



## KIZILTEPE TİCARET BORSASI 2020 YILLIK İŞ PLANI

Kod	Stratejik Hedef	Strateji	Faaliyetler	Performans Göstergeleri	Hedef Performans	Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Oranı %	Planlanan Maliyet TL	Gerçekleşen Maliyet	Gerçekleşme Oranı %	Bütçe Maddesi	Akreditasyon Maddesi	Kalite ve Süreç Bağlantısı	Risk Stratejisi	Planlama Dönemi	Sorumlu Birim	Sorumlu Personel	
<b>1. Borsanın Temel Yeterliliklerinin ve Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi</b>																		
01.01.01.01.01	Borsa Stratejik Yönetim Etkinliğinin artırılması	Stratejik Hedef izleme faaliyetlerinin geliştirilmesi	Stratejik Plan Toplantılarının Düzenlenmesi	YK Tarafından gerçekleştirilen Toplantı Sayısı	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00			1.1 Yönetim ve Oda/Borsa Mevzuatı	S.1.1 YÖNETİM SÜRECİ	GSR1H1 : Yönetim değişikliği GSR2H1 : Stratejik plannın hedefe ulaşmaması GSR3H1 : Yönetimin Sistemsel İyileştirme Fırsatlarının Kaçırılması GSR4H1 : Kaynak yetersizliği GSR5H1 : Stratejik Plannın Doğru Hazırlanmaması GSR6H1 : Üye ve Personel Memnuniyetsizliği GSR7H1 : Kurumsal Farkındalığın Sağlanamaması	Şubat/2020 Nisan/2020	Genel Sekreterlik	Abdulkadir ŞAHİN
01.01.02.01.01	Borsa Stratejik Yönetim Etkinliğinin artırılması	Organ Üyelerine Yönelik Eğitimlerin Düzenlenmesi	Kişisel Gelişim ve Teknik Eğitimlerin Verilmesi	Gerçekleştirilen Kişisel Gelişim Eğitim Sayısı	1	0	0.00	60.000.00	0.00	0.00	794.06.004		1.1 Yönetim ve Oda/Borsa Mevzuatı	S.1.1 YÖNETİM SÜRECİ	GSR1H1 : Yönetim değişikliği GSR2H1 : Stratejik plannın hedefe ulaşmaması GSR3H1 : Yönetimin Sistemsel İyileştirme Fırsatlarının Kaçırılması GSR4H1 : Kaynak yetersizliği GSR5H1 : Stratejik Plannın Doğru Hazırlanmaması GSR6H1 : Üye ve Personel Memnuniyetsizliği GSR7H1 : Kurumsal Farkındalığın Sağlanamaması	Eylül/2020	Genel Sekreterlik Kalite ve Akreditasyon	Metin SERT Abdulkadir ŞAHİN Selçuk ŞAHİN
01.01.02.01.02	Borsa Stratejik Yönetim Etkinliğinin artırılması	Organ Üyelerine Yönelik Eğitimlerin Düzenlenmesi	Kişisel Gelişim ve Teknik Eğitimlerin Verilmesi	Gerçekleştirilen Teknik Eğitim Sayısı	8	0	0.00	60.000.00	0.00	0.00	794.06.004		1.1 Yönetim ve Oda/Borsa Mevzuatı	S.1.1 YÖNETİM SÜRECİ	GSR1H1 : Yönetim değişikliği GSR2H1 : Stratejik plannın hedefe ulaşmaması GSR3H1 : Yönetimin Sistemsel İyileştirme Fırsatlarının Kaçırılması GSR4H1 : Kaynak yetersizliği GSR5H1 : Stratejik Plannın Doğru Hazırlanmaması GSR6H1 : Üye ve Personel Memnuniyetsizliği GSR7H1 : Kurumsal Farkındalığın Sağlanamaması	Şubat/2020 Mart/2020 Nisan/2020 Haziran/2020 Ağustos/2020 Ekim/2020 Kasım/2020 Aralık/2020	Genel Sekreterlik Kalite ve Akreditasyon	Metin SERT Abdulkadir ŞAHİN Selçuk ŞAHİN
01.02.01.01.01	Mali Yönetim Etkinlik ve Etkinliğinin Geliştirilmesi	Borsa Tescil Gelirlerinin artırılması	Kayıt dışılığı önlenmesine yönelik faaliyetler	Maliye Bakanlığında Gerçekleştirilen Yazışma ve Lobi Faaliyet Sayısı	2	0	0.00	13.310.00	0.00	0.00	794.06.005		1.2 Mali Yönetim	S.1.2 MALİ YÖNETİM SÜRECİ	MIMR1H1 : Hatalı muhasebesel işlem yapılması MIMR2H1 : Bütçenin yıl sonunda denkleşmemesi MIMR3H1 : Faiz Gelirlerinin Düşük Olması MIMR4H1 : Ana Gelirin Azalması MIMR5H1 : Tazminat talebi ile Karşılaşmak MIMR6H1 : Alet durumunda Olacak Zararlar MIMR7H1 : Personel Hataları	Şubat/2020 Mays/2020	Başkanlık Genel Sekreterlik	Abdulkadir ŞAHİN
01.02.01.01.02	Mali Yönetim Etkinlik ve Etkinliğinin Geliştirilmesi	Borsa Tescil Gelirlerinin artırılması	Kayıt dışılığı önlenmesine yönelik faaliyetler	Tüccar ve Çiftç Bilgilendirme Faaliyetleri	5	0	0.00	19.965.00	0.00	0.00	794.06.005		1.2 Mali Yönetim	S.1.2 MALİ YÖNETİM SÜRECİ	MIMR1H1 : Hatalı muhasebesel işlem yapılması MIMR2H1 : Bütçenin yıl sonunda denkleşmemesi MIMR3H1 : Faiz Gelirlerinin Düşük Olması MIMR4H1 : Ana Gelirin Azalması MIMR5H1 : Tazminat talebi ile Karşılaşmak MIMR6H1 : Alet durumunda Olacak Zararlar MIMR7H1 : Personel Hataları	Mart/2020 Mays/2020 Temmuz/2020 Eylül/2020 Ekim/2020	Başkanlık Genel Sekreterlik	Abdulkadir ŞAHİN
01.02.02.01.01	Mali Yönetim Etkinlik ve Etkinliğinin Geliştirilmesi	Borsa Kaynak Çeşitliğinin artırılması	Kurumlara Proje Hazırlanması	Hazırlanan Proje Sayısı:	4	0	0.00	79.860.00	0.00	0.00	793.01.031		2.3 Bilgi Danışmanlık ve Destek	S.1.2 MALİ YÖNETİM SÜRECİ	MIMR1H1 : Hatalı muhasebesel işlem yapılması MIMR2H1 : Bütçenin yıl sonunda denkleşmemesi MIMR3H1 : Faiz Gelirlerinin Düşük Olması MIMR4H1 : Ana Gelirin Azalması MIMR5H1 : Tazminat talebi ile Karşılaşmak MIMR6H1 : Alet durumunda Olacak Zararlar MIMR7H1 : Personel Hataları	Haziran/2020 Ağustos/2020 Ekim/2020 Şubat/2020	Genel Sekreterlik	Abdulkadir ŞAHİN
01.02.02.02.01	Mali Yönetim Etkinlik ve Etkinliğinin Geliştirilmesi	Borsa Kaynak Çeşitliğinin artırılması	Laboratuvar Gelirlerinin artırılması yönelik çalışmalar	Yeni alınan laboratuvar Cihaz sayısı	2	0	0.00	48.400.00	0.00	0.00	793.03.003		1.2 Mali Yönetim	S.1.2 MALİ YÖNETİM SÜRECİ	MIMR1H1 : Hatalı muhasebesel işlem yapılması MIMR2H1 : Bütçenin yıl sonunda denkleşmemesi MIMR3H1 : Faiz Gelirlerinin Düşük Olması MIMR4H1 : Ana Gelirin Azalması MIMR5H1 : Tazminat talebi ile Karşılaşmak MIMR6H1 : Alet durumunda Olacak Zararlar MIMR7H1 : Personel Hataları	Ağustos/2020 Haziran/2020	Laboratuvar	Osman ŞAHİN
