

Tablo 05. Stratejik Hedefler Performans Tablosu – 2014 -2017

ANKARA TİCARET BORSASI
STRATEJİK HEDEFLER PERFORMANS TABLOSU

<u>Stratejik Amaç 1:</u>	MEVCUT BİRİMLERİN ALT YAPI VE İŞLEVSEL OLARAK İYİLEŞTİRİLMESİ VE YENİ BİRİMLERİN OLUŞTURULMASI						
<u>Revizyon No:04 Revizyon Tarihi: 08.05.2017</u>	<i>Performans Göstergesi</i>	<i>2017 Hedef</i>	<i>2017 Gerçekleşme Durumu</i>	<i>2017 Gerçekleşme Oranı</i>	<i>Gerçekleşen Maliyet</i>		<i>Ödenek /Maliyet</i>
SH 1.1 Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak							
1.1.1. Yeni yönetim bilgi sistemini devreye almak	Programa Uygunluk	Sürekliliğin kontrolü					-
1.1.2. Web sitesinin Android ve İOS işletim sistemine sahip mobil cihazlar üzerinden sorunsuz ulaşımını sağlayarak hububat borsasının seans fiyatlarına ulaşımı mümkün kılmak	Programa Uygunluk	Sürekliliğin kontrolü					-
1.1.3. Web sitesini İngilizce ve Türkçe dil desteği ile eşit içerikle yenilemek	Programa Uygunluk	Sürekliliğin kontrolü					-

1.1.4. Üye dağılımı ile ilgili veri tabanı oluşturarak üyelerin aidat borçlarını görebilmelerini ve aidat ödemelerini yapabilmelerini sağlamak	Programa Uygunluk- Adet	Sürekliliğin kontrolü					3.500
1.1.5. Elektronik belge / doküman ve arşiv yönetim sistemi ve evrak sayısallaştırma ve indeksleme hizmetini devreye almak Yeni Revize	Programa Uygunluk-Adet	% 10 2017 yılında, ATB iç/dış yazışmalarını ebys ve e-imza ile yapabilmesi					4.300
1.1.6. Üyelerimizin kendi kullanıcı adları ve parolaları ile borsaya gelmeden tescil / e-tescil işlemlerini gerçekleştirebilmelerini sağlamak	Programa Uygunluk-Adet	Sürekliliğin kontrolü					-
1.1.7. Demirbaş kayıt sisteminde kayıtlı olan tüm demirbaşların barkod sisteme geçirilmesi Yeni Revize	Programa Uygunluk-Proje takip	% 65 Tüm şubelerin demirbaşlarının barkod sisteme geçmesi					-

	<i>Performans Göstergesi</i>	<i>2017 Hedef</i>	<i>2017 Gerçekleşme Durumu</i>	<i>2017 Gerçekleşme Oranı</i>	<i>Gerçekleşen Maliyet</i>	<i>Sonuç</i>	<i>Ödenek /Maliyet</i>
SH 1.2 Tescil ve İstatistik Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak							
1.2.1. Gezici tescil personelinin netbook aracılığıyla online beyanname oluşturabilmesi, beyanname çıktılarını yazıcılarından alabilmelerini sağlamak	Programa Uygunluk Tescil çıktıları	Sürekliliğin kontrolü					3.000
1.2.2. Birimin istatistik faaliyetlerini tescil işlemleriyle sınırlı tutmayı, borsalar arası karşılaştırmayı, yeni faaliyet alanları bulmayı mümkün kılacak düzeye getirmek	Programa Uygunluk Proje sayısı	Sürekliliğin kontrolü					8.500
SH 1.3 Yeni Birimler ve Yeni Görev Tanımları Oluşturmak							
1.3.1. Temel iş gücü kaynaklarından biri olan insan kaynağını daha etkin kullanabilmek için yeni bir görev tanımı yapıp uygun bir görevlendirme yapmak	Programa Uygunluk	% 10					-
1.3.2. Yeni borsacılık faaliyet	Programa						

alanları araştırarak, bölgemiz, yurt içi ve yurt dışındaki sektörel gelişmeleri takip edecek, bilimsel çalışmalar yapabilecek bir AR-GE birimi oluşturmak	Uygunluk Proje sayısı	2					5.000
SH 1.4 Kalite Yönetim Sisteminde yıllık olarak belirlenen hedeflere ulaşılması 1.4.1. ATB'nin içinde bulunduğumuz yılla beraber 4 yılını kapsayacak ve tüm kalite değerlerini geliştirecek olan kurum "Stratejik Planının" tamamlanması, 1.4.2. Tüm faaliyetlerin birlikte izlendiği; online süreç izleme formunun yapılması	Teslim Süresi Teslim Süresi	Sürekliliğin kontrolü Sürekliliğin kontrolü					- -
	Performans Göstergesi	2017 Hedef	2017 Gerçekleşme Durumu	2017 Gerçekleşme Oranı	Gerçekleşen Maliyet	Sonuç	Ödenek /Maliyet
SH 1.5 Muamelat Birimi – Üyelik İşlemlerinde iletişimde iyileştirmenin sağlanması 1.5.1. Meslek grupları toplantı ve etkinlikleri arttırılacaktır. Tüm meslek komitelerinin en az 2 defa etkin bir şekilde müşterek	TOPLANTI SAYISI	4					2.000

toplantıları sağlanacaktır.							
1.5.2. Hesapları İnceleme Komisyonu faaliyetlerinin arttırmak.	TOPLANTI SAYISI	12 yıllık					3.000
1.5.3. Üye beklentilerini ve sorunlarını tespit işlemlerini elektronik bir forumda ve sürekli hale getirmek için kullanılan üye forumun işlevselliğini arttırmak.	Programa Uygunluk Duyuru Sayısı Beklenti sayısı	% 15					-
1.5.4. Üyelerle ilişkilerin geliştirilmesine yönelik meslek komiteleri bazında periyodik toplantıların düzenlemek	TOPLANTI SAYISI	1					1.000
1.5.5. Tüm üyelere ulaşılacak e mail bilgi veri tabanının arttırılması.	Programa Uygunluk Kişi Sayısı	% 10					-

<u>Stratejik Amaç 2:</u>	ANKARA TİCARET BORSASININ BİLİNİRLİĞİNİ AZAMI DERECEDE SAĞLAMAK						
	<i>Performans Göstergesi</i>	<i>2017 Hedef</i>	<i>2017 Gerçekleşme Durumu</i>	<i>2017 Gerçekleşme Oranı</i>	<i>Gerçekleşen Maliyet</i>	<i>Sonuç</i>	<i>Ödenek /Maliyet</i>
SH 2.1 Belli ürünlerde referans borsa haline gelmek ve bölgemizdeki yeni ticari gelişme ve açılımlara paralel olarak kotasyon listemizi genişletmek							
2.1.1. En az 2 üründe Ankara'yı referans piyasa haline getirmek,	Programa Uygunluk Ürün Sayısı Adet	% 30 Ürün sayısı Adet					2.000
2.1.2. Bölgemizdeki yeni ticari gelişme ve açılımlara paralel olarak kotasyon listemizi genişletmek	Programa Uygunluk Ürün Sayısı Adet	% 30					2.000
2.1.3. Borsanın üyelerine verdiği belgelerin e-devlet kapsamında karşılanan bir hizmet haline getirilmesi Yeni	Programa Uygunluk Proje sayısı	% 60 1					1.000
2.1.4. E-FATURA ile işlem yapan üyelerimizin GİB sisteminde takip ve kontrolü için web servis protokolü imzalamak Yeni	Programa Uygunluk Proje sayısı	% 45 1					1.000

2.1.5. Ülkemiz ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerle ulusal ve uluslararası ticareti (gıda tarım, hizmet konularında) elektronik ortamda yürütmek ve işletebilmek Yeni Revize	Programa Uygunluk ISEDAK Projesi İş Planına uygunluk, Alım/Satım Ticaret Hacmi	% 60					2.000
	Performans Göstergesi	2017 Hedef	2017 Gerçekleşme Durumu	2017 Gerçekleşme Oranı	Gerçