

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	Proses İlişkisi	Hedef Performans 2023	Planlanan Tarih	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Gerçekleşme Tarihi	Gerçekleşme Hızı	Maliyetlendirme	Gerçekleşen Maaliyet	Gerçekleşen Maaliyet Yüzdesi	Sorumlu Birim
Üst yönetimin eğitim ihtiyaç anketinin yapılması	Üst yönetime yönelik 1 tane eğitim ihtiyaç analizinin yapılması	P.1.1	1	31.1.2023	1	100	6.1.2023	-24	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Üst yönetime yönelik eğitimlerin düzenlenmesi	Üst yönetime yönelik 8 tane eğitimin düzenlenmesi	P.1.1	8	31.12.2023		0		-44640	25.000,00 ₺		0,00	İnsan Kaynakları Sorumlusu
YGG ve AİK Toplantı katılım oranı sağlamak	Toplantılara katılım oranı	P.1.1	90	31.12.2023	25	28	27.1.2023	-333	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Yönetici eğitimi memnuniyet oranını yüksek tutmak	Eğitim memnuniyet oranı	P.1.1	90	31.12.2023		0		-44640	10.000,00 ₺		0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
HİK toplantısı katılım oranını yüksek tutmak	Hesapları İnceleme Komisyonu Toplantısı Katılım Oranı	P.1.2	90	31.12.2023	20	22	31.1.2023	-330	0,00 ₺	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	31.12.2023		0		-44640	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	10.1.2023	1	100	10.1.2023	0	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Muhasebe Sorumlusu
Mali rapor hazırlamak	Yıllık mali rapor	P.1.2	1	10.1.2023	1	100	10.1.2023	0	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Muhasebe Sorumlusu
Yıllara göre mali karşılaştırma tablosu oluşturmak	Yıllık mali kıyaslama tablosu	P.1.2	1	10.1.2023	1	100	6.1.2023	-4	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Muhasebe Sorumlusu
Personel eğitim ihtiyaç anketinin yapılması	Personele yönelik 1 tane eğitim ihtiyaç analizinin yapılması	P.1.3	1	31.1.2023	1	100	6.1.2023	-24	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00	İnsan Kaynakları Sorumlusu
Personele yönelik eğitimlerin düzenlenmesi	Personele yönelik 9 tane eğitimin düzenlenmesi	P.1.3	9	31.12.2023		0		-44640	50.000,00 ₺		0,00	İnsan Kaynakları Sorumlusu
Personel eğitimi yüzdesini yüksek tutmak	Yapılan eğitimin memnuniyet yüzdesi	P.1.3	90	31.12.2023		0		-44640	20.425,92 ₺		0,00	İnsan Kaynakları Sorumlusu
Kıyaslama çalışmaları ile süreçlerin geliştirilmesi	Oda/Borsalar ile yılda 1 tane kıyaslama çalışmasının yapılması	P.1.3	1	1.10.2023		0		-44551	12.000,00 ₺		0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Personel memnuniyetinin artırılması	Personel memnuniyetini %95'nin üzerinde tutulmasını sağlamak	P.1.3	95	30.10.2023		0		-44580	15.000,00 ₺		0,00	İnsan Kaynakları Sorumlusu
Personel performansı sonucunda yılın personelinin ödüllendirilmesi	Yılın personelinin ödüllendirilmesi	P.1.3	1	31.12.2023		0		-44640	15.000,00 ₺		0,00	İnsan Kaynakları Sorumlusu
Personellerle ortak etkinlikler düzenlemek	Personel ile 1 tane etkinlik yapmak	P.1.3	1	1.11.2023		0		-44581	10.000,00 ₺		0,00	İnsan Kaynakları Sorumlusu
Personel toplantıları katılım oranını yüksek tutmak	Personel Toplantı Katılım yüzdesi	P.1.3	90	31.12.2023	20	22	31.1.2023	-330	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00	İnsan Kaynakları Sorumlusu

Genç üyelere yönelik etkinliklerin yapılması	1 tane toplantının düzenlenmesi	P.1.4	1	1.9.2023		0		-44521	8.000,00 ₺		0,00	Genel Sekreter
Yıllık iş planı gerçekleştirme yüzdesinin yüksek tutmak	Hedeflerin gerçekleştirme yüzdesi	P.1.4	90	31.12.2023		0		-44640	0,00 ₺		0,00	Genel Sekreter
Yıllık faaliyet raporunu daha fazla üyeye iletmek	İletilen yıllık faaliyet raporu üye yüzdesi	P.1.4	80	31.12.2023		0		-44640	10.000,00 ₺		0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Borsa Başkanının medya kuruluşları ile toplantı düzenlemesi	Medya kuruluşları ile 1 tane toplantı	P.1.5	1	1.12.2023		0		-44611	5.000,00 ₺		0,00	Basın Yayın Sorumlusu
Dergi ve faaliyet raporlarının hazırlanması	1 tane dergi ve faaliyet raporunun hazırlanması	P.1.5	2	1.12.2023		0		-44611	35.000,00 ₺		0,00	Basın Yayın Sorumlusu
Mardin'de yapılan etkinliklerde Borsa'nın tanıtımını yapmak	Mardin Tarım Fuarında Borsanın tanıtımını yapmak	P.1.5	1	31.12.2023		0		-44640	20.000,00 ₺		0,00	Basın Yayın Sorumlusu
İş birliği içerisindeki Oda/Borsaları Nusaybin'de ağırlamak	İş birliği içerisindeki Oda/Borsaların Nusaybin'de ağırlanması	P.1.5	1	30.10.2023		0		-44580	50.000,00 ₺		0,00	Üst Yönetim
Basın bülteni yayınlamak	Hazırlanan basın bülteni sayısı	P.1.5	12	31.12.2023	1	8	31.1.2023	-330	10.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Basın Yayın Sorumlusu
Basın toplantısı ve açıklaması yapmak	Yapılan basın toplantısı sayısı	P.1.5	30	31.12.2023	7	23	10.2.2023	-320	4.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Basın Yayın Sorumlusu
Basın yayın görölme analizi yapmak	Basın yayında görölme sayısı	P.1.5	40	31.12.2023	35	88	10.2.2023	-320	0,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Basın Yayın Sorumlusu
Üyelerin Nusaybin Ticaret Borsası Mobil Uygulamalarını kullanmalarını yaygınlaştırmak	Üyelere yönelik mobil uygulamaları bilgilendirme toplantısı yapmak	P.1.6	1	1.9.2023		0		-44521	1.000,00 ₺		0,00	Bilgi İşlem Sorumlusu
Teknolojik altyapının iyileştirilmesi	Üye, personel ve üst yönetimin ihtiyaçları doğrultusunda en az 3 tane yazılımsal veya donanımsal iyileştirmelerin yapılması	P.1.6	3	31.12.2023		0		-44640	36.000,00 ₺		0,00	Bilgi İşlem Sorumlusu
Dijital arşiv	Dijital arşivin %100 yapılması	P.1.6	100	31.12.2023		0		-44640	4.000,00 ₺		0,00	Tüm Birimler
Yedekleme sistemi	Günlük yedeklemelerin 3 defa 2 ayrı ftp sunucusuna yüklenmesi	P.1.6	1	31.12.2023		0		-44640	5.000,00 ₺		0,00	Bilgi İşlem Sorumlusu
Yazılım ve donanım listesini güncellemek	Yazılım ve donanım listesi oluşturup güncellemek	P.1.6	1	31.12.2023	1	100	31.1.2023	-330	0,00 ₺		0,00	Bilgi İşlem Sorumlusu
Bakım onarım yapmak	Yıllık bakım ve onarım sayısı	P.1.6	12	20.12.2023	1	8	16.1.2023	-334	10.000,00 ₺		0,00	Bilgi İşlem Sorumlusu
Bilgi işlem risk analizi yapmak	Bilgi işlem risk analizi yapmak	P.1.6	1	31.8.2023		0		-44520	10.000,00 ₺		0,00	Bilgi İşlem Sorumlusu
Web ziyaretçi sayısını arttırmak	Web Sayfasının tıklanma sayısını	P.1.6	200000	31.12.2023	25030	13	31.1.2023	-330	2.000,00 ₺	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	31.12.2023		0		-44640	10.000,00 ₺		0,00	Tüm Birimler
Şikayet sonu memnuniyet oranını yüksek tutmak	Şikayet sonu memnuniyet oranı	P.1.7	90	31.12.2023		0		-44640	20.000,00 ₺		0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Üye memnuniyetinin artırılması	Üye memnuniyetini %95'nin üzerinde tutulmasını sağlamak	P.1.7	95	1.12.2023		0		-44611	25.000,00 ₺		0,00	Tüm Birimler
Üyelere aidat bilincinin kazandırılması	Üyelere yönelik etkinliğin düzenlenmesi	P.1.7	1	30.10.2023		0		-44580	5.000,00 ₺		0,00	Üst Yönetim
Üyelere yönelik ödül töreni	En çok vergi ödeyen 5 üyeyi ödüllendirmek	P.1.7	5	30.4.2023		0		-44400	7.000,00 ₺		0,00	Üst Yönetim
Paydaşları da içeren dış ticaret etkinlikleri düzenlemek	Mardin Artuklu Üniversitesi ile dış ticaret eğitiminin düzenlenmesi	P.1.7	1	30.8.2023		0		-44520	6.000,00 ₺		0,00	Genel Sekreter
Üye ziyareti yapmak	Üye ziyareti sayısı	P.1.7	60	31.12.2023		0		-44640	4.000,00 ₺		0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Üye eğitim ihtiyaç analizinin yapılması	Üyelere yönelik 1 tane eğitim ihtiyaç analizinin yapılması	P.1.7	1	31.1.2023	1	100	6.1.2023	-24	0,00 ₺		0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Üyelere yönelik eğitimlerin düzenlenmesi	Üyelere yönelik 6 tane eğitimin düzenlenmesi	P.1.7	6	31.12.2023		0		-44640	60.000,00 ₺		0,00	Genel Sekreter
U/DF açıp kapatmak	U/D Faaliyet Sayısı	P.1.8	10	31.12.2023		0		-44640	10.000,00 ₺		0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Onaylı tedarikçi ile çalışmak	Onaylı tedarikçi Sayısı	P.1.8	10	31.12.2023		0		-44640	0,00 ₺		0,00	Muhasebe Sorumlusu
Oda/Borsalara kalite yönetim sistemi ve mevzuat kapsamında destek sağlamak	1 tane Oda/Borsaya destek sağlamak	P.2.1	1	31.12.2023		0		-44640	1.000,00 ₺		0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Borsa ekonomik raporu hazırlayıp yayınlamak	Ekonomik istatistik araştırmaları sayısı,	P.2.1	1	28.2.2023	1	100	31.1.2023	-30	0,00 ₺		0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Üyelere ulaşılan sms ve diğer yayınları raporlamak	Duyuruların ulaşma sayısı,	P.2.1	3000	31.12.2023		0		-44640	1.000,00 ₺		0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Mardin ili ve ilçeleri oda borsalarla müşterek toplantı yapmak	Diğer Borsalarla yapılan müşterek toplantı sayısı,	P.2.1	3	31.12.2023		0		-44640	4.000,00 ₺		0,00	Genel Sekreter
Paydaş ziyareti yapmak	Paydaşlarla yapılan görüşme sayısı	P.2.1	40	31.12.2023	6	15	31.1.2023	-330	10.000,00 ₺	1.578,00 ₺	15,78	Genel Sekreter
Nusaybin Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı'nın düzenlenmesi	Borsa öncülüğünde 1 tane çalıştayın düzenlenmesi	P.2.2	1	31.12.2023		0		-44640	20.000,00 ₺		0,00	Üst Yönetim
Önemli yatırımlar için lobicilik faaliyetleri yürütmek	5 tane lobicilik faaliyetinde bulunmak	P.2.2	5	31.12.2023		0		-44640	20.000,00 ₺		0,00	Üst Yönetim

Koordinasyon toplantılarına katılmak	8 tane koordinasyon toplantısına katılmak	P.2.2	8	31.12.2023	1	13	15.2.2023	-315	40.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00	Üst Yönetim
Üye sorunları ile ilgili sektör raporu yayınlamak	Üyelerin sorunları ile ilgili sektör raporları	P.2.2	1	31.12.2023		0		-44640	4.000,00 ₺		0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
TOBB gelen görüş taleplerini cevaplamak	TOBB gelen giden evrak sayısı	P.2.2	1	31.12.2023		0		-44640	0,00 ₺		0,00	Genel Sekreter
Üye toplantısı yapmak	Üye toplantı sayısı	P.2.2	3	31.12.2023		0		-44640	4.000,00 ₺		0,00	Genel Sekreter
Üyelere yönelik pazar araştırması ve sektörel raporların hazırlanması	3 tane raporun veya analiz hazırlanması	P.2.3	5	31.12.2023		0		-44640	18.000,00 ₺		0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu
Başarılı girişimcilerin üyelerle buluşmalarının sağlanması	1 tane toplantının düzenlenmesi	P.2.3	1	30.7.2023		0		-44490	4.000,00 ₺		0,00	Genel Sekreter
Yerel Tarım Fuarına katılımı arttırmak	Mardin Tarım Fuarında 1 tane stant açılması	P.2.4	1	31.12.2023		0		-44640	30.000,00 ₺		0,00	Üst Yönetim
Yurt dışı fuarlara katılım sağlamak	1 tane yurt dışı fuara katılmak	P.2.4	1	31.12.2023		0		-44640	260.000,00 ₺		0,00	Üst Yönetim
Üye eğitimleri sonunda memnuniyet yüzdesini yüksek tutmak	Üye eğitim değerlendirme yüzdesi	P.2.4	90	31.12.2023		0		-44640	10.000,00 ₺		0,00	KYT ve Akreditasyon Sorumlusu

İş Planı Gerçekleşme Yüzdesi		Toplam Maliyet	Gerçekleşen Maliyet
18		940.425,92 ₺	1.578,00 ₺
İş Planı Maliyet Gerçekleşme Yüzdesi			
0,17			