

Faaliyetler	Performans Göstergeleri	Hedef Performans 2017	Proses İlişkili	Gerçekleşen	Gerçekleşme Yüzdesi	Maliyetlendirme	Gerçekleşen Maaliyet	Gerçekleşen Maaliyet Yüzdesi	Sorumlu Birim
<b>A: Kurumsal Kimliğin Güçlendirilmesi ve Hizmet Kalitesinin Artması</b>									
<b>A1: Nusaybin TB'nin Kurumsal Kimliğinin Güçlendirilmesi</b>									
Kurumsal Tanıtımı güçlendirecek materyallerin basımı, temini ve dağıtımını	Dergi, Faaliyet raporu basımı	En az 1 dergi ve 1 faaliyet raporu basımı	P.1.5	1 Adet faaliyet raporu ve 1 adet dergi yayınlandı	100	25.000,00 TL	7.451,70	29,81	YÖNETİM KURULU
Yapılan faaliyetlerin düzenli periyotlarda web sitesinde yayınlanması ve güncellenmesi	Websitesindeki yeni fonksiyonlar	websitesine yeni fonksiyonların eklenmesi	P.1.6	İngilizce bülten , gelişmiş bülten modülleri eklendi	100	5.500,00 TL	9.062,40	164,77	GSK
1 uluslar arası veya 2 ulusal fuara katılım sağlanması	Fuarlara Katılım	En az 3 tane fuara katılım	P.2.4	1 yurt dışı ve 3 yurt içi fuara katılım sağlandı	100	40.000,00 TL	77.847,19	194,62	YÖNETİM KURULU
Mevcut donanım ve yazılımın gereksinime uygun güncellenmesi ve bakımı ve dijital arşivlemeye geçiş	Dijital arşive geçiş, Donanım ve yazılımın gereksinimlere göre güncellenmesi	Dijital arşivin tamamlanması, Donanım ve yazılım gereksinimleri karşılayabilmesi	P.1.6	Dijital arşiv tamamlandı	100	20.000,00 TL	2.400,00	12,00	GSK
<b>A2: Hizmet Kalitesinin Artırılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması</b>									
Güvenlik ve alarm sistemlerinin bakım ve güçlendirilmesi	Güvenlik ve alarm sisteminin gereksinimlere göre güncellenmesi	Güvenlik ve alarm sisteminin gereksinimleri karşılayabilmesi	P.1.6	Güvenlik ve alarm sistemlerinin bakımları yapıldı	100	19.000,00 TL	3.129,38	16,47	GSK
Bilgi işlem odası soğutma ve bilgi yedekleme sisteminin bakımı ve güncellenmesi	Bilgi işlem odası soğutma ve bilgi yedekleme sisteminin gereksinimlere göre güncellenmesi	Bilgi işlem odası soğutma ve bilgi yedekleme sisteminin gereksinimleri karşılayabilmesi	P.1.6	Sistemlerin bakımları yapılmakta	100	9.000,00 TL	9.062,40	100,69	GSK
Personel Eğitimi Kapsamında Yabancı Dil Eğitiminin verilmesi	Personele verilen eğitim sayısı	En az 4 tane personel eğitimi	P.1.3	11 tane personel eğitimi	100	20.000,00 TL	6.304,13	31,52	GSK
Performans değerlendirmesi yılda 1 kez uygulanması ve ödüllendirme yoluyla motivasyonun sağlanması	Ödüllendirme sayısı	Performansa göre personelin en az 1 defa ödüllendirilmesi	P.1.3	Yılın personeli Abdullah Dal Antalya'ya tatil ile gönderildi	100	6.000,00 TL	1.778,48	29,64	GSK
Motivasyonu arttıracak en az 2 etkinlik düzenlenmesi	Etkinlik sayısı	2 tane etkinliğin düzenlenmesi	P.1.3	4 tane etkinlik düzenlendi	100	7.000,00 TL	3902,8	55,75	YÖNETİM KURULU
<b>B: Üyelerin rekabet güçlerinin ve girişim Kapasitelerinin artırılması, Kurumsallaşmaları, Mesleki etkinliklerinin kolaylaşması</b>									
<b>B.1: Üyelerin mesleki etkinliklerinin kolaylaştırılması, kurumsal gelişmelerinin sağlanması, iş geliştirme ve hedef Pazar konularında destek verilerek girişim kapasitelerinin ve rekabet edebilirliklerinin artırılması</b>									
Üyelerden gelen taleplere göre kurumsallaşmalarına ve ilerlemelerine katkı sağlanması için en az 2 eğitim veya seminer organize edilmesi	Eğitim sayısı ve seminer sayısı	3 tane eğitim veya seminer	P.2.4	6 tane eğitim verildi	100	20.000,00 TL	1.778,48	8,89	YÖNETİM KURULU

