

Şubat 2021 tarihinde Covid 19 nedeni ile reize edildi.

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	Proses İlişkisi	Hedef Performans 2021	Planlanan Tarih	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşme Hızı	Maliyetlendirme	Gerçekleşen Maliyet	Gerçekleşen Maliyet Yüzdesi	Sorumlu Birim
YGG ve AİK Toplantı katılım oranı sağlamak	Toplantılara katılım oranı	P.1.1	90	30.11.2021	100	111	26.10.2021	-34	0,00 TL	0,00 ₺	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Yönetici eğitimi memnuniyet oranını yüksek tutmak	Eğitim memnuniyet oranı	P.1.1	85	31.12.2021	88,61	104	15.10.2021	-75	5.000,00 TL	0,00 ₺	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Üst yönetimin eğitim ihtiyaç anketinin yapılması	Üst yönetime yönelik tane eğitim ihtiyaç analizinin yapılması	P.1.1	1	31.12.2021	1	100	8.1.2021	-352	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Üst yönetime yönelik eğitimlerin düzenlenmesi	Üst yönetime yönelik tane eğitimin düzenlenmesi	P.1.1	5	30.10.2021	6	120	15.10.2021	-15	10.000,00 ₺	2.832,00 ₺	28,32	İnsan Kaynakları Sorumlusu
HİK toplantısı katılım oranını yüksek tutmak	Hesapları İnceleme Komisyonu Toplantısı Katılım Oranı	P.1.2	80	31.12.2021	100	125	13.12.2021	-17	0,00 TL	0,00 ₺	0,00	Muhasebe Sorumlusu
Stratejik Plan maliyet gerçekleşme durumunu takip etmek	Stratejik Plandan üretilmiş geçmiş yıla ait iş planına göre planlanan hedeflerin maliyet tahminlerine göre gerçekleşme durumu oranı (%)	P.1.2	50	31.12.2021	66	132	31.12.2021	0	0,00 TL	0,00 ₺	0,00	Muhasebe Sorumlusu
Cari nakit akış tahmini yapmak ve izlemek	Cari yıla ait aylık nakit akış tahmini yapmak	P.1.2	1	30.1.2021	1	100	30.1.2021	0	0,00 TL	0,00 ₺	0,00	Muhasebe Sorumlusu
Mali rapor hazırlamak	Yıllık mali rapor	P.1.2	1	30.1.2021	1	100	30.1.2021	0	0,00 TL	0,00 ₺	0,00	Muhasebe Sorumlusu
Yıllara göre mali karşılaştırma tablosu oluşturmak	Yıllık mali kıyaslama tablosu	P.1.2	1	30.1.2021	1	100	30.1.2021	0	0	0,00 ₺	0,00	Muhasebe Sorumlusu
Personel eğitimi düzenlemek	Yapılan eğitimin memnuniyet yüzdesi	P.1.3	85	31.12.2021	90,26	106	20.12.2021	-10	5.000,00 TL	0,00 ₺	0,00	İnsan Kaynakları Sorumlusu
Personel memnuniyet oranını yüksek tutmak	Personel memnuniyeti anketi oranı	P.1.3	85	30.10.2021	92,92	109	4.10.2021	-26	5.000,00 TL	0,00 ₺	0,00	İnsan Kaynakları Sorumlusu
Personel toplantıları katılım oranını yüksek tutmak	Personel Toplantı Katılım yüzdesi	P.1.3	80	31.12.2021	100	125	30.11.2021	-30	0,00 TL	0,00 ₺	0,00	İnsan Kaynakları Sorumlusu
Tüm personelin performans değerlendirmesi yapmak	Personel performans değerlendirme sonuçları	P.1.3	1	31.12.2021	1	100	31.12.2021	0	0,00 TL	0,00 ₺	0,00	İnsan Kaynakları Sorumlusu
Performansı yüksek olan personeli ödüllendirmek	Performans sonucu ödüllendirme	P.1.3	1	31.12.2021	0	0	31.12.2021	0	7.500,00 TL	0,00 ₺	0,00	İnsan Kaynakları Sorumlusu
