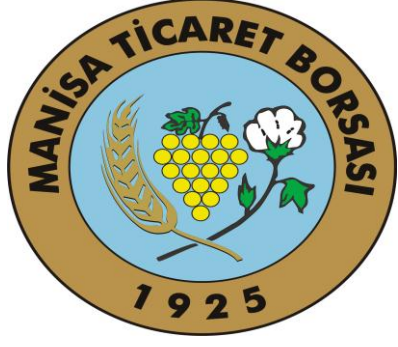




MANİSA TİCARET BORSASI 2018 YILI İŞ PLANI

Yayın Tarihi:	01.10.2013
Revizyon Tarihi:	28.12.2017
Revizyon No:	4
Form No:	F.12

STRATEJİK AMAÇ 1:		MANİSA TİCARET BORSASI'NIN KURUMSAL KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ								
		Sorumlu	Performans Göstergesi	Eylem Tarihi ve Süresi	Hedef Performans	Gerçekleşme Durumu	Bütçe Faslı	Gerçekleşme Oranı	Planlanan Maliyet (Fasıla Ayrılan Ödenek) (TL)	Gerçekleşen Maliyet (TL)
HEDEF 1.1	Personelin Görev Tanımlarıyla İlişkili; Yetkinlik ve Verimliliklerini Yükseltici Eğitim İmkanlarının Artırılması	*Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu	* Sağlanan İç ve Dış Kaynaklı Eğitim Süresi	2018	*20 Saat /Per.		794.03.003 Personel Eğitim Giderleri	#SAYI/0!		
			* Eğitim Etkinlik Analizi Değeri	2018	*%85 / Per.					
HEDEF 1.2	Çalışanların Kurumsal Hedeflere Yönelik Kapasitelerini Yükseltici Spesifik Eğitim İmkanlarının Artırılması (Ar-Ge, Araştırma Yöntemleri, Proje Yazma, Dış Ticaret, Yabancı Dil vb.)	*Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu	* Sağlanan İç ve Dış Kaynaklı Eğitim Süresi	2018	*10 Saat /Per.		794.03.003 Personel Eğitim Giderleri			
HEDEF 1.3	Çalışanların Kurumsal Bağlılık ve Motivasyonlarını Artırıcı Yöntemlerin Uygulanması, 3'ncü Şahıslara Karşı Kurumsal İmajlarının Korunması	*Genel Sekreterlik *Akreditasyon Kurulu *Yönetim Kurulu	*Kurumsal Performans Sisteminin Uygulanması	2018	* 2 Analiz/ Yıl		792.01.002 İkramiye Giderleri	#SAYI/0!		
			*İyi Performansın Ödüllendirilmesi (YK Kararı)		* 2/ Yıl					
			*Yasal Hakların Kullanılması		* %100 / Yıl					
			*Kişilik Haklarına Saygının Muhafazası (Olumsuz Geri Bildirim, Dava vb. Sayısı)		* 0 / Yıl					
HEDEF 1.4	Çalışanlar Arası Etkin İletişim Ortamlarının Artırılması	*Genel Sekreterlik	* Yönetmelikle Zorunlu Tutulanlara Ek Yapılan Personel Toplantısı Sayısı	2018	* 4 / Yıl		793.01.009 Temsil ve Ağırılama			
			* Sosyal Etkinlik Sayısı		* 2 / Yıl			#SAYI/0!		
HEDEF 1.5	Çalışanlar ve Üst Yönetim Arasında Etkin İletişim Ortamları Geliştirilmesi	*Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu	*Yönetim Kurulu'nun veya En Az İki Üyesi'nin Personel ile Rutin İş Süreci Konuları Dışında Genel Periyodik Geribildirim Toplantıları Yapması	2018	* 2 / Yıl		-			
HEDEF 1.6	Organ Üyelerinin Yöneticilik Yetkinliklerinin Arttırılmasına Yönelik Yönetici Eğitim ve Seminerlerinin Planlanması	*Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu	* Eğitim ve/veya Seminer Sayısı	2018	*2 / Yıl (Min. 5 Organ Üyesi'nin Katılımıyla)		793.01.009 Temsil ve Ağırılama 793.03.002 Yurt içi ve Yurt Dışı Organizasyon Gideri	#SAYI/0!		
			*Eğitim/Seminer Kazanımı Olarak Kurumsal Faaliyetlere Katılım/Katkı Sayısı		* 4 / Yıl (Katkı Bazında)					
HEDEF 1.7	Kalite Yönetim Sisteminde ISO 9001:2015 Versiyonuna Geçilmesi	*Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu	* Sistem Revizyonu ve Belgelendirme	2018	* ISO 9001:2015 Belgesinin Alınmış Olması		794.03.003 Personel Eğitim Giderleri	#SAYI/0!		
HEDEF 1.8	TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesinin Alınması	*Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu	* Gerekli Politika ve Prosedür İçeriğinin Oluşturulması, Sistemin Kurulması, Belgelendirme	2018	*TS ISO 10002 Belgesinin Alınmış Olması					
HEDEF 1.9	Akreditasyon Sistemindeki Gelişime Açık Alanların İyileştirilmesi	*Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu	Bir önceki yıla göre iyileştirme sayısında ki artış oranı	2018	*Min. %5 İyileştirme Başarı Oranı / Tespit		794.03.003 Personel Eğitim Giderleri			
HEDEF 1.10	Uygun Arsa Temini İle Yeni Hizmet Binası Kompleksi Yapılması	*Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu *Meclis	*Arsa Temini Araştırmaları	2018	* Araştırmaya Devam Edilmesi				-	-