01.02.02.02.02	Mali Yönetim Etkinlik ve Etkinliğinin Geliştirilmesi	Borsa Kaynak Çeşitliğinin artırılması	Laboratuvar Gelirlerinin artırılması yönelik çalışmalar	Yeni analiz Çeşidi sayısı	2	0	0.00	0.00	0.00	0.00			1.2 Mali Yönetim	S.1.2 MALİ YÖNETİM SÜRECİ	MIMR1H1 : Hatalı muhasebesel işlem yapılması MIMR2H1 : Bütçenin yıl sonunda denkleşmemesi MIMR3H1 : Faiz Gelirlerinin Düşük Olması MIMR4H1 : Ana Gelirin Azalması MIMR5H1 : Tazminat talebi ile Karşılaşmak MIMR6H1 : Alet durumunda Olacak Zararlar MIMR7H1 : Personel Hataları	Temmuz/2020 Ekim/2020	Laboratuvar	Osman ŞAHİN
01.02.02.03.01	Mali Yönetim Etkinlik ve Etkinliğinin Geliştirilmesi	Borsa Kaynak Çeşitliğinin artırılması	Yeni ürünlerin Borsa tescil sistemine dahil edilmesi bu kapsamda araştırma ve bilinçlendirme faaliyetleri	Tescile dahil edilen yeni ürün sayısı	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00			1.2 Mali Yönetim	S.1.2 MALİ YÖNETİM SÜRECİ	MIMR1H1 : Hatalı muhasebesel işlem yapılması MIMR2H1 : Bütçenin yıl sonunda denkleşmemesi MIMR3H1 : Faiz Gelirlerinin Düşük Olması MIMR4H1 : Ana Gelirin Azalması MIMR5H1 : Tazminat talebi ile Karşılaşmak MIMR6H1 : Alet durumunda Olacak Zararlar MIMR7H1 : Personel Hataları	Haziran/2020 Ağustos/2020 Kasım/2020	Genel Sekreterlik Tescil ve Tahsilat	Abdulkadir ŞAHİN Osman ŞAHİN
01.02.02.03.02	Mali Yönetim Etkinlik ve Etkinliğinin Geliştirilmesi	Borsa Kaynak Çeşitliğinin artırılması	Yeni ürünlerin Borsa tescil sistemine dahil edilmesi bu kapsamda araştırma ve bilinçlendirme faaliyetleri	Bilinçlendirme Toplantısı Sayısı	2	0	0.00	6.655.00	0.00	0.00	794.06.005		1.2 Mali Yönetim	S.1.2 MALİ YÖNETİM SÜRECİ	MIMR1H1 : Hatalı muhasebesel işlem yapılması MIMR2H1 : Bütçenin yıl sonunda denkleşmemesi MIMR3H1 : Faiz Gelirlerinin Düşük Olması MIMR4H1 : Ana Gelirin Azalması MIMR5H1 : Tazminat talebi ile Karşılaşmak MIMR6H1 : Alet durumunda Olacak Zararlar MIMR7H1 : Personel Hataları	Temmuz/2020 Eylül/2020	Genel Sekreterlik	Metin SERT Abdulkadir ŞAHİN
01.02.02.04.01	Mali Yönetim Etkinlik ve Etkinliğinin Geliştirilmesi	Borsa Kaynak Çeşitliğinin artırılması	Yeni Hizmet Binası Kullanım Sayısı	Yeni Hizmet Binasında gerçekleştirilen etkinlik sayısı	10	0	0.00	2.000.00	0.00	0.00					Ocak/2020 Şubat/2020 Mart/2020 Nisan/2020 Mays/2020 Haziran/2020 Temmuz/2020 Ağustos/2020 Eylül/2020 Ekim/2020	Genel Sekreterlik		

## KIZILTEPE TİCARET BORSASI 2020 YILLIK İŞ PLANI

Kod	Stratejik Hedef	Strateji	Faaliyetler	Performans Göstergeleri	Hedef Performans	Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Oranı %	Planlanan Maliyet TL	Gerçekleşen Maliyet	Gerçekleşme Oranı %	Bütçe Maddesi	Akreditasyon Maddesi	Kalite ve Süreç Bağlantısı	Risk Stratejisi	Planlama Dönemi	Sorumlu Birim	Sorumlu Personel
01.02.02.05.01	Mali Yönetim Etkinlik ve Etkinliğinin Geliştirilmesi	Borsa Kaynak Çeşitliğinin artırılması	Coğrafi İşaret Kullandırma Geliri	Coğrafi işaret alınan ve kullanılan hakkı verilen ürün sayısı	2	0	0.00	48.400,00	0,00	0,00	793.01.028	1.2 Mali Yönetim	S.1.2 MALİ YÖNETİM SÜRECİ	MIMR1H1 : Hatalı muhasebesel işlem yapılması MIMR2H1 : Bütçenin yıl sonunda denkleşmemesi MIMR3H1 : Faiz Gelirlerinin Düşük Olması MIMR4H1 : Ana Gelirin Azalması MIMR5H1 : Tazminat talebi ile Karşılaşmak MIMR6H1 : Alet durumunda Olupacak Zararlar	Temmuz/2020 Ekim/2020	Genel Sekreterlik	Abdulkadir ŞAHİN
01.02.03.01.01	Mali Yönetim Etkinlik ve Etkinliğinin Geliştirilmesi	Mali Kaynak Yönetimine Risk Yönetim Modelinin İlişkilendirilmesi	Kurumsal Risk Analizinin Gerçekleştirilmesi	Kurumsal Risk Analiz Sayısı	1	0	0.00	13.310,00	0,00	0,00	793.01.020	1.2 Mali Yönetim	S.1.2 MALİ YÖNETİM SÜRECİ	MIMR1H1 : Hatalı muhasebesel işlem yapılması MIMR2H1 : Bütçenin yıl sonunda denkleşmemesi MIMR3H1 : Faiz Gelirlerinin Düşük Olması MIMR4H1 : Ana Gelirin Azalması MIMR5H1 : Tazminat talebi ile Karşılaşmak MIMR6H1 : Alet durumunda Olupacak Zararlar MIMR7H1 : Personel Hataları	Ekim/2020	Genel Sekreterlik	Metin SERT Abdulkadir ŞAHİN
01.02.03.02.01	Mali Yönetim Etkinlik ve Etkinliğinin Geliştirilmesi	Mali Kaynak Yönetimine Risk Yönetim Modelinin İlişkilendirilmesi	Mali Risk Analizinin Yapılması	Mali Risk Raporu Sayısı	2	0	0.00	13.310,00	0,00	0,00	793.01.020	1.2 Mali Yönetim	S.1.2 MALİ YÖNETİM SÜRECİ	MIMR1H1 : Hatalı muhasebesel işlem yapılması MIMR2H1 : Bütçenin yıl sonunda denkleşmemesi MIMR3H1 : Faiz Gelirlerinin Düşük Olması MIMR4H1 : Ana Gelirin Azalması MIMR5H1 : Tazminat talebi ile Karşılaşmak MIMR6H1 : Alet durumunda Olupacak Zararlar MIMR7H1 : Personel Hataları	Aralık/2020 Mayıs/2020	Genel Sekreterlik Mali İdari İşler ve Personel	Metin SERT Abdulkadir ŞAHİN
01.03.01.01.01	İnsan Kaynakları Kapasitesinin, Yetkinliğinin ve Yönetiminin Geliştirilmesi	Performans Sisteminin Geliştirilmesi	Performans Sistemine Yönelik Düzeltme ve Geliştirme Faaliyetleri	Gerçekleştirilen Güncellemeler	1	0	0.00	2.662,00	0,00	0,00	793.01.020	1.3 İnsan Kaynakları Yönetimi	S.1.3 İNSAN KAYNAKLARI SÜRECİ	PSR1H1 : Kurum politika ve prosedürlerine dair çalışanların bilgisinin olmaması PSR2H1 : Organizasyon ve Görev tanımları riski PSR3H1 : Yanlış personel seçim maliyeti PSR4H1 : Kapsamlı bir insan kaynakları yönetimi stratejisinin mevcut olmaması PSR5H1 : Uygun eğitim planlamasının yapılamaması uygulamaya konulamaması izlenememesi eğitimlerin değerlendirilememesi	Aralık/2020	Genel Sekreterlik Kalite ve Akreditasyon	Abdulkadir ŞAHİN Metin SERT
