



İŞ PLANI İZLEME FORMU

Dönemi : OCAK-ARALIK 2022

Revize Tarihi:16.01.2023

Stratejik Amaç 1	A1: Üyelerimize Sunmuş Olduğumuz Mevcut Hizmetlerin Yerine Getirilmesinde Hizmet Kalitesini Üye İletişim Ağı Sistemini, Üye Memnuniyetini Arttırmak								
Stratejik Hedef	Performans Göstergesi	Per. Hedefi	Termin	Sorumlu	Maliyet (TL)	Fasıl No	Gerçekleşen	Sonuç	Gerçekleşen Maliyet (TL) / %
H.1.1: Üye Memnuniyetini Arttırmak	SPG 1.1.1: Üye Ziyaret Sayısı	%40	Yıl sonuna kadar	Gen. Sekreter KY ve Akr. Sorumlusu	50.000	793.01.023	Üyelerimizin özel günlerinde ve doğum günlerinde orkide çiçeği ve pasta gönderilerek tebrik edildi.aşarsa belirtilecek.153.200.99 aktarım	<input type="checkbox"/> Gerçekleşti <input type="checkbox"/> Gerçekleşmedi <input type="checkbox"/> Termin gelmedi (devam ediyor) <input type="checkbox"/>	139.206,62 TL %90,87
	SPG 1.1.2: Üye Memnuniyet Oranı	%40	Yıl sonuna kadar	Gen. Sekreter KY ve Akr. Sorumlusu	3.000	793.01.014	Yapılan üye anketlerimizde %99 oranında üye memnuniyeti vardır.	<input type="checkbox"/> Gerçekleşti <input type="checkbox"/> Gerçekleşmedi <input type="checkbox"/> Termin gelmedi (devam ediyor) <input type="checkbox"/>	3000 TL / %100
	SPG 1.1.3: Eğitim Sayısı	2 %70	Yıl sonuna kadar	Gen. Sekreter KY ve Akr. Sorumlusu	10.000	794.07.001		<input type="checkbox"/> Gerçekleşti <input type="checkbox"/> Gerçekleşmedi <input type="checkbox"/> Termin gelmedi (devam ediyor) <input type="checkbox"/>	0 TL / %0
	SPG 1.1.4 Üyeleri ilgilendiren konularda ortaya çıkan mevzuatlar konusunda bilgilendirme faaliyeti	1	Yıl sonuna kadar	Yönetim Gen. Sekreter KY ve Akr. Sorumlusu	5.000	793.01.021		<input type="checkbox"/> Gerçekleşti <input type="checkbox"/> Gerçekleşmedi <input type="checkbox"/> Termin gelmedi (devam ediyor) <input type="checkbox"/>	0 TL / %0



İŞ PLANI İZLEME FORMU

Dönemi : OCAK-ARALIK 2022

Revize Tarihi:16.01.2023

Stratejik Amaç 1									
A1: Üyelerimize Sunmuş Olduğumuz Mevcut Hizmetlerin Yerine Getirilmesinde Hizmet Kalitesini Üye İletişim Ağı Sistemini, Üye Memnuniyetini Arttırmak									
Stratejik Hedef	Performans Göstergesi	Per. Hedefi	Termin	Sorumlu	Maliyet (TL)	Fasıl No	Gerçekleşen	Sonuç	Gerçekleşen Maliyet (TL) / %
H.1.1: Üye Memnuniyetini Arttırmak	SPG 1.1.5: Öneri-İstek-Şikayet Sayısı	5 adet %40	Yıl sonuna kadar	Tüm Birimler	0.000	0		<input type="checkbox"/> Gerçekleşti <input type="checkbox"/> Gerçekleşmedi <input type="checkbox"/> Termin gelmedi (devam ediyor) <input type="checkbox"/>	0 TL / %0
	SPG 1.1.6: Üyelere yönelik Yapılan Etkinlikler	1	Yıl sonuna kadar	Tüm Birimler	30.000	793.01.027	İftar Yemeği Aştığı zaman bütçe arttırılacak	<input type="checkbox"/> Gerçekleşti <input type="checkbox"/> Gerçekleşmedi <input type="checkbox"/> Termin gelmedi (devam ediyor) <input type="checkbox"/>	24.039,94 TL %80,13



