



ORDU TİCARET BORSASI

YILLIK FAALİYET (İŞ) PLANI

Doküman Kodu	KYT-PLN-06
Yürürlük Tarihi	14.03.2012
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	28/12/2018
Sayfa No	1/2

AMAC/Hedefler	2018	2019	2020	2021	Olası Faaliyetler	Sorumlusu	PG Türü	PG	Gösterge Hedefi	Açıklama	2018 Tah. Maliyet	2018 Ger. Maliyet	2019 Tah. Maliyet	2019 Ger. Maliyet	2020 Tah. Maliyet	2020 Ger. Maliyet	2021 Tah. Maliyet	2021 Ger. Maliyet
Amaç 1. Çağdaş Normlarla Yönetilen Güçlü ve Kurumsal Yapıyı Oluşturmak.											187.000	140.436	263.600	815.653,76	375.000	0	187.500	0
H1.1. Hedef 1.1. Borsa organlarının etkin ve verimli biçimde çalışması sağlanacaktır.	X	X	X	X		Yönetim Kurulu Başkanı	C1 C2 C3		-Üye ziyaret sayısındaki artış -Üye Memnuniyet oranı -Çalışan Memnuniyet oranı	C1=%5 C2=%80 C3=%80	10.000	0	34.600	45.900	10.000	0	10.000	0
H1.2. Hedef 1.2. Borsanın kaynakları etkin ve verimli biçimde yönetilecektir.	X	X	X	X		Sayman Üye, Hesapları İnceleme Komisyonu	C1 C2 C3		-Gerçekleşen Gelir ile Tahmini Gelir oranı -Gerçekleşen Gider ile Tahmini Gider oranı -Tasarruf oranı	C1=%100 C2=%90 C3=%10	103.000	92.338	168.000	701.804,96	183.000	0	39.000	0
H1.3. Hedef 1.3. Borsanın tanıtımı etkin biçimde yapılacaktır.	X	X	X	X		Yönetim Kurulu Başkanı, Meclis Başkanı	C1 C2		-Basında yer alma oranında artış -Danışılma oranındaki artış	C1=%10 C2=%5	36.000	10.806	31.000	36.854,20	43.000	0	73.000	0
H1.4. Hedef 1.4. Üyelerle ve Müstahsillerle (Müşterilerle) ilişkiler geliştirilecektir.	X	X	X	X		Yönetim Kurulu Başkanı ve Yardımcıları	C1		-Üye ziyaretlerinde artış	C1=%5	13.000	30.000	10.000	15.700	20.000	0	60.500	0
H1.5. Hedef 1.5. Kurumsallaşma süreci etkin biçimde yönetilecektir.	X	X	X	X		Akreditasyon İzleme Komitesi	C1		-Akreditasyon denetim puanının artırılması	C1=55	0	0	0	0	0	0	0	0
H1.6. Hedef 1.6. Araştırma kapasitesi geliştirilecektir.	X	X	X	X		Yönetim Kurulu Başkanı	C1		-Borsa tarafından hazırlanan rapor ve istatistiklerin sayısı	C1=12	20.000	0	15.000	11.744	116.000	0	0	0
H1.7. Hedef 1.7. Proje hazırlama ve yönetme kapasitesi geliştirilecektir.	X	X	X	X		Yönetim Kurulu Başkanı	C1		-İyi uygulamalar arasına giren proje sayısı	C1=1	5.000	7.292	5.000	3.650	3.000	0	5.000	0
Amaç 2. Hizmetlerini Etkin ve Kaliteli Biçimde Sunmak.											78.000	402.575	43.000	4.946,95	25.000	0	90.500	0
H2.1. Hedef 2.1. Üyeler ve Müstahsiller (Müşteriler) çeşitli etkinliklerle bir araya getirilerek iletişim ağı kurulacaktır.	X	X	X	X		Yönetim Kurulu Başkanı	C1		-Düzenlenen çalıştay sayısı	C1=2	38.000	41.796	33.000	4.946,95	8.000	0	30.000	0

HAZIRLAYAN

Onaylayan

KALİTE EKİBİ

GENEL SEKRETER



ORDU TİCARET BORSASI

YILLIK FAALİYET (İŞ) PLANI

Doküman Kodu	KYT-PLN-06
Yürürlük Tarihi	14.03.2012
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	28/12/2018
Sayfa No	2/2

H	2		X	X	X	X		Yönetim Kurulu Başkanı	Ç1	-Web sitesinde yayınlanan istatistik verilerin artışı	Ç1=%10									
H2.2	Hedef 2.2. Üyeler ve Müstahsillerin (Müşterilerin) ihtiyaç duyduğu bilgiler erişime sunulacaktır.	X	X	X	X			Yönetim Kurulu Başkanı	Ç1	-Web sitesinde yayınlanan istatistik verilerin artışı	Ç1=%10		5.0000	0	5.0000	0	0	0	500	0
H2.3	Hedef 2.3. Üyeler ve Müstahsillerin (Müşterilerin) ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler sunulacaktır.	X	X	X	X			Yönetim Kurulu Başkanı	Ç1	-Yıllık Düzenlenen eğitim sayısı	Ç1=2		10.0000	750	5.0000	0	17.0000	0	60.0000	0
H2.4	Hedef 2.4. Üyeler ve Müstahsillerin (Müşterilerin) İş Geliştirmelerine katkıda bulunacak faaliyetler yürütülecektir.	X	X	X	X			Yönetim Kurulu Başkanı	Ç1	-Üye ve müstahsilere yönelik yapılan eğitim ve etkinlik sayısı	Ç1=3		20.0000	15.0000	0	0	0	0	0	0
Amaç 3. Ordu'nun Sosyo-Ekonomik Kalkınmasında Değer Yaratmak.													10.0000	125.053	0	0	3.0000	0	70.0000	0
H3.1	Hedef 3.1. Bölgesel ve sektörel sorunların çözümleri için Lobicilik ve Temsil faaliyetleri yürütülecektir.	X	X	X	X			Yönetim Kurulu Başkanı	Ç1	-Başarılı şekilde sonuçlanan lobilik sayısı	Ç1=5		5.0000	0	0	0	3.0000	0	0	0
H3.2	Hedef 3.2. Ordu'da, fındık başta olmak üzere, tarım ve tarım sanayinin gelişmesi için çalışmalar yürütülecektir.	X	X	X	X			Yönetim Kurulu Başkanı, Meclis Başkan	Ç1	-Sektörel toplantıları	Ç1=Yıl da 1		0	120.053	0	0	0	0	0	0
H3.3	Hedef 3.3. Ordu'nun sosyo-ekonomik gelişmesine katkı sağlayacak çalışmalar yapılacaktır.	X	X	X	X			Yönetim Kurulu Başkanı	Ç1	Borsakaynakları ile ilin gelişimine yönelik oluşturulan referans kaynak sayısı	Ç1=1		0	0	0	0	0	0	0	0
H3.4	Hedef 3.4. İstihdam artırılması için çalışmalar yürütülecektir.	X	X	X	X			Yönetim Kurulu Başkanı	Ç1	-Ordu'daki istihdam sayısında artış	Ç1=%2		0	0	0	0	0	0	20.0000	0
H3.5	Hedef 3.5. Teşviklerden daha fazla faydalanmak için çalışmalar yürütülecektir.	X	X	X	X			Yönetim Kurulu Başkanı	Ç1	-Alınan hibe miktarındaki artış oranı	Ç1=%10		0	0	0	0	0	0	50.0000	0

PG Türü: Çıktı (Sayı Oran), Sonuç (etik), Etkililik (Beklentiyi Ulaşma Seviyesi), Kalite (Kullanıcı, Yararlanıcı Memnuniyet Seviyesi), Verimlilik (Çıktı/Girdi)

Toplam Yıllık Maliyetler	275.0004	668.06	820.600,1	403.0000	348.0000
Toplam Tahmini Maliyet	275.0000	306.600	403.0000	348.0000	
Toplam Gerçekleşen Maliyet	668.064	820.600,1	0	0	0

HAZIRLAYAN	Onaylayan
KALİTE EKİBİ	GENEL SEKRETER