

T.C. ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2023-2024)

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standartı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grupları | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Eylem Tamamlanma Süresi | Açıklama |
|---------------------------------------|--|--|--------------|---|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI | | | | | | | | | |
| KONTROL ORTAMI STANDARTI: 1 | Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. | | | | | | | | |
| KOS.1.1 | KOS.1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 31/12/2005 tarih ve 26040 R.G. 3. mükerrer sayılı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, 18/02/2006 tarih ve 26084 R.G. sayılı Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 26/12/2007 tarih ve 26738 R.G. sayılı Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği, İç Kontrol İzleme Yönlendirme Kurulu'nu (İKİYK) yeniden yapılandırılan 27/06/2019 tarihli ve 1293 sayılı Bakanlık Makamı OLUR'u Kurum İtranet sitesinde İç Kontrol Sistemine yönelik bilgi ve belgeler | KOS.1.1.E1 | İç Kontrol Sisteminin ikinci bileşeni olan risk değerlendirme standardı, dinamik bir süreç olup idarenin, yılda en az bir kez mevcut risklerini gözden geçirmesi, duruma göre yeni risklerle karşılaşılma onları tanımlaması, analiz etmesi ve tüm bunlara karşı tedbirler geliştirerek eylem planları oluşturması gerekmektedir. Bakanlık çalışanlarının bu konuya ilişkin farkındalığının artırılması ve çalışmalara ışık tutması için broşür hazırlanması. | Strateji Geliştirme Başkanlığı | - | "Risk Yönetimi Nedir?" Broşürü | Şubat 2023 | |
| KOS.1.2 | KOS.1.2. İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdırlar. | 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 10 uncu Maddesi | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| KOS.1.3 | KOS.1.3. Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. | Anayasanın ilgili hükümleri (md. 10, 129, 137), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 13/04/2005 tarih ve 25785 R.G. sayılı Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Başbakanlık Genelgeleri ve İlke Kararları, Kurul Genelgeleri ve İlke Kararları, ETKB Etik Komisyonu teşkili için İkişer yıllık olarak veya üye değişikliği olduğu zamanlar alınan Makam Olur'u, 12 Nisan 2011 tarih ve 2091 sayılı ETKB Merkez Teşkilatı ile Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşları Personeli Etik Davranış İlkeleri Yönergesi | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |

T.C. ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2023-2024)

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grupları | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Eylem Tamamlanma Süresi | Açıklama |
|-----------------|---|--|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|---|
| KOS.1.4 | KOS.1.4. Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ETKB 2019-2023 Stratejik Planı, Yıllık Performans Programı, Birim ve İdare Faaliyet raporu İç Kontrol Güvence Beyanı Yıllık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, 17/03/2006 tarih ve 26111 R.G. sayılı Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet raporları Hakkında Yönetmelik 12/07/2006 tarih ve 26226 R.G. sayılı İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ETKB İç Denetim Yönergesi ETKB Hizmet İçi Eğitim Yönergesi | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| KOS.1.5 | KOS.1.5. İdarenin personeline ve hizmet verilene adil ve eşit davranılmalıdır. | T.C. Anayasası 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (md. 7,10), 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (md. 34), ETKB Hizmet İçi Eğitim Yönergesi, 24/12/2014 tarih ve 29215 R.G. sayılı ETKB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, 31/07/2009 tarih ve 27305 R.G. sayılı Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik, Kamu Hizmet Standartları, Kamu Hizmet Envanteri, | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| KOS.1.6 | KOS.1.6. İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır. | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu, İç Kontrol Güvence Beyanı, İdare Faaliyet Raporu, Performans Programı, e-bütçe KBS BELGENET Bilgi İşlem ve Prosedür ve Belgeleri (Parola politikası, İçerik ve İnternet filtreleme Geçişi, Bilgi Güvenliği Yönetim sistemi Belgeleri ...) Bilgi Güvenliği ve Risk Yönetimi çalışmaları kapsamında oluşturulan ve 10/03/2016 tarih-675 sayılı Makam Onayı ile uygulamaya konulan politika, prosedür ve belgeler | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |

T.C. ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2023-2024)

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grupları | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Eylem Tamamlanma Süresi | Açıklama |
|------------------------------------|---|---|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|---|
| KONTROL ORTAMI STANDARTI: 2 | Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır. | | | | | | | | |
| KOS.2.1 | KOS.2.1. İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. | 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı, 16/05/2019 tarih ve 30776 sayılı, 17/01/2020 tarih ve 31011 sayılı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (md 1,3) 26/02/2018 tarih ve 30344 R.G. sayılı Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Klavuzu, ETKB 2019-2023 Stratejik Planı Kurum personelinin rahatlıkla görebileceği yerlerde Kurum misyon ve vizyonunun yer aldığı panolar ve afişler | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| KOS.2.2 | KOS.2.2. Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. | 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı, 16/05/2019 tarih ve 30776 sayılı, 17/01/2020 tarih ve 31011 sayılı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ETKB 2019-2023 Stratejik Planı, Yıllık Performans Programı, Birim ve İdare Faaliyet Raporu, Yönergeler, Personel bazlı Görev Tanımları | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| KOS.2.3 | KOS.2.3. İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir. | 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı, 16/05/2019 tarih ve 30776 sayılı, 17/01/2020 tarih ve 31011 sayılı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Personel bazlı Görev Tanımları Kariyer Meslek Gruplarına İlişkin Yönetmelikler, Organizasyon Şeması, ETKB İmza Yetkileri Yönergesi | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| KOS.2.4 | KOS.2.4. İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. | 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı, 16/05/2019 tarih ve 30776 sayılı, 17/01/2020 tarih ve 31011 sayılı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Birim ve İdare Faaliyet Raporu Organizasyon Şeması, Yönergeler | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |

T.C. ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2023-2024)

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grupları | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Eylem Tamamlanma Süresi | Açıklama |
|------------------------------------|---|--|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|---|
| KOS.2.5 | KOS.2.5. İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır. | 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı, 16/05/2019 tarih ve 30776 sayılı, 17/01/2020 tarih ve 31011 sayılı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Kesin Hesap Kanunu, Performans Programı, Birim ve İdare Faaliyet Raporu Yönergeler | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| KOS.2.6 | KOS.2.6. İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. | Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 2013 yılında yürütülen İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında birimler bazında oluşturulan hassas görev envanteri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmış / yayınlanacak olan ilgili Kanun ve Yönetmelikler SGB/ İç Kontrol Dai.Bşk.lığı tarafından çıkarılan "Hassas Görev Nedir?" Broşürü | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| KOS.2.7 | KOS.2.7. Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır. | BELGENET E-İmza ETKB İntra Güvenli e-posta Sistemi | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| KONTROL ORTAMI STANDARTI: 3 | Personelin Yeterliliği ve Performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır. | | | | | | | | |
| KOS.3.1 | KOS.3.1. İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. | 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı, 16/05/2019 tarih ve 30776 sayılı, 17/01/2020 tarih ve 31011 sayılı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Kariyer Meslek Gruplarına İlişkin Yönetmelikler, 24/12/2014 tarih ve 29215 R.G. sayılı ETKB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| KOS.3.2 | KOS.3.2. İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. | 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı, 16/05/2019 tarih ve 30776 sayılı, 17/01/2020 tarih ve 31011 sayılı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 24/12/2014 tarih ve 29215 R.G. sayılı ETKB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Kariyer Meslek Gruplarına İlişkin Yönetmelikler, 83/6854 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen 19/10/1983 tarih ve 18196 R.G. sayılı Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı ETKB Hizmet içi Eğitim Yönergesi ve Yıllık Hizmet içi Eğitim Planı | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |

T.C. ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2023-2024)

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grupları | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Eylem Tamamlanma Süresi | Açıklama |
|-----------------|---|--|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|--|
| KOS.3.3 | KOS.3.3. Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir. | 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı, 16/05/2019 tarih ve 30776 sayılı, 17/01/2020 tarih ve 31011 sayılı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 24/12/2014 tarih ve 29215 R.G. sayılı ETKB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Kariyer Meslek Gruplarına İlişkin Yönetmelikler, 83/6854 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen 19/10/1983 tarih ve 18196 R.G. sayılı Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı ETKB Hizmet içi Eğitim Yönergesi ve Yıllık Hizmet içi Eğitim Planı | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvencyeyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| KOS.3.4 | KOS.3.4. Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır. | 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı, 16/05/2019 tarih ve 30776 sayılı, 17/01/2020 tarih ve 31011 sayılı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 24/12/2014 tarih ve 29215 R.G. sayılı ETKB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Kariyer Meslek Gruplarına İlişkin Yönetmelikler, 83/6854 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen 19/10/1983 tarih ve 18196 R.G. sayılı Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı ETKB Hizmet içi Eğitim Yönergesi ve Yıllık Hizmet içi Eğitim Planı | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvencyeyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| KOS.3.5 | KOS.3.5. Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. | Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde aşağıdaki eğitimler verilmektedir. 1) Aday Memur Eğitimi 2) Görevde Yükselme Eğitimi 3) Uzman Yardımcılarına Yönelik Teknik Eğitimler 4) Kişisel Gelişim Eğitimleri Kariyer Meslek Gruplarına İlişkin Yönetmelikler, ETKB Hizmet içi Eğitim Yönergesi ve Yıllık Hizmet içi Eğitim Planı | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvencyeyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| KOS.3.6 | KOS.3.6. Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir. | 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (md. 64, 122, 123) 09/01/2017 tarih ve 882 sayılı yazı ile birimlere dağıtılan "Performans Değerlendirme Sistemi El Kitabı" Kalite Yönetim Sisteminde yayımlanan "Hedef Bazlı Performans ve Yetkinlik Değerlendirme Sistemi" tüm beyaz yakalı personele uygulanmaktadır. | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvencyeyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |

T.C. ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2023-2024)

