  | Hücre Bölerek Yazınız.                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                        | Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.                                                                                                                                                                                            | Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.                                                                                                                                                                                           |
| KOS 2.3         | İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir. | Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız. | Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylem Kodlarını Yazınız. | Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız. | İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız. | Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız. | Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı<br><br>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin "Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı" Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır. |
| KOS 2.4         | İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev                                                                                   | Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız. | Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları                                                                                                                | Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden                                                          | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini                                                                                                                                | İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı                                                                                                    | Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını                        | Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla                                                           | Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı                                                                                                                                                                                                                      | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen                                                                                                                                                                                                                                                |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                                                         | Mevcut Durum                                                     | Eylem Kod No                                                                                                                                                | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                 | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri                                                                                                              | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                              | Çıktı/ Sonuç                                                                                                               | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                      | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                            | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | dağılımı belirlenmelidir.                                                                                                                                        |                                                                  | Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylem Kodları nı Yazınız.                                             | Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.                                                                                      | Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.                        | Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.                                                     | Hücre Bölerek Yazınız.                                                                                                     | Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.                                                                              | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.                                                         |
| KOS 2.5         | İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır. | Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız. | Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylem Kodları nı Yazınız. | Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma | İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız. | Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız. | Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı                                                                                                                                                                         | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                         | Mevcut Durum                                                     | Eylem Kod No                                                                                                                                               | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                 | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri                                                                                                                                  | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                              | Çıktı/ Sonuç                                                                                                               | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                      | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | Gruplarını Yazınız.                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dikkate Alınmalıdır.                      |
| KOS 2.6         | İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. | Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız. | Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylem Kodlarını Yazınız. | Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız. | İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız. | Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız. | Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı<br><br>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır. |                                           |
| KOS 2.7         | Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır.                              | Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız. | Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylem Kodlarını Yazınız. | Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız. | İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız. | Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız. | Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı<br><br>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır. |                                           |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                                                                                        | Mevcut Durum                                                     | Eylem Kod No                                                                                                                                                 | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                 | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri                                                                                                                                  | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                              | Çıktı/ Sonuç                                                                                                               | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                      | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                  | Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylem Kodları nı Yazınız.                                                                                                          |                                                                                                                                               | Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.                                                                                                  | Hücre Bölerek Yazınız.                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                        | Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır. |
| KOS3            | Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır. |                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |
| KOS 3.1         | İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır.                                                                                           | Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız. | Eylem Planınız da Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylem Kodları nı Yazınız. | Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız. | İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız. | Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız. | Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır. |                                                                                                                                   |
| KOS 3.2         | İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve                                                                                                                                             | Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum                           | Eylem Planınız da Yer Alan                                                                                                                                   | Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya                                                                                                   | Sorumlu Birim veya Çalışma                                                                                                                                                | İş Birliği Yapılacak Birimleri                                                                                                                         | Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden                                                            | Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız.                                                                                                 | Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin                                                                                           |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                             | Mevcut Durum                                                            | Eylem Kod No                                                                                                                                                | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                        | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri                                                                                                              | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                                     | Çıktı/ Sonuç                                                                                                                      | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                             | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                                                                                   | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır.         | <b>Analizini Buraya Yazınız.</b>                                        | <b>Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b>                           | <b>Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b>                                             | <b>Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.</b> | <b>Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.</b>                                | <b>Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız.</b>                                                                 | <b>Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b>                                        | <b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin "Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı" Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b>                                                 | <b>Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.</b> |
| KOS 3.3         | Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir. | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu</b>             | <b>İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı</b><br><b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin "Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı" Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar</b>                |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                                                         | Mevcut Durum                                                     | Eylem Kod No                                                                                                                                                 | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                 | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri                                                                                                                                  | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                              | Çıktı/ Sonuç                                                                                                               | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                      | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                                                                         | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                  |                                                                  | ni Yazınız.                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               | Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                            | Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| KOS 3.4         | Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır.                  | Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız. | Eylem Planınız da Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylem Kodları nı Yazınız. | Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız. | İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız. | Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız. | Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı<br><br>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır. |
| KOS 3.5         | Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. | Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız. | Eylem Planınız da Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin                                                                        | Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin                                                                                       | İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği                                            | Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız. | Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı<br><br>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından Birini                                                                                                          | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya                                                                                                                                                                            |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                                                               | Mevcut Durum                                                     | Eylem Kod No                                                                                                                                               | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                 | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri                                                                                                                                  | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                              | Çıktı/ Sonuç                                                                                                               | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                      | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                                                                         | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                        |                                                                  | Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylem Kodlarını Yazınız.                                                                                      |                                                                                                                                               | Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.                                                                                     | Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                        | Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.                                                                                                                                                   | Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.                                                                                                                                                  |
| KOS 3.6         | Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir. | Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız. | Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylem Kodlarını Yazınız. | Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız. | İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız. | Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız. | Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı<br><br>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin "Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı" Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır. |
| KOS 3.7         | Performans değerlendirmesine göre performansı                                                                                                                          | Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum                           | Eylem Planınızda Yer Alan                                                                                                                                  | Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya                                                                                                   | Sorumlu Birim veya Çalışma                                                                                                                                                | İş Birliği Yapılacak Birimleri                                                                                                                         | Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden                                                            | Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel                                                                                      | Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı                                                                                                                                                                                                                      | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                                                                                                                           | Mevcut Durum                                                            | Eylem Kod No                                                                                                                                                | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                        | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri                                                                                                              | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                                     | Çıktı/ Sonuç                                                                                                                      | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                             | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                                   | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir.                                                           | <b>Analizini Buraya Yazınız.</b>                                        | <b>Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b>                           | <b>Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b>                                             | <b>Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.</b> | <b>Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.</b>                                | <b>Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız.</b>                                                                 | <b>Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b>                                                   | <b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin "Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı" Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.</b> |
| 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. | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu</b>             | <b>İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı</b>                                                                                                                                                                         | <b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar</b>                |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                                                                                                | Mevcut Durum                                                     | Eylem Kod No                                                                                                                                                 | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                 | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri                                                                                                                                  | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                              | Çıktı/ Sonuç                                                                                                               | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                      | Gerçekleşme Sonucu                    | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | ni Yazınız.                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               | Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                       | Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| KOS4            | <b>Yetki Devri:</b> İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır. |                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| KOS 4.1         | İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır.                                                                                                                 | Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız. | Eylem Planınız da Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylem Kodları ni Yazınız. | Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız. | İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız. | Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız. | Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamaları Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır. |
| KOS 4.2         | Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak                                                               | Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız. | Eylem Planınız da Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylem Kodları ni Yazınız. | Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız. | İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız. | Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız. | Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamaları Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır. |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                     | Mevcut Durum                                                     | Eylem Kod No                                                                                                                                                | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                 | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri                                                                                                                                  | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                              | Çıktı/ Sonuç                                                                                                               | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                      | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                                                                  | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir.                  |                                                                  | Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylem Kodları ni Yazınız.                                                                  | <b>Diğer Eylemleri Yazınız.</b>                                                                                                               | Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.                                                                       | Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.                                                                                            |                                                                                                                            | Hücre Bölerek Yazınız.                                                                                                                 | Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.                                                                                                  | Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.                                                                                                                      |
| KOS 4.3         | Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. | Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız. | Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylem Kodları ni Yazınız. | Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız. | İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız. | Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız. | Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır. |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                                                 | Mevcut Durum                                                            | Eylem Kod No                                                                                                                                                | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                        | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri                                                                                                                                         | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                                     | Çıktı/ Sonuç                                                                                                                      | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                             | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                                                                                                           | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KOS 4.4         | Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır.                                                               | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.</b> | <b>İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı</b><br><br><b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin</b><br><b>"Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı"</b><br><b>Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız.</b><br><b>Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.</b> |
| KOS 4.5         | Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır. | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa</b>                                                              | <b>İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı</b><br><br><b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin</b><br><b>"Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı"</b><br><b>Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma</b>                                    | <b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları</b>                                                                                                           |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No                           | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri                            | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Gerçekleşme Sonucu                        | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                              |
|-----------------|------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                          |              | <i>Diğer Eylem Kodları nı Yazınız.</i> |                               | <i>Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.</i> | <i>Bölerek Yazınız.</i>   |              |                   | <i>Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</i> | <i>Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.</i> |