01.03.02.01.01	İnsan Kaynakları Kapasitesinin, Yetkinliğinin ve Yönetiminin Geliştirilmesi	Kişisel Gelişim Eğitimlerinin Artırılması	Kişisel Gelişim Eğitimlerini Verilmesi	Yıllık 6 Adet Kişisel Gelişim Eğitiminin Verilmesi	6	0	0.00	23.958,00	0,00	0,00	794.06.001	1.3 İnsan Kaynakları Yönetimi	S.1.3 İNSAN KAYNAKLARI SÜRECİ	PSR1H1 : Kurum politika ve prosedürlerine dair çalışanların bilgisinin olmaması PSR2H1 : Organizasyon ve Görev tanımları riski PSR3H1 : Yanlış personel seçim maliyeti PSR4H1 : Kapsamlı bir insan kaynakları yönetimi stratejisinin mevcut olmaması PSR5H1 : Uygun eğitim planlamasının yapılamaması uygulamaya konulamaması izlenememesi eğitimlerin değerlendirilememesi	Eylül/2020 Ekim/2020 Ocak/2020 Nisan/2020 Mayıs/2020	Genel Sekreterlik Kalite ve Akreditasyon	Metin SERT Abdulkadir ŞAHİN Selçuk ŞAHİN
01.03.03.01.01	İnsan Kaynakları Kapasitesinin, Yetkinliğinin ve Yönetiminin Geliştirilmesi	Teknik Eğitimlerin Düzenlenmesi	Personelin kapasitesini arttıracak Teknik eğitimlerin verilmesi	Yıllık 3 Adet teknik Eğitiminin Verilmesi	3	0	0.00	11.979,00	0,00	0,00	794.06.001	1.3 İnsan Kaynakları Yönetimi	S.1.3 İNSAN KAYNAKLARI SÜRECİ	PSR1H1 : Kurum politika ve prosedürlerine dair çalışanların bilgisinin olmaması PSR2H1 : Organizasyon ve Görev tanımları riski PSR3H1 : Yanlış personel seçim maliyeti PSR4H1 : Kapsamlı bir insan kaynakları yönetimi stratejisinin mevcut olmaması PSR5H1 : Uygun eğitim planlamasının yapılamaması uygulamaya konulamaması izlenememesi eğitimlerin değerlendirilememesi	Nisan/2020 Temmuz/2020 Ekim/2020	Genel Sekreterlik Kalite ve Akreditasyon	Metin SERT Abdulkadir ŞAHİN Selçuk ŞAHİN
01.04.01.01.02	İş Planlaması ve Yönetim Kapasitesinin Geliştirilmesi	Stratejik Plan Performansının İzlenmesi	Stratejik Plan Performans İzleme Sisteminin Kurulması	Hazırlanan Performans İzleme Raporu	1	0	0.00	0,00	0,00	0,00		1.4 İş Planlaması ve Yönetimi	S.1.4 İŞ PLANLAMA VE YÖNETİM SÜRECİ	TBR1H1 : Hedeflerin gerçekçi ve etkin belirlenmemesi TBR2H1 : İç/Dış Paydaş Analizindeki eksik tespitler TBR3H1 : Planlı ve programlı bir çalışma yöntemi için gereken uygulanabilir orta ve uzun vadeli gelişme planlarının bulunmaması TBR4H1 : İş planına uygun olmayan faaliyetler TBR5H1 : Stratejik hedeflerin izlenememesi TBR6H1 : Stratejik plan performans hedeflerinin kalite hedefleri ile uyumlu olmaması TBR7H1 : Faaliyet raporlarının hazırlanmaması	Ağustos/2020	Genel Sekreterlik Kalite ve Akreditasyon	Metin SERT Abdulkadir ŞAHİN
01.05.02.01.01	Haberleşme, İletişim ve Yayın Etkinlik ve Etkinliğinin Geliştirilmesi	Web sitesinin kullanıcı sayısının artırılması	Üyelerin Web sitesini daha fazla kullanımını sağlanması, diğer kurumlarda web sitesinin reklamının yapılması	Web Site Kullanıcı Sayısının yıllık artış	10	0	0.00	666,00	0,00	0,00	793.01.032	1.5 Haberleşme ve Yayınlar	S.1.5 HABERLEŞME VE YAYINLAR SÜRECİ	ÖKBR1H1 : Medya Takibin Personelden dolayı aksaması ve üyelere iletilmemesi ÖKBR2H1 : Planlamının uygulanmaması veya yanlış planlama yapılması ÖKBR3H1 : Medya ile ilişkilerin bozulması ÖKBR4H1 : Derginin ve diğer yayınların gecikmeli çıkması ÖKBR5H1 : Fonksiyonel Bir Web Sayfasının Olmaması	Ocak/2020	Bilgi İşlem	Metin SERT
01.05.03.01.01	Haberleşme, İletişim ve Yayın Etkinlik ve Etkinliğinin Geliştirilmesi	Sosyal Medya Hesaplarının daha etkin Kullanımının Sağlanması	Sosyal Medya takibinin etkinleştirilmesi	Sosyal Medya Takip Sayısının artışı	40	0	0.00	666,00	0,00	0,00	793.01.032	1.5 Haberleşme ve Yayınlar	S.1.5 HABERLEŞME VE YAYINLAR SÜRECİ	ÖKBR1H1 : Medya Takibin Personelden dolayı aksaması ve üyelere iletilmemesi ÖKBR2H1 : Planlamının uygulanmaması veya yanlış planlama yapılması ÖKBR3H1 : Medya ile ilişkilerin bozulması ÖKBR4H1 : Derginin ve diğer yayınların gecikmeli çıkması ÖKBR5H1 : Fonksiyonel Bir Web Sayfasının Olmaması	Ocak/2020	Bilgi İşlem	Metin SERT

## KIZILTEPE TİCARET BORSASI 2020 YILLIK İŞ PLANI

Kod	Stratejik Hedef	Strateji	Faaliyetler	Performans Göstergeleri	Hedef Performans	Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Oranı %	Planlanan Maliyet TL	Gerçekleşen Maliyet	Gerçekleşme Oranı %	Bütçe Maddesi	Akreditasyon Maddesi	Kalite ve Süreç Bağlantısı	Risk Stratejisi	Planlama Dönemi	Sorumlu Birim	Sorumlu Personel
01.05.04.01.01	Haberleşme, İletişim ve Yayın Etkinlik ve Etkinliğinin Geliştirilmesi	Mobil uygulamanın Geliştirilmesi	Mobil uygulamanın günlük şartlarına uygun olarak geliştirilmesi	Mobil Uygulama Memnuniyet Oranı artışı	5	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	793.01.032	1.5 Haberleşme ve Yayınlar	S.1.5 HABERLEŞME VE YAYINLAR SÜRECİ	ÖKBR1H1 : Medya Takibin Personelden dolayı eksikması ve iyelere iletilmemesi ÖKBR2H1 : Planlanmanın uygulanmaması veya yanlış planlama yapılması ÖKBR3H1 : Medya ile ilişkilerin bozulması ÖKBR4H1 : Derginin ve diğer yayınların gecikmeli çıkması ÖKBR5H1 : Fonksiyonel Bir Web Sayfasının Olmaması	Ocak/2020	Bilgi İşlem	Metin SERT
01.06.02.01.01	Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi	Bilgi ve İletişim Sisteminin yeni Modüllerle Geliştirilmesi ve güncel tutulması	Yönetim Sistemleri Modülünün Geliştirilmesi	Bilgi ve İletişim Sistem Modülü	1	0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	793.01.032	1.6 Bilgi ve İletişim Teknolojileri	S.1.6 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SÜRECİ	BİBR1H1 : Ağ sorunları BİBR2H1 : Veri kayıpları BİBR3H1 : Sorumlu olmayan personel tarafından kullanım BİBR4H1 : Yanlış kullanım/Kullanıcı Hataları BİBR5H1 : Donanım ve yazılım yenileme için bütçe ayrılmaması BİBR6H1 : Sistemin Çökmesi/Hacklenmesi BİBR7H1 : Personel Kaybı BİBR8H1 : Hırsızlık ve Doğal Afetler BİBR9H1 : Yangın BİBR10H1 : Hizmet Sağlayıcıların Değişimi	Kasım/2020	Bilgi İşlem	Metin SERT