Yurt dışı ticari ziyaret organizasyonları ve organizasyon dahilinde ikili iş görüşmelerinin en az 1 kez düzenlenmesi	İkili görüşme sayısı	En az 1 kez ikili görüşme	P.2.4	Cin'e iş seyahati düzenlendi	100	20.000,00 TL	68.795,19	343,98	YÖNETİM KURULU
Ulusal fuarlara 2 kez veya uluslararası fuarlara 1 kez teknik geziler düzenlenmesi	Teknik gezi sayısı	3 tane teknik gezi düzenlenmesi	P.2.4	4 tane fuara katılım sağlandı	100	100.000,00 TL	77.847,19	77,85	YÖNETİM KURULU
Üyelere yönelik yıl içinde en az 1 anket düzenlenerek saptanan eksikliklerin giderilmesi ve memnuniyetin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunulması	Anket sayısı	1 tane anketin düzenlenmesi	P.1.7	Üye memnuniyet anketi kapsamında 3 tane DÖF açıldı	100	18.500,00 TL	0	0,00	GSK
Üyelerimizi ilgilendiren konularda bilgilendirme toplantıları ve bültenler yoluyla ortaya çıkan konular gelişmeler ve yasal mevzuat konusunda bilgilendirme faaliyetleri düzenlemek	Bilgilendirme toplantıları veya seminer düzenlemek ya da e haber bültenleriyle bilgilendirme	2 tane bilgilendirme toplantısı ya da seminer ya da haber bültenleriyle bilgilendirme yapılması	P.2.4	Üyelere yönelik tdkd güncel teşvikler eğitimi verildi	50	18.500,00 TL	0	0,00	GSK

**C.1:Nusaybin Yeni Sınır Kapısının aktif olarak ticarete açılması ve üyelerinin ulusal ve uluslararası boyutta birer aktör olarak kendi pazarları içerisinde söz sahibi olmalarına katkı sağlaması**

Yılda 1 kez yurt dışı fuar ve teknik geziler ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi	Yurtdışı fuar sayısı	1 defa yurtdışı fuara katılım	P.2.6			A.1 VE B.1.1 FAALİYETLERİNE PARALEL OLDUĞUNDAN DOLAYI MALİYETİ YOKTUR			YÖNETİM KURULU
Yurt dışı ticari ziyaret organizasyonları ve organizasyon dahilinde ikili iş görüşmelerinin düzenlenmesi	İkili görüşme sayısı	En az 1 kez ikili görüşme	P.2.6			A.1 VE B.1.1 FAALİYETLERİNE PARALEL OLDUĞUNDAN DOLAYI MALİYETİ YOKTUR			YÖNETİM KURULU
2 kezUlusal veya 1kez uluslararası fuarlara teknik geziler düzenlenmesi	Teknik gezi sayısı	3 tane teknik gezi düzenlenmesi	P.2.6			A.1 VE B.1.1 FAALİYETLERİNE PARALEL OLDUĞUNDAN DOLAYI MALİYETİ YOKTUR			YÖNETİM KURULU