HEDEF 1.11	E-Hizmet, Dijital Kayıt ve Mobil Hizmet Alanlarının Tespiti ve Dönüşümünün Sağlanması	*Bilgi İşlem Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu	* Yazılım, Donanım, Araç Tespit Kararları	2018	*Araç, Donanım ve Hizmet Alımı Sözleşmeleri Yapılması		255.01.001 Demirbaş Giderleri			
			*Tespitlere İlişkin Uygulamalar		*% 100 Uygulama / Tespit					
HEDEF 1.12	TOBB Dijital Dönüşüm Projesinin Uygulanması	*Bilgi İşlem Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu	* TOBB'den Alınacak Proje İçeriği ve Teknik Destek Kayıtları * Uygulama Oranı	2018	* Proje Konularında %100 Dönüşüm		793.01.012 Danışmanlık Giderleri		30.000,00	
HEDEF 1.13	Canlı Hayvan Pazarında Verilen Hizmetlerin Koordine Edilmesi	*Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu	İyileştirme ve Kontrol faaliyetleri	2018	* %100 Uygulama		794.03.003 Personel Eğitim Giderleri			
HEDEF 1.14	Tescil Sayısının Artırılması	*Muhasebe Sorumlusu *Tescil Memuru *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu	* Tescil Zorunluluğuna İlişkin Resmi Yazışmalar * Gerekmesi Halinde Resen Kayıtlar * Yıllık Tescil Bültenlerinde Bir Önceki Yıla Göre Tescil Sayısı Artışı	2018	* %10 Artış / Yıl		793.01.010 Kırtasiye Giderleri 793.01.009 Temsil ve Ağırılama Giderleri	#SAYI/0!		
HEDEF 1.15	Kotasyon Listesinin Güncellenmesi	*Tescil Memuru *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu *Meclis	*Manisa'da Misliyle İşlem Gören Tarım Ürünlerinin Tespiti * TOBB'ne Yapılacak Resmi Talep	2018	* 1 Araştırma Raporu / Yıl * T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sonuç Kararları		793.01.010 Kırtasiye Giderleri 793.01.004 Posta Pul Giderleri	#SAYI/0!		

--

STRATEJİK AMAÇ 2:	ÜYELERİN KURUMSALLAŞMASI VE TİCARETİN GELİŞMESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI
-------------------	---