## 1.2. Risk Değerlendirme Standartları Eylemleri Gerçekleşme Sonuçları

Tablo- 2 Risk Değerlendirme Standartları Eylemleri Gerçekleşme Sonuçları

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                                                                                                                                                                   | Mevcut Durum                                                            | Eylem Kod No                                                                                                                                                        | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                        | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                                                                                         | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                                     | Çıktı/ Sonuç                                                                                                                      | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                             | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                                                                                       | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RDS5            | <b>Planlama ve Programlama:</b> İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmali ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır. |                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RDS 5.1         | İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır.                                                          | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda a Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylem Kodlarını Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.</b> | <b>İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı</b><br><br><b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında</b> |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                                                             | Mevcut Durum                                                     | Eylem Kod No                                                                                                                                               | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                 | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                                                                                  | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                              | Çıktı/ Sonuç                                                                                                                | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                      | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dikkate Alınmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RDS 5.2         | İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır. | Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız. | Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylem Kodlarını Yazınız. | Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız. | İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız. | Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçları nı Hücre Bölerek Yazınız. | Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı<br><br>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır. | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır. |
| RDS 5.3         | İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına                                                                                               | Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız. | Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya                                                                                                         | Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa                                        | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini                                                                                                                                | İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta                                                                                        | Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçları nı Hücre                  | Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa                                               | Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen                                                                                                                                                                                                                                                |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                                   | Mevcut Durum                                                     | Eylem Kod No                                                                                                                | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                 | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                                       | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                             | Çıktı/ Sonuç                                                                                                               | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                      | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                                                                                              | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | uygun olarak hazırlanmalıdır.                                                                                                              |                                                                  | Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylem Kodlarını Yazınız.                     | Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.                                                                                                        | Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız. | İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.                                                | Bölerek Yazınız.                                                                                                           | Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.                                                                                          | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır. | İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır. |
| RDS 5.4         | Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır. | Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız. | Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek | Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla                               | İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre | Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız. | Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı<br><br>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta                                                                                                     | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden                                                      |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                   | Mevcut Durum                                                            | Eylem Kod No                                                                                                                                                      | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                        | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                                                                     | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                         | Çıktı/ Sonuç                                                                                                                    | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                             | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                                                                                       | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                            |                                                                         | <b>Diğer Eylem Kodlarını Yazınız.</b>                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | <b>Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.</b>                                                                              | <b>Bölerek Yazınız.</b>                                                                                                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                               | <b>İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.</b>                                                                                                                                          |
| RDS 5.5         | Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır. | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylem Kodlarını Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma</b> | <b>İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçları Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı</b><br><br><b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin "Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı" Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem</b> |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                                                                                                                                         | Mevcut Durum                                                            | Eylem Kod No                                                                                                                                                      | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                        | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                                                                                         | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                                     | Çıktı/ Sonuç                                                                                                                      | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                             | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      | <b>Gruplarını Yazınız.</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RDS 5.6         | İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır.                                                                                                                                             | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylem Kodlarını Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.</b> | <b>İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı</b><br><br><b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin "Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı" Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.</b> | <b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.</b> |
| RDS6            | <b>Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi:</b> İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir. |                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                     | Mevcut Durum                                                            | Eylem Kod No                                                                                                                                                | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                        | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                                                                                         | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                                     | Çıktı/ Sonuç                                                                                                                       | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                             | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RDS 6.1         | İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir.  | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.</b> | <b>İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçları nı Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı</b><br><br><b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b>                                                                   | <b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.</b> |
| RDS 6.2         | Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir. | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız.</b>                                                                                                                | <b>İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçları nı Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı</b><br><br><b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.</b> | <b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.</b> |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                       | Mevcut Durum                                                     | Eylem Kod No                                                                                                                            | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                 | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                       | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                              | Çıktı/ Sonuç                                                                                                             | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                      | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                                                      | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                |                                                                  | Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylem Kodlarını Yazınız.                                                     |                                                                                                                                               | Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız. | Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.                                                                                            |                                                                                                                          | Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.                                                                                                     | “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır. | Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır. |
| RDS 6.3         | Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır. | Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız. | Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylem | Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa   | İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız. | Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçları Hücre Bölerek Yazınız. | Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı<br><br>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem                                  | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek          |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No       | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                     | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Gerçekleşme Sonucu                                  | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                          |              | Kodlarını Yazınız. |                               | Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız. |                           |              |                   | Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır. |