01.06.03.02.01	Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi	Acil Durum Eylem Planının Geliştirilmesi	Acil Durum Tatbikatı	Yılda gerçekleşen tatbikat sayısı	2	0	0,00	0,00	0,00	0,00		1.6 Bilgi ve İletişim Teknolojileri	S.1.6 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SÜRECİ	BİBR1H1 : Ağ sorunları BİBR2H1 : Veri kayıpları BİBR3H1 : Sorumlu olmayan personel tarafından kullanım BİBR4H1 : Yanlış kullanım/Kullanıcı Hataları BİBR5H1 : Donanım ve yazılım yenileme için bütçe ayrılmaması BİBR6H1 : Sistemin Çökmesi/Hacklenmesi BİBR7H1 : Personel Kaybı BİBR8H1 : Hırsızlık ve Doğal Afetler BİBR9H1 : Yangın BİBR10H1 : Hizmet Sağlayıcıların Değişimi	Ağustos/2020 Kasım/2020	Bilgi İşlem	Metin SERT
01.07.02.01.01	Üyelere Yönelik Hizmetlerin Geliştirilmesi ve Üye Memnuniyetinin Artırılması	Üyelerin Toplantı Katılımlarının artırılması	Üyelere daha etkin bilgilendirme yapılması	Üye etkinlik katılım oranındaki artış	5	0	0,00	1.331,00	0,00	0,00	794.06.003	1.7 Üye ilişkileri	S.1.7 ÜYE İLİŞKİLERİ SÜRECİ	TGR1H1 : Eğitimlere katılım oranının düşüklüğü TGR2H1 : Üye Şikayetleri Artışı TGR3H1 : Üye ilişkilerinin geliştirilmemesi TGR4H1 : Üyelerin Taleplerine Uygun Etkinlikler Organize Olmaması TGR5H1 : Üye Bilgilerinin Güncel Olmaması	Ocak/2020	Genel Sekreterlik	Abdulkadir ŞAHİN
01.07.02.02.01	Üyelere Yönelik Hizmetlerin Geliştirilmesi ve Üye Memnuniyetinin Artırılması	Üyelerin Toplantı Katılımlarının artırılması	Üyelerin katılımını özendirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi	Üye etkinlik katılım oranındaki artış	20	0	0,00	13.310,00	0,00	0,00	794.06.003	1.7 Üye ilişkileri	S.1.7 ÜYE İLİŞKİLERİ SÜRECİ	TGR1H1 : Eğitimlere katılım oranının düşüklüğü TGR2H1 : Üye Şikayetleri Artışı TGR3H1 : Üye ilişkilerinin geliştirilmemesi TGR4H1 : Üyelerin Taleplerine Uygun Etkinlikler Organize Olmaması TGR5H1 : Üye Bilgilerinin Güncel Olmaması	Ocak/2020	Genel Sekreterlik	Abdulkadir ŞAHİN
01.08.01.01.01	Yönetim Sistemlerinin Geliştirilmesi	Yönetim Kurulu ve Meclisin Kalite Süreçlerine Katılımının Artırılması	Yönetim Kurulu ve Borsa Meclis Üyelerine Kalite Süreci Eğitiminin Verilmesi	Verilen Eğitim Sayısı	2	0	0,00	6.655,00	0,00	0,00	794.06.004	1.8 Kalite Yönetimi	S.1.8 KALİTE YÖNETİM SÜRECİ	YTR1H1 : Personel Yetkinliğinin Yetersiz Olması YTR2H1 : Kk Nedenlerin Tespit Edilmemesi YTR3H1 : Elde Edilen Bilgilerin Performans Geliştirmede Kullanılmaması YTR4H1 : Kalite Dokümanlarının Eksik veya Yetersiz Hazırlanması YTR5H1 : Doküman Dağıtımının Yeterli ve Etkin Olmaması YTR6H1 : KYS şartlarına uymama YTR7H1 : Kalitesizlik Maliyetlerinde Artış YTR8H1 : Müşteri ve personel memnuniyetsizliği YTR9H1 : Kurumsal alt yapıda zaafiyetler	Nisan/2020 Eylül/2020	Genel Sekreterlik	Selçuk ŞAHİN Abdulkadir ŞAHİN
01.08.04.01.01	Yönetim Sistemlerinin Geliştirilmesi	Yönetim Süreçlerinin Geni bildirimlere göre sürekli iyileştirme yapılması	Süreçlerin Yıllık olarak izlenmesi ve süreç iyileştirmelerinin gerçekleştirilmesi	Yıllık revize edilen Süreç	2	0	0,00	1.331,00	0,00	0,00	793.01.020	1.8 Kalite Yönetimi	S.1.8 KALİTE YÖNETİM SÜRECİ	YTR1H1 : Personel Yetkinliğinin Yetersiz Olması YTR2H1 : Kk Nedenlerin Tespit Edilmemesi YTR3H1 : Elde Edilen Bilgilerin Performans Geliştirmede Kullanılmaması YTR4H1 : Kalite Dokümanlarının Eksik veya Yetersiz Hazırlanması YTR5H1 : Doküman Dağıtımının Yeterli ve Etkin Olmaması YTR6H1 : KYS şartlarına uymama YTR7H1 : Kalitesizlik Maliyetlerinde Artış YTR8H1 : Müşteri ve personel memnuniyetsizliği YTR9H1 : Kurumsal alt yapıda zaafiyetler	Mayıs/2020 Eylül/2020	Genel Sekreterlik	Metin SERT Abdulkadir ŞAHİN Selçuk ŞAHİN
01.08.06.01.01	Yönetim Sistemlerinin Geliştirilmesi	EFQM Mükemmellik modelinin kuruma kazandırılması	EFQM Mükemmellik Modeline Uyum	EFQM Mükemmellik Sertifikasının alınması	1	0	0,00	35.000,00	0,00	0,00					Ağustos/2020	Genel Sekreterlik	
<b>2. Borsanın Hizmet Kalitesinin Geliştirilmesi</b>																	
02.01.01.01.01	İletişim Ağı Geliştirilmesi	Sosyal Medya hesaplarının kullanımının artırılması	Sosyal Medya takibinin etkinleştirilmesi	Sosyal Medya Takipçi Sayısının artışı	40	0	0,00	666,00	0,00	0,00	793.01.032	2.1 İletişim Ağı	S.2.1 İLETİŞİM AĞI SÜRECİ	TGTR1H1 : Duyuruların üyeye ulaşmaması TGTR2H1 : Üye Bilgilerinin Güncel Olmaması TGTR3H1 : İy Uygulamaların Paylaşılmaması TGTR4H1 : Müşterek Bölgesel Toplantılara Katılmamak TGTR5H1 : Üye İletişim kanallarının kapalı olması	Ocak/2020	Bilgi İşlem	Metin SERT
02.01.02.01.01	İletişim Ağı Geliştirilmesi	Tarım Ürünleri Araştırma Raporlarının Hazırlanması	Bölgede Öne çıkan tarım ürünleri konusunda rapor oluşturulması	Yıllık Oluşturulan Rapor Sayısı	3	0	0,00	59.895,00	0,00	0,00	793.01.028	2.1 İletişim Ağı	S.2.1 İLETİŞİM AĞI SÜRECİ	TGTR1H1 : Duyuruların üyeye ulaşmaması TGTR2H1 : Üye Bilgilerinin Güncel Olmaması TGTR3H1 : İy Uygulamaların Paylaşılmaması TGTR4H1 : Müşterek Bölgesel Toplantılara Katılmamak TGTR5H1 : Üye İletişim kanallarının kapalı olması	Mar/2020 Eylül/2020 Kasım/2020	Genel Sekreterlik	Abdulkadir ŞAHİN
