



ERZURUM TİCARET BORSASI

2016 YILI İŞ PLANI

Stratejik Amaç 1. Temel Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesi												
Stratejik Hedef	Strateji	Performans Göstergeleri	Hedef Performans	Termin Tarihi	Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Oranı	Planlanan Maliyet TL	Gerçekleşen Maliyet TL	Bütçe Maddesi	Akreditasyon Maddesi	Sorumlu Personel	
Hedef 1.1. Temel üye hizmetlerinin üyelerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak ve %85 memnuniyetini sağlayacak derecede geliştirilmesi ve bu konuda sürekliliğin sağlanması.	Strateji 1.1.1. Borsa tarafından üye beklenti ve memnuniyetinin ölçülmesi için anket düzenlenmesi	P.G1.: Düzenlenen anket sayısı	Yılda 1 kez	31 Aralık 2016			1.000,00		793.01.011 Kırtasiye ve Mat. Gid.	1.7.5	KYT	
		P.G2.: ankete katılan üye sayısı	Faaliyetlerin %151									
	Strateji 1.1.2. Üye beklenti ve memnuniyet anketlerinin değerlendirilmesi ve sonuca göre temel üye hizmetlerinin geliştirilmesi.	P.G.: Hazırlanan anket sonuç raporları ve bu raporlar doğrultusunda alınmış Yönetim Kurulu Kararları	Memnuniyet düzeyi % 85	31 Aralık 2016			4.000,00		793.01.012 Danışmanlık Gid.	1.7.5	KYT	
Hedef 1.2. Borsa hizmetlerinin elektronik ortamda verilebilmesi için yapılacak olan altyapı hazırlığı ile belirlenecek olan temel üye hizmetlerinin, aşamalı biçimde 2018 yılı sonuna kadar elektronik ortama aktarılması.	Strateji 1.2.1. Elektronik ortamda verilebilecek hizmetlerin belirlenmesi ve WEB tabanlı akreditasyon uygulaması olan Borsa yazılım programı sisteme geçiş için gerekli altyapının sağlanması	P.G.: Bilgi ve İletişim Teknolojileri alt yapı sağlanması	Elektronik hizmet uygulaması sözleşmede yer alan altyapı geliştirme hedeflerinin %70'nini tamamlanmış olmak	31 Aralık 2016			5.000,00		793.01.026 Bilgi İşl. Alt Yapı Gid.	1.6.1.	Genel Sekreter Bilgi İşlem	
	Strateji 1.2.2. İnteraktif web sitesi üzerinden elektronik hizmet uygulamasına geçilmesi	P.G.: Elektronik ortamda sağlanan hizmet sayısı	Her yıl elektronik ortamda 1 yeni hizmet sağlanması		31 Aralık 2016			1.000,00		793.01.025 Yazılım bakım Sözleşme Gid.	1.6.1	Genel Sekreter Bilgi İşlem
Stratejik Amaç 2. Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesi												
Stratejik Hedef	Strateji	Performans Göstergeleri	Hedef Performans	Termin Tarihi	Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Oranı	Planlanan Maliyet TL	Gerçekleşen Maliyet TL	Bütçe Maddesi	Akreditasyon Maddesi	Sorumlu Personel	
Hedef 2.1. 2018 yılı sonuna kadar laboratuvar analizlerine iki yeni ürün grubunun eklenmesi ile laboratuvar hizmetlerinin geliştirilmesi	Strateji 2.1.1. İki yeni ürün grubu için Validasyon/Verifikasyon çalışması yapılması ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından gerekli izinlerin alınması	P.G.: Analizlere eklenen yeni ürün grubu sayısı	3 adet	2016-2018			8.000,00		793.04.004 Lab. Belg.Gid.	2.6.2	Kimyasal Analiz Sorumlusu	
Hedef 2.2. Satış Seans Salonunun aktif kullanımının sağlanması	Strateji 2.2.1. Üreticilere ve alıcılara yönelik satış salonunun önemi ve gerekliliğine dair seminer ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek	P.G1.: Seminer ve bilgilendirme toplantısı sayısı	Her yıl 1 toplantı/seminer	31 Aralık 2016			500,00		793.01.014 Konferans Gid.	2.6.1	Genel Sekreter KYT	
Hedef 2.3. Üyelerin ilgi alanındaki sektörel sorunların tespit edilerek, çözüm önerileri geliştirilmesi ve ilgili kurumlarla paylaşılması yolu ile Borsa'nın politika geliştirme ve temsil kapasitesinin artırılması	Strateji 2.3.1. Sektörel sorunların anket (her yıl yapılacak olan üye beklenti ve memnuniyet anketleri kapsamında) ve toplantılar yoluyla belirlenmesi	P.G1.: Sektörel sorun ve çözüm önerisi raporu	Her yıl 1 rapor	31 Aralık 2016			1.000,00		793.01.012 Danışmanlık Gid.	1.7.3	Genel Sekreter KYT	
	Strateji 2.3.2 Geliştirilen çözüm önerilerinin ilgili kurumlara iletilmesi	P.G2.: İlgili kurumlarla paylaşılan sektörel sorun ve çözüm önerisi raporu ve raporun üyelerle iletilmesi	Her yıl 1 rapor		31 Aralık 2016			200,00				Genel Sekreter
Hedef 2.4. Üyelerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması	Strateji 2.4.1. Üyelerin eğitim ihtiyaçlarının anket (her yıl yapılacak olan üye beklenti ve memnuniyet anketleri kapsamında) yoluyla tespit edilerek eğitim takviminin oluşturulması.	P.G: Eğitim takvimi	1 eğitim takvimi	31 Aralık 2016			0,00			2.4.1	KYT	
Hedef 2.5. Borsa üyelerinin sektörel bazda ara eleman ihtiyaçlarına cevap vermek üzere UMEM Projesi ile uyumlu çalışmalar yürütülerek ve ara eleman ihtiyacının karşılanması	Strateji 2.5.1. ETB Yönetici ve Üyelerine Destek Kuruluşları hakkında (KUDAKA, KOSGEB,TKDK vs) toplantı /seminer düzenlenmesi	P.G: Toplantı/seminer	1 toplantı /seminer	31 Aralık 2016			500,00		793.01.014 Konferans Gid.	2.3.1	KYT	
	Strateji 2.5.2. Üyelerden gelen talep doğrultusunda UMEM vb. Ara eleman ihtiyacı temini ile uyumlu faaliyetler yürütülmesi	P.G.: Gelen talepler doğrultusunda uygun 1 eğitim gerçekleştirilmesi	1 eğitim		31 Aralık 2016			10.000,00		794.07.004 Üye Eğitim	2.3.1	Genel Sekr.Yrd. KYT Basın Danışmanı
	Strateji 2.5.3.KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi	P.G.: 1 eğitim gerçekleştirilmesi	1 eğitim		31 Aralık 2016			5.000,00		794.07.004 Üye Eğitim	2.3.1.	Genel Sekr.Yrd. KYT Basın Danışmanı

Hedef 2.6. Üyelerin bilgi ve danışmanlık taleplerinin karşılanması	Strateji 2.6.1 Yasaların elverdiği oranda Üyelerin talep ettiği bilgilerin edinilip üyelerle paylaşılması ve web sitesi üzerinden düzenli bilgi erişiminin sağlanması.	<i>P.G1: Üyelerden gelen bilgi talebinin karşılama oranı</i>	Gelen bilgi taleplerinin %701	31 Aralık 2016			0,00		2.3.1	Genel Sekreter Yazılım Firması ABİGEM	
	Strateji 2.6.2 Yasaların elverdiği oranda, üyelerin talep ettiği danışmanlık hizmetlerinin ilgili kişi/kurumlara yönlendirilmesi	<i>PG2: Üyelerden gelen danışmanlık talebinin ilgili kişi/kurumlara yönlendirilme oranı</i>	Gelen danışmanlık taleplerinin %801	31 Aralık 2016			0,00		2.3.1	Genel Sekreter Yazılım Firması ABİGEM	
Stratejik Amaç 3. Bölgenin Ekonomik ve Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanması											
Stratejik Hedef	Strateji	Performans Göstergeleri	Hedef Performans		Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Oranı	Planlanan Maliyet TL	Gerçekleşen Maliyet TL	Bütçe Maddesi	Akreditasyon Maddesi	Sorumlu Personel
Hedef 3.2. Canlı hayvan borsasının faaliyete geçirilmesi	Strateji 3.2.1. İlimiz Büyükşehir Belediyesince projelendirilerek yürütülecek olan Canlı Hayvan Borsasının işletmeciliğinin kurumuzca yapılması yönünde girişimler de bulunulması	<i>P.G.: Toplantı Sayısı</i>	Yılda en az 1 kere müşterek toplantı	31 Aralık 2016			500,00		793.01.010 Temsil Ağır lama	2.2.6.	Yönetim Kurulu Bşk. Genel Sekreter Büyükşehir Belediye Bşk.
Stratejik Amaç 4. Borsanın Temel Yeterliliklerini Geliştirilmesi											
Stratejik Hedef	Strateji	Performans Göstergeleri	Hedef Performans		Gerçekleşme Durumu	Gerçekleşme Oranı	Planlanan Maliyet TL	Gerçekleşen Maliyet TL	Bütçe Maddesi	Akreditasyon Maddesi	Sorumlu Personel
Hedef 4.1. Mali kaynak yönetiminin etkinliğinin artırılması ve gelir arttırıcı faaliyetlerin tespit edilerek uygulamaya geçilmesi	Strateji 4.1.1. Mali yönetim politikasına bağlı olarak yapılan çalışmaların etkinliğinin düzenli olarak her yıl analiz edilmesi ve gerektiğinde etkinliği arttırıcı önlemlerin alınması	<i>P.G.: Analiz raporu. Yıllara ve Carl aya ait gelir ve gider karşılaştırma tablolarından çıkarılacak.</i>	1 rapor/yıl	31 Aralık 2016			500,00		793.01.011 Kırtasiye ve Mat. Gid.	1.2.3	Genel Sekreter Muhasebe Mtd.
Hedef 4.2. Etkin bir insan kaynakları yönetim sistemi oluşturmak ve borsanın insan kaynaklarını güçlendirmek	Strateji 4.2.1. İnsan kaynakları yönetim politikasına bağlı olarak yapılan çalışmaların ve personel performans sisteminin etkinliğinin düzenli olarak her yıl analiz edilmesi ve gerektiğinde etkinliği arttırıcı önlemlerin alınması	<i>P.G.: Analiz raporu</i>	1 rapor/yıl	31 Aralık 2016			500,00		793.01.011 Kırtasiye ve Mat. Gid.	1.3.6	Genel Sekreter Genel Sekreter Yrd.
	Strateji 4.2.2. Personel eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek, eğitim takviminin oluşturulması ve uygulanması	<i>P.G1.: Personel eğitim ihtiyaç tespit raporu P.G2.: Eğitim Takvimi</i>	1 Rapor/yıl, Her yıl en az 1 eğitim faaliyeti	31 Aralık 2016			3.000,00		794.07.003 Personel Eğitim	1.3.5	Genel Sekreter Genel Sekreter Yrd. KYT
	Strateji 4.2.3. Personelin motivasyonunu arttırmak ve takım ruhunu geliştirmek için sosyal aktiviteler gerçekleştirilmek	<i>P.G.: Sosyal aktivite takvimi</i>	Her yıl en az 1 sosyal aktivite	31 Aralık 2016			1.000,00		793.01.013 Yurt içi ve yurt dışı org.	1.3.9	Genel Sekreter Genel Sekreter Yrd. KYT
Hedef 4.3. Bilgi Sistemleri Yönetimine geçişin sağlanması için mevcut yazılımın araştırılarak varsa daha iyi ve gelişmiş bir yapıya sahip olanı ile yenilenmesi.	Strateji 4.3.1 Borsanın sahip olduğu bilgi sistemleri altyapı ve ihtiyaç analizinin yapılması	<i>P.G.: Altyapı analiz raporu</i>	1 rapor	31 Aralık 2016			1.500,00		793.01.026 Bilgi İşl. Alt Yapı Gid.	1.6.5	Genel Sekreter Bilgi İşlem
	Strateji 4.3.2. Altyapı analiz raporuna göre mevcut yazılımın araştırılarak varsa daha iyi ve gelişmiş bir yapıya sahip olanı ile yenilenmesi.	<i>P.G1.: Alt Yapı Analiz Raporu P.G2.: Yeni yazılım</i>	Rapor ve yazılım güncelleme ile ilgili YK kararı	31 Aralık 2016			106.000,00		793.03.006 Bilgisayar Yazılım Lisans bed.	1.6.5	Genel Sekreter Genel Sekreter Yrd. Muhasebe Mtd. Bilgi İşlem
	Strateji 4.3.3. Bilgi Sistemleri Yönetim performansının etkinliğinin her yıl düzenli olarak analiz edilmesi	<i>P.G.: Analiz raporu</i>	1 rapor/yıl	31 Aralık 2016			500,00		793.01.011 Kırtasiye ve Mat. Gid.	1.6.4	Genel Sekreter Bilgi İşlem
Hedef 4.4. Borsanın uzman desteğiyle Kurumsal Yönetim Uygulama Planının oluşturulması ve uygulamaya konması	Strateji 4.4.1. Kurumsal Yönetim Uygulama Planının hazırlanması	<i>P.G.: Kurumsal Yönetim Uygulama Planı</i>	Tamamlanmamış ve uygulamaya hazır KYU Planı	31 Aralık 2016			2.000,00		793.01.012 Danışmanlık Gid.	1.1.4	Genel Sekreter KYT
Hedef 4.5. Üye ihtiyaç, beklenti ve memnuniyetinin	Strateji 4.5.1. Üyelerle iletişimin etkinliğinin ölçülmesi ve tercih edilen iletişim kanallarının (anket, üye ziyareti, meslek komiteleri, telefon, SMS, web sayfası) belirlenmesi için anket uygulanması ve üye iletişim veri tabanının oluşturulması	<i>P.G: Üye iletişim veri tabanı</i>	Oluşturulan veri tabanının 2017 itibarıyla üye iletişiminde kullanılması	31 Aralık 2016			0,00			1.7.3	Genel Sekreter KYT

öncülenmiş kanallar aracılığıyla izlenmesi ve geribildirimlere göre önlem alınması	Strateji 4.5.2. Üye ihtiyaç, beklenti ve memnuniyeti konusunda en etkin stratejinin ne olduğu konusunda çalışma yapılması	<i>P.G.: İhtiyaç analizi raporu</i>	<i>1 rapor</i>	<i>31 Aralık 2016</i>			1.000,00		793.01.012 Danışmanlık Gid.	1.7.5	Genel Sekreter KYT
Hedef 4.6. Meslek Komitelerinin Etkinliğinin Artırılmasına yönelik faaliyetler planlanması	Strateji 4.6.1. Meslek komiteleri ve üyeler arasındaki iletişimin artırılması	<i>P.G1: Her bir meslek komitesi için düzenlenen yemekli toplantı sayısı</i>	<i>Her yıl bir toplantı</i>	<i>31 Aralık 2016</i>			5.000,00		793.01.010 Temsil ve ağırlama	2.2.13	Genel Sekreter
	Strateji 4.6.2. Meslek Komitelerinin uzmanlık bilgilerinden üye tabanının faydalanmasını sağlamaya yönelik faaliyetler düzenlenmesi	<i>P.G1: Faaliyet sayısı</i>	<i>Her yıl en az 1 faaliyet</i>	<i>31 Aralık 2016</i>			1.000,00		794.07.004 Üye Eğitim	2.2.13	Genel Sekreter