### 1.3. Kontrol Faaliyetleri Standartları Eylemleri Gerçekleşme Sonuçları

Tablo- 3 Kontrol Faaliyeti Standartları Eylemleri Gerçekleşme Sonuçları

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                                                                                                                                                                            | Mevcut Durum                                                            | Eylem Kod No                                                                                                                                                | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                        | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                                                                                         | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                                     | Çıktı/ Sonuç                                                                                                                       | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                             | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                                                                                       | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KFS7            | <b>Kontrol stratejileri ve yöntemleri:</b> 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. | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.</b> | <b>İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarının Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı</b><br><br><b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.</b> |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                         | Mevcut Durum                                                            | Eylem Kod No                                                                                                                                                | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                        | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                                                                                         | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                                     | Çıktı/ Sonuç                                                                                                                       | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                             | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                                                                                       | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KFS 7.2         | Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır. | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.</b> | <b>İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarının Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı</b><br><br><b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.</b> |
| KFS 7.3         | Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır.                 | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.</b> | <b>İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarının Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı</b><br><br><b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.</b> |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                             | Mevcut Durum                                                     | Eylem Kod No                                                                                                                                         | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                 | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                                                              | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                              | Çıktı/ Sonuç                                                                                                               | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                      | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                              | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                      |                                                                  | Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.                                                  | Diğer Eylemleri Yazınız.                                                                                                                      | İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.                                                         | Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.                                                                                            |                                                                                                                            | Hücre Bölerek Yazınız.                                                                                                                 | İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.   | Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır. |
| KFS 7.4         | Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır. | Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız. | Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma | İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız. | Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız. | Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı<br>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.                                                   |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                                                                                                                                              | Mevcut Durum                                                     | Eylem Kod No                                                                                                                                         | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                 | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                                                                                  | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                              | Çıktı/ Sonuç                                                                                                               | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                      | Gerçekleşme Sonucu                                                     | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  | Kodları nı Yazınız.                                                                                                                                  |                                                                                                                                               | Gruplarını Yazınız.                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                        | Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.                                                                            |
| KFS8            | <b>Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi:</b> İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır. |                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |
| KFS 8.1         | İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir.                                                                                                                                                        | Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız. | Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız. | İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız. | Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız. | Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı                                  | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                                    | Mevcut Durum                                                     | Eylem Kod No                                                                                                                                         | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                 | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                                                                                  | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                              | Çıktı/ Sonuç                                                                                                               | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                      | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                                                                               | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| KFS 8.2         | Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır. | Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız. | Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız. | İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız. | Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız. | Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı<br><br>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin<br>"Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı"<br>Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır. |
| KFS 8.3         | Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı,                                                                                         | Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız. | Eylem Planınızda Yer Alan                                                                                                                            | Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya                                                                                                   | Sorumlu Birim veya Çalışma                                                                                                                                                | İş Birliği Yapılacak Birimleri                                                                                                                         | Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin                                                                   | Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel                                                                                      | Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı                                                                                                                                                                                                                            | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                                                                                                                                                  | Mevcut Durum                                                     | Eylem Kod No                                                                                                                                         | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                 | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                                                       | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                               | Çıktı/ Sonuç                                                                                                              | Tamamlanma Tarihi                                                                                               | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                            | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır.                                                                                                                                                                     |                                                                  | Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.                           | Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.                                             | Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız. | Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız. | Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçların Hücre Bölerek Yazınız.                                                          | Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.                            | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır. |
| KFS9            | <b>Görevler ayrılığı:</b> Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır. |                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| KFS 9.1         | Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı                                                                                                                                               | Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız. | Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin                                                            | İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği             | Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçların Hücre Bölerek Yazınız. | Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini | Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin                                                                                                                                 | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri,                                                                                                                                                                                         |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                                                                          | Mevcut Durum                                                     | Eylem Kod No                                                                                                                                        | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                 | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                                                              | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                              | Çıktı/ Sonuç                                                                                                               | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                      | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                        | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | kişilere verilmelidir.                                                                                                                                                            |                                                                  | Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.                                                 |                                                                                                                                               | Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.                                                                 | Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.                                                                                                             |                                                                                                                            | Hücre Bölerek Yazınız.                                                                                                                 | “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız.                               | Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır. |
| KFS 9.2         | Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılmış ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. | Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız. | Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Kodları | Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma | İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız. | Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız. | Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek                             |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                     | Mevcut Durum                                                     | Eylem Kod No                                                                                                                                         | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                                       | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                                                                                  | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                              | Çıktı/ Sonuç                                                                                                               | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                      | Gerçekleşme Sonucu                                        | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                              |                                                                  | nı Yazınız.                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     | Gruplarını Yazınız.                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                        | Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.                                                                                                                                                                     |
| KFS10           | <b>Hiyerarşik kontroller:</b> Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir. |                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| KFS 10.1        | Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır.                    | Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız. | Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız. | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız. | İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız. | Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız. | Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı                     | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                                   | Mevcut Durum                                                     | Eylem Kod No                                                                                                                                         | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                 | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                                                                                  | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                              | Çıktı/ Sonuç                                                                                                              | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                      | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| KFS 10.2        | Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir. | Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız. | Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız. | İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız. | Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçların Hücre Bölerek Yazınız. | Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı<br><br>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır. | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır. |
| KFS11           | <b>Faaliyetlerin Sürekliliği:</b> İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır.                     |                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| KFS 11.1        | Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma,                                                                        | Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız. | Eylem Planınızda Yer Alan Eylem                                                                                                                      | Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel                                                                               | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu                                                                                                                                          | İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya                                                                                                                  | Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla                                                     | Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin                                                                        | Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                                                                           | Mevcut Durum                                                     | Eylem Kod No                                                                                                                                         | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                 | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                                                                                                                                                                                                                         | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                       | Çıktı/ Sonuç                                                                                                               | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                      | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                            | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır. |                                                                  | Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.                                 | Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.                                                                 | Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.                                                                                                                                                                         | Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.                                | Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız.                                                                       | Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.                                                                 | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır. |
| KFS 11.2        | Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir.                                                                                                         | Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız. | Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. | İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. | Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız. | Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından Birini Yazınız.                                                           | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız.                                                                                                                           |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                                                                                            | Mevcut Durum                                                     | Eylem Kod No                                                                                                                                         | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                 | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                                                                                  | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                              | Çıktı/ Sonuç                                                                                                               | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                      | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                                                  | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                     |                                                                  | Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylem Kodlarını Yazınız.                                                                                                   |                                                                                                                                               | Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.                                                                                                                    | Hücre Bölerek Yazınız.                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                                                        | Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.                                                                                                       | Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.                                                                           |
| KFS 11.3        | Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır. | Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız. | Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız. | İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız. | Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız. | Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı<br><br>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                                                  | Mevcut Durum                                                     | Eylem Kod No                                                                                                                                         | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                 | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                                                                                  | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                              | Çıktı/ Sonuç                                                                                                               | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                      | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                        | Hücre Bölerek Yazınız.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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.                                  | Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız. | Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız. | İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız. | Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız. | Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı<br><br>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız.<br><br>Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır. | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız.<br><br>Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır. |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                                                                                                     | Mevcut Durum                                                            | Eylem Kod No                                                                                                                                                | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                        | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                                                                                         | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                                     | Çıktı/ Sonuç                                                                                                                       | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                             | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                                                                                             | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KFS 12.2        | Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.</b> | <b>İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarının Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı</b><br><br><b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin</b><br>"Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı"<br>Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | <b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.</b> |
| KFS 12.3        | İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir.                                                                                                                                       | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.</b> | <b>İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarının Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı</b><br><br><b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin</b><br>"Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı"<br>Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | <b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.</b> |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No                                                                        | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                      | İşbirliği Yapılacak Birim                                   | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi      | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                            | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                          |              | Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylem Kodlarını Yazınız. | Diğer Eylemleri Yazınız.      | İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız. | Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız. |              | Hücre Bölerek Yazınız. | İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır. |