02.01.03.01.01	İletişim Ağı Geliştirilmesi	3 Aylık İstatistik İli Görünüm Raporları	İstatistik İli Görünüm Raporlarının Kalkınma Ajansı ile koordineli olarak oluşturulması	Yıllık Oluşturulan Rapor Sayısı	4	0	0,00	13.310,00	0,00	0,00	793.01.028	2.1 İletişim Ağı	S.2.1 İLETİŞİM AĞI SÜRECİ	TGTR1H1 : Duyuruların üyeye ulaşmaması TGTR2H1 : Üye Bilgilerinin Güncel Olmaması TGTR3H1 : İy Uygulamaların Paylaşılmaması TGTR4H1 : Müşterek Bölgesel Toplantılara Katılmamak TGTR5H1 : Üye İletişim kanallarının kapalı olması	Mar/2020 Haziran/2020 Ekim/2020 Aralık/2020	Genel Sekreterlik	Abdulkadir ŞAHİN

## KIZILTEPE TİCARET BORSASI 2020 YILLIK İŞ PLANI

Kod	Stratejik Hedef	Strateji	Faaliyetler	Performans Göstergeleri	Hedef Performans	Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Oranı %	Planlanan Maliyet TL	Gerçekleşen Maliyet	Gerçekleşme Oranı %	Bütçe Maddesi	Akreditasyon Maddesi	Kalite ve Süreç Bağlantısı	Risk Stratejisi	Planlama Dönemi	Sorumlu Birim	Sorumlu Personel
02.01.04.01.02	İletişim Ağı Geliştirilmesi	İle Yönelik Coğrafi İşaret Çalışmalarının Yapılması	İlde üretilen özgün ürünlere yönelik coğrafi işaretlerin alınması	Başvuru yapılan Coğrafi İşaretili Ürün Sayısı	2	0	0.00	48.400.00	0.00	0.00		2.1 İletişim Ağı	S.2.1 İLETİŞİM AĞI SÜRECİ	TGTR1H1 : Duyuruların üyeye ulaşmaması TGTR2H1 : Üye Bilgilerinin Güncel Olmaması TGTR3H1 : İy Uygulamaların Paylaşılmasında TGTR4H1 : Müşterek Bölgesel Toplantılara Katılmamak TGTR5H1 : Üye İletişim kanallarının kapalı olması	Mays/2020 Eylül/2020	Genel Sekreterlik	Abdulkadir ŞAHİN Metin SERT
02.01.04.01.02	İletişim Ağı Geliştirilmesi	İle Yönelik Coğrafi İşaret Çalışmalarının Yapılması	İlde üretilen özgün ürünlere yönelik coğrafi işaretlerin alınması	Katılım Gösterilen Coğrafi İşaret Etkinliği	3	0	0.00	26.620.00	0.00	0.00	794.06.003	2.1 İletişim Ağı	S.2.1 İLETİŞİM AĞI SÜRECİ	TGTR1H1 : Duyuruların üyeye ulaşmaması TGTR2H1 : Üye Bilgilerinin Güncel Olmaması TGTR3H1 : İy Uygulamaların Paylaşılmasında TGTR4H1 : Müşterek Bölgesel Toplantılara Katılmamak TGTR5H1 : Üye İletişim kanallarının kapalı olması	Nisan/2020 Temmuz/2020 Ekim/2020	Genel Sekreterlik	Abdulkadir ŞAHİN
02.01.05.01.01	İletişim Ağı Geliştirilmesi	Sektörel Toplantıların Gerçekleştirilmesi	Bulgur, Un, Makama konularında sektörel toplantıların gerçekleştirilmesi	Toplam gerçekleştirilen toplantı sayısı	3	0	0.00	14.520.00	0.00	0.00	794.06.005	2.4 İş Geliştirme ve Eğitim	S.2.1 İLETİŞİM AĞI SÜRECİ	TGTR1H1 : Duyuruların üyeye ulaşmaması TGTR2H1 : Üye Bilgilerinin Güncel Olmaması TGTR3H1 : İy Uygulamaların Paylaşılmasında TGTR4H1 : Müşterek Bölgesel Toplantılara Katılmamak TGTR5H1 : Üye İletişim kanallarının kapalı olması	Mart/2020 Temmuz/2020 Eylül/2020	Genel Sekreterlik	Abdulkadir ŞAHİN
02.01.06.01.02	İletişim Ağı Geliştirilmesi	Çalışma Gruplarının Kurulması	Bulgur, Un, Makama, Mısı, Pamuk başlıklarında çalışma gruplarının oluşturulması	Çalışma Grupları ile gerçekleştirilen Toplantı Sayısı	3	0	0.00	2.420.00	0.00	0.00	794.06.005	2.1 İletişim Ağı	S.2.1 İLETİŞİM AĞI SÜRECİ	TGTR1H1 : Duyuruların üyeye ulaşmaması TGTR2H1 : Üye Bilgilerinin Güncel Olmaması TGTR3H1 : İy Uygulamaların Paylaşılmasında TGTR4H1 : Müşterek Bölgesel Toplantılara Katılmamak TGTR5H1 : Üye İletişim kanallarının kapalı olması	Şubat/2020 Haziran/2020 Eylül/2020	Genel Sekreterlik	Abdulkadir ŞAHİN Metin SERT
02.01.07.01.01	İletişim Ağı Geliştirilmesi	Paydaşlarla İletişimin Geliştirilmesi	Paydaşlarla önem sırasına göre ziyaret düzenlenmesi	Gerçekleştirilen Ziyaret Sayısı	30	0	0.00	19.965.00	0.00	0.00	794.06.005	2.1 İletişim Ağı 2.4 İş Geliştirme ve Eğitim	S.2.1 İLETİŞİM AĞI SÜRECİ	TGTR1H1 : Duyuruların üyeye ulaşmaması TGTR2H1 : Üye Bilgilerinin Güncel Olmaması TGTR3H1 : İy Uygulamaların Paylaşılmasında TGTR4H1 : Müşterek Bölgesel Toplantılara Katılmamak TGTR5H1 : Üye İletişim kanallarının kapalı olması	Şubat/2020 Nisan/2020 Haziran/2020 Ağustos/2020 Ekim/2020 Aralık/2020	Başkanlık Genel Sekreterlik	Abdulkadir ŞAHİN
02.01.08.01.01	İletişim Ağı Geliştirilmesi	Oda ve Borsalarda yapılan müşterek toplantıların etkinliğini artırılması	Bölgedeki Oda ve Borsalarda Müşterek Toplantıların Gerçekleştirilmesi	Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı	3	0	0.00	19.965.00	0.00	0.00	794.06.005	2.2 Politika ve Temsil	S.2.1 İLETİŞİM AĞI SÜRECİ	TGTR1H1 : Duyuruların üyeye ulaşmaması TGTR2H1 : Üye Bilgilerinin Güncel Olmaması TGTR3H1 : İy Uygulamaların Paylaşılmasında TGTR4H1 : Müşterek Bölgesel Toplantılara Katılmamak TGTR5H1 : Üye İletişim kanallarının kapalı olması	Mart/2020 Temmuz/2020 Kasım/2020	Başkanlık Genel Sekreterlik	Abdulkadir ŞAHİN
02.02.01.01.01	Politika Oluşturma ve Temsil Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi	İl ve İlçedeki sorunlara yönelik Lobicilik faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	İl ve İlçedeki Genel sorunlara ilgili raporların sunulması	Oluşturulan Rapor Sayısı	2	0	0.00	39.930.00	0.00	0.00	793.01.028	2.2 Politika ve Temsil	S.2.2 POLİTİKA TEMSİL VE GÖRÜŞ OLUŞTURMA SÜRECİ	AKR1H1 : Politika ve temsil faaliyetine odaklanan ve yürüten bir üye temsilci organının bulunmaması AKR2H1 : Üyelerin beklenti ve taleplerinin bölgesel ve ulusal düzeyde daha etkili duyulmasını sağlamaya yönelik odalara işbirliği içinde bulunmaması AKR3H1 : TOBB gelen yazılarına cevap verememek AKR4H1 : Üye sorunlarını ve olası çözüm önerilerini belirleyememek AKR5H1 : Lobi faaliyetlerinde yetersizlik	Nisan/2020 Ağustos/2020	Genel Sekreterlik	Abdulkadir ŞAHİN