İŞ PLANI İZLEME FORMU

Dönemi : OCAK-ARALIK 2022

Revize Tarihi:16.01.2023

Stratejik Amaç 2		A2: .Lüleburgaz Ticaret Borsası'nın Kurumsal Kimliğinin Güçlendirilmesi							
Stratejik Hedef	Performans Göstergesi	Per. Hedefi	Termin	Sorumlu	Maliyet (TL)	Fasıl No	Gerçekleşen	Sonuç	Gerçekleşen Maliyet (TL) / %
H2.1 Gelişen Teknoloji İle LTB'nin Ulusal Ve Uluslar Arası Alanda Tanıtımının Artması	SPG 2.1.1: Dergi Sayısı	Yılda 4	3 Ayda bir	Basın Yayın Sor. KY ve Akr.Sor.	5.000	793.01.025		<input type="checkbox"/> Gerçekleşti <input type="checkbox"/> Gerçekleşmedi <input type="checkbox"/> Termin gelmedi (devam ediyor) <input type="checkbox"/>	0 TL / %0
	SPG 2.1.2 Faaliyet Raporu Hazırlamak	1	Aralık sonu	Basın Yayın Sor. KY ve Akr.Sor.	0.000	0		<input type="checkbox"/> Gerçekleşti <input type="checkbox"/> Gerçekleşmedi <input type="checkbox"/> Termin gelmedi (devam ediyor) <input type="checkbox"/>	0 TL / %0
H2.2 Teknolojik Gelişmeler Takip Edilerek Altyapı Çalışmalarının İyileştirilmesi ve memnuniyetin artırılması	SPG 2.2.1 Anlaşmalı Danışman Sözleşmesi	1 Danışman	Her yıl	Bilgi İşlem Sorumlusu	40.000	793.01.016	2022 yılı için IT danışmanlık, bakım onarım ve malzeme gideri Bütçeyi aşarsa açıklama yazılacak	<input type="checkbox"/> Gerçekleşti <input type="checkbox"/> Gerçekleşmedi <input type="checkbox"/> Termin gelmedi (devam ediyor) <input type="checkbox"/>	39.268,89 TL %98,17
	SPG 2.2.2 Web Sayfası Ziyaret Sayısı	1500	Her yıl	Basın Yayın Sor.	0.000	0		<input type="checkbox"/> Gerçekleşti <input type="checkbox"/> Gerçekleşmedi <input type="checkbox"/> Termin gelmedi (devam ediyor) <input type="checkbox"/>	0 TL / %0
	SPG 2.2.3 Sosyal Medya Arkadaş Sayısı	2020 yılı 1000	Her yıl	Basın Yayın Sor.	0.000	0		<input type="checkbox"/> Gerçekleşti <input type="checkbox"/> Gerçekleşmedi <input type="checkbox"/> Termin gelmedi (devam ediyor) <input type="checkbox"/>	0 TL / %0
	SPG 2.2.4 Online İşlemlerden Üye Memnuniyet Oranı	%25	Her yıl	Basın Yayın Sor.	0.000	0		<input type="checkbox"/> Gerçekleşti <input type="checkbox"/> Gerçekleşmedi <input type="checkbox"/> Termin gelmedi (devam ediyor) <input type="checkbox"/>	0 TL / %0



İŞ PLANI İZLEME FORMU

Dönemi : OCAK-ARALIK 2022

Revize Tarihi:16.01.2023

Stratejik Amaç 2 A2: .Lüleburgaz Ticaret Borsası'nın Kurumsal Kimliğinin Güçlendirilmesi										
Stratejik Amaç 2	Stratejik Hedef	Performans Göstergesi	Per. Hedefi	Termin	Sorumlu	Maliyet (TL)	Fasıl No	Gerçekleşen	Sonuç	Gerçekleşen Maliyet (TL) / %
H2.3 14.Dönem Akreditasyon başarıyla tamamlamak ve yönetim sisteminin devam ettirilmesi	SPG 2.3.1 Akreditasyon Belgesi	Süreklilik	Her yıl	KY ve Akr.Sor.	0.000	0		<input type="checkbox"/> Gerçekleşti <input type="checkbox"/> Gerçekleşmedi <input type="checkbox"/> Termin gelmedi (devam ediyor) <input type="checkbox"/>	0 TL / %0	
	SPG 2.3.2 ISO 9001-2015 Belgesi	Başarı	Her yıl	KY ve Akr.Sor.	0.000	0		<input type="checkbox"/> Gerçekleşti <input type="checkbox"/> Gerçekleşmedi <input type="checkbox"/> Termin gelmedi (devam ediyor) <input type="checkbox"/>	0 TL / %0	
	SPG 2.3.3 Personele verilecek eğitim sayısı	3	Aralık sonu	Yönetim Genel Sekreter Akreditasyon Sorumlusu	5.000	794.07.001	Yetkili sınıflandırıcı temel eğitimi ne 1 personel TMO tesislerinde 1 hafta eğitim gördü.	<input type="checkbox"/> Gerçekleşti <input type="checkbox"/> Gerçekleşmedi <input type="checkbox"/> Termin gelmedi (devam ediyor) <input type="checkbox"/>	0 TL / %0	