Personel eğitim ihtiyaç anketinin yapılması	Personele yönelik tane eğitim ihtiyaç analizinin yapılması	P.1.3	1	30.1.2021	1	100	8.1.2021	-22	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00	İnsan Kaynakları Sorumlusu
Personele yönelik eğitimlerin düzenlenmesi	Personele yönelik tane eğitimlerin düzenlenmesi	P.1.3	5	31.12.2021	6	120	20.12.2021	-10	20.000,00 ₺	3.282,00 ₺	16,41	İnsan Kaynakları Sorumlusu
Kıyaslama çalışmaları ile süreçlerin geliştirilmesi	Öda/Borsalar ile yılda 1 tane kıyaslama çalışmasının yapılması	P.1.3	1	1.8.2021	1	100	9.11.2021	98	6.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Personellerle ortak etkinlikler düzenlemek	Personel ile 1 tane etkinlik yapmak	P.1.3	1	31.12.2021	0	0			5.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00	İnsan Kaynakları Sorumlusu

Yıllık iş planı gerçekleşme yüzdesinin yüksek tutmak	Hedeflerin gerçekleşme yüzdesi	P.1.4	70	31.12.2021	92	131	31.12.2021	0	0,00 TL	0,00 ₺	0,00	Genel Sekreter
Yıllık faaliyet raporunu daha fazla üyeye iletmek	İletilen yıllık faaliyet raporu üye yüzdesi	P.1.4	80	31.12.2021	90	113	31.12.2021	0	5000	0,00 ₺	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Basın bülteni yayınlamak	Hazırlanan basın bülteni sayısı	P.1.5	10	31.12.2021	10	100	31.12.2021	0	5.000,00 TL	1.000,00 ₺	20,00	Basın Yayın Sorumlusu
Basın toplantısı ve açıklaması yapmak	Yapılan basın toplantısı sayısı	P.1.5	15	31.12.2021	30	200	24.12.2021	-6	2.000,00 TL	500,00 ₺	25,00	Basın Yayın Sorumlusu
Basın yayın görülme analizi yapmak	Basın yayında görülme sayısı	P.1.5	30	31.12.2021	34	113	31.12.2021	0	0,00 TL	0,00 ₺	0,00	Basın Yayın Sorumlusu
Dergi ve faaliyet raporlarının basımı	1 tane dergi ve 1 faaliyet raporunun hazırlanması	P.1.5	2	1.11.2021	2	100	1.12.2021	30	17.500,00 ₺	0,00	0,00	Basın Yayın Sorumlusu
İş birliği içerisinde Oda/Borsaları Nusaybin'de ağırlamak	İş birliği içerisinde Oda/Borsaların Nusaybin'de ağırlanması	P.1.5	1	01.11.2021	1	100	24.6.2021	-127	25.000,00 ₺	5000	20,00	Üst Yönetim
Yazılım ve donanım listesini güncellemek	Yazılım ve donanım listesi oluşturup güncellemek	P.1.6	1	31.12.2021	1	100	31.12.2021	0	0,00 TL	0,00 ₺	0,00	Bilgi İşlem Sorumlusu
Bakım onarım yapmak	Yıllık bakım ve onarım sayısı	P.1.6	12	15.12.2021	12	100	15.12.2021	0	5.000,00 TL	2.361,00 ₺	47,22	Bilgi İşlem Sorumlusu
Bilgi işlem risk analizi yapmak	Bilgi işlem risk analizi yapmak	P.1.6	1	1.6.2021	1	100	1.6.2021	0	5.000,00 TL	0,00 ₺	0,00	Bilgi İşlem Sorumlusu
Web ziyaretçi sayısını arttırmak	Web Sayfasının tıklanma sayısını	P.1.6	100000	31.12.2021	148679	149	31.12.2021	0	1.000,00 TL	0,00 ₺	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Üyelerin Nusaybin Ticaret Borsası Mobil Uygulamalarını kullanmalarını yaygınlaştırmak	Üyelere yönelik 4 tane mobil uygulamaları bilgilendirme toplantısı yapmak	P.1.6	1	1.11.2021	1	100	14.10.2021	-17	500,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Bilgi İşlem Sorumlusu
Teknolojik altyapının iyileştirilmesi	Üye, personel ve üst yönetimin ihtiyaçları doğrultusunda en az 13 tane yazılımsal veya donanımsal iyileştirmelerin yapılması	P.1.6	3	1.11.2021	3	100	31.12.2021	60	18.000,00 ₺	10.000,00 ₺	55,56	Bilgi İşlem Sorumlusu
Dijital arşiv	Dijital arşivin %100 yapılması	P.1.6	100	31.12.2021	100	100	31.12.2021	0	2.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Tüm Birimler
Yedekleme sistemi	Günlük yedeklemelerin 3 defa 2 ayrı ftp sunucusuna yüklenmesi	P.1.6	100	31.12.2021	100	100	31.12.2021	0	2.500,00 ₺	4.000,00 ₺	160,00	Bilgi İşlem Sorumlusu
Web sayfası üzerinden uygulamaların geliştirilmesi	Üye, personel ve üst yönetimin ihtiyaçları doğrultusunda web sitesinde en az 3 tane iyileştirme yapmak	P.1.6	3	1.9.2021	3	100	31.12.2021	120	3.000,00 ₺	2.000,00 ₺	66,67	Bilgi İşlem Sorumlusu
Üye ziyareti yapmak	Üye ziyareti sayısı	P.1.7	60	1.12.2021	97	162	15.11.2021	-16	9.500,00 TL	4.180,00 ₺	44,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Üye şikayet öneri ve talebi almak	Şikayet, öneri ve talep sayısı	P.1.7	20	31.12.2021	25	125	31.12.2021	0	0,00 TL	0,00 ₺	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Şikayet sonu memnuniyet oranını yüksek tutmak	Şikayet sonu memnuniyet oranı	P.1.7	80	31.12.2021	100	125	31.12.2021	0	10000	0,00 ₺	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu

Üyelerden gelen öneri, talep ve şikayetlerin toplanması	Üyelerden gelen 20 tane öneri, talep ve şikayetin toplanması ve çözüme kavuşturulması	P.1.7	20	31.12.2021	23	115	31.12.2021	0	5.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Tüm Birimler
Üye memnuniyetinin artırılması	Üye memnuniyetini %92'nin üzerinde tutulmasını sağlamak	P.1.7	92	1.12.2021	93,79	102	20.10.2021	-41	12.500,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Tüm Birimler
Üyelere aıdat bilincinin kazandırılması	Üyelere yönelik 1 tane etkinliğin düzenlenmesi	P.1.7	1	1.8.2021	1	100	31.12.2021	150	2.500,00 ₺	1.680,00 ₺	67,20	Üst Yönetim
Üye eğitim ihtiyaç analizinin yapılması	Üyelere yönelik 1 tane eğitim ihtiyaç analizinin yapılması	P.1.7	1	30.1.2021	1	100	8.1.2021	-22	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Üyelere yönelik eğitimlerin düzenlenmesi	Üyelere yönelik 5 tane eğitimin düzenlenmesi	P.1.7	5	30.11.2021	6	120	15.10.2021	-45	27.500,00 ₺	2.400,00 ₺	8,73	Genel Sekreter
Üyelere yönelik ödül töreni	En çok vergi ödeyen 5 üyeyi ödüllendirmek	P.1.7	5	1.5.2021	0	0			3.500,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Üst Yönetim
Üyelerle birlikte ortak etkinliklerin düzenlenmesi	Üyelere yönelik 1 tane ortak etkinlik düzenlemek	P.1.7	1	1.7.2021	0	0			2.500,00 ₺	1.300,00 ₺	52,00	Genel Sekreter
Üyelerin Oda/Borsa faaliyetleri ve yeni mevzuatlar hakkında bilgilendirmelerini sağlamak	1 tane bilgilendirme toplantısı yapmak	P.1.7	1	1.7.2021	0	0			1.250,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Genel Sekreter
Üyelerin marka ve patent çalışmalarını desteklemek	Patent sayısına sahip üye sayısını %15'e çıkarmak	P.1.7	3	31.12.2021	0	0			3.000,00 ₺	0	0,00	Basın Yayın Sorumlusu
Mevcut hizmet binasının yenilenmesi eklendi	Bina yenilenme sayısı	P.1.7	1	31.12.2021	1	100	1.12.2021	-29	450.000,00 ₺	788.231,43	175,16	Üst Yönetim
U/DF açılıp kapatmak	U/D Faaliyet Sayısı	P.1.8	10	31.12.2021	9	90	31.12.2021	0	5.000,00 TL	0,00 ₺	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Kıyaslama yapıp raporlamak	Kıyaslama çalışması	P.1.8	1	1.9.2021	1	100	9.11.2021	68	2.000,00 TL	0,00 ₺	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Onaylı tedarikçi ile çalışmak	Onaylı tedarikçi Sayısı	P.1.8	10	31.12.2021	13	130	26.10.2021	-64	0,00 TL	0,00 ₺	0,00	Satın Alma Sorumlusu
Üye memnuniyet raporu hazırlamak	Üye anket analizi sonucu, yıl sonu rapor sayıları,	P.2.1	1	1.12.2021	1	100	20.1.2021	-311	0,00 TL	0,00 ₺	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Borsa ekonomik raporu hazırlayıp yayınlamak	Ekonomik istatistik araştırmaları sayısı,	P.2.1	1	1.12.2021	1	100	1.2.2021	-300	0,00 TL	0,00 ₺	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Üyelere ulaşılan sms ve diğer yayınları raporlamak	Duyuruların ulaşma sayısı,	P.2.1	3000	31.12.2021	2039	68	31.12.2021	0	500,00 TL	287,00 ₺	57,40	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Mardin ili ve ilçeleri oda borsalarla müşterek toplantı yapmak	Diğer Borsalarla yapılan müşterek toplantı sayısı,	P.2.1	3	31.12.2021	3	100	12.10.2021	-78	2.000,00 TL	1.640,00 ₺	82,00	Genel Sekreter
Paydaş ziyareti yapmak	Paydaşlarla yapılan görüşme sayısı	P.2.1	30	31.12.2021	55,00	183	31.12.2021	0	5.000,00 TL	4.910,00 ₺	98,20	Genel Sekreter
Oda/Borsalara kalite yönetim sistemi ve mevzuat kapsamında destek sağlamak	4 tane Oda/Borsaya destek sağlamak	P.2.1	1	31.12.2021	2	200	25.6.2021	-185	500,00 ₺	0	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu

Lobi faaliyetini çözüme kavuşturmak için gerekli adımları atmak	Lobi faaliyeti sayısı	P.2.2	5	31.12.2021	3	60	31.12.2021	0	10.000,00 TL	0,00 ₺	0,00	Genel Sekreter
Üye sorunları ile ilgili sektör raporu yayınlamak	Üyelerin sorunları ile ilgili sektör raporları	P.2.2	1	30.6.2021	0	0			2.000,00 TL	0,00 ₺	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
TOBB gelen görüş taleplerini cevaplamak	TOBB gelen giden evrak sayısı	P.2.2	70	31.12.2021	100	143	31.12.2021	0	0,00 TL	0,00 ₺	0,00	Genel Sekreter
Nusaybin Tanım ve Hayvançılık Çalıştayı'nın düzenlenmesi	Borsa öncülüğünde 1 tane çalıştayın düzenlenmesi	P.2.2	1	1.5.2021	0	0			10.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Üst Yönetim
Üye haklarını korumaya yönelik hizmetlerin hayata geçirilmesi	Üye haklarına yönelik gerek duyulması halinde 1 tane lobicilik faaliyetinde bulunmak	P.2.2	2	31.12.2021	2	100	31.12.2021	0	7.500,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Üst Yönetim
Önemli yatırımlar için lobicilik faaliyetleri yürütmek	5 tane lobicilik faaliyetinde bulunmak	P.2.2	5	31.12.2021	6	120	31.12.2021	0	10.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Üst Yönetim
Koordinasyon toplantılarına katılmak	7 tane koordinasyon toplantısına katılmak	P.2.2	7	31.12.2021	9	129	31.12.2021	0	20.000,00 ₺	17.713,90 ₺	88,57	Üst Yönetim
Sınır kapısının tekrar açılmasını sağlamak	1 tane lobicilik faaliyetinde bulunmak	P.2.2	1	1.10.2021	0	0		-43831	5.000,00 ₺	0	0,00	Üst Yönetim
Sanayi Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile görüşmeler yapmak	1 görüşme	P.2.2	1	1.10.2021	0	0		-43831	2.500,00 ₺	0	0,00	Üst Yönetim
Organize sanayi kurulmasına yönelik paydaşları bir araya getirmek	1 toplantı	P.2.2	1	1.10.2021	0	0		-43831	5.000,00 ₺	0	0,00	Üst Yönetim
Üyeler için sektörel veya ekonomik rapor hazırlayıp yayınlamak	Rapor sayısı	P.2.3	1	1.6.2021	2	200	31.12.2021	210	1.000,00 TL	0,00 ₺	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Üyelerin hibe ve teşvikler konusunda proje üretmelerine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek	Proje sayısı ve danışmanlık hizmeti sayısı	P.2.3	1	1.7.2021	0	0			3.000,00 TL	0,00 ₺	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
KOBİ'lerin ve girişimci adaylarının İŞKUR, KOSGEB ve TKDK imkanlarından yararlanmasını sağlamak için bilgilendirme etkinliklerinin düzenlenmesi	2 tane eğitimin verilmesi	P.2.3	2	1.9.2021	0	0			5.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Üst Yönetim
Üyelere yönelik pazar araştırması ve sektörel raporların hazırlanması	3 tane raporun veya analizin hazırlanması	P.2.3	3	1.10.2021	1	33	31.12.2021	90	9.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Paydaşlarla ortak projeler yürütmek	Paydaşlarla 1 ortak proje hazırlamak	P.2.3	1	31.12.2021	1	100	31.12.2021	0	2.500,00 ₺	0,00 ₺	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Üye memnuniyet anketi analizi yapmak ve geçmiş yıllarla karşılaştırmak	Üye anket analizleri,	P.2.4	1	1.11.2021	1	100	20.10.2021	-11	0,00 TL	0,00 ₺	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Üye eğitimleri sonunda memnuniyet yüzdesini yüksek tutmak	Üye eğitim değerlendirme yüzdesi	P.2.4	80	1.11.2021	90,21	113	15.10.2021	-16	5.000,00 TL	1.350,00 ₺	27,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
TURIB ortaklığı için girişimlerde bulunmak	TURIB Hissedarlığı	P.2.6		31.12.2021		0			500.000,00 ₺	0	0,00	Üst Yönetim
									İş Planı Gerçekleşme Yüzdesi			
									92		1.294.750,00 ₺	
									Toplam Maliyet		Gerçekleşen Maliyet	
											854.667,33 ₺	

İş Planı Maliyet Gerçekleşme Yüzdesi			
66,01			