**C2:Nusaybin Organize Sanayi Bölgesi kurulma Projesi**

Gerekli yazışmaların yapılması, paydaşlar ile alt yapı ve üst yapı çalışmalarının yapılması	Yapılan yazışmalar, paydaşlarla yapılan toplantı sayısı	paydaşlarla 2 toplantı ve gerekli mercilere yapılan yazışmalar	P.2.2	0	0	30.000,00 TL	0	GSK
---	---	--	-------	---	---	--------------	---	-----

**C3:Toplumsal ve Sektörel Paydaşlarla İşbirliğinin Güçlendirilmesi**

DİKA ve BALO gibi kuruluşlarla proje ile hibe destek kapsamında yararlandırılarak kuruluşlar arası rekabet gücünün oluşturulması	Bütçe miktarı	50000 TL bütçenin ayrılması	P.2.3		0	60.000,00 TL	0,00 TL	YÖNETİM KURULU
C.3.1.2 FAALİYET Üniversite sanayi işbirliğinin artırılması için eğitim ve seminer organize edilmesi Artuklu Üniversitesi ve Nusaybin meslek yüksek okulu ile işbirliğinin artırılması için 2 eğitim ve seminer organize edilmesi	Eğitim ve seminer	2 tane eğitim ya da seminer düzenlenmesi	P.2.3	3 tane eğitim düzenlendi	100	17.500,00 TL	2.155,00 TL	YÖNETİM KURULU

**PROSES KALİTE HEDEFLERİ**

AIK ve YGG yapmak	Toplantı sayısı	4 adet	P.1.1- P.1.8		4	100		
toplantı katılım oranı sağlamak	Toplantılara katılım oranı	En az %80	P.1.1- P.1.8		100%	100		
yönetici eğitimi yapmak	Yönetici eğitim sayısı	2 adet	P.1.1		4	100		
HİK toplantısının yapılması ve katılım oranını takip etmek	Geçmiş yılda yapılan Hesaplan İnceleme Komisyonu Toplantısı Sayısı ve Komisyon Üyeleri Katılım Oranı	Yılda 4 kez HİK toplantısının yapılması ve en az % 80 katılım oranı sağlamak	P.1.2		4	100		
Stratejik Plan maliyet gerçekleştirme durumunu takip etmek	Stratejik Plandan üretilmiş geçmiş yıla ait iş planına göre planlanan hedeflerin maliyet tahminlerine göre gerçekleştirme durumu oranı (%)	Stratejik Plan maliyet gerçekleştirme durumunu %50'nin üzerinde tutmak	P.1.2		62%	100		
Yıllara göre karşılaştırma tablosu oluşturmak	Yıllara ve Cari yıla ait gelir ve gider karşılaştırma tabloları	1 adet yıllara göre karşılaştırma tablosu oluşturmak	P.1.2	takibi yapılmakta		100		
cari nakit akış tahmini yapmak ve izlemek	Cari yıla ait nakit akış tahmini	Her ay 1 adet	P.1.2	takibi yapılmakta		100		
mali rapor hazırlamak	Geçen yıla ait mali rapor	Yılda 1 adet	P.1.2	takibi yapılmakta		100		
İşe alınan personel olursa oryantasyon eğitimi yapmak	İşe alınan personel için yapılan "Oryantasyon Eğitimi" sayısı	İşe alınan personel olursa oryantasyon eğitimi yapmak	P.1.3	takibi yapılmakta		100		
personel eğitimi düzenlemek	Yapılan eğitim sayısı	Yılda en az 2 tane	P.1.3		11	100		
Personel memnuniyet oranını yüksek tutmak	Personel memnuniyeti anketi oranı	Personel memnuniyet oranını %80'nin altına düşürmemek	P.1.3	%93,5		100		
personel toplantısı düzenlemek	Personel Toplantı Sayısı	Yılda 6 adet	P.1.3		6	100		
Personel toplantıları katılım oranını yüksek tutmak	Personel Toplantı Katılım yüzdesi	En az %80	P.1.3		100	100		
tüm personelin performans değerlendirilmesi yapmak	Personel performans değerlendirme sonuçları	Yılda bir kez	P.1.3		0	0		
performansı yüksek olan personeli ödüllendirmek	Performans sonucu ödüllendirme	Yılda bir kez	P.1.3		0	0		
Yıllık iş planı gerçekleştirme yüzdesinin yüksek tutmak	Hedeflerin gerçekleştirme yüzdesi	Yıllık iş planı gerçekleştirme yüzdesinin % 70'nin altına düşürmemek	P.1.4		90,6	100		
faaliyet raporu düzenlemek	Yıllık faaliyet raporu sayısı	Yılda bir kez	P.1.4		1	100		
web ziyaretçi analizi yapmak	Web Sayfasının tıklanma sayısı	Yıldi bir kez	P.1.5		1	100		
basın bülteni yayınlamak	Hazırlanan basın bülteni sayısı	Yılda en az 10 defa	P.1.5		16	100		
basın toplantısı ve açıklaması yapmak	Yapılan basın toplantısı sayısı	Yılda en az 10 adet	P.1.5		19	100		
Borsa dergisi yayınlamak	Yıllık Borsa dergisi sayısı	Yılda bir kez	P.1.5		1	100		
Basın yayını görülmeye analizi yapmak	Basın yayını görülmeye oranı	Basın yayını görülmeye analizi yapmak	P.1.5		1	100		
yazılım ve donanım listesini güncellemek	Yazılım ve donanım listesi oluşturup güncellemek	Yılda bir kez	P.1.6		1	100		
bakım onarım yapmak	Bakım ve onarım sayısı	Ayda bir kez	P.1.6		11	91		
Bilgi işlem risk analizi yapmak	Bilgi işlem risk analizi yapmak	Yılda bir kez	P.1.6		1	100		

