

KIZILTEPE TİCARET BORSASI 2023 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 Sürec Bağlantısı	Risk Stratejisi	Planlama Dönemi	Sorumlu Birim	Sorumlu Personel
1. KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE ETKİN BİR KAYNAK YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK																	
01.01.01.01	Borsa Stratejik Yönetim Etkinliğinin %10 Artırılması	Stratejik Hedef izleme faaliyetlerinin geliştirilmesi	YK Stratejik Plan Toplantılarının Düzenlenmesi	Toplantı Sayısı	2	3	100,00	0,00	0,00	0,00		1.1 Stratejik Planlama 1.1 Yönetim ve Oda/Borsa Mevzuatı	S.1.1 YÖNETİM SÜRECİ	R.001 : Stratejik Plan Amaç ve hedeflerin doğru hazırlanmaması R.002 : Kalite yönetim sisteminin işletilememesi	Nisan/2023 Ekim/2023	Genel Sekreterlik	Abdulkadir ŞAHİN Metin SERT
01.01.02.01	Borsa Stratejik Yönetim Etkinliğinin %10 Artırılması	Yöneticilere Yönelik Eğitimlerin Düzenlenmesi	Kişisel Gelişim ve Teknik Eğitimlerin Verilmesi	Gerçekleştirilen Kişisel Gelişim ve Teknik Eğitim Sayısı	6	2	33,33	18.000,00	13.000,00	72,22	794.06.004	1.1 Stratejik Planlama 1.1 Yönetim ve Oda/Borsa Mevzuatı 1.2 Mali Yönetim	S.1.1 YÖNETİM SÜRECİ	R.002 : Kalite yönetim sisteminin işletilememesi R.003 : Yöneticilerin Eğitim Faaliyetlerine İlg Göstermemesi	Mart/2023 Mayıs/2023 Ekim/2023 Aralık/2023	Genel Sekreterlik	Abdulkadir ŞAHİN Metin SERT
01.02.01.01	Mali ve Finansal Yönetim Etkinliğinin %10 oranında Geliştirilmesi	Borsa Tescil Gelişlerinin Artırılması	Elektronik Satış Sisteminin kullanılması	ESS ile ilgili Tüccar ve Çiftçi Bilgilendirme Eğitimleri Adedi	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	794.06.002	1.1 Stratejik Planlama 1.1 Yönetim ve Oda/Borsa Mevzuatı 1.3 Finansal Yönetim 1.3 İnsan Kaynakları Yönetimi 1.6 Altyapı ve Bilgi Teknolojileri 1.6 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2.1 Borsacılık Faaliyetleri 2.1 İletişim Ağı	S.1.1 YÖNETİM SÜRECİ S.1.2 MALİ YÖNETİM SÜRECİ S.1.3 İNSAN KAYNAKLARI SÜRECİ S.1.4 İŞ PLANLAMA VE YÖNETİM SÜRECİ S.1.6 BİLGİ VE İLETİM TEKNOLOJİLERİ SÜRECİ S.1.7 ÜYE İLİŞKİLERİ SÜRECİ S.1.8 KALİTE YÖNETİM SÜRECİ S.2.6 BORSACILIK FAALİYETLERİ SÜRECİ	R.057 : Kurulum ve Yazılım Hataları R.058 : Üye memnuniyetsizliği ve şikayetinde artış. R.115 : Yeni Hizmet binası için Mali olanakların az olması R.111 : Bilgiim Teknolojilerinin Üyeler tarafından yeterince kullanılmaması R.008 : Kaynakların Sağlanmaması R.021 : Personel kaynaklı riskler R.028 : Personelin doğru işle kullanılmaması R.055 : Bilgisiz Kişilerin Kullanımı R.056 : Cihazların Sistem Ayarlarının Bozulması veya çökmesi		Mali İdari İşler Birimi	Metin SERT
01.02.01.02	Mali ve Finansal Yönetim Etkinliğinin %10 oranında Geliştirilmesi	Borsa Tescil Gelişlerinin Artırılması	Elektronik Satış Sisteminin kullanılması	Salon Satış İşlem Sayısı Adedi	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	794.06.002	1.3 Finansal Yönetim 1.3 İnsan Kaynakları Yönetimi	S.1.2 MALİ YÖNETİM SÜRECİ S.1.3 İNSAN KAYNAKLARI SÜRECİ S.1.7 ÜYE İLİŞKİLERİ SÜRECİ S.2.6 BORSACILIK FAALİYETLERİ SÜRECİ	R.107 : Üretici ve üyelerinin ürünlerinin gerçek değerinden satılmaması R.115 : Yeni Hizmet binası için Mali olanakların az olması R.111 : Bilgiim Teknolojilerinin Üyeler tarafından yeterince kullanılmaması R.118 : Laboratuvarlarda cihazların ölçümlerinin doğru olmaması R.119 : Üye işlemleri sırasında enerji kesintisi		Mali İdari İşler Birimi	Metin SERT
01.02.01.03	Mali ve Finansal Yönetim Etkinliğinin %10 oranında Geliştirilmesi	Borsa Tescil Gelişlerinin Artırılması	Kayıt Dışlığın Önlenmesine Yönelik Faaliyetler	Tüccar ve Çiftçi Bilgilendirme Faaliyetleri	3	0	0,00	15.000,00	0,00	0,00	794.06.005	1.2 Borsa Mevzuatı 1.2 Mali Yönetim 1.3 Finansal Yönetim 1.3 İnsan Kaynakları Yönetimi 2.4 İş Geliştirme ve Eğitim 2.4 Lobi Faaliyetleri	S.1.2 MALİ YÖNETİM SÜRECİ S.2.2 POLİTİKA TEMSİL VE GÖRÜŞ OLUŞTURMA SÜRECİ S.2.6 BORSACILIK FAALİYETLERİ SÜRECİ	R.083 : Üye sorunlarını ve olası çözüm önerilerini belirleyememek R.086 : Üye sayısında düşüş R.087 : Rakabet edememe R.089 : Kayıt dışı işlemler karşısında yeterince mücadele edilememesi kayıt dışı işlemlerin çokluğu	Haziran/2023	Mali İdari İşler Birimi	Metin SERT
01.02.02.01	Mali ve Finansal Yönetim Etkinliğinin %10 oranında Geliştirilmesi	Borsa Kaynak Çeşitliğinin Artırılması	Hibe Kuruluşlarına Proje Hazırlanması	Sunulan Proje Sayısı	2	1	50,00	10.000,00	177.000,00	100,00	793.01.031	1.1 Stratejik Planlama 1.1 Yönetim ve Oda/Borsa Mevzuatı 1.3 Finansal Yönetim 1.3 İnsan Kaynakları Yönetimi 1.4 İnsan Kaynakları Yönetimi 1.4 İş Planlaması ve Yönetimi 2.3 Bilgi Danışmanlık ve Destek	S.1.2 MALİ YÖNETİM SÜRECİ S.2.2 POLİTİKA TEMSİL VE GÖRÜŞ OLUŞTURMA SÜRECİ S.2.3 BİLGİ DANIŞMANLIK VE DESTEK SÜRECİ S.2.6 BORSACILIK FAALİYETLERİ SÜRECİ	R.008 : Kaynakların Sağlanmaması	Mart/2023 Ekim/2023	Mali İdari İşler Birimi	Metin SERT Mehmet Uncu
01.02.02.02	Mali ve Finansal Yönetim Etkinliğinin %10 oranında Geliştirilmesi	Borsa Kaynak Çeşitliğinin Artırılması	Yeni Ürünlerin Borsa Tescil Sistemine Dahil Edilmesi Bu Kapsamda Araştırma ve Bilgilendirme Faaliyetleri	Tescile Dahil Edilen Yeni Ürün Sayısı	2	0	0,00	4.000,00	0,00	0,00	794.06.005	1.1 Stratejik Planlama 1.1 Yönetim ve Oda/Borsa Mevzuatı 1.7 Üye İşleri 2.3 Bilgi Danışmanlık ve Destek	S.1.2 MALİ YÖNETİM SÜRECİ S.2.1 İLETİŞİM AĞI SÜRECİ S.2.6 BORSACILIK FAALİYETLERİ SÜRECİ	R.078 : Duyuruların üyeye ulaşmaması R.073 : Üyelerin ihtiyaçlarının beklentilerinin ve tatmin seviyelerinin eksik veya yetersiz belirlenmesi. R.013 : Çiftçilerin ürün çeşitliliğine gitmemesi çiftçilere yeterli eğitim verilmemesi Yanlış tarımsal tekniklerin kullanılması R.008 : Kaynakların Sağlanmaması	Mart/2023 Eylül/2023	Mali İdari İşler Birimi	Metin SERT
01.02.02.02	Mali ve Finansal Yönetim Etkinliğinin %10 oranında Geliştirilmesi	Borsa Kaynak Çeşitliğinin Artırılması	Yeni Ürünlerin Borsa Tescil Sistemine Dahil Edilmesi Bu Kapsamda Araştırma ve Bilgilendirme Faaliyetleri	Bilgilendirme Toplantısı Sayısı	1	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	794.06.005	1.3 Finansal Yönetim 1.3 İnsan Kaynakları Yönetimi 2.3 Bilgi Danışmanlık ve Destek 2.5 Dış Ticaret ve Uluslararası Ticaret	S.1.2 MALİ YÖNETİM SÜRECİ S.2.1 İLETİŞİM AĞI SÜRECİ S.2.6 BORSACILIK FAALİYETLERİ SÜRECİ	R.090 : Üyelerin beklenti ve taleplerinin bölgesel ve ulusal düzeyde daha etkili duyulmasını sağlamaya yönelik Borsalarla işbirliği içinde olunmaması R.038 : İç/Dış Paydaş Analizindeki eksik tespitler R.073 : Üyelerin ihtiyaçlarının beklentilerinin ve tatmin seviyelerinin eksik veya yetersiz belirlenmesi. R.102 : Yerel tohumlar yerine yabancı tohumların kullanılması R.103 : Üyelerin ihtiyaçlarının beklentilerinin tam alınmaması R.013 : Çiftçilerin ürün çeşitliliğine gitmemesi çiftçilere yeterli eğitim verilmemesi Yanlış tarımsal tekniklerin kullanılması R.008 : Kaynakların Sağlanmaması R.061 : Üyelere yönelik etkinlikler düzenlenmemesi	Haziran/2023	Mali İdari İşler Birimi	Metin SERT

KIZILTEPE TİCARET BORSASI 2023 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
01.02.02.03.01	Mali ve Finansal Yönetim Etkinliğinin %10 oranında Geliştirilmesi	Borsa Kaynak Çeşitliğinin Artırılması	Yeni Hizmet Binasının Etkinliklerde Kiralanması	Yeni Hizmet Binasında Gerçekleşen Etkinlik Sayısı	6	0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	793.01.021	1.1 Stratejik Planlama 1.1 Yönetim ve Oda/Borsa Mevzuatı 1.3 Finansal Yönetim 1.6 Altyapı ve Bilgi Teknolojileri 1.6 Bilgi ve İletişim Teknolojileri	S.1.1 YÖNETİM SÜRECİ S.1.2 MALİ YÖNETİM SÜRECİ S.1.6 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SÜRECİ	R.115 : Yeni Hizmet binası için Mali olanakların az olması R.014 : Hizmet kalitesini artırmaya ve maliyetleri düşürmeye yönelik paydaşların görüş ve önerilerinin dikkate alınmaması R.008 : Kaynakların Sağlanmaması R.010 : Borsanın borçlarının ödenememesi Nakit Darlığı	Haziran/2023 Ağustos/2023 Kasım/2023	Mali İdari İşler Birimi	Metin SERT
01.03.01.01.01	İnsan Kaynakları Yönetiminin %5 Geliştirilmesi	Performans Sisteminin Geliştirilmesi	Performans Sistemine Yönelik düzeltme ve geliştirme Faaliyetleri	Gerçekleştirilen Güncellemeler	1	1	100,00	2.420,00	30.000,00	100,00	793.01.032	1.3 Finansal Yönetim 1.3 İnsan Kaynakları Yönetimi 1.4 İnsan Kaynakları Yönetimi 1.4 İş Planlaması ve Yönetimi	S.1.3 İNSAN KAYNAKLARI SÜRECİ	R.033 : Kapsamlı bir insan kaynakları yönetimi stratejisinin mevcut olmaması R.025 : Personel motivasyonunun düşmesi kuruma bağlılığın zayıflaması R.036 : Stratejik plan performans hedeflerinin Kalite hedefleri ile uyumlu olmaması	Haziran/2023	Genel Sekreterlik	Metin SERT Abdulkadir ŞAHİN
01.03.02.01.01	İnsan Kaynakları Yönetiminin %5 Geliştirilmesi	Kişisel Gelişim Eğitimlerinin Artırılması	Kişisel Gelişim Eğitimlerinin Verilmesi	Kişisel Gelişim Eğitim Sayısı	3	10	100,00	6.000,00	12.960,00	100,00	794.06.001	1.4 İnsan Kaynakları Yönetimi 1.4 İş Planlaması ve Yönetimi	S.1.3 İNSAN KAYNAKLARI SÜRECİ	R.006 : Üye memnuniyetsizliği ve şikayetinde artış R.026 : Personele yönelik eğitim ve sosyal aktivitelerin yetersiz olması Uygun eğitim planlamasının yapılamaması uygulamaya konulamaması izlenememesi eğitimlerin değerlendirilememesi R.027 : Personelin yeni mevzuat ve gelişen teknolojiye ayak uyduramaması	Marı/2023 Haziran/2023 Ekim/2023	Genel Sekreterlik	Metin SERT Abdulkadir ŞAHİN