## 1.4. Bilgi ve İletişim Standartları Eylemleri Gerçekleşme Sonuçları

Tablo- 4 Bilgi ve İletişim Standartları Eylemleri Gerçekleşme Sonuçları

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                                                                                                                                                                            | Mevcut Durum                                                            | Eylem Kod No                                                                                                                                                | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                        | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                                                                                         | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                                     | Çıktı/ Sonuç                                                                                                                      | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                             | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                                                                                       | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BİS13           | <b>Bilgi ve iletişim:</b> 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.                                                                                                                                                        | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.</b> | <b>İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı</b><br><br><b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarının</b> |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                               | Mevcut Durum                                                            | Eylem Kod No                                                                                                                                                       | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                        | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                                                                                         | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                                     | Çıktı/ Sonuç                                                                                                                      | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                             | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                                                                                       | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          | da Dikkate Alınmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| BİS 13.2        | Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir. | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınız da Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylem Kodlarını Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.</b> | <b>İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı</b><br><br><b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.</b> |
| BİS 13.3        | Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve                                                                          | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınız da Yer Alan</b>                                                                                                                                  | <b>Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı</b>                                                                                     | <b>Sorumlu Birim veya</b>                                                                                                                                                        | <b>İş Birliği Yapılacak Birimleri</b>                                                                                                                         | <b>Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden</b>                                                            | <b>Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta</b>                                                                                | <b>Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                   | Mevcut Durum                                                     | Eylem Kod No                                                                                                                                         | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                 | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                                                               | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                              | Çıktı/ Sonuç                                                                                                               | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                      | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                            | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | anlaşılabilir olmalıdır.                                                                                                   |                                                                  | Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.                           | Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.                                                           | Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız. | Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.                                | Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız.                                                                 | İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.                                                         | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır. |
| BIS 13.4        | Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere | Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız. | Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız.                                                                                             | İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız. | Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız. | Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı                                                                                                                                                                         | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme                                                                                                                                                                                                    |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                                             | Mevcut Durum                                                     | Eylem Kod No                                                                                                  | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                 | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                       | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                              | Çıktı/ Sonuç                                                                                                               | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                      | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                            | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | zamanında erişebilmelidir.                                                                                                                           |                                                                  | Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylem Kodlarını Yazınız.                           |                                                                                                                                               | Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız. | Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.                                                                                                     |                                                                                                                            | Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.                                                                                                     | İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır. |
| BİS 13.5        | Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkânı sunacak şekilde tasarlanmalıdır. | Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız. | Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa | Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden                     | İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız. | Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız. | Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı<br><br>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından                                    | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya                                                                                   |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                                 | Mevcut Durum                                                     | Eylem Kod No                                                                                                                                      | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                 | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                                   | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                              | Çıktı/ Sonuç                                                                                                               | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                      | Gerçekleşme Sonucu                                                                                              | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                          |                                                                  | Hücre Bölerek Diğer Eylem Kodlarını Yazınız.                                                                                                      |                                                                                                                                               | Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                        | Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır. |
| BİS 13.6        | Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir. | Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız. | Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylem Kodlarını | Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek | İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız. | Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız. | Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı                                                                           | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin "Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı" Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek         |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                               | Mevcut Durum                                                                      | Eylem Kod No                                                                                                                                                                                      | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                                            | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                                                                                         | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                                                                   | Çıktı/ Sonuç                                                                                                                                                    | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                                                 | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                        |                                                                                   | <b>nı</b><br><b>Yazınız.</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          | <b>Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını</b><br><b>Yazınız.</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   | <b>Tamamlanma Tarihlerini</b><br><b>Hücre Bölerek</b><br><b>Yazınız.</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Açıklamaları</b><br><b>Hücre Bölerek</b><br><b>Yazınız.</b><br><b>Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonların da Dikkate Alınmalıdır.</b>                                                                                                                                                       |