02.02.01.01.02	Politika Oluşturma ve Temsil Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi	İl ve İlçedeki sorunlara yönelik Lobicilik faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	İl ve İlçedeki Genel sorunlara ilgili raporların sunulması	Üst düzey yetkililerle gerçekleştirilen toplantı sayısı	2	0	0.00	13.310.00	0.00	0.00	794.06.005	2.2 Politika ve Temsil	S.2.2 POLİTİKA TEMSİL VE GÖRÜŞ OLUŞTURMA SÜRECİ	AKR1H1 : Politika ve temsil faaliyetine odaklanan ve yürüten bir üye temsilci organının bulunmaması AKR2H1 : Üyelerin beklenti ve taleplerinin bölgesel ve ulusal düzeyde daha etkili duyulmasını sağlamaya yönelik odalara işbirliği içinde bulunmaması AKR3H1 : TOBB gelen yazılarına cevap verememek AKR4H1 : Üye sorunlarını ve olası çözüm önerilerini belirleyememek AKR5H1 : Lobi faaliyetlerinde yetersizlik	Ekim/2020 Haziran/2020	Başkanlık Genel Sekreterlik	Abdulkadir ŞAHİN
02.02.01.01.01	Politika Oluşturma ve Temsil Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi	İl ve İlçedeki sorunlara yönelik Lobicilik faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	Tevşik sistemi ile ilgili Lobi Faaliyetleri	Tevşik Sistemi ile ilgili rapor oluşturulması	1	0	0.00	13.310.00	0.00	0.00	793.01.028	2.2 Politika ve Temsil	S.2.2 POLİTİKA TEMSİL VE GÖRÜŞ OLUŞTURMA SÜRECİ	AKR1H1 : Politika ve temsil faaliyetine odaklanan ve yürüten bir üye temsilci organının bulunmaması AKR2H1 : Üyelerin beklenti ve taleplerinin bölgesel ve ulusal düzeyde daha etkili duyulmasını sağlamaya yönelik odalara işbirliği içinde bulunmaması AKR3H1 : TOBB gelen yazılarına cevap verememek AKR4H1 : Üye sorunlarını ve olası çözüm önerilerini belirleyememek AKR5H1 : Lobi faaliyetlerinde yetersizlik	Haziran/2020	Genel Sekreterlik	Metin SERT Abdulkadir ŞAHİN
02.02.01.05.02	Politika Oluşturma ve Temsil Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi	İl ve İlçedeki sorunlara yönelik Lobicilik faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	Tevşik sistemi ile ilgili Lobi Faaliyetleri	Tevşik Sistemi ile ilgili üst düzey yetkililerle toplantı gerçekleştirilmesi	2	0	0.00	6.655.00	0.00	0.00	794.06.005	2.2 Politika ve Temsil	S.2.2 POLİTİKA TEMSİL VE GÖRÜŞ OLUŞTURMA SÜRECİ	AKR1H1 : Politika ve temsil faaliyetine odaklanan ve yürüten bir üye temsilci organının bulunmaması AKR2H1 : Üyelerin beklenti ve taleplerinin bölgesel ve ulusal düzeyde daha etkili duyulmasını sağlamaya yönelik odalara işbirliği içinde bulunmaması AKR3H1 : TOBB gelen yazılarına cevap verememek AKR4H1 : Üye sorunlarını ve olası çözüm önerilerini belirleyememek AKR5H1 : Lobi faaliyetlerinde yetersizlik	Temmuz/2020 Ekim/2020	Başkanlık Genel Sekreterlik	Abdulkadir ŞAHİN
02.02.02.01.01	Politika Oluşturma ve Temsil Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi	Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinde Oluşan Lobi Ekibinin Kurulması	Lobi Ekibinin Kurulması	Kurulan Ekib Sayısı	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00		2.2 Politika ve Temsil	S.2.2 POLİTİKA TEMSİL VE GÖRÜŞ OLUŞTURMA SÜRECİ	AKR1H1 : Politika ve temsil faaliyetine odaklanan ve yürüten bir üye temsilci organının bulunmaması AKR2H1 : Üyelerin beklenti ve taleplerinin bölgesel ve ulusal düzeyde daha etkili duyulmasını sağlamaya yönelik odalara işbirliği içinde bulunmaması AKR3H1 : TOBB gelen yazılarına cevap verememek AKR4H1 : Üye sorunlarını ve olası çözüm önerilerini belirleyememek AKR5H1 : Lobi faaliyetlerinde yetersizlik	Haziran/2020	Başkanlık Genel Sekreterlik	Abdulkadir ŞAHİN
02.02.03.01.01	Politika Oluşturma ve Temsil Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi	Yerel ve Ulusal Medya ile İlişkilerin Geliştirilmesi	Medya Kahvaltılı Programlarının gerçekleştirilmesi	Gerçekleştirilen Kahvaltılı Sayısı	3	0	0.00	39.930.00	0.00	0.00	793.01.017	2.2 Politika ve Temsil	S.2.2 POLİTİKA TEMSİL VE GÖRÜŞ OLUŞTURMA SÜRECİ	AKR1H1 : Politika ve temsil faaliyetine odaklanan ve yürüten bir üye temsilci organının bulunmaması AKR2H1 : Üyelerin beklenti ve taleplerinin bölgesel ve ulusal düzeyde daha etkili duyulmasını sağlamaya yönelik odalara işbirliği içinde bulunmaması AKR3H1 : TOBB gelen yazılarına cevap verememek AKR4H1 : Üye sorunlarını ve olası çözüm önerilerini belirleyememek AKR5H1 : Lobi faaliyetlerinde yetersizlik	Mays/2020 Ağustos/2020 Kasım/2020	Genel Sekreterlik Özel Kalem ve Basın Yayın	Abdulkadir ŞAHİN Yılmaz KILINÇ

Kod	Stratejik Hedef	Strateji	Faaliyetler	Performans Göstergeleri	Hedef Performans	Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Oranı %	Planlanan Maliyet TL	Gerçekleşen Maliyet	Gerçekleşme Oranı %	Bütçe Maddesi	Akreditasyon Maddesi	Kalite ve Süreç Bağlantısı	Risk Stratejisi	Planlama Dönemi	Sorumlu Birim	Sorumlu Personel
02.02.03.02.01	Politika Oluşturma ve Temsil Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi	Yerel ve Ulusal Medya ile ilişkilerin geliştirilmesi	Medya Tarım Buluşmalarının Gerçekleştirilmesi	Gerçekleştirilen buluşma Sayısı	3	0	0.00	19.965.00	0.00	0.00	794.06.005	2.2 Politika ve Temsil	S.2.2 POLİTİKA TEMSİL VE GÖRÜŞ OLUŞTURMA SÜRECİ	AKR1H1 : Politika ve temsil faaliyetine odaklanan ve yürüten bir üye temsilci organının bulunmaması AKR2H1 : Üyelerin beklenti ve taleplerinin bölgesel ve ulusal düzeyde daha etkili duyulmasını sağlamaya yönelik odaklarla işbirliği içinde olunmaması AKR3H1 : TOBB gelen yazılarına cevap verememek AKR4H1 : Üye sorunlarını ve olası çözüm önerilerini belirleyememek AKR5H1 : Lobi faaliyetlerinde yetersizlik	Subat/2020 Haziran/2020 Ağustos/2020	Genel Sekreterlik Özel Kalem ve Basın Yayın	Abdulkadir ŞAHİN Yılmaz KILINÇ