web istatistikleri tutmak ve geçmiş yıllarla karşılaştırmak	Web istatistiklerini tutmak ve iyileştirmek	Yılda 1 kez	P.1.6		1	100			
Üye ziyareti yapmak	Üye ziyareti sayısı	Yılda 60 üye ziyareti yapmak	P.1.7		30	50			
Üye şikayet öneri ve talebi almak	Şikayet, öneri ve talep sayısı	Yılda en az 10 adet	P.1.7		24	100			
Üye anketi yapmak ve memnuniyeti yüksek tutmak	Üye memnuniyet yüzdesi	Yılda bir kez üye anketi yapmak ve memnuniyeti % 90'nin altına düşürmemek	P.1.7	%93.6		100			
Üye şikayet talep ve önerileri için iyileştirme yapmak	Çözüme kavuşmuş şikayet ve iyileştirme sayısı	Yılda en az 10 adet	P.1.7		12	100			
AIK ve YGG toplantısı yapmak	AIK ve YGG Toplantı Sayısı	Yılda 4 defa	P.1.8		4	100			
U/DF açıp kapatmak	U/D Faaliyet Sayısı	Yılda en az 10 tane	P.1.8		29	100			
İç denetim yapmak	İç Denetim Sayısı	Yılda 2 kez	P.1.8		2	100			
dış denetim yaptırmak	Dış Denetim Sayısı	Yılda en az 1 defa	P.1.8		1	100			
şikayet öneri ve talep almak ve iyileştirmek	Şikayet ve iyileştirme Sayısı	Yılda en az 10 adet	P.1.8		22	100			
Kiyaslama yapıp raporlamak	Kiyaslama çalışması	Yılda bir kez diğer oda ve borsalarla kıyaslama yapıp raporlamak	P.1.8		1	100			
onaylı tedarikçi ile çalışmak	Onaylı tedarikçi Sayısı	Yılda en az 10 tane	P.1.8.1		1	100			
alım yapılan tedarikçileri değerlendirmek	Tedarikçi değerlendirmesi yapmak	Yılda bir kez alım yapılan tedarikçileri değerlendirmek	P.1.8.1		1	100			
Üye memnuniyet raporu hazırlamak	Üye anket analizi sonucu, yıl sonu rapor sayıları,	Yılda bir kez	P.2.1		1	100			
Borsa ekonomik raporu hazırlayıp yayınlamak	Ekonomik istatistik araştırmaları sayısı,	Yılda en az bir kez	P.2.1		1	100			
Üyelere ulaşılan sms ve diğer yayınları raporlamak	Duyuruların ulaşma sayısı,	Üyelere ulaşılan sms ve diğer yayınları raporlamak	P.2.1		1	100			
mardin ili ve ilçeleri oda borsalarla müşterek toplantı yapmak	Diğer Borsalarla yapılan müşterek toplantı sayısı,	Yılda 4 kez mardin ili ve ilçeleri oda borsalarla müşterek toplantı yapmak	P.2.1		4	100			
paydaş ziyareti yapmak	Paydaşlarla yapılan görüşme sayısı	Yılda en az 10 defa	P.2.1		34	100			
lobi faaliyetini çözüme kavuşturmak için gerekli adımları atmak	Lobi faaliyeti sayısı	Yılda en az 5 tane	P.2.2		9	100			
Üye sorunları ile ilgili sektör raporu yayınlamak	Üyelerin sorunları ile ilgili sektör raporları	Yılda en az bir defa	P.2.2		1	100			
TOBB gelen görüş taleplerini cevaplamak	TOBB gelen giden evrak sayısı	TOBB gelen görüş taleplerinin en az %50'ni yanıtlamak	P.2.2		1	100			
Üye toplantısı yapmak	Üye toplantı sayısı	Yılda en az 2 defa	P.2.2		1	50			
Üyeler için sektörel veya ekonomik rapor hazırlayıp yayınlamak	Rapor sayısı	Yılda en az bir tane	P.2.3		2	100			
Üyelerin hibe ve teşvikler konusunda proje üretmelerine yönelik eğitim ve danışmanlık vermek	Proje sayısı ve danışmanlık hizmeti sayısı	Üyelerin hibe ve teşvikler konusunda proje üretmelerine yönelik eğitim ve danışmanlık vermek	P.2.3		1	100			
Üye memnuniyet anketi analizi yapmak ve geçmiş yıllarla karşılaştırmak	Üye anket analizleri,	Yılda bir kez	P.2.4		1	100			
Üyelere yönelik eğitim yapmak	Üyelere Yönelik İş Geliştirme amaçlı gerçekleştirilen Eğitim/Seminerlere ait eğitim sayısı ve toplam katılımcı sayısı	Yılda en az 4 defa	P.2.4		6	100			
Üyelere yönelik yapılan tüm eğitimlerin değerlendirme anketini yapmak	Üye eğitim değerlendirme anketi	Üyelere yönelik yapılan tüm eğitimlerin değerlendirme anketini yapmak	P.2.4		1	100			
Bülten hazırlamak	Oluşturulan bülten sayısı	Haftada 1 kez	P.2.6		1	100			
Hububat ile ilgili analiz yapmak için cihaz satın almak	Laboratuvar kurulumu yapmak	Hububat ile ilgili en az 2 analiz yapmak için cihaz satın almak	P.2.6		0	0			
Ulusal veya uluslar arası fuarlara katılım sağlamak	Ulusal ve uluslararası fuar sayısı	Ulusal veya uluslar arası en az 3 fuara katılım sağlamak	P.2.6		4	100			

İŞ PLANI GERÇEKLEŞME ORANI

90,6

İş Planı Tahmini Maliyet  
İş Planı Gerçekleşen  
maliyet

436.000,00

271.514,34

Kalite Hedefleri Gerçekleşme Yüzdesi

92,5

İş Planı maliyet gerçeği

62