| BIS 13.7        | İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır. | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini</b><br><b>Buraya Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınız da Yer Alan Eylem Kod No'ları</b><br><b>Buraya Yazınız.</b><br><b>Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylem Kodları nı</b><br><b>Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri</b><br><b>Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri</b><br><b>Yazınız.</b> | <b>Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini</b><br><b>Buraya Yazınız.</b><br><b>Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma</b> | <b>İş Birliği Yapılacak Birimleri</b><br><b>Buraya Yazınız.</b><br><b>Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek</b><br><b>Yazınız.</b> | <b>Çıktı/Sonuçları</b><br><b>Buraya Yazınız.</b><br><b>Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek</b><br><b>Yazınız.</b> | <b>Tamamlanma Tarihlerini</b><br><b>Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek</b><br><b>Yazınız.</b> | <b>Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı</b><br><br><b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin</b><br><b>"Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı"</b><br><b>Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek</b><br><b>Yazınız.</b> | <b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecek ler Gibi Diğer Durumları</b><br><b>Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları</b><br><b>Hücre Bölerek</b><br><b>Yazınız.</b><br><b>Bu Ek</b> |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                                                | Mevcut Durum                                                            | Eylem Kod No                                                                                                                                                 | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                        | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                                                                                         | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                                     | Çıktı/ Sonuç                                                                                                                      | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                             | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                         |                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | <b>Gruplarını Yazınız.</b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonların da Dikkate Alınmalıdır.</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>BİS14</b>    | <b>Raporlama:</b> İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır. |                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| BİS 14.1        | İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır.                   | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınız da Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.</b> | <b>İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı</b><br><br><b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonların</b> |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                                              | Mevcut Durum                                                            | Eylem Kod No                                                                                                                                                | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                        | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                                                                                         | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                                     | Çıktı/ Sonuç                                                                                                                      | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                             | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | da Dikkate Alınmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| BİS 14.2        | İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır. | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.</b> | <b>İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı</b><br><br><b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| BİS 14.3        | Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler                                                                                                                | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.</b> | <b>İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.</b> |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                              | Mevcut Durum                                                     | Eylem Kod No                                                                                                                                         | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                 | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                                                               | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                               | Çıktı/ Sonuç                                                                                                               | Tamamlanma Tarihi                                                                                   | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                            | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır.                                                                              |                                                                  | Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.                           | Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.                                                           | Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız. | Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız. | Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız.                                                                 | İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.                      | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır. |
| BIS 14.4        | Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve | Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız. | Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız.                                                                                             | İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş                     | Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız. | Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma | Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı                                                                                                                                                                         | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme                                                                                                                                                                                                    |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                                                                                           | Mevcut Durum                                                     | Eylem Kod No                                                                                | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                 | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                       | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                             | Çıktı/ Sonuç                                                                                                               | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                      | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                            | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir.                                                                                                                |                                                                  | Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylem Kodlarını Yazınız.         |                                                                                                                                               | Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız. | Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.                                                                                    |                                                                                                                            | Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.                                                                                                     | İlişkin "Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı" Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonların da Dikkate Alınmalıdır. |
| BİS15           | <b>Kayıt ve dosyalama sistemi:</b> İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır. |                                                                  |                                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |
| BİS 15.1        | Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır.                                                                           | Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız. | Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden | Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta                                    | İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre | Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız. | Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı                                                                                                                                         | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer                                                                                                     |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                     | Mevcut Durum                                                     | Eylem Kod No                                                                                                                             | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                 | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                     | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                              | Çıktı/ Sonuç                                                                                                               | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                      | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                  | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                              |                                                                  | Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylem Kodları nı Yazınız.                                                                          |                                                                                                                                               | İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.                | Bölerek Yazınız.                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                        | Tamamlandı” Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.                                           | Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonların da Dikkate Alınmalıdır. |
| BİS 15.2        | Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır. | Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız. | Eylem Planınız da Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylem | Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa | İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız. | Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız. | Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı<br><br>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecek ler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden   |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                               | Mevcut Durum                                                           | Eylem Kod No                                                                                                                                                                                                                      | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                                      | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                                                                                                                  | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                                                                  | Çıktı/ Sonuç                                                                                                                                       | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                                                 | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                                                                                                  | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                        |                                                                        | Kodları<br>nı<br>Yazınız.                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    | Hücre<br>Bölerek<br>Sorumlu<br>Birim<br>veya<br>Çalışma<br>Gruplarını<br>Yazınız.                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   | Birden Fazla<br>Eylem Varsa<br>Tamamlanma<br>Tarihlerini<br>Hücre Bölerek<br>Yazınız.                                                                                                                                                                                               | Fazla Eylem<br>Varsa Ek<br>Açıklamaları<br>Hücre<br>Bölerek<br>Yazınız.<br>Bu Ek<br>Açıklamalar<br>Eylem<br>Planlarının<br>Revizyonların<br>da Dikkate<br>Alınmalıdır.                                                                                                                                 |