02.02.04.01.01	Politika Oluşturma ve Temsil Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi	Lobi Faaliyetleri için Diğer Kurumlarla beraber işbirliğinin geliştirilmesi	Kamu Kurum Kuruluşlarla İşbirliği Toplantılarının gerçekleştirilmesi	Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı	3	0	0.00	19.965.00	0.00	0.00	794.06.005	2.2 Politika ve Temsil	S.2.2 POLİTİKA TEMSİL VE GÖRÜŞ OLUŞTURMA SÜRECİ	AKR1H1 : Politika ve temsil faaliyetine odaklanan ve yürüten bir üye temsilci organının bulunmaması AKR2H1 : Üyelerin beklenti ve taleplerinin bölgesel ve ulusal düzeyde daha etkili duyulmasını sağlamaya yönelik odaklarla işbirliği içinde olunmaması AKR3H1 : TOBB gelen yazılarına cevap verememek AKR4H1 : Üye sorunlarını ve olası çözüm önerilerini belirleyememek AKR5H1 : Lobi faaliyetlerinde yetersizlik	Subat/2020 Mayıs/2020 Eylül/2020	Başkanlık Genel Sekreterlik	Abdulkadir ŞAHİN
02.03.02.01.01	Bilgi, Danışmanlık ve Destek Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Diğer Kurumlarla Ortak Projelerin Geliştirilmesi	Kilit Paydaşlarla Tarım ve Ticaret Konularında AB ve diğer kurumlara proje hazırlanması	Gerçekleştirilen Proje Sayısı	2	0	0.00	19.965.00	0.00	0.00	793.01.031	2.3 Bilgi Danışmanlık ve Destek	S.2.3 BİLGİ DANIŞMANLIK VE DESTEK SÜRECİ	BTGR1H1 : İlişinen yatırım olanaklarının azalması BTGR2H1 : Üye sayısında düşüş BTGR3H1 : Rekabet edememe BTGR4H1 : Diş kaynaklı doküman ve linklerin takibinin yapılmaması BTGR5H1 : Pazar araştırmaları yapılmaması BTGR6H1 : Teşvik ve desteklerden haberdar olamama	Nisan/2020 Ağustos/2020	Genel Sekreterlik	Metin SERT Abdulkadir ŞAHİN
02.03.03.01.01	Bilgi, Danışmanlık ve Destek Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Hibe, Teşvik ve Mali Destek Programları konusunda ilgili kuruluşlarla işbirliği ve üyelerle yönelik bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi	Bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi	Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı	4	0	0.00	13.310.00	0.00	0.00	794.06.005	2.3 Bilgi Danışmanlık ve Destek	S.2.3 BİLGİ DANIŞMANLIK VE DESTEK SÜRECİ	BTGR1H1 : İlişinen yatırım olanaklarının azalması BTGR2H1 : Üye sayısında düşüş BTGR3H1 : Rekabet edememe BTGR4H1 : Diş kaynaklı doküman ve linklerin takibinin yapılmaması BTGR5H1 : Pazar araştırmaları yapılmaması BTGR6H1 : Teşvik ve desteklerden haberdar olamama	Mar/2020 Mayıs/2020 Temmuz/2020 Eylül/2020	Özel Kalem ve Basın Yayın	Yılmaz KILINÇ
02.03.04.01.01	Bilgi, Danışmanlık ve Destek Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Sektöre Yönelik Ekonomik Araştırma ve Sektör Raporları	Un, Bulgur, Makama , Tekstil Sanayisine Yönelik Ekonomik Durum Raporları	Hazırlanan Sektör Rapor Sayısı	4	0	0.00	26.620.00	0.00	0.00	793.01.028	2.3 Bilgi Danışmanlık ve Destek	S.2.3 BİLGİ DANIŞMANLIK VE DESTEK SÜRECİ	BTGR1H1 : İlişinen yatırım olanaklarının azalması BTGR2H1 : Üye sayısında düşüş BTGR3H1 : Rekabet edememe BTGR4H1 : Diş kaynaklı doküman ve linklerin takibinin yapılmaması BTGR5H1 : Pazar araştırmaları yapılmaması BTGR6H1 : Teşvik ve desteklerden haberdar olamama	Subat/2020 Mayıs/2020 Temmuz/2020 Eylül/2020	Genel Sekreterlik	Metin SERT Abdulkadir ŞAHİN
02.03.06.01.01	Bilgi, Danışmanlık ve Destek Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Üyelerin Gelişimine Yönelik Ulaştırması için uygulamaların ziyaretine yönelik projelerin oluşturulması	Erasmus+ Programına Başvuru Gerçekleştirilmesi	Sunulan Proje Sayısı	1	0	0.00	6.655.00	0.00	0.00	793.01.031	2.3 Bilgi Danışmanlık ve Destek	S.2.3 BİLGİ DANIŞMANLIK VE DESTEK SÜRECİ	BTGR1H1 : İlişinen yatırım olanaklarının azalması BTGR2H1 : Üye sayısında düşüş BTGR3H1 : Rekabet edememe BTGR4H1 : Diş kaynaklı doküman ve linklerin takibinin yapılmaması BTGR5H1 : Pazar araştırmaları yapılmaması BTGR6H1 : Teşvik ve desteklerden haberdar olamama	Ocak/2020	Genel Sekreterlik	Metin SERT Abdulkadir ŞAHİN
02.03.07.01.01	Bilgi, Danışmanlık ve Destek Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Alternatif Pazar Araştırma Raporları	Irak dışında alternatif Pazar olabilecek ülkeler hakkında Pazar Araştırma Raporlarının oluşturulması	Hazırlanan Rapor Sayısı	3	0	0.00	48.400.00	0.00	0.00	793.01.028	2.3 Bilgi Danışmanlık ve Destek	S.2.3 BİLGİ DANIŞMANLIK VE DESTEK SÜRECİ	BTGR1H1 : İlişinen yatırım olanaklarının azalması BTGR2H1 : Üye sayısında düşüş BTGR3H1 : Rekabet edememe BTGR4H1 : Diş kaynaklı doküman ve linklerin takibinin yapılmaması BTGR5H1 : Pazar araştırmaları yapılmaması BTGR6H1 : Teşvik ve desteklerden haberdar olamama	Mayıs/2020 Ağustos/2020 Ekim/2020	Genel Sekreterlik	Metin SERT Abdulkadir ŞAHİN