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grupları | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Eylem Tamamlanma Süresi | Açıklama |
|------------------------------------|---|---|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|---|
| KOS.3.7 | KOS.3.7. Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. | 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (md. 64, 122, 123) 09/01/2017 tarih ve 882 sayılı yazı ile birimlere dağıtılan "Performans Değerlendirme Sistemi El Kitabı"na | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| KOS.3.8 | 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. | 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı, 16/05/2019 tarih ve 30776 sayılı, 17/01/2020 tarih ve 31011 sayılı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 24/12/2014 tarih ve 29215 R.G. sayılı ETKB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, Kariyer Meslek Gruplarına İlişkin Yönetmelikler, 83/6854 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen 19/10/1983 tarih ve 18196 R.G. sayılı Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı ETKB Hizmet İçi Eğitim Yönergesi ve Yıllık Hizmet İçi Eğitim Planı | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| KONTROL ORTAMI STANDARTI: 4 | Yetki Devri: 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 | KOS.4.1. İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. | 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı, 16/05/2019 tarih ve 30776 sayılı, 17/01/2020 tarih ve 31011 sayılı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 31/12/2005 tarih ve 26040 R.G. 4. mükerrer sayılı 1seri no'lu ve 28/04/2006 tarih ve 26152 R.G. sayılı 2 seri no'lu Harcama Yetkilileri Hakkında Tebliğ , Her yıl harcama birimlerinde alınan yetki devri onayları ETKB İmza Yetkilileri Yönergesi, Personel bazlı Görev Tanımları 07/12/2012 tarih ve 2436 sayılı Müsteşarlık makam onayı ile gerçekleştirilen İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında oluşturulan ve ihtiyaç dahilinde güncellenen kontrol odaklı iş akış şemaları | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |

T.C. ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2023-2024)

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grupları | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Eylem Tamamlanma Süresi | Açıklama |
|---|--|--|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|---|
| KOS.4.2 | KOS.4.2. Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir. | 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı, 16/05/2019 tarih ve 30776 sayılı, 17/01/2020 tarih ve 31011 sayılı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun, | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenciyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| KOS.4.3 | KOS.4.3. Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. | 31/12/2005 tarih ve 26040 R.G. 4. mükerrer sayılı 1seri no'lu ve 28/04/2006 tarih ve 26152 R.G. sayılı 2 seri no'lu Harcama Yetkilileri Hakkında Tebliğ, ETKB İmza Yetkileri Yönergesi, Her yıl harcama birimlerinde alınan yetki devri onayları Personel bazlı Görev Tanımları Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Yazı, | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenciyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| KOS.4.4 | KOS.4.4. Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. | 31/12/2005 tarih ve 26040 R.G. 4. mükerrer sayılı 1seri no'lu ve 28/04/2006 tarih ve 26152 R.G. sayılı 2 seri no'lu Harcama Yetkilileri Hakkında Tebliğ, ETKB İmza Yetkileri Yönergesi, Her yıl harcama birimlerinde alınan yetki devri onayları Personel bazlı Görev Tanımları Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Yazı, | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenciyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| KOS.4.5 | KOS.4.5. Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır. | 31/12/2005 tarih ve 26040 R.G. 4. mükerrer sayılı 1seri no'lu ve 28/04/2006 tarih ve 26152 R.G. sayılı 2 seri no'lu Harcama Yetkilileri Hakkında Tebliğ, ETKB İmza Yetkileri Yönergesi, Her yıl harcama birimlerinde alınan yetki devri onayları Personel bazlı Görev Tanımları Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Yazı, | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenciyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| 2. RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI | | | | | | | | | |
| RİSK DEĞER. STANDARTI: 5 | Planlama ve Programlama: İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır. | | | | | | | | |
| RDS.5.1 | RD.5.1. İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır. | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 26/02/2018 tarih ve 30344 R.G. sayılı Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu, ETKB 2019-2023 Stratejik Planı, | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenciyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| RDS.5.2 | RD.5.2. İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır. | 5 Temmuz 2008 tarih ve 26927 R.G. sayılı Kamu İdarelerinde Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik Performans Programı Hazırlama Rehberi, Yıllık Performans Programı, | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenciyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |

T.C. ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2023-2024)

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grupları | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Eylem Tamamlanma Süresi | Açıklama |
|---------------------------------|---|---|--------------|---|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------|--|
| RDS.5.3 | RD.5.3. İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır. | Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bütçe Çağrısı Bütçe Hazırlama Rehberi, Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi, ETKB 2019-2023 Stratejik Planı, Yıllık Performans Programları İdare Bütçesi (performans esaslı program bütçe) Program bütçe uygulaması | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| RDS.5.4 | RD.5.4. Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır. | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Birim ve İdare Faaliyet Raporu, ETKB İç Kontrol Standartları Eylem Planı altı aylık İzleme ve Değerlendirme Raporları | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| RDS.5.5 | RD.5.5. Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır. | ETKB 2019-2023 Stratejik Planı, Yıllık Performans Programları, ETKB Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| RDS.5.6 | RD.5.6. İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olmalıdır. | ETKB 2019-2023 Stratejik Planı, Yıllık Performans Programları | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| RISK DEĞER. STANDARDI: 6 | Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir. | | | | | | | | |
| RDS.6.1 | RD.6.1. İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir. | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 31/12/2005 tarih ve RG 26040 3. mükerrer sayılı İç Kontrol ve Ön mali Kontrolle İlişkin Usul ve Esaslar, ETKB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi 17/03/2006 tarih ve 26111 R.G.sayılı Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Birim ve İdare Faaliyet Raporu 07/12/2012 tarih ve 2436 sayılı Müsteşarlık makam onayı ile gerçekleştirilen İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında oluşturulan kontrol odaklı iş akış şemaları, Süreç Bilgi kartları ve Risk Kontrol Matrisleri ETKB Süreç İyileştirme Eylem Planı (Aynı proje kapsamında oluşturulmuştur.) Kamu İç Kontrol Rehberi | RDS.6.1.E1 | 2013 yılında "İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında danışman firmanın desteği ve harcama birimlerinin katılımıyla oluşturulan risk kontrol matrislerinin güncellenmesi | Tüm Harcama Birimleri | Strateji Geliştirme Başkanlığı İç Denetim Birimi Bşknlığı | Risk Kontrol Matrisi | Aralık 2024 | Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın taslak "Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi" üzerinde yürüttüğü revize çalışmalarının tamamlanarak, rehberin uygulamaya konulması beklenmektedir. |
| RDS.6.2 | RD.6.2. Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir. | | | | | | | | |
| RDS.6.3 | RD.6.3. Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır. | | RDS.6.3.E1 | 2015-2016 Eylem Planı kapsamında ortaya konulan riske yönelik çalışmaların, geliştirilerek devamının sağlanması | Tüm Harcama Birimleri | Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel md.lüğü İç Denetim Birimi Bşknlığı | Risk Eylem Planı | Aralık 2024 | |

T.C. ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2023-2024)

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grupları | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Eylem Tamamlanma Süresi | Açıklama |
|---|---|---|-------------------|---|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------|--|
| 3. KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI | | | | | | | | | |
| KONTROL FAALİYETLERİ STANDARDI: 7 | Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır. | | | | | | | | |
| KFS.7.1 | KO.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. | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı, 16/05/2019 tarih ve 30776 sayılı, 17/01/2020 tarih ve 31011 sayılı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 31/12/2005 tarih ve 26040 R.G. 3. mükerrer sayılı İç Kontrol ve Ön mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, ETKB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi 12/07/2006 tarih ve 26226 R.G. sayılı İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ETKB İç Denetim Yönergesi 07/12/2012 tarih ve 2436 sayılı Müsteşarlık makam onayı ile gerçekleştirilen İç Kontrol Sisteminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında oluşturulan kontrol odaklı iş akış şemaları, Süreç Bilgi kartları ve Risk Kontrol Matrisleri ETKB Süreç İyileştirme Eylem Planı BELGENET | KFS.7.1.E1 | Bakanlığımızda yapılacak bir risk çalışması projesi ile tespit edilecek risklere ilişkin uygun kontrol yöntemlerinin belirlenmesi | Tüm Harcama Birimleri | Strateji Geliştirme Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel md.lüğü İç Denetim Birimi Bşknlığı | Risk Analiz Belgesi | Aralık 2024 | Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın taslak "Kamu Kurumsal Risk Yönetimi Rehberi" üzerinde yürüttüğü revize çalışmalarının tamamlanarak, rehberin uygulamaya konulması beklenmektedir. |
| KFS.7.2 | KO.7.2. Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır. | | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenciyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| KFS.7.3 | KO.7.3. Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır. | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 18/01/2007 tarih ve 26407 R.G. sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği, 02/10/2006 tarih ve 26307 R.G. sayılı Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik, 10/10/2006 tarih ve 26315 R.G. sayılı Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devrine İlişkin Yönetmelik, 23/12/2014 tarih ve 29214 R.G. sayılı Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, 31/12/2005 tarih ve 26040 R.G. 3. mükerrer sayılı Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 08/03/2007 tarih ve 26456 R.G. sayılı 2007/1 sayılı Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Hakkında Genel Tebliğ | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenciyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| KFS.7.4 | KO.7.4. Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır. | | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenciyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |

T.C. ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2023-2024)

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grupları | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Eylem Tamamlanma Süresi | Açıklama |
|--|--|---|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|---|
| KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTI: 8 | Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi: 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 | KO.8.1. İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir. | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı, 16/05/2019 tarih ve 30776 sayılı, 17/01/2020 tarih ve 31011 sayılı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ETKB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi Birim ve İdare Faaliyet Raporu Yıllık Performans Programları 21/01/2006 tarih ve 26056 R.G.sayıli Ön ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ KBS | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| KFS.8.2 | KO.8.2. Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır. | 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 09/12/2002 tarih ve 24958 R.G. sayılı Kamu İhale Mevzuatı 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı, 16/05/2019 tarih ve 30776 sayılı, 17/01/2020 tarih ve 31011 sayılı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 31/12/2005 tarih ve 26040 R.G. 3. mükerrer sayılı Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 18/01/2007 tarih ve 26407 R.G. sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği, Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ KBS | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| KFS.8.3 | KO.8.3. Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır. | 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı, 16/05/2019 tarih ve 30776 sayılı, 17/01/2020 tarih ve 31011 sayılı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 09/12/2002 tarih ve 24958 R.G. sayılı Kamu İhale Mevzuatı 31/12/2005 tarih ve 26040 R.G. 3. mükerrer sayılı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, 31/12/2005 tarih ve 26040 R.G. 3. mükerrer sayılı Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 31/12/2005 tarih ve 26040 R.G. 4. mükerrer sayılı 1seri no'lu ve 28/04/2006 tarih ve 26152 R.G. sayılı 2 seri no'lu Harcama Yetkilileri Hakkında Tebliğ, Personel bazlı Görev Tanımları | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTI: 9 | Görevler Ayrılığı: 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 | KO.9.1. Her faaliyet veya mali karar ve işlemin uygulanması, kayıt altına alınması, onaylanması ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir. | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı, 16/05/2019 tarih ve 30776 sayılı, 17/01/2020 tarih ve 31011 sayılı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 09/12/2002 tarih ve 24958 R.G. sayılı Kamu İhale Mevzuatı 31/12/2005 tarih ve 26040 R.G. 3. mükerrer sayılı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, 31/12/2005 tarih ve 26040 R.G. 3. mükerrer sayılı Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği 31/12/2005 tarih ve 26040 R.G. 4. mükerrer sayılı 1seri no'lu ve 28/04/2006 tarih ve 26152 R.G. sayılı 2 seri no'lu Harcama Yetkilileri Hakkında Tebliğ, Personel bazlı Görev Tanımları | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |

T.C. ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2023-2024)

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grupları | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Eylem Tamamlanma Süresi | Açıklama |
|---|--|--|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|---|
| KFS.9.2 | KO.9.2. Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanmadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı, 16/05/2019 tarih ve 30776 sayılı, 17/01/2020 tarih ve 31011 sayılı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 09/12/2002 tarih ve 24958 R.G. sayılı Kamu İhale Mevzuatı 24/12/2014 tarih ve 29215 R.G. sayılı ETKB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTI: 10 | Hiyerarşik Kontroller: Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir. | | | | | | | | |
| KFS.10.1 | KO.10.1. Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır. | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı, 16/05/2019 tarih ve 30776 sayılı, 17/01/2020 tarih ve 31011 sayılı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 10/06/2020 tarih ve 31151 R.G.sayılı Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik, 23/12/2014 tarih ve 29214 R.G. sayılı Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 31/12/2005 tarih ve 26040 R.G. 3. mükerrer sayılı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, ETKB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi 31/12/2005 tarih ve 26040 R.G. 4. mükerrer sayılı 1seri no'lu ve 28/04/2006 tarih ve 26152 R.G. sayılı 2 seri no'lu Harcama Yetkilileri Hakkında Tebliğ, 27/12/2014 tarih ve 29218 R.G. 1. mükerrer sayılı Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| KFS.10.2 | KO.10.2. Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir. | 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı, 16/05/2019 tarih ve 30776 sayılı, 17/01/2020 tarih ve 31011 sayılı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 13/04/2005 tarih ve 25785 R.G. sayılı Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |

| T.C. ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2023-2024) | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|--|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|---|
| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grupları | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Eylem Tamamlanma Süresi | Açıklama |
| KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTI: 11 | Faaliyetlerin Sürekliliği: İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır. | | | | | | | | |
| KFS.11.1 | KO.11.1. Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır. | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı, 16/05/2019 tarih ve 30776 sayılı, 17/01/2020 tarih ve 31011 sayılı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 24/12/2014 tarih ve 29215 R.G. sayılı ETKB Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, ETKB Hizmet İçi Eğitim Yönergesi | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenciyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| KFS.11.2 | KO.11.2. Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir. | 83/6854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen 19/10/1983 tarih ve 18196 R.G. sayılı Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı, Yan Ödeme Kararnamesi Personel bazlı Görev Tanımları 03/12/1974 tarih ve 15081 RG.sayılı Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik, 18/01/2007 tarih ve 26407 R.G. sayılı Taşınır Mal Yönetmeliği | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenciyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| KFS.11.3 | KO.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. | ETKB Devir Teslim ve İlişik Kesme Yönergesi (EK-1, EK-2) Bilgi Teknolojilerine yönelik işlemleri düzenleyen prosedürler (BGYS,ETKB.BGYS.PRO.9) | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenciyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTI: 12 | Bilgi Sistemleri Kontrolleri: İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir. | | | | | | | | |
| KFS.12.1 | KO.12.1. Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. | ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi Intranet Portal Sistemi Güvenlik Duvarı Sistemi Güvenli E-posta Sistemi İçerik Filtreleme Sistemi E-imza Güvenli Kablosuz Ağ Erişim Sistemi İş Sürekliliği Yazılımı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ağ Erişim Kontrol Sistemi Ağ Sanallaştırma Sistemi Uygulama Web Güvenliği Duvarı Sistemi | KFS.12.1.E2 | TEİAŞ, BOTAŞ ve TPAO kurumları dışındaki bütün bağlı/ilgili ve ilişkili kurum/kuruluşların sistem odalarında yer alan yazılım, donanım ve tüm altyapı bileşenlerinin Merkezi Sistem odasına taşınması, ortak kullanılan sistemlerin birleştirilmesi ve iletişiminin sağlanması amacıyla gerekli altyapı bağlantı işlemlerinin gerçekleştirilmesi | Bilgi İşlem Dai. Bşk.ğı | | Tek Bir Veri Merkezi | Aralık 2023 | |

T.C. ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2023-2024)

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grupları | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Eylem Tamamlanma Süresi | Açıklama |
|-----------------|---|---|--------------|---|-------------------------------------|---------------------------|---|-------------------------|---|
| KFS.12.2 | KO.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. | <p>ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi BELGENET Kimlik Yönetim Sistemi Enerji Stratejik Yönetim ve İstatistik Sistemi (ESIS) Intranet Portal Sistemi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Güvenlik Duvarı Sistemi Güvenli E-posta Sistemi İçerik Filtreleme Sistemi E-İmza Güvenli Kablosuz Ağ Erişim Sistemi İş Sürekliliği Yazılımı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Ağ Erişim Kontrol Sistemi Ağ Sanallaştırma Sistemi Uygulama Web Güvenliği Duvarı Sistemi Hedef Bazlı Performans ve Yetkinlik Değerlendirme Sistemi Güncellenmiş Log Toplama ve Korelasyon Sistemi Özellikli Yönetici Hesabı Yönetim Yazılımı</p> | KFS.12.2.E1 | Elektronik bir veri tabanı kullanımı ile yetkilendirme taleplerinin toplanması (Kullanıcıların işletim sistemine ve programlara hangi yetkilerle erişebileceklerini gösterir yetkilendirme belgeleri kullanıcı birimlerin yöneticileri tarafından elektronik olarak onaylanacaktır.) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı elektronik onaylar yetkilendirme taleplerini çözümlendikleri anda elektronik ortamda talep sahibine bilgilendirme gönderecek bir sisteme geçilmesi (Bu veri tabanı Personel Daire Başkanlığı tarafından yapılacak her türlü görev değişikliği, işten ayrılma, ölüm vb. durumda anında güncellenecek ve otomatik olarak sistem tarafından Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na bilgilendirme notu gönderecektir.) | Bilgi İşlem Dai. Bşk.İği | - | Yardım talepleri sistemi ve veri tabanı | Aralık 2023 | |
| | | | KFS.12.2.E2 | Bakanlık merkez teşkilatı ve Bağlı İlgili ilişkili kurum/kuruluşlar'ın iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirilmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerinin KVK Mevzuatı'na uyumlu olacak şekilde işlenmesinin sağlanması, bu kapsamda gerekli olan asgari teknik ve hukuki/ıdari tedbirlerin tespit edilmesi, personelin bilinçlenmesinin sağlanması, KVK Mevzuatı'na uyum kapsamında KVK Uyum Raporları ile bunların eklerinin hazırlanması | Bilgi İşlem Dai. Bşk.İği | - | KVK Uyum Raporları ve bunların ekleri | Haziran 2023 | |
| KFS.12.3 | KO.12.3. İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir. | <p>ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi BELGENET Intranet Portal Sistemi Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Firma Envanter Sistemi (NEPUD) Anket Uygulaması Üst Yönetim İş Yönetimi ve Raporlama Uygulamaları Denetim Planlama Uygulaması E-İmza 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hedef Bazlı Performans ve Yetkinlik Değerlendirme Sistemi Merkezi Yardım Sistemi Coğrafi Bilgi Sistemine İlişkin Veri Matrisleri</p> | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |

T.C. ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2023-2024)

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grupları | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Eylem Tamamlanma Süresi | Açıklama |
|--|---|---|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|---|
| 4. BİLGİ ve İLETİŞİM STANDARTLARI | | | | | | | | | |
| BİLGİ ve İLETİŞİM STANDARTI: 13 | Bilgi ve İletişim: | 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 | BİS.13.1. İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır. | | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| BİS.13.2 | BİS.13.2. Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir. | ETKB İnternet sitesi, ETKB İnter BELGENET Telefon, Fax, e-posta ENEBİS (Personel Eğitim Sistemi Modülü) ENEBİS (Personel Yönetim Modülü) Program bütçe uygulaması KBS, ETKB Bilgi Edinme (CIMER) ESİS programı | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| BİS.13.3 | BİS.13.3. Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır. | İç Kontrol Güvence Beyanları Kurum Bütçe kararı ve Performans Programı 31/12/2005 tarih ve 26040 R.G 3. mükerrer sayılı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, ETKB 2019-2023 Stratejik Planı, ETKB Performans Esaslı Program Bütçesi | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| BİS.13.4 | BİS.13.4. Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir. | ETKB Performans Programı 17/03/2006 tarih ve 26111 R.G. sayılı Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet raporları Hakkında Yönetmelik Birim ve İdare Faaliyet Raporu 26/04/2006 tarih ve 26150 R.G. sayılı Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kesin Hesap Kanunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Video Konferans Sistemi | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| BİS.13.5 | BİS.13.5. Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır. | | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| BİS.13.6 | BİS.13.6. Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir. | 31/12/2005 tarih ve 26040 R.G 3. mükerrer sayılı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, ETKB 2019-2023 Stratejik Planı, ETKB Performans Esaslı Program Bütçesi, ETKB Performans Programı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |

T.C. ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2023-2024)

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grupları | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Eylem Tamamlanma Süresi | Açıklama |
|--|---|--|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|--|
| BİS.13.7 | BİS.13.7. İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır. | 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu, 12/01/1983 tarih ve 17926 R.G. sayılı Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik, E-posta uygulaması Bilgi Güvenliği ve Risk Yönetimi Çalışmaları kapsamında oluşturulan ve 17/08/2016 tarih-1964 sayılı Makam Onayı ile uygulamaya konulan Yardım Masası Sistemi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvencyeyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| BİLGİ ve İLETİŞİM STANDARTI: 14 | Raporlama: İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır. | | | | | | | | |
| BİS.14.1 | BİS.14.1. İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır. | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (md.10), ETKB 2019-2023 Stratejik Planı, Yıllık Performans Programı, Birim ve İdare Faaliyet Raporu Yıllık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvencyeyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| BİS.14.2 | BİS.14.2. İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır. | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (md.30), Birim ve İdare Faaliyet Raporu Yıllık Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, 26/04/2006 tarih ve 26150 R.G. sayılı Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvencyeyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| BİS.14.3 | BİS.14.3. Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır. | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (md.41), 17/03/2006 tarih ve 26111 R.G. sayılı Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet raporları Hakkında Yönetmelik Birim ve İdare Faaliyet Raporu | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvencyeyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| BİS.14.4 | BİS.14.4. Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir. | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 18/02/2006 tarih ve 26084 R.G. sayılı Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usulü ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 31/12/2005 tarih ve 26040 R.G. 3. mükerrer sayılı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usulü ve Esaslar, 17/03/2006 tarih ve 26111 R.G. sayılı Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet raporları Hakkında Yönetmelik (md. 10) ESİS Projesi-Stratejik Yönetim ve İstatistik Sistemi | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvencyeyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |

T.C. ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2023-2024)

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grupları | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Eylem Tamamlanma Süresi | Açıklama |
|--|---|---|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|---|
| BİLGİ ve İLETİŞİM STANDARTI: 15 | Kayıt ve Dosyalama Sistemi: 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 | BİS.15.1. Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır. | 18/10/2019 tarih ve 30922 R.G. sayılı Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nün Standart Dosya Planı, BELGENET Arşiv.NET | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| BİS.15.2 | BİS.15.2. Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır. | 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| BİS.15.3 | BİS.15.3. Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır. | 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, e-imza, BELGENET Arşiv.NET Sistemsel Uygulamalara yönelik kullanıcı şifreleri, 25/08/2011 tarih ve 28036 R.G. sayılı Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın 09/10/2018 tarihli ve 117489 sayılı yazısı. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ve Prosedürleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| BİS.15.4 | BİS.15.4. Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. | Başbakanlık 25/03/2005 tarih ve 25766 R.G. sayılı Standart Dosya Planı Genelgesi 2005/7, 18/10/2019 tarih ve 30922 R.G. sayılı Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, Başbakanlık 16/07/2008 tarih ve 26938 R.G. sayılı Elektronik Belge Standartları Genelgesi, Birim Fiziki Arşivleri, BELGENET Arşiv.NET | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| BİS.15.5 | BİS.15.5. Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir. | 7201 sayılı Tebligat Kanunu 6475 Posta Hizmetleri Kanunu 3056 Arşiv Mevzuatı Kanunu 3473 Muhafazasına Luzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hk.Kanun | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| BİS.15.6 | BİS.15.6. İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır. | 25/08/2011 tarih ve 28036 R.G. sayılı Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine (KEP) İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın 09/10/2018 tarih ve 117489 sayılı "KEP Kullanımı"na ilişkin yazısı. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |

T.C. ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2023-2024)

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grupları | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Eylem Tamamlanma Süresi | Açıklama |
|--|--|--|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|---|
| BİLGİ ve İLETİŞİM STANDARTI: 16 | Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi: İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmaktadır. | | | | | | | | |
| BİS.16.1 | BİS.16.1. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır. | 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 12/01/1983 tarih ve 17926 R.G. sayılı Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik, 13/04/2005 tarih ve 25785 R.G. sayılı Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 27/09/2008 tarih ve 27010 R.G. sayılı Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, ETKB Hata Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesine Dair Yönerge 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aday Memur Eğitimi | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| BİS.16.2 | BİS.16.2. Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır. | Anayasa (md.25, 125, 129) , Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 2577 sayılı İdare Yargılama Usulü Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu (md. 18), 13/04/2005 tarih ve 25785 R.G. sayılı Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 12/01/1983 tarih ve 17926 R.G. sayılı Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| BİS.16.3 | BİS.16.3. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırıcı bir muamele yapılmamalıdır. | Anayasa (md.25, 125, 129) , Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 2577 sayılı İdare Yargılama Usulü Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu (md. 18), 13/04/2005 tarih ve 25785 R.G. sayılı Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 12/01/1983 tarih ve 17926 R.G. sayılı Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |

T.C. ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2023-2024)

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grupları | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Eylem Tamamlanma Süresi | Açıklama |
|-------------------------------|--|---|--------------|---|-------------------------------------|---------------------------|---|----------------------------|---|
| 5. İZLEME STANDARTLARI | | | | | | | | | |
| İZLEME STANDARDI: 17 | İç Kontrolün Değerlendirilmesi: İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir. | | | | | | | | |
| İS.17.1 | İZ.17.1. İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir. | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 18/02/2006 tarih ve 26084 R.G. sayılı Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, SGB Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge 31/12/2005 tarih ve 26040 R.G. 3. mükerrer sayılı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, İç Kontrol İzleme Yönlendirme Kurulu'nu (İKİYK) yeniden yapılandıran 27/06/2019 tarihli ve 1293 sayılı Bakanlık Makamı OLUR'u İç Tetkik, düzeltici faaliyetler ve Raporları | İS.17.1.E1 | Uygulamadaki "Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı"nda yer alan eylemlerin 6'şar aylık dönemler itibarıyla izlenmesinin yapılması | Strateji Geliştirme Başkanlığı | Tüm Harcama Birimleri | Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Raporları | Aralık 2023 Aralık 2024 | |
| İS.17.2 | İZ.17.2. İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir. | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 18/02/2006 tarih ve 26084 R.G. sayılı Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, SGB Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge 31/12/2005 tarih ve 26040 R.G. 3. mükerrer sayılı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, İç Kontrol İzleme Yönlendirme Kurulu'nu (İKİYK) yeniden yapılandıran 27/06/2019 tarihli ve 1293 sayılı Bakanlık Makamı OLUR'u | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| İS.17.3 | İZ.17.3. İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır. | | İS.17.3.E1 | İç Kontrol öz değerlendirme anketinin oluşturularak Bakanlık genelinde uygulanması | Strateji Geliştirme Başkanlığı | Tüm Harcama Birimleri | İç Kontrol Öz Değerlendirme Anketi | Nisan 2023 Nisan 2024 | - |
| İS.17.4 | İZ.17.4. İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır. | 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 18/02/2006 tarih ve 26084 R.G. sayılı Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, SGB Görev Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge 31/12/2005 tarih ve 26040 R.G. 3. mükerrer sayılı İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar, ETKB İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı, İç Kontrol İzleme Yönlendirme Kurulu'nu (İKİYK) yeniden yapılandıran 27/06/2019 tarihli ve 1293 sayılı Bakanlık Makamı OLUR'u | İS.17.4.E1 | Bakanlığımızda iç kontrol sistemindeki gelişimin iç ve dış denetim sonuçları gözönünde bulundurularak raporlanması ve İzleme ve Yönlendirme Kurulu tarafından değerlendirilmesi | Strateji Geliştirme Başkanlığı | Tüm Harcama Birimleri | İç Kontrol Sistemi Yıllık Değerlendirme Raporu | Temmuz 2023 Temmuz 2024 | |
| İS.17.5 | İZ.17.5. İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır. | Eylem Planı Hazırlama Grubunun teşkilini sağlayan 12/06/2020 tarih ve 14788 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |

T.C. ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2023-2024)

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma Grupları | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/Sonuç | Eylem Tamamlanma Süresi | Açıklama |
|-----------------------------|---|---|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|---|
| İZLEME STANDARTI: 18 | İç Denetim: İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır. | | | | | | | | |
| İS.18.1 | İZ.18.1. İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir. | 12/07/2006 tarih ve 26226 R.G. sayılı İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, ETKB İç Denetim Yönergesi İç Denetim Birimi Başkanlığı Kalite Güvence ve Geliştirme Programı İç Denetim Plan ve Programı Kamu İç Denetim Rehberi İç Denetim Raporları | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |
| İS.18.2 | İZ.18.2. İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir. | 11/10/2018 tarih ve 2018/5 sayılı Bakanlık Genelgesi | - | - | - | - | - | - | Mevcut düzenleme yeterli güvenceyi sağladığından eylem öngörülmemiştir. |