İŞ PLANI İZLEME FORMU

Dönemi : OCAK-ARALIK 2022

Revize Tarihi:16.01.2023

Stratejik Amaç 3 A3:Personelin Kişisel ve Mesleki Gelişim Olanaklarının ve Personel Memnuniyetinin Arttırılması										
Stratejik Amaç 3	Stratejik Hedef	Performans Göstergesi	Per. Hedefi	Termin	Sorumlu	Maliyet (TL)	Fasıl No	Gerçekleşen	Sonuç	Gerçekleşen Maliyet (TL) / %
H3.1 Çalışanların Yetkinliklerinin Geliştirilmesi	SPG 3.1.1: Çalışanların Yetkinliklerinin Artırımı İle organizasyon ve aktivite Planları	2 %80 uyum	Her yıl	Genel Sekreter KY ve Akr. Sor	5.000	793.01.027		<input type="checkbox"/> Gerçekleşti <input type="checkbox"/> Gerçekleşmedi <input type="checkbox"/> Termin gelmedi (devam ediyor) <input type="checkbox"/>	0 TL / %0	
	SPG 3.2.1: Personel Memnuniyet Anket Sonuçları	%70	Her yıl	Yönetim Genel Sekreter KY ve Akr. Sor	0.000	0		<input type="checkbox"/> Gerçekleşti <input type="checkbox"/> Gerçekleşmedi <input type="checkbox"/> Termin gelmedi (devam ediyor) <input type="checkbox"/>	0 TL / %0	
H3.2 Personel Memnuniyetinin Arttırılması	PG 3.2.2 Personel Performans Ödüllendirme Kararları	7	Her yıl	Yönetim Genel Sekreter	20.000	792.01.006	2022 yılı bayram ikramiyesi kişi başı 500 tl	<input type="checkbox"/> Gerçekleşti <input type="checkbox"/> Gerçekleşmedi <input type="checkbox"/> Termin gelmedi (devam ediyor) <input type="checkbox"/>	5.674,78 TL %100	



İŞ PLANI İZLEME FORMU

Dönemi : OCAK-ARALIK 2022

Revize Tarihi:16.01.2023

Stratejik Amaç 4									
A4: Lüleburgaz'da Yerel Kalkınmanın Sağlanması Ve Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Desteklenmesi									
Stratejik Hedef	Performans Göstergesi	Per. Hedefi	Termin	Sorumlu	Maliyet (TL)	Fasıl No	Gerçekleşen	Sonuç	Gerçekleşen Maliyet (TL) / %
H4.1: Bölgenin Üretim Kapasitesinin Artırılması	SPG 4.1.1: Sektörlere ait İstatistik Raporlar	1	Her yıl	KY ve Akr. Sor	0.000	0		<input type="checkbox"/> Gerçekleşti <input type="checkbox"/> Gerçekleşmedi <input type="checkbox"/> Termin gelmedi (devam ediyor) <input type="checkbox"/>	0 TL / %0
H4.2: Bölgenin Gelişimi İçin Kurum ve Kuruluşlarla Ortak Çalışmalar Geliştirilmesi	SPG 4.2.1: STK ile Yapılan Akıl Toplantıları	2	Her yıl	Yönetim	0.000	0		<input type="checkbox"/> Gerçekleşti <input type="checkbox"/> Gerçekleşmedi <input type="checkbox"/> Termin gelmedi (devam ediyor) <input type="checkbox"/>	0 TL / %0
	SPG 4.2.2: Sosyal Yardım Kapsamındaki Kurumlar	3	Her yıl	Yönetim	45.000	794.08.004	2022 yılı içerisinde bazı kamu kurumlarının yardım talebinde bulunması karşılığında yapılan yardımlar Aşarsa ekleme yapılacak 259.179,39 TL aktarım	<input type="checkbox"/> Gerçekleşti <input type="checkbox"/> Gerçekleşmedi <input type="checkbox"/> Termin gelmedi (devam ediyor) <input type="checkbox"/>	256.679,39 TL %99,04