01.03.03.01.01	İnsan Kaynakları Yönetiminin %5 Geliştirilmesi	Teknik Eğitimlerin Düzenlenmesi	Personelin Kapasitesini Arttıracak Teknik Eğitim Faaliyetleri	Teknik Eğitim Sayısı	3	4	100,00	6.000,00	6.048,00	100,00	794.06.001	1.3 Finansal Yönetim 1.3 İnsan Kaynakları Yönetimi 1.4 İnsan Kaynakları Yönetimi 1.4 İş Planlaması ve Yönetimi	S.1.3 İNSAN KAYNAKLARI SÜRECİ	R.033 : Kapsamlı bir insan kaynakları yönetimi stratejisinin mevcut olmaması R.025 : Personel motivasyonunun düşmesi kuruma bağlılığın zayıflaması R.026 : Personele yönelik eğitim ve sosyal aktivitelerin yetersiz olması Uygun eğitim planlamasının yapılamaması uygulamaya konulamaması izlenememesi eğitimlerin değerlendirilememesi	Temmuz/2023 Ekim/2023	Genel Sekreterlik	Metin SERT Abdulkadir ŞAHİN
01.04.01.01.01	İş Planlaması ve Yönetim Kapasitesinin %15 Geliştirilmesi	Stratejik Plan Performansının İzlenmesi	Stratejik Plan Performans İzleme Sisteminin Güncellenmesi	Performans Sistemi Güncelleme Sayısı	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	793.01.032		S.1.4 İŞ PLANLAMA VE YÖNETİM SÜRECİ			Kalite ve Akreditasyon Birimi	Metin SERT
01.04.01.01.02	İş Planlaması ve Yönetim Kapasitesinin %15 Geliştirilmesi	Stratejik Plan Performansının İzlenmesi	Stratejik Plan Performans İzleme Sisteminin Güncellenmesi	Performans İzleme Rapor Sayısı	1	1	100,00	0,00	0,00	0,00	793.01.032	1.1 Stratejik Planlama 1.1 Yönetim ve Oda/Borsa Mevzuatı	S.1.4 İŞ PLANLAMA VE YÖNETİM SÜRECİ	R.035 : Stratejik hedeflerin izlenememesi İş planına uygun olmayan faaliyetler R.039 : Planlı ve programlı bir çalışma yöntemi için gereken uygulanabilir orta ve uzun vadeli gelişme planlarının bulunmaması R.041 : Stratejik hedeflerin izlenememesi R.036 : Stratejik plan performans hedeflerinin Kalite hedefleri ile uyumlu olmaması	Temmuz/2023	Genel Sekreterlik	Metin SERT Abdulkadir ŞAHİN
01.04.02.01.01	İş Planlaması ve Yönetim Kapasitesinin %15 Geliştirilmesi	İş Planlama Modülünün Kurulması	İş Planlama Modül yazılımının Tamamlanması	İş Planlama Modül Sayısı	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	793.01.032		S.1.4 İŞ PLANLAMA VE YÖNETİM SÜRECİ			Kalite ve Akreditasyon Birimi	Metin SERT
01.05.01.01.01	Haberleşme, İletişim ve Yayın Etkinlik ve Etkinliğinin Geliştirilmesi%20	Web Sitesinin Kullanıcı Sayısının Artırılması	Üyelerin Web Sitesini Daha Fazla Kullanmasının Sağlanması, Diğer Kurumlarda Web Sitesinin Reklamının Yapılması	Web Sitesi Yıllık Kullanıcı Sayısı	25	0	0,00	1.000,00	32.568,00	100,00	793.02.003	1.6 Altyapı ve Bilgi Teknolojileri 1.6 Bilgi ve İletişim Teknolojileri	S.1.5 HABERLEŞME VE YAYINLAR SÜRECİ	R.045 : Web sitesinin ve sosyal medya hesapları haberlerinin güncel olmaması R.046 : Web sitesinin güncel olmaması ve yabancı dil desteği bulunmaması R.050 : Etkin bir web sayfası olmaması R.051 : Haberleşme ve yayınlar konusunda yetkin personel bulunmaması R.046 : Mobil uygulamaya üyelerin yeterince ilgi göstermemesi R.047 : Yönetim Kurulunun yaptığı işlerin politikalarının hizmetlerinin ve faaliyetlerinin tanıtımı için medyayı etkin biçimde kullanmaması	Aralık/2023	Basın Yayın Birimi	Yılmaz KILINÇ Selçuk ŞAHİN
01.05.02.01.01	Haberleşme, İletişim ve Yayın Etkinlik ve Etkinliğinin Geliştirilmesi%20	Sosyal Medya Hesaplarının Daha Etkin Kullanımının Sağlanması	Üyelerin Sosyal Medya Hesaplarını Daha Fazla Kullanmasının Sağlanması, Diğer Kurumlarda Reklamının Yapılması	Sosyal Medya Yıllık Takipçi Sayısı	1	1	100,00	1.000,00	5.000,00	100,00	793.02.003	1.5 Haberleşme ve Yayınlar 1.5 Medya ve Dijital İletişim	S.1.5 HABERLEŞME VE YAYINLAR SÜRECİ	R.045 : Web sitesinin ve sosyal medya hesapları haberlerinin güncel olmaması R.048 : Web sitesinin güncel olmaması ve yabancı dil desteği bulunmaması R.050 : Etkin bir web sayfası olmaması R.051 : Haberleşme ve yayınlar konusunda yetkin personel bulunmaması R.046 : Mobil uygulamaya üyelerin yeterince ilgi göstermemesi R.047 : Yönetim Kurulunun yaptığı işlerin politikalarının hizmetlerinin ve faaliyetlerinin tanıtımı için medyayı etkin biçimde kullanmaması	Mayıs/2023	Basın Yayın Birimi	Selçuk ŞAHİN Yılmaz KILINÇ
01.05.03.01.01	Haberleşme, İletişim ve Yayın Etkinlik ve Etkinliğinin Geliştirilmesi%20	Mobil uygulamanın Geliştirilmesi	Mobil Uygulamanın Günlük Şartlarına Uygun Olarak Geliştirilmesi	Mobil Uygulama Memnuniyet Oranı Artışı	1	1	100,00	1.000,00	10.000,00	100,00	793.01.032	1.6 Altyapı ve Bilgi Teknolojileri 1.6 Bilgi ve İletişim Teknolojileri	S.1.5 HABERLEŞME VE YAYINLAR SÜRECİ	R.051 : Haberleşme ve yayınlar konusunda yetkin personel bulunmaması R.046 : Mobil uygulamaya üyelerin yeterince ilgi göstermemesi R.047 : Yönetim Kurulunun yaptığı işlerin politikalarının hizmetlerinin ve faaliyetlerinin tanıtımı için medyayı etkin biçimde kullanmaması	Temmuz/2023	Basın Yayın Birimi	Yılmaz KILINÇ Selçuk ŞAHİN

KIZILTEPE TİCARET BORSASI 2023 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
01.06.01.01.01	Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi %40	Bilgi Güvenliği Altyapısının Geliştirilmesi	ISO27001 BGYS Alınması	ISO 27001 Belgesi	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	793.01.020		S.1.6 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SÜRECİ			Kalite ve Akreditasyon Birimi	Metin SERT
01.06.01.02.01	Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi %40	Bilgi Güvenliği Altyapısının Geliştirilmesi	BGYS' nin Borsa Yazılım Altyapısına Entegrasyonu	Yazılım Entegrasyonu Modül Sayısı	1	1	100,00	5.000,00	30.000,00	100,00	793.01.032	1.6 Altyapı ve Bilgi Teknolojileri 1.6 Bilgi ve İletişim Teknolojileri	S.1.6 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SÜRECİ	R.057 : Kurulum ve Yazılım Hataları	Temmuz/2023	Mali İdari İşler Birimi	Metin SERT
01.06.02.01.01	Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımının Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi %40	Bilgi ve İletişim Sisteminin yeni Modüllere Geliştirilmesi ve güncel tutulması	Elektronik Satış Sistemi Yazılımının Kurulması	Kurulan ve Devreye Alınan Yazılım Sayısı	1	0	0,00	200.000,00	0,00	0,00	793.01.032	1.6 Altyapı ve Bilgi Teknolojileri 1.6 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2.1 Borsacılık Faaliyetleri 2.1 İletişim Ağı	S.1.6 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SÜRECİ	R.057 : Kurulum ve Yazılım Hataları	Aralık/2023	Genel Sekreterlik	Metin SERT Abdulkadir ŞAHİN
01.07.01.01.01	Üye Memnuniyetinin %7 Artırılması	Üye Memnuniyetinin Arttırılmasına Yönelik Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi	Üyelerle Daha Etkin Bilgilendirme Yapılması	Bilgilendirme Sayısı	10	5	50,00	2.420,00	5.299,00	100,00	794.06.005	1.7 Üye İlişkileri	S.1.2 MALİ YÖNETİM SÜRECİ S.1.7 ÜYE İLİŞKİLERİ SÜRECİ	R.049 : Üye bilgilerinin güncel olmaması R.051 : Haberleşme ve yayınlar konusunda yetkin personel bulunmaması R.058 : Üyelerin toplantılara ilgi göstermemesi R.059 : Üye ilişkilerinin geliştirilmemesi ve şikayetinde artış. R.060 : Üye ilişkilerinin geliştirilmemesi R.064 : Üye Bilgilerini Güncelleme R.061 : Üyelerle yönelik etkinlikler düzenlenmemesi R.062 : Etkinliklere katılımı sağlayamamak	Eylül/2023 Ekim/2023	Mali İdari İşler Birimi	Metin SERT Selçuk ŞAHİN
01.07.01.02.01	Üye Memnuniyetinin %7 Artırılması	Üye Memnuniyetinin Arttırılmasına Yönelik Etkinliklerin Gerçekleştirilmesi	Üyelerin Katılımını Özendiren Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi	Yeni Faaliyet Sayısı	2	4	100,00	12.100,00	14.000,00	100,00	793.01.021	1.7 Üye İlişkileri	S.1.2 MALİ YÖNETİM SÜRECİ S.1.7 ÜYE İLİŞKİLERİ SÜRECİ	R.058 : Üyelerin toplantılara ilgi göstermemesi R.059 : Üye memnuniyetin ve şikayetinde artış. R.060 : Üye ilişkilerinin geliştirilmemesi R.064 : Üye Bilgilerini Güncelleme R.061 : Üyelerle yönelik etkinlikler düzenlenmemesi R.062 : Etkinliklere katılımı sağlayamamak	Mayıs/2023 Ekim/2023	Mali İdari İşler Birimi	Metin SERT Selçuk ŞAHİN
01.08.01.01.01	Yönetim Sistemlerinin %5 Oranında Geliştirilmesi	Yönetim Süreçlerinin Geri Bildirimlere Göre Sürekli İyileştirme Yapılması	Süreçlerin Yıllık Olarak İzlenmesi ve Süreç İyileştirmelerinin Gerçekleştirilmesi	Yıllık Revize Edilen Süreç Sayısı	2	1	50,00	0,00	0,00	0,00		1.8 Kalite Yönetimi 1.8 Kurumsal Gelişim (Kalite)	S.1.4 İŞ PLANLAMA VE YÖNETİM SÜRECİ S.1.8 KALİTE YÖNETİM SÜRECİ	R.069 : Kalite dokümanlarının güncel versiyonlarının ilgililerinde bulunmaması R.067 : Kalite dokümanlarının etkin bir şekilde doldurulmaması R.071 : Süreç (process) kargaşası R.065 : Etkin iç denetimlerin ve gözden geçirmelerin yapılamaması	Eylül/2023 Mart/2023	Kalite ve Akreditasyon Birimi	Metin SERT Selçuk ŞAHİN
01.08.01.02.01	Yönetim Sistemlerinin %5 Oranında Geliştirilmesi	Yönetim Süreçlerinin Geri Bildirimlere Göre Sürekli İyileştirme Yapılması	Düzeltilici Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi	Yıllık Düzeltici Faaliyet Sayısı	2	6	100,00	0,00	0,00	0,00		1.8 Kalite Yönetimi 1.8 Kurumsal Gelişim (Kalite)	S.1.8 KALİTE YÖNETİM SÜRECİ	R.069 : Kalite dokümanlarının güncel versiyonlarının ilgililerinde bulunmaması	Ocak/2023	Kalite ve Akreditasyon Birimi	Metin SERT Selçuk ŞAHİN
01.08.01.03.01	Yönetim Sistemlerinin %5 Oranında Geliştirilmesi	Yönetim Süreçlerinin Geri Bildirimlere Göre Sürekli İyileştirme Yapılması	Öneri veya Şikâyetlerin Çözümüne Kavuşturulması	Yıllık Çözüm Kavuşturulan Öneri veya Şikâyet Sayısı	2	1	50,00	0,00	0,00	0,00		1.7 Üye İlişkileri	S.1.7 ÜYE İLİŞKİLERİ SÜRECİ S.1.8 KALİTE YÖNETİM SÜRECİ	R.073 : Üyelerin ihtiyaçlarının beklentilerinin ve tatmin seviyelerinin eksik veya yetersiz belirlenmesi.	Ocak/2023	Kalite ve Akreditasyon Birimi	Metin SERT Selçuk ŞAHİN
2. KURUMSAL HİZMETLERİ GELİŞTİRMEK VE ÜYELERLE BULUŞTURMAK																	
02.01.01.01.01	İletişim Ağıının %5 Geliştirilmesi	Tarım Ürünleri Araştırma Raporlarının Hazırlanması	Bügede Öne Çıkan Tarım Ürünleri Konusunda Rapor Oluşturulması	Yıllık Oluşturulan Rapor Sayısı	1	1	100,00	15.000,00	8.000,00	53,33	793.02.001	2.3 Bilgi Danışmanlık ve Destek	S.2.1 İLETİŞİM AĞI SÜRECİ	R.083 : Üye sorunlarını ve olası çözüm önerilerini belirleyememek R.085 : İlçilerin yatırım olanaklarının azalması R.073 : Üyelerin ihtiyaçlarının beklentilerinin ve tatmin seviyelerinin eksik veya yetersiz belirlenmesi.	Nisan/2023	Kalite ve Akreditasyon Birimi	Metin SERT Abdulkadir ŞAHİN
02.01.02.01.01	İletişim Ağıının %5 Geliştirilmesi	3 Aylık İstatistikli İl Görünüm Raporlarının Oluşturulması	İstatistikli İl Görünüm Raporlarının Kalkınma Ajansı ile Koordineli Olarak Oluşturulması	Yıllık Oluşturulan Rapor Sayısı	4	0	0,00	4.000,00	0,00	0,00	793.02.001	2.2 İlişki Ağı Yönetimi 2.2 Politika ve Temsil 2.3 Bilgi Danışmanlık ve Destek	S.2.1 İLETİŞİM AĞI SÜRECİ	R.103 : Üyelerin ihtiyaçlarının beklentilerinin tam alınamaması	Mart/2023 Haziran/2023 Eylül/2023 Aralık/2023	Kalite ve Akreditasyon Birimi	Metin SERT
02.01.03.01.01	İletişim Ağıının %5 Geliştirilmesi	İle Yönelik Coğrafi İşaret Çalışmalarının Yapılması	İlde Üretilen Özgün Ürünleri Yönelik Coğrafi İşaretlerin Alınması	Coğrafi İşareti alınan Ürün Sayısı	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	794.06.003	3.3 Sosyal Sorumluluk 3.3 Yeni Nesil Hizmetler	S.2.1 İLETİŞİM AĞI SÜRECİ S.2.2 POLİTİKA TEMSİL VE GÖRÜŞ OLUŞTURMA SÜRECİ S.2.4 İŞ GELİŞTİRME VE EĞİTİM SÜRECİ S.2.6 BORSACILIK FAALİYETLERİ SÜRECİ	R.096 : Üye iş geliştirme ve eğitime ilgi göstermemesi R.107 : Üretici ve üyelerinin ürünlerini gerçek değerinden satılmaması R.103 : Üyelerin ihtiyaçlarının beklentilerinin tam alınamaması R.104 : Üye iş geliştirme ve eğitime ilgi göstermemesi		Genel Sekreterlik Kalite ve Akreditasyon Birimi	Metin SERT Abdulkadir ŞAHİN
02.01.03.01.02	İletişim Ağıının %5 Geliştirilmesi	İle Yönelik Coğrafi İşaret Çalışmalarının Yapılması	İlde Üretilen Özgün Ürünleri Yönelik Coğrafi İşaretlerin Alınması	Gerçekleştirilen ve Katılım Sağlanan Coğrafi İşaret Etkinliği	1	2	100,00	50.000,00	0,00	0,00	794.06.003	3.3 Sosyal Sorumluluk 3.3 Yeni Nesil Hizmetler	S.2.1 İLETİŞİM AĞI SÜRECİ S.2.3 BİLGİ DANIŞMANLIK VE DESTEK SÜRECİ S.2.6 BORSACILIK FAALİYETLERİ SÜRECİ	R.103 : Üyelerin ihtiyaçlarının beklentilerinin tam alınamaması R.104 : Üye iş geliştirme ve eğitime ilgi göstermemesi	Eylül/2023	Kalite ve Akreditasyon Birimi	Metin SERT Abdulkadir ŞAHİN
02.01.04.01.01	İletişim Ağıının %5 Geliştirilmesi	Sektörel Toplantıların Gerçekleştirilmesi	Büyük, Un, Makarna Konularında Sektörel Toplantıların Gerçekleştirilmesi	Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı	5	2	40,00	13.200,00	11.764,53	89,13	794.06.005	2.3 Bilgi Danışmanlık ve Destek 2.5 Dış Ticaret ve Uluslararasıla 2.5 Uluslararası Ticaret 3.3 Sosyal Sorumluluk 3.3 Yeni Nesil Hizmetler	S.2.1 İLETİŞİM AĞI SÜRECİ	R.103 : Üyelerin ihtiyaçlarının beklentilerinin tam alınamaması R.104 : Üye iş geliştirme ve eğitime ilgi göstermemesi R.105 : Üyelerin etkinlik ve eğitimlerden haberdar olamaması.	Haziran/2023 Ekim/2023 Aralık/2023	Kalite ve Akreditasyon Birimi	Metin SERT

KIZILTEPE TİCARET BORSASI 2023 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 Sürec Bağlantısı	Risk Stratejisi	Planlama Dönemi	Sorumlu Birim	Sorumlu Personel
02.01.05.01.01	İletişim Ağı'nın %5 Geliştirilmesi	Çalışma Gruplarının Etkinliğinin Artırılması	Bulgur, Un,Makarna, Mısıır,Pamuk Başlıklarında Çalışma Gruplarının Oluşturulması	Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı	3	2	66,67	2.200,00	6.031,05	100,00	794.06.005	1.2 Borsa Mevzuatı 1.2 Mali Yönetim 2.3 Bilgi Danışmanlık ve Destek 2.4 İş Geliştirme ve Eğitim 2.4 Lobi Faaliyetleri	S.1.2 MALİ YÖNETİM SÜRECİ S.2.1 İLETİŞİM AĞI SÜRECİ S.2.6 BORSACILIK FAALİYETLERİ SÜRECİ	R.094 : Pazar araştırmaları yapılamaması R.096 : Üye iş geliştirme ve eğitime ilgi göstermemesi R.103 : Üyelerin ihtiyaçlarının beklentilerinin tam alınmaması R.104 : Üye iş geliştirme ve eğitime ilgi göstermemesi	Aralık/2023	Kalite ve Akreditasyon Birimi	Metin SERT
02.01.06.01.01	İletişim Ağı'nın %5 Geliştirilmesi	Oda ve Borsalarla Yapılan Müşterek Toplantıların Etkinliğinin Artırılması	Bölgedeki Oda ve Borsalarla Müşterek Toplantıların Gerçekleştirilmesi	Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı	4	5	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00	794.06.005	1.2 Borsa Mevzuatı 1.2 Mali Yönetim	S.2.1 İLETİŞİM AĞI SÜRECİ	R.074 : Müşterek bölgesel toplantılara katılamama R.084 : Lobi faaliyetlerinde yetersizlik R.081 : Üyelerin beklenti ve taleplerinin bölgesel ve ulusal düzeyde daha etkili duyulmasını sağlamaya yönelik Borsalarla işbirliği içinde bulunmaması R.004 : Kurum itibarının sağlanmasıyla üyeler ve bölge genelinde kuruma itibarsızlık uyandırması ve kurum güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi	Ocak/2023 Mart/2023 Temmuz/2023 Ekim/2023	Kalite ve Akreditasyon Birimi	Metin SERT
02.02.01.01.01	Politika Oluşturma ve Temsil Faaliyetlerinin yıllık %5 Güçlendirilmesi	İl ve İlçedeki Sorunlara Yönelik Lobicilik Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	İl ve İlçedeki Genel Sorunlara İlgili Raporların Sunulması	Üst Düzey Yetkililerle Sunulan Rapor ve Gerçekleştirilen Görüşme Sayısı	2	3	100,00	12.100,00	0,00	0,00	794.03.001	2.4 İş Geliştirme ve Eğitim 2.4 Lobi Faaliyetleri	S.2.2 POLİTİKA TEMSİL VE GÖRÜŞ OLUŞTURMA SÜRECİ	R.090 : Üyelerin beklenti ve taleplerinin bölgesel ve ulusal düzeyde daha etkili duyulmasını sağlamaya yönelik Borsalarla işbirliği içinde bulunmaması R.103 : Üyelerin ihtiyaçlarının beklentilerinin tam alınmaması	Ocak/2023 Ağustos/2023	Kalite ve Akreditasyon Birimi	Metin SERT Selçuk ŞAHİN
02.02.02.01.01	Politika Oluşturma ve Temsil Faaliyetlerinin yıllık %5 Güçlendirilmesi	Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinde Oluşan Lobi Ekibinin Kurulması	Lobi Ekibinin Kurulması	Kurulan Ekip Sayısı	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00		2.4 İş Geliştirme ve Eğitim 2.4 Lobi Faaliyetleri	S.2.2 POLİTİKA TEMSİL VE GÖRÜŞ OLUŞTURMA SÜRECİ	R.083 : Üye sorunlarını ve olası çözüm önerilerini belirleyememek R.081 : Üyelerin beklenti ve taleplerinin bölgesel ve ulusal düzeyde daha etkili duyulmasını sağlamaya yönelik Borsalarla işbirliği içinde bulunmaması R.090 : Üyelerin beklenti ve taleplerinin bölgesel ve ulusal düzeyde daha etkili duyulmasını sağlamaya yönelik Borsalarla işbirliği içinde bulunmaması	Eylül/2023	Kalite ve Akreditasyon Birimi	Metin SERT Abdulkadir ŞAHİN Selçuk ŞAHİN
02.02.03.01.01	Politika Oluşturma ve Temsil Faaliyetlerinin yıllık %5 Güçlendirilmesi	Yerel ve Ulusal Medya ile İlişkilerin Geliştirilmesi	Medya Buluşmalarının Gerçekleştirilmesi	Gerçekleştirilen buluşma Sayısı	3	1	33,33	30.000,00	2.000,00	6,67	793.01.017	1.5 Haberleşme ve Yayınlar 1.5 Medya ve Dijital İletişim	S.1.5 HABERLEŞME VE YAYINLAR SÜRECİ S.2.2 POLİTİKA TEMSİL VE GÖRÜŞ OLUŞTURMA SÜRECİ	R.047 : Yönetim Kurulunun yaptığı işlemlerin politikalarının hizmetlerinin ve faaliyetlerinin tanıtımı için medyayı etkin biçimde kullanmaması	Haziran/2023 Ağustos/2023	Genel Sekreterlik	Metin SERT Abdulkadir ŞAHİN
02.02.04.01.01	Politika Oluşturma ve Temsil Faaliyetlerinin yıllık %5 Güçlendirilmesi	Lobi Faaliyetleri için Diğer Kurumlarla Beraber İşbirliğinin Geliştirilmesi	Kamu Kurum Kuruluşlarla İşbirliği Toplantılarının gerçekleştirilmesi	Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı	3	3	100,00	30.000,00	5.660,72	18,87	794.06.005		S.2.2 POLİTİKA TEMSİL VE GÖRÜŞ OLUŞTURMA SÜRECİ		Eylül/2023 Kasım/2023 Aralık/2023	Kalite ve Akreditasyon Birimi	Metin SERT
02.03.01.01.01	Bilgi, Danışmanlık ve Destek Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Dicle Kalkınma Ajansı'na Yönelik Projelerin Geliştirilmesi	Mali Destek Programlarına Proje Geliştirilmesi	Geliştirilen Proje Sayısı	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	793.01.031		S.2.3 BİLGİ DANIŞMANLIK VE DESTEK SÜRECİ			ARGE Proje ve İstatistik Birimi	Metin SERT Mehmet Uncu
02.03.02.01.01	Bilgi, Danışmanlık ve Destek Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Diğer Kurumlarla Ortak Projelerin Geliştirilmesi	Kült Paydaşlarıyla Tarım ve Ticaret Konularında AB ve Diğer Kurumlarla Proje Hazırlanması	Geliştirilen Proje Sayısı	1	1	100,00	10.000,00	6.048,00	60,48	793.01.031	2.3 Bilgi Danışmanlık ve Destek	S.2.3 BİLGİ DANIŞMANLIK VE DESTEK SÜRECİ		Ekim/2023	ARGE Proje ve İstatistik Birimi	Metin SERT Mehmet Uncu
02.03.03.01.01	Bilgi, Danışmanlık ve Destek Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Mevcut URGE Projesinin Uygulanması	URGE Projesi Kapsamında Personel İstihdamı	Personel Sayısı	3	3	100,00	30.000,00	240.000,00	100,00	792.01.001		S.2.3 BİLGİ DANIŞMANLIK VE DESTEK SÜRECİ		Eylül/2023 Kasım/2023 Aralık/2023	ARGE Proje ve İstatistik Birimi	Metin SERT Mehmet Uncu
02.03.03.02.01	Bilgi, Danışmanlık ve Destek Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Mevcut URGE Projesinin Uygulanması	Eğitimlerin gerçekleştirilmesi	Eğitim Sayısı	4	2	50,00	0,00	0,00	0,00	794.06.002		S.2.3 BİLGİ DANIŞMANLIK VE DESTEK SÜRECİ		Mart/2023 Mayıs/2023 Ağustos/2023 Kasım/2023	Kalite ve Akreditasyon Birimi	Metin SERT
02.03.03.03.01	Bilgi, Danışmanlık ve Destek Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Mevcut URGE Projesinin Uygulanması	Yurtdışı Pazar Gezileri	Gezi Sayısı	4	0	0,00	0,00	0,00	0,00	793.01.022 794.06.002		S.2.3 BİLGİ DANIŞMANLIK VE DESTEK SÜRECİ		Şubat/2023 Mayıs/2023 Eylül/2023 Aralık/2023	Kalite ve Akreditasyon Birimi	Metin SERT
02.03.03.04.01	Bilgi, Danışmanlık ve Destek Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Mevcut URGE Projesinin Uygulanması	Alım Heyeti Organizasyonları	Alım Heyeti Sayısı	4	0	0,00	0,00	0,00	0,00	793.01.021 793.01.022		S.2.3 BİLGİ DANIŞMANLIK VE DESTEK SÜRECİ		Mayıs/2023 Eylül/2023	Kalite ve Akreditasyon Birimi	Metin SERT
02.03.04.01.01	Bilgi, Danışmanlık ve Destek Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Hibe, Tevvik ve Mali Destek Programları Konusunda İlgili Kuruluşlarla İşbirliği ve Üyelere Yönelik Bilgilendirme Toplantılarının Gerçekleştirilmesi	Bilgilendirme Toplantılarının Gerçekleştirilmesi	Gerçekleştirilen Toplantı Sayısı	2	1	50,00	2.000,00	2.000,00	100,00	794.06.005		S.2.3 BİLGİ DANIŞMANLIK VE DESTEK SÜRECİ		Haziran/2023 Aralık/2023	Kalite ve Akreditasyon Birimi	Metin SERT
02.03.05.01.01	Bilgi, Danışmanlık ve Destek Hizmetlerinin Geliştirilmesi	Kızıltepe'de Öncü Olan Sektörlere Yönelik Ekonomik Raporlar Oluşturmak	Un, Bulgur, Makarna, Tekstil Sanayisine Yönelik Ekonomik Durum Raporları	Hazırlanan Sektör Rapor Sayısı	4	2	50,00	10.000,00	8.000,00	80,00	793.02.001		S.2.3 BİLGİ DANIŞMANLIK VE DESTEK SÜRECİ		Nisan/2023 Ekim/2023	ARGE Proje ve İstatistik Birimi	Mehmet Uncu
02.04.01.01.01	İş Geliştirme ve Eğitim Hizmetleri Kalitesinin %10 Artırılması	Üyelerin Kurumsal Kapasitelerinin Artırılmasına Yönelik Teknik Eğitimlerin Verilmesi	Gerçekleştirilen Eğitim Sayısı	2	2	100,00	10.000,00	40.000,00	100,00	100,00	794.06.002		S.2.4 İŞ GELİŞTİRME VE EĞİTİM SÜRECİ		Aralık/2023 Haziran/2023	Kalite ve Akreditasyon Birimi	Metin SERT
02.04.02.01.01	İş Geliştirme ve Eğitim Hizmetleri Kalitesinin %10 Artırılması	Yurtdışı Fuar Katılımları veya İş Gezilerinin Gerçekleştirilmesi	Yüksek Katılımına Yönelik Fuar ve İş Ziyaretlerinin İlgili Kurumlarla Ortaklaşa Gerçekleştirilmesi	Katılım Gösterilen Fuar Sayısı	1	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	794.06.003		S.2.4 İŞ GELİŞTİRME VE EĞİTİM SÜRECİ		Aralık/2023	Genel Sekreterlik	Metin SERT Abdulkadir ŞAHİN
02.04.03.01.01	İş Geliştirme ve Eğitim Hizmetleri Kalitesinin %10 Artırılması	Yurtdışı Fuar Organizasyonlarının Yapılması ve Yurtdışı Fuarlara Katılım Gerçekleştirilmesi	Mardin Tarım Fuar Organizasyonunun Gerçekleştirilmesi	Organizasyonu Gerçekleştirilen Fuar Sayısı	1	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	794.06.003		S.2.4 İŞ GELİŞTİRME VE EĞİTİM SÜRECİ		Ekim/2023	Genel Sekreterlik	Metin SERT Abdulkadir ŞAHİN
02.04.03.02.01	İş Geliştirme ve Eğitim Hizmetleri Kalitesinin %10 Artırılması	Yurtdışı Fuar Organizasyonlarının Yapılması ve Yurtdışı Fuarlara Katılım Gerçekleştirilmesi	Yurtdışında Gıda ve Tarım Fuarlarına Katılım Gösterilen Fuar Sayısı	Katılım Gösterilen Fuar Sayısı	2	0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	794.06.003		S.2.4 İŞ GELİŞTİRME VE EĞİTİM SÜRECİ		Ekim/2023 Kasım/2023	Genel Sekreterlik	Metin SERT Abdulkadir ŞAHİN
02.04.04.01.01	İş Geliştirme ve Eğitim Hizmetleri Kalitesinin %10 Artırılması	Ar-GE ve Proje Biriminin Kurulması	Personel İstihdamı	Personel Sayısı	1	1	100,00	120.000,00	259.084,20	100,00	792.01.001		S.2.4 İŞ GELİŞTİRME VE EĞİTİM SÜRECİ		Ekim/2023	Genel Sekreterlik	Metin SERT Abdulkadir ŞAHİN
02.04.05.01.01	İş Geliştirme ve Eğitim Hizmetleri Kalitesinin %10 Artırılması	Mardin Tarım Geliştirme AŞ'nin kurulması	Kurucu Kuruluşlarla Mutabakat Oluşturulması	Mutabakat Sayısı	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00			S.2.4 İŞ GELİŞTİRME VE EĞİTİM SÜRECİ			Genel Sekreterlik	Metin SERT Abdulkadir ŞAHİN

KIZILTEPE TİCARET BORSASI 2023 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
02.04.05.02.01	İş Geliştirme ve Eğitim Hizmetleri Kalitesinin %10 Artırılması	Mardin Tanım Geliştirme AŞ'nin kurulması	A.Ş. Kurulumunun Gerçekleştirilmesi	Kuruluş Sözleşmesi	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	793.01.017		S.2.4 İŞ GELİŞTİRME VE EĞİTİM SÜRECİ			Genel Sekreterlik	Metin SERT Abdulkadir ŞAHİN
02.04.06.01.01	İş Geliştirme ve Eğitim Hizmetleri Kalitesinin %10 Artırılması	Artuklu Üniversitesi ile İşbirliği Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi	Artuklu Üniversitesi ile Ortak Araştırma ve Eğitim Gerçekleştirilmesi	Gerçekleştirilen Eğitim ve Araştırma Sayısı	4	1	25,00	16.500,00	8.000,00	48,48	794.06.005		S.2.4 İŞ GELİŞTİRME VE EĞİTİM SÜRECİ		Nisan/2023 Eylül/2023 Aralık/2023	Kalite ve Akreditasyon Birimi	Metin SERT
02.05.01.01.01	Borsacılık Faaliyetlerinin %20 Güçlendirilmesi	Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuvar Kurma Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	Fizibilite Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	Hazırlanan Fizibilite Çalışması Sayısı	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	793.01.020		S.2.6 BORSACILIK FAALİYETLERİ SÜRECİ			Kalite ve Akreditasyon Birimi	Metin SERT
02.05.01.02.01	Borsacılık Faaliyetlerinin %20 Güçlendirilmesi	Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuvar Kurma Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	İyi uygulamaları olan Borsaların Ziyaret Edilmesi	Gerçekleştirilen Ziyaret Sayısı	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	794.03.002		S.2.6 BORSACILIK FAALİYETLERİ SÜRECİ			Kalite ve Akreditasyon Birimi	Metin SERT Abdulkadir ŞAHİN
02.05.01.03.01	Borsacılık Faaliyetlerinin %20 Güçlendirilmesi	Yetkili Sınıflandırıcı Laboratuvar Kurma Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi	Laboratuvar Kurulumunun Gerçekleştirilmesi	Kurulan Laboratuvar Sayısı	1	1	100,00	2.000.000,00	89.999,99	4,50	793.03.003		S.2.6 BORSACILIK FAALİYETLERİ SÜRECİ		Ocak/2023	Kalite ve Akreditasyon Birimi	Metin SERT Abdulkadir ŞAHİN
02.05.02.01.01	Borsacılık Faaliyetlerinin %20 Güçlendirilmesi	ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon Çalışmasının Gerçekleştirilmesi	Akreditasyon çalışmasının gerçekleştirilmesi	Alınan Belge Sayısı	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	793.01.020		S.2.6 BORSACILIK FAALİYETLERİ SÜRECİ			Kalite ve Akreditasyon Birimi	Metin SERT
02.05.03.01.01	Borsacılık Faaliyetlerinin %20 Güçlendirilmesi	Elektronik Pazar oluşturulması	İyi uygulamaları olan Borsaların Ziyaret Edilmesi	Gerçekleştirilen Ziyaret Sayısı	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	794.03.002		S.1.8 KALİTE YÖNETİM SÜRECİ				
02.05.03.02.01	Borsacılık Faaliyetlerinin %20 Güçlendirilmesi	Elektronik Pazar oluşturulması	Elektronik Pazar Sisteminin Oluşturulması	Oluşturulan Elektronik Pazar Modülü	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	793.01.032		S.2.6 BORSACILIK FAALİYETLERİ SÜRECİ			Kalite ve Akreditasyon Birimi	Metin SERT
02.05.04.01.01	Borsacılık Faaliyetlerinin %20 Güçlendirilmesi	Lisanslı Depo Kurulumu için gerekli çalışmaların Gerçekleştirilmesi	Kurulum için Proje Hazırlanması	Hazırlanan Proje Sayısı	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	793.01.031		S.2.6 BORSACILIK FAALİYETLERİ SÜRECİ			ARGE Proje ve İstatistik Birimi Kalite ve Akreditasyon Birimi	Metin SERT Mehmet Uncu
02.05.05.01.01	Borsacılık Faaliyetlerinin %20 Güçlendirilmesi	Fuar Alanı Çalışmalarına Destek Sağlanması	Fuar alanı kurulumu için Mardin Valiliğine Destek verilmesi	Gerçekleştirilen Toplantı ve Geri Bildirim Sayısı	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		2.6 Borsacılık Faaliyetleri	S.2.6 BORSACILIK FAALİYETLERİ SÜRECİ			Genel Sekreterlik	Abdulkadir ŞAHİN Metin SERT
02.05.06.01.01	Borsacılık Faaliyetlerinin %20 Güçlendirilmesi	Yeni Hizmet Binasının Faaliyete Geçirilmesi	İnşaatın Tamamlanması	Tamamlanan Bina Sayısı	1	0	0,00	11.000.000,00	830.000,00	7,55	793.03.001	1.6 Altyapı ve Bilgi Teknolojileri 1.6 Bilgi ve İletişim Teknolojileri	S.2.6 BORSACILIK FAALİYETLERİ SÜRECİ		Aralık/2023	Genel Sekreterlik	Metin SERT Abdulkadir ŞAHİN
02.05.06.02.01	Borsacılık Faaliyetlerinin %20 Güçlendirilmesi	Yeni Hizmet Binasının Faaliyete Geçirilmesi	Laboratuvarın Faaliyete Geçirilmesi	Laboratuvar Test Sayısı	2000	0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	793.03.003		S.2.6 BORSACILIK FAALİYETLERİ SÜRECİ		Aralık/2023		
02.05.06.03.01	Borsacılık Faaliyetlerinin %20 Güçlendirilmesi	Yeni Hizmet Binasının Faaliyete Geçirilmesi	Elektronik Satış Sisteminin Aktif Hale Getirilmesi	Teknolojik Altyapı (Alınan Ekipman)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	793.03.003 793.01.031		S.2.6 BORSACILIK FAALİYETLERİ SÜRECİ			Genel Sekreterlik	Metin SERT Abdulkadir ŞAHİN
02.05.06.04.01	Borsacılık Faaliyetlerinin %20 Güçlendirilmesi	Yeni Hizmet Binasının Faaliyete Geçirilmesi	Dış Ticaret İstihbarat Merkezinin Kurulması	Birim Personel Sayısı	1	0	0,00	120.000,00	0,00	0,00	792.01.001		S.2.6 BORSACILIK FAALİYETLERİ SÜRECİ		Ocak/2023	ARGE Proje ve İstatistik Birimi	Mehmet Uncu
02.05.06.05.01	Borsacılık Faaliyetlerinin %20 Güçlendirilmesi	Yeni Hizmet Binasının Faaliyete Geçirilmesi	Tefrişatın Tamamlanması	Hizmete geçen bina sayısı	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	793.03.003		S.2.6 BORSACILIK FAALİYETLERİ SÜRECİ			Genel Sekreterlik	Metin SERT Abdulkadir ŞAHİN
TOPLAM BÜTÇE					2.138,00	72,00	3,37	13.821.940,00	1.853.463,49	13,41							