**TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Standart ve Eylem Kod No** | **Standart ve Öngörülen Eylemler** | **Sorumlu Birim** | **Çıktı/Sonuç** | **Başlama Tarihi** | **Tamamlanma Tarihi** |
| KOS 1.1/3 | İç kontrol farkındalığının arttırılması amacıyla Afiş hazırlanması veya bilgilendirme e-postası gönderilmesi | SGDB | e-postaAfiş | Ocak 2021 | Aralık 2021 |
| KOS 1.3/1 | TKGM Merkez ve Taşra Birimlerinde belirlenecek personele etik eğitimlerinin verilmesi | PDB | Etik Eğitimi Katılımcı Listesi | Ocak 2021 | Aralık 2021 |
| KOS 2.1/1 | Genel Müdürlükte domaine bağlı bilgisayarlardan Personele Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerimizin duyurulması | SGDB | Duyuru | Temmuz 2021 | Aralık 2021 |
| RDS 6.2/1 | Risk Strateji Belgesi çerçevesinde görevlere ilişkin belirlenen risklerin en az yılda bir kez gözden geçirilmesi | Merkez Birimler+Tapu ve Kadastro I.(Ankara) Bölge Müdürlüğü | Risk Oylama Formları,Risk Kayıt Formları,Konsolide Risk Raporları | Temmuz 2021 | Aralık 2021 |
| KFS 12.1/1 | Bilgi güvenliğini sağlamaya yönelik düzenli çalışan eğitimleri yürütülmesi | BTDB | Katılımcı Listesi | Ocak 2021 | Aralık 2021 |
| KFS 12.1/2 | Kurumda kullanılan bilgi sistemlerinin güvenilir ve sürdürebilirliğine ilişkin periyodik kontroller (stress ve sürdürülebilirlik testleri vb.) belirlenmesi ve yürütülmesi | BTDB | Rapor | Ocak 2021 | Aralık 2021 |
| KFS 12.1/3 | Bilgi güvenliğine ilişkin risk analizlerinin yapılması, risklerin işlenmesi, iyileştirme çalışmaları ve işletilmesi | BTDB | Risk analizleri, Kontrol raporları | Ocak 2021 | Aralık 2021 |
| KFS 12.1/4 | Bilgi güvenliği sisteminin etkinliğinin, ihtiyaç - sorun ortaya çıktıkça ölçülüp iyileştirilmesi yerine, periyodik olarak ölçülmesi ve iyileştirmesine yönelik çalışmaların yapılması | BTDB | Periyodik bilgi güvenliği ölçümleri raporu | Ocak 2021 | Aralık 2021 |
| BİS 13.7/1 | Yatay ve dikey iç iletişimi arttırmak için Daire Başkanlıkları, Bölge Müdürlükleri, Tapu Müdürlükleri ve Kadastro Müdürlükleri tarafından en az yılda bir kez olmak üzere tüm birim personelin katılımıyla genel değerlendirme toplantılarının yapılması | Merkez Birimler+Bölge Müdürlükleri | Toplantı tutanağı ve katılım listesi | Ocak 2021 | Aralık 2021 |
| İS 17.1/1 | İç Kontrol Eylem Planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme sonuçları izlenerek iç kontrol eylem planı değerlendirme raporunun hazırlanması | SGDB | Rapor | Temmuz 2021 | Aralık 2021 |
| İS 17.2/1 | İç kontrol hazırlama grubunun sürekliliğinin sağlanması ve 6 aylık periyotlarda değerlendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi | SGDB | Toplantı tutanakları | Temmuz 2021 | Aralık 2021 |