| BİS 15.3        | Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır. | Eylem Planınızda Yer Alan<br>Mevcut Durum Analizini<br>Buraya Yazınız. | Eylem<br>Planınız<br>da Yer<br>Alan<br>Eylem<br>Kod<br>No'ları<br>Buraya<br>Yazınız.<br>Aynı<br>Genel<br>Şarta<br>İlişkin<br>Birden<br>Fazla<br>Eylem<br>Varsa<br>Hücre<br>Bölerek<br>Diğer<br>Eylem<br>Kodları<br>nı<br>Yazınız. | Eylem Planınızda<br>Öngörülen Eylemleri<br>Buraya Yazınız. Aynı<br>Genel Şarta İlişkin<br>Birden Fazla Eylem<br>Varsa Hücre Bölerek<br>Diğer Eylemleri<br>Yazınız. | Sorumlu<br>Birim<br>veya<br>Çalışma<br>Grubu<br>Üyelerini<br>Buraya<br>Yazınız.<br>Aynı<br>Genel<br>Şarta<br>İlişkin<br>Birden<br>Fazla<br>Eylem<br>Varsa<br>Hücre<br>Bölerek<br>Sorumlu<br>Birim<br>veya | İş Birliği<br>Yapılacak<br>Birimleri<br>Buraya Yazınız.<br>Aynı Genel<br>Şarta İlişkin<br>Birden Fazla<br>Eylem Varsa İş<br>Birliği<br>Yapılacak<br>Birimleri Hücre<br>Bölerek<br>Yazınız. | Çıktı/Sonuçları<br>Buraya Yazınız.<br>Aynı Genel Şarta<br>İlişkin Birden<br>Fazla Eylem<br>Varsa<br>Çıktı/Sonuçlarını<br>Hücre Bölerek<br>Yazınız. | Tamamlanma<br>Tarihlerini Buraya<br>Yazınız. Aynı<br>Genel Şarta<br>İlişkin Birden<br>Fazla Eylem<br>Varsa<br>Tamamlanma<br>Tarihlerini Hücre<br>Bölerek Yazınız. | Başlamadı /<br>Devam Ediyor /<br>Tamamlandı<br><br>Eylemlerin<br>Gerçekleşme<br>Durumuna<br>İlişkin<br>“Başlamadı /<br>Devam Ediyor /<br>Tamamlandı”<br>Durumlarından<br>Birini Yazınız.<br>Aynı Genel<br>Şarta İlişkin<br>Birden Fazla<br>Eylem Varsa<br>Tamamlanma<br>Tarihlerini | Eylemlerin<br>Gerçekleşme<br>Durumuna<br>İlişkin Birim<br>Yöneticisine<br>İletilmek<br>İstenen<br>İyileştirme<br>Önlemleri,<br>Yapılabilecek<br>ler Gibi Diğer<br>Durumları<br>Buraya<br>Yazınız. Aynı<br>Genel Şarta<br>İlişkin Birden<br>Fazla Eylem<br>Varsa Ek<br>Açıklamaları<br>Hücre<br>Bölerek |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                             | Mevcut Durum                                                            | Eylem Kod No                                                                                                                                                 | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                        | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                                                                                         | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                                     | Çıktı/ Sonuç                                                                                                                      | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                             | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                                                                                       | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | <b>Çalışma Gruplarını Yazınız.</b>                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | <b>Hücre Bölerek Yazınız.</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonların da Dikkate Alınmalıdır.</b>                                                                                                                                                                                                      |
| BİS 15.4        | Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınız da Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.</b> | <b>İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı</b><br><br><b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecek ler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının</b> |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                                            | Mevcut Durum                                                            | Eylem Kod No                                                                                                                                                         | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                        | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                                                                                         | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                                     | Çıktı/ Sonuç                                                                                                                      | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                             | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                                                                                       | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                     |                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Revizyonların da Dikkate Alınmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| BİS 15.5        | Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir. | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınız da Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Kodları Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.</b> | <b>İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı</b><br><br><b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecek ler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonların da Dikkate Alınmalıdır.</b> |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                                                                              | Mevcut Durum                                                            | Eylem Kod No                                                                                                                                                | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                        | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                                                                                         | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                                     | Çıktı/ Sonuç                                                                                                                      | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                             | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BİS 15.6        | İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır.             | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.</b> | <b>İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı</b><br><br><b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.</b> | <b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.</b> |
| BİS16           | <b>Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi:</b> İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmaktadır. |                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| BİS 16.1        | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri                                                                                                                                | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.</b> | <b>İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.</b> |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                         | Mevcut Durum                                                     | Eylem Kod No                                                                                                                                         | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                 | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                                                               | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                              | Çıktı/ Sonuç                                                                                                               | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                      | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                            | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | belirlenmeli ve duyurulmalıdır.                                                                  |                                                                  | Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.                           | Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.                                                           | Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız. | Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.                                | Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız.                                                                 | Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.                                             | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır. |
| BIS 16.2        | Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır. | Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız. | Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız.                                                                                             | İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız. | Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız. | Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı                                                                                                                                                                         | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme                                                                                                                                                                                                    |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                            | Mevcut Durum                                                     | Eylem Kod No                                                                                                  | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                 | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                       | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                              | Çıktı/ Sonuç                                                                                                               | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                      | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                            | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                     |                                                                  | Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylem Kodlarını Yazınız.                           |                                                                                                                                               | Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız. | Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.                                                                                                     |                                                                                                                            | Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.                                                                                                     | İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır. |
| BİS 16.3        | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırimcı bir muamele yapılmamalıdır. | Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız. | Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa | Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden                     | İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız. | Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız. | Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı<br><br>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarından                                    | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya                                                                                   |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No                                 | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                       | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Gerçekleşme Sonucu                                                                                              | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                          |              | Hücre Bölerek Diğer Eylem Kodlarını Yazınız. |                               | Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız. |                           |              |                   | Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır. |

## 1.5. İzleme Standartları Eylemleri Gerçekleşme Sonuçları

Tablo- 5 İzleme Standartları Eylemleri Gerçekleşme Sonuçları

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                            | Mevcut Durum                                                            | Eylem Kod No                                                                                                                                          | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                  | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                                                                                   | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                                     | Çıktı/ Sonuç                                                                                                                      | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                             | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                                                                                        | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İS17            | <b>İç kontrolün değerlendirilmesi: İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.</b>                        |                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| İS 17.1         | İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir. | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.</b> | <b>İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı</b><br><br><b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarında n Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecekler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.</b> |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                                                                | Mevcut Durum                                                            | Eylem Kod No                                                                                                                                                        | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                        | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                                                                                         | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                                     | Çıktı/ Sonuç                                                                                                                      | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                             | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İS 17.2         | İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir. | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Kodları Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.</b> | <b>İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı</b><br><br><b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarında n Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b>                                                                   | <b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.</b> |
| İS 17.3         | İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır.                                                                                          | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Kodları Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.</b> | <b>İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı</b><br><br><b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarında n Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.</b> | <b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.</b> |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                                                                          | Mevcut Durum                                                     | Eylem Kod No                                                                                                                                         | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                 | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                                                              | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                             | Çıktı/ Sonuç                                                                                                               | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                      | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                      | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                                                                   |                                                                  | Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylem Kodlarını Yazınız.                                                            | Diğer Eylemleri Yazınız.                                                                                                                      | İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.                                                         | Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.                                                               |                                                                                                                            | Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.                                                                                                     | Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarında n Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecek ler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır. |
| İS 17.4         | İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır. | Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız. | Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız. | Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma | İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre | Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız. | Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı<br><br>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarında                                               | Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecek ler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı                                                                                 |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                        | Mevcut Durum                                                            | Eylem Kod No                                                                                                                                                 | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                        | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                                                                                         | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                                     | Çıktı/ Sonuç                                                                                                                      | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                             | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                                                     | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                                                                                 |                                                                         | <i>Diğer Eylem Kodları nı Yazınız.</i>                                                                                                                       |                                                                                                                                                      | <i>Gruplarını Yazınız.</i>                                                                                                                                                       | <i>Bölerek Yazınız.</i>                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                               | <i>n Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</i>                                                                                                               | <i>Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonlarında Dikkate Alınmalıdır.</i>                                                                               |
| İS 17.5         | İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır. | <i>Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız.</i> | <i>Eylem Planınız da Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</i> | <i>Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</i> | <i>Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.</i> | <i>İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.</i> | <i>Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız.</i> | <i>Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</i> | <i>Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı</i><br><br><i>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarında n Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma</i> | <i>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecek ler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek</i> |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                 | Mevcut Durum                                                            | Eylem Kod No                                                                                                                                                | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                        | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                                                                                         | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                                     | Çıktı/ Sonuç                                                                                                                      | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                             | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| İS18            | <b>İç denetim:</b> İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.                         |                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                           |
| İS 18.1         | İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir. | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.</b> | <b>İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı</b><br><br><b>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarında n Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonların</b> | <b>Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonların da Dikkate Alınmalıdır.</b> |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı                                                                                               | Mevcut Durum                                                            | Eylem Kod No                                                                                                                                                | Öngörülen Eylem veya Eylemler                                                                                                                        | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri                                                                                                                                         | İşbirliği Yapılacak Birim                                                                                                                                     | Çıktı/ Sonuç                                                                                                                      | Tamamlanma Tarihi                                                                                                                             | Gerçekleşme Sonucu                                                                                                                                                                                                                                                 | Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İS 18.2         | İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir. | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Mevcut Durum Analizini Buraya Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Yer Alan Eylem Kod No'ları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Eylem Planınızda Öngörülen Eylemleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Diğer Eylemleri Yazınız.</b> | <b>Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyelerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Hücre Bölerek Sorumlu Birim veya Çalışma Gruplarını Yazınız.</b> | <b>İş Birliği Yapılacak Birimleri Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa İş Birliği Yapılacak Birimleri Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Çıktı/Sonuçları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Çıktı/Sonuçlarını Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Tamamlanma Tarihlerini Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız.</b> | <b>Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı</b><br><br>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin “Başlamadı / Devam Ediyor / Tamamlandı” Durumlarında n Birini Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Tamamlanma Tarihlerini Hücre Bölerek Yazınız. | <b>da Dikkate Alınmalıdır.</b><br><br>Eylemlerin Gerçekleşme Durumuna İlişkin Birim Yöneticisine İletilmek İstenen İyileştirme Önlemleri, Yapılabilecek ler Gibi Diğer Durumları Buraya Yazınız. Aynı Genel Şarta İlişkin Birden Fazla Eylem Varsa Ek Açıklamaları Hücre Bölerek Yazınız. Bu Ek Açıklamalar Eylem Planlarının Revizyonların da Dikkate Alınmalıdır. |

## SONUÇ

- Gerçekleşme Durumuna Göre Eylem Planının Değerlendirilmesi
- Eylem Planı Revizyonlarında Dikkate Alınacak Öneriler

## 2. SONUÇ VE ÖNERİLER

### 2.1. Gerçekleşme Durumuna Göre Eylem Planının Değerlendirilmesi

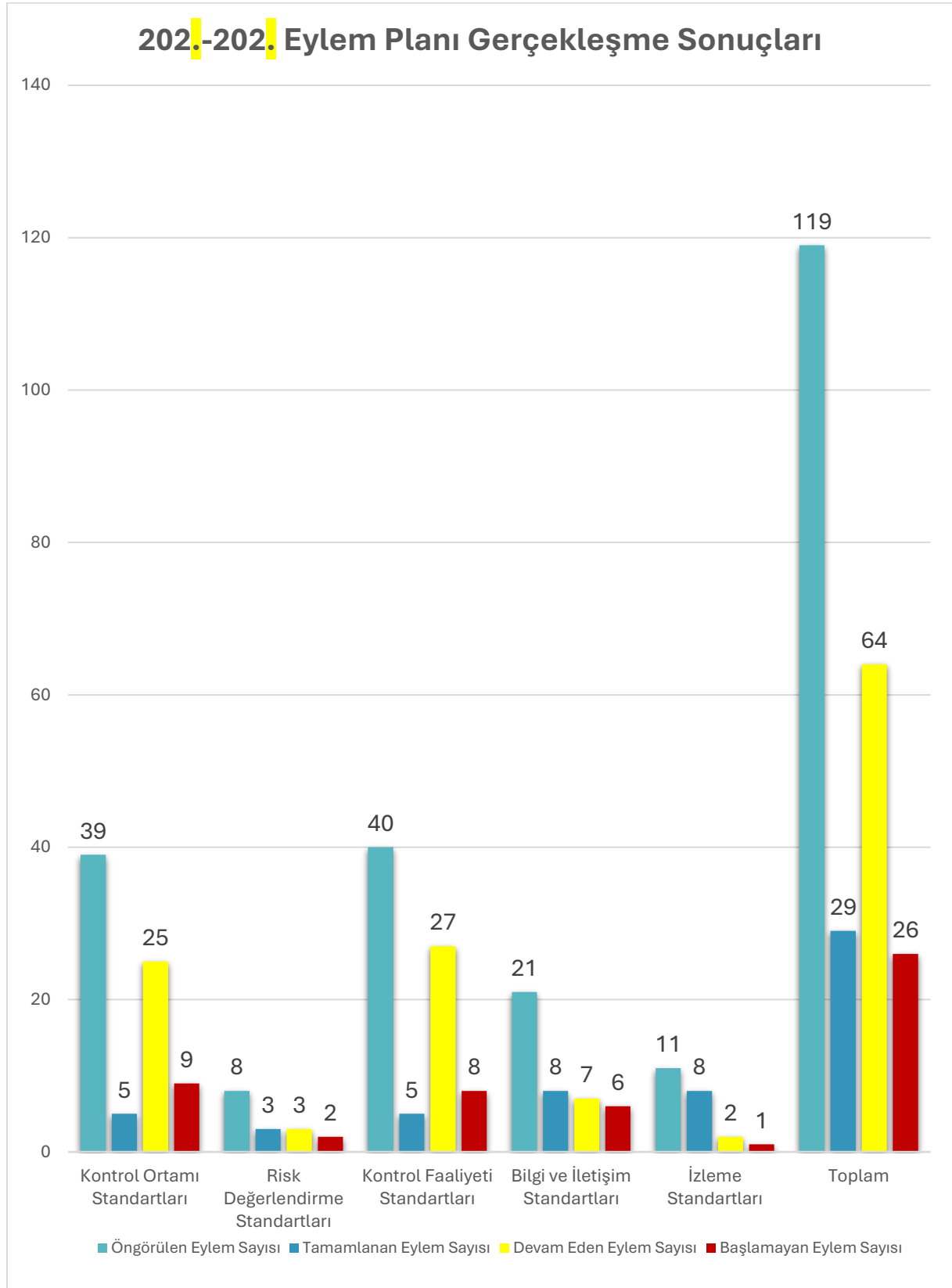
Bu alanda Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum çalışmalarının birim düzeyinde hazırlanan eylem planında yer alan eylemlerin gerçekleşme sonuçlarına göre planın genel ve/veya detay düzeyde değerlendirilmesinin yapılması beklenmektedir.

Eylem Planının değerlendirilmesinde altta yer alan tablo ve grafiklerden de yararlanılarak eylem planı gerçekleşme sonuçlarına ilişkin istatistikî verilmesinde fayda bulunmaktadır.

Tablo- 6 Örnek Tablo Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Sonuçları

| İç Kontrol Bileşeni             | Öngörülen Eylem Sayısı | Tamamlanan Eylem Sayısı | Devam Eden Eylem Sayısı | Başlamayan Eylem Sayısı | Tamamlanan Eylemlerin Yüzdesi (Tamamlanan Eylem Sayısı/Öngörülen Eylem Sayısı, %) |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrol Ortamı Standartları     | 39                     | 5                       | 25                      | 9                       | 13%                                                                               |
| Risk Değerlendirme Standartları | 8                      | 3                       | 3                       | 2                       | 38%                                                                               |
| Kontrol Faaliyeti Standartları  | 40                     | 5                       | 27                      | 8                       | 13%                                                                               |
| Bilgi ve İletişim Standartları  | 21                     | 8                       | 7                       | 6                       | 38%                                                                               |
| İzleme Standartları             | 11                     | 8                       | 2                       | 1                       | 73%                                                                               |
| <b>Toplam</b>                   | <b>119</b>             | <b>29</b>               | <b>64</b>               | <b>26</b>               | <b>24%</b>                                                                        |

Grafik- 1 Örnek Grafik Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Sonuçları



## 2.2. Eylem Planı Revizyonlarında Dikkate Alınacak Öneriler

Bu alanda 2'şer yıllık dönemler itibarıyla hazırlanan, uygulanan ve izlenen Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum çalışmalarının eylem planları revizyonlarında dikkate alınmak üzere raporun "Eylem Planı Revizyonları İçin Ek Açıklama" sütunlarında yer alan iyileştirme önlemlerinden yararlanarak genel ve/veya detay düzeyde önerilerin sunulması beklenmektedir.

“Sağlık Bilimleri Üniversitesi Birim Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı  
Gerçekleşme Sonuçları Rapor Formatı”  
hakkında ilave bilgi alma, öneri ve eleştirileriniz için iletişim:

[strateji.ickontrol@sbu.edu.tr](mailto:strateji.ickontrol@sbu.edu.tr)



SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ  
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI  
İç Kontrol Birimi  
Temmuz-2026  
İSTANBUL



**SAĞLIK BİLİMLERİ  
ÜNİVERSİTESİ**

*Dünyanın Sağlıklı Geleceęi*