		Sorumlu	Performans Göstergesi	Eylem Tarihi ve Süresi	Hedef Performans	Gerçekleşme Durumu	Bütçe Faslı	Gerçekleşme Oranı	Planlanan Maliyet (Fasıla Ayrılan Ödenek)	Gerçekleşen Maliyet (TL)
HEDEF 2.1	Üye İşletmelerin Destek Talep Ettikleri Gelişim Alanlarının Tespit Edilmesi	*Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu	* Anket Sayısı	2018	* 100 / Yıl		793.01.009 Temsil ve Ağırılama Giderleri			
			* Alınan Aksiyon Sayısı		* 4 / Yıl					
HEDEF 2.2	Tespit Edilen Geliştirme Alanlarında Eğitim / Seminer Düzenlenmesi	*Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu	* Gerçekleştirilen Eğitim ve Seminer Sayısı	2018	* 2 / Yıl		794.03.001 Üye Eğitim Giderleri			
			* Üye Eğitimleri Etkinlik Değeri		* %100 / Eğitim					
HEDEF 2.3	Üye İşletmelere Yönelik Proje Danışmanlık, Bilgilendirme ve Destek Hizmetleri Birimi Oluşturulması	*Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu	*Proje Hibe Çağrısı, Mevzuat Değişikliği, Diğer Resmi Kurum Uygulamaları Girişimcilik, Sektörel Yenilik Gibi Alanlarda Bilgilendirme Hizmetleri	2018	*24 Kayıt / Yıl (Duyuru veya Cevaplama) (Tüm İletişim Kanalları Dahil)		794.03.001 Üye Eğitim Giderleri			

HEDEF 2.4	Üye İşletmelerin Dış Ticarete Teşvik Edilmesi	*Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu	*Dış Ticaret Eğitimi Kayıtları	2018	* 1 / Yıl		794.03.001 Üye Eğitim Giderleri			
			*İhracatçı Üye İşletme Sayısında Artış		* %2,5 / Yıl					
HEDEF 2.5	Paydaş Kurumlarla Düzenli İstişare ve Geribildirim Toplantıları Düzenlenmesi	*Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu	*Toplantı Sayısı	2018	*1 Toplantı / Yıl		793.01.009 Temsil ve Ağırılama Giderleri			
			*Toplantılarda Görüşülen Konu Kayıtları		-					
			*Konu Analizlerine Göre Alınan Manisa Ticaret Borsası Kararları		*1 Karar / Yıl					
HEDEF 2.6	Tarıma Dayalı Ekonomiye Etkileyen Problem ve İhtiyaç Konularında Ortak Raporlama ve Lobicilik Yapılması	*Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu	* Oluşturulan Ortak Rapor Sayısı	2018	* 1 Rapor / Yıl		793.01.009 Temsil ve Ağırılama Giderleri		-	
			*Lobicilik Başarı Oranı * Karar Alıcılara Ulaştırılması Kayıtları		* %60 / Lobi Sayısı					
HEDEF 2.7	Ürün veya Sektör Bazlı Geliştirici, Düzenleyici, Koruyucu, Planlayıcı, Tanıtıcı Proje ve Hizmet Protokolleri Oluşturulması	*Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu	* Manisa Ticaret Borsası Kaynaklı Ortak Proje Sayısı	2018	* 1 İç Kaynaklı Proje / Yıl		793.01.012 Danışmanlık Giderleri	#SAYI/0!		
			* İştirak Edilen Dış Kaynaklı Ortak Proje Sayısı		* 1 Dış Kaynaklı Proje / Yıl					
HEDEF 2.8	Diğer İl ve Ülkelerin Başarılı Uygulamalarının Tespiti ve Manisa'ya Uyarlanabilir Olanların Proje Potansiyeli Şeklinde Karar Alıcılara Tanıtılması	*Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu	* Ortak Tespit Raporları *Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynakça Kayıtları	2018	* 1 Rapor / Yıl		793.03.002 Yurt İçi Organizasyon Gideri			
HEDEF 2.9	Manisa İline Özgü Ticari Faaliyete Konu Olan Ürünlere Coğrafi İşaret Tescili Alınması	*Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu	* Sultanî Çekirdeksiz Kuru Üzümü'nde Başlatılan Sürecin Tamamlanması	2018	*1 Rapor / Yıl		793.01.009 Temsil ve Ağırılama Giderleri			
			* Tescil Gerektiren Diğer Ürünlerin Tespiti (Coğrafi İşaret Raporu)	2018	*1 Tescil /Dönem					

HEDEF 2.10	Ürün/Sektör Bazlı Markalaşma, Kalite ve Katma Değer Konularında Çalışmalar Yapılması	*Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu	* Ürün/Sektör Bazlı Araştırma Sayısı * Tespit Edilen Geliştirmeye Açık Alanlarda Alınan Aksiyon Sayısı	2018	*1 Araştırma / Yıl *1 Aksiyon / Yıl		793.01.009 Temsil ve Ağırlama Giderleri			
HEDEF 2.11	Ürün/Sektör Bazlı Mevcut İç ve Dış Pazarların Muhafazası ve Genişletilmesi İçin Çalışmalar Yapılması	*Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu	* Üye İşletmelere Yönelik Yurt Dışı İnceleme Organizasyonları Düzenlenmesi	2018	* 1 Yurt İçi İnceleme Gezisi / Yıl		793.01.009 Temsil ve Ağırlama Giderleri			
			* Üye İşletmelere Yönelik Yurt İçi İnceleme Organizasyonları Düzenlenmesi		* 1 Yurt Dışı İnceleme Gezisi / Yıl					
			Web Sitesine Hedef Pazar Dil Seçenekleri ve İçerik Eklenmesi		* 1 Dil Seçeneği / Yıl					
			*Yurt Dışı İşbirlikleri		* 1 Yurt Dışı Meslek Kuruluşu İşbirliği / Yıl					
HEDEF 2.12	Gerektiğinde Akademik Destek Alınarak Ürün/Sektör Bazlı Tanıtıcı ve Yönlendirici Yayın ve Araştırma Raporları Oluşturulması	*Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik	* Ürün/Sektör Bazlı Rapor-Yayın Sayısı	2018	*1 Rapor-Yayın / Yıl		793.01.012 Danışmanlık Giderleri			
			* Dağıtım – Yayın Kayıtları		* 1 Dağıtım / Yıl					

MANİSA TİCARET BORSASI’NIN MANİSA’NIN SOSYAL YAPISINA OLUMLU ETKİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ										
STRATEJİK AMAÇ 3:										
		Sorumlu	Performans Göstergesi	Eylem Tarihi ve Süresi	Hedef Performans	Gerçekleşme Durumu	Bütçe Faslı	Gerçekleşme Oranı	Planlanan Maliyet (Fasıla Ayrılan Ödenek)	Gerçekleşen Maliyet (TL)
HEDEF 3.1	Gerektiğinde Akademik Destek Alınarak Ürün/Sektör Bazlı Tanıtıcı ve Yönlendirici Yayın ve Araştırma Raporları Oluşturulması	*Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu	* Yerel Basında Yer Alma Sayısı	2018	* %10 Artış/Yıl		Basın Yayın Giderleri		-	
			* Ulusal Basında Yer Alma Sayısı		* %10 Artış/Yıl					
			* Web Sitesi Duyuru ve Haber Sayısı		* %10 Artış/Yıl					
HEDEF 3.2	Manisa Ticaret Borsası’nın Haber Verme ve Bilgilendirme Etkinliğinin Geliştirilmesi	*Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu	* Sosyal Medyada Yapılan Paylaşım Sayısı	2018	* %10 Artış/Yıl		Bakım Onaırm Giderleri		-	
			* Sosyal Medyadan Alınan Geribildirim Sayısı		* %10 Artış/Yıl					
HEDEF 3.3	Geribildirim Alınmasında Sosyal Medyanın Daha Etkili Kullanılması	*Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu	* Periyodik Söyleşi / Danışma Organizasyonları	2018	* 2 Organizasyon / Yıl		793.01.009 Temsil ve Ağırlama Giderleri			
HEDEF 3.4	Yerel ve Ulusal Karar Alıcılar ile Üye İşletmeleri Buluşturucu Etkinliklerin Tasarlanması	*Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu	* Periyodik Söyleşi / Seminer Organizasyonları	2018	* 1 Organizasyon / Yıl		793.01.009 Temsil ve Ağırlama Giderleri			
HEDEF 3.5	Mevcut Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Devam Ettirilmesi	*Muhasebe Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu	* Aynı /Nakdi Eğitim Destekleri *Aynı /Nakdi Erzak Destekleri * MTB Anadolu Lisesine Yapılan Aynı /Nakdi Destekler	2018	*Yılda En Az 1’er Destek Çalışması		794.04.001 Sosyal Yardım 794.04.003 Manisa TB Anadolu Lisesi Sosyal Yardım	#SAYI/0!		

HEDEF 3.6	Manisa'nın Sosyo-Ekonomik Yapısının Gelişimi ile ilgili Üretici Bazlı Çalışmaların Desteklenmesi	*Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu	* İç Kaynaklı Çalışmalar	2018	* 1 İç Kaynaklı Çalışma / Yıl		793.01.009 Temsil ve Ağırlama Giderleri			
			* Dış Kaynaklı Proje ve Çalışmalara Verilen Destekler		* 1 Dış Kaynaklı Projeye Destek / Yıl					
HEDEF 3.7	Manisa'nın Sosyo-Ekonomik Yapısının Gelişimi ile ilgili Mesleki Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi	*Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu	*İç Kaynaklı Eğitim Organizasyonları *Dış Kaynaklı Proje ve Çalışmalara Verilen Destekler	2018	* 1 İç Kaynaklı Çalışma / Yıl * 1 Dış Kaynaklı Projeye Destek / Yıl		793.01.009 Temsil ve Ağırlama Giderleri			
HEDEF 3.8	Manisa'da Ekonomik Kaynak Oluşturacak Kırsal Turizm, Yöresel Festival, Yöresel Ürün vb. Konulu Etkinliklerin Tanıtılması	*Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu	* İç Kaynaklı Yayınlarda ve Web Sitesinde ilgili Tanıtım İçeriklerine Yer Verilmesi	2018	* 4 Tanıtım / Yıl		Basın Yayın Giderleri		-	
HEDEF 3.9	Manisa'nın Geleneksel Kültür Etkinliklerine Destek Olunması	*Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu *Meclis	*Geleneksel Kültür Etkinliklerine Temsili Katılım *Geleneksel Kültür Etkinliklerinin Süreli Yayınlarda Tanıtımı	2018	* Rakamsal Ölçütten Bağımsız (Oluştukça) Katılım ve Yayın Kayıtlarının Oluşması		Basın Yayın Giderleri		-	
HEDEF 3.10	Manisa'nın Sosyo-Kültürel Yapısında Yer Teşkil Eden Ekonomik Faaliyetler Bileşeninde Tarihi ve Güncel Bilgilerle Kaynak Yayın Oluşturulması	*Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu	*İlgili Kurumlardan Alınacak Kaynak Kayıtları *Oluşturulmuş Basılı Yayın Sayısı	2018	* 1 Yayın (Basılı Kaynak Kitap, Dergi Özel Sayısı vb. Materyal) / Yıl		793.01.010 Kırtasiye Giderleri			
HEDEF 3.11	Borsa Kaynaklı Yayınlarda, Dış Kaynaklı Tarih ve Kültür Varlığı Tanıtım Çalışmalarına yer Verilmesi	*Akreditasyon Sorumlusu *Genel Sekreterlik	*Tanıtım Sayısı	2018	* 4 Tanıtım / Yıl		Basın Yayın Giderleri	#SAYI/0!		
HEDEF 3.12	Manisa'nın Demografik Niteliğini Geliştirici Kültürel Etkinliklere Destek Olunması	*Genel Sekreterlik *Yönetim Kurulu *Meclis	*Kültür Etkinliklerine Temsili Katılım *Kültür Etkinliklerinin Sponsor Olarak Desteklenmesi	2018	*Rakamsal Ölçütten Bağımsız (Oluştukça) Katılım ve Yayın Kayıtlarının Oluşması		794.04.001 Sosyal Yardım	#SAYI/0!		
TOPLAM PLANLANAN MALİYET =					TOPLAM GERÇEKLEŞEN MALİYET=				MALİYET GERÇEKLEŞME ORANI %=	
2018 YILI TOPLAM PLANLANAN HEDEF SAYISI				GERÇEKLEŞME YÜZDESİ=						
2018 YILI TOPLAM GERÇEKLEŞEN HEDEF SAYISI										
2018 YILI GERÇEKLŞMEYEN HEDEF SAYISI										
Hazırlayan KYS TEMSİLCİSİ		Gözden Geçiren Genel SEKRETER			Onaylayan Yön.Krl.Bşk.					11.01.2017