02.04.01.01.01	İş Geliştirme ve Eğitim Hizmetleri Kalitesinin Artırılması	Üyelerin kurumsal kapasitelerinin artırılmasına yönelik teknik eğitimlerin verilmesi	Üyelere Yönelik, Diş Ticaret, Lisanslı Depoculuk, Borsacılık faaliyetleri gibi eğitimlerin verilmesi	Gerçekleştirilen eğitim sayısı	4	0	0.00	39.930.00	0.00	0.00	794.06.002	2.4 İş Geliştirme ve Eğitim	S.2.4 İŞ GELİŞTİRME VE EĞİTİM SÜRECİ	YR1H1 : Üyelerin ihtiyaçlarının beklentilerinin tam alınmaması YR2H1 : Üye iş geliştirme ve eğitimine ilgi göstermemesi YR3H1 : Üyelerin etkinlik ve eğitimlerden haberdar olamaması. YR4H1 : Üyelerin eğitim veya etkinliklerden memnun olmaması	Mar/2020 Haziran/2020 Ağustos/2020 Ekim/2020	Genel Sekreterlik	Abdulkadir ŞAHİN Metin SERT Selçuk ŞAHİN
02.04.02.01.01	İş Geliştirme ve Eğitim Hizmetleri Kalitesinin Artırılması	Yurtdışı Fuar Katılımları veya iş gezilerinin gerçekleştirilmesi	Üyelerin katılımına yönelik fuar ve iş ziyaretlerinin ilgili kurumlarla ortaklaşa gerçekleştirilmesi	Katılım Gösterilen Fuar Sayısı	1	0	0.00	26.620.00	0.00	0.00	794.06.003	2.4 İş Geliştirme ve Eğitim	S.2.4 İŞ GELİŞTİRME VE EĞİTİM SÜRECİ	YR1H1 : Üyelerin ihtiyaçlarının beklentilerinin tam alınmaması YR2H1 : Üye iş geliştirme ve eğitimine ilgi göstermemesi YR3H1 : Üyelerin etkinlik ve eğitimlerden haberdar olamaması. YR4H1 : Üyelerin eğitim veya etkinliklerden memnun olmaması	Subat/2020	Genel Sekreterlik	Metin SERT Abdulkadir ŞAHİN
02.04.03.01.01	İş Geliştirme ve Eğitim Hizmetleri Kalitesinin Artırılması	Yurt içi Fuar Organizasyonlarının yapılması ve Yurt içi fuarlara katılım gerçekleştirilmesi	Haziran Tarım Fuar Organizasyonunun Gerçekleştirilmesi	Organizasyonu Gerçekleştirilen Fuar Sayısı	1	0	0.00	26.620.00	0.00	0.00	794.06.003	2.4 İş Geliştirme ve Eğitim	S.2.4 İŞ GELİŞTİRME VE EĞİTİM SÜRECİ	YR1H1 : Üyelerin ihtiyaçlarının beklentilerinin tam alınmaması YR2H1 : Üye iş geliştirme ve eğitimine ilgi göstermemesi YR3H1 : Üyelerin etkinlik ve eğitimlerden haberdar olamaması. YR4H1 : Üyelerin eğitim veya etkinliklerden memnun olmaması	Temmuz/2020	Başkanlık Genel Sekreterlik	Abdulkadir ŞAHİN
02.04.03.02.01	İş Geliştirme ve Eğitim Hizmetleri Kalitesinin Artırılması	Yurt içi Fuar Organizasyonlarının yapılması ve Yurt içi fuarlara katılım gerçekleştirilmesi	Yurtdışında Gıda ve tarım fuarlarına katılım gösterilmesi	Katılım gösterilen fuar sayısı	2	0	0.00	36.300.00	0.00	0.00	794.06.003	2.4 İş Geliştirme ve Eğitim	S.2.4 İŞ GELİŞTİRME VE EĞİTİM SÜRECİ	YR1H1 : Üyelerin ihtiyaçlarının beklentilerinin tam alınmaması YR2H1 : Üye iş geliştirme ve eğitimine ilgi göstermemesi YR3H1 : Üyelerin etkinlik ve eğitimlerden haberdar olamaması. YR4H1 : Üyelerin eğitim veya etkinliklerden memnun olmaması	Mayıs/2020 Eylül/2020	Genel Sekreterlik	Abdulkadir ŞAHİN
02.04.04.01.01	İş Geliştirme ve Eğitim Hizmetleri Kalitesinin Artırılması	Artuku Üniversitesi ile İşbirliği Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	Artuku Üniversitesi ile ortak araştırma ve eğitim gerçekleştirilmesi	Gerçekleştirilen eğitim ve araştırma sayısı	4	0	0.00	18.150.00	0.00	0.00	794.06.001 793.01.028 794.06.004	2.4 İş Geliştirme ve Eğitim	S.2.4 İŞ GELİŞTİRME VE EĞİTİM SÜRECİ	YR1H1 : Üyelerin ihtiyaçlarının beklentilerinin tam alınmaması YR2H1 : Üye iş geliştirme ve eğitimine ilgi göstermemesi YR3H1 : Üyelerin etkinlik ve eğitimlerden haberdar olamaması. YR4H1 : Üyelerin eğitim veya etkinliklerden memnun olmaması	Haziran/2020	Genel Sekreterlik	Metin SERT Abdulkadir ŞAHİN
02.05.02.01.01	Borsacılık Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi	ISO 17025 Labratuvar Akreditasyon Çalışmasının Gerçekleştirilmesi	Akreditasyon çalışmasının gerçekleştirilmesi	Alınan Belge Sayısı	1	0	0.00	35.000.00	0.00	0.00					Eylül/2020	Laboratuvar	

## KIZILTEPE TİCARET BORSASI 2020 YILLIK İŞ PLANI

Kod	Stratejik Hedef	Strateji	Faaliyetler	Performans Göstergeleri	Hedef Performans	Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Oranı %	Planlanan Maliyet TL	Gerçekleşen Maliyet	Gerçekleşme Oranı %	Bütçe Maddesi	Akreditasyon Maddesi	Kalite ve Süreç Bağlantısı	Risk Stratejisi	Planlama Dönemi	Sorumlu Birim	Sorumlu Personel
02.05.03.02.01	Borsacılık Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi	Elektronik Pazar oluşturulması	Elektronik Pazar Oluşturulması	Hazırlanan E-Pazar sayısı	1	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00		2.6 Borsacılık Faaliyetleri	S.2.6 BORSACILIK FAALİYETLERİ SÜRECİ	TTMR1H1 : Düşük satış oranı TTMR2H1 : Canlı Hayvan ve lisanslı depoculuk işlemlerinin olmaması TTMR3H1 : Üyeye eksik evrak/belge verme TTMR4H1 : Evrak ve arşiv yönetiminde sıkıntılar yaşanması TTMR5H1 : Laboratuvarlarda cihazların ölçümlerinin doğru olmaması TTMR6H1 : İşlem sırasında enerji kesintisi	Ağustos/2020	Genel Sekreterlik	Metin SERT Abdulkadir ŞAHİN
02.05.04.03.01	Borsacılık Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi	Lisanslı Depo Kurulumu için gerekli çalışmaların Gerçekleştirilmesi	Kurulumun Gerçekleştirilmesi	Kurulan Lisanslı Depo Sayısı	1	0	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00		2.6 Borsacılık Faaliyetleri	S.2.6 BORSACILIK FAALİYETLERİ SÜRECİ	TTMR1H1 : Düşük satış oranı TTMR2H1 : Canlı Hayvan ve lisanslı depoculuk işlemlerinin olmaması TTMR3H1 : Üyeye eksik evrak/belge verme TTMR4H1 : Evrak ve arşiv yönetiminde sıkıntılar yaşanması TTMR5H1 : Laboratuvarlarda cihazların ölçümlerinin doğru olmaması TTMR6H1 : İşlem sırasında enerji kesintisi	Mart/2020	Genel Sekreterlik	Abdulkadir ŞAHİN Metin SERT
<b>TOPLAM BÜTÇE</b>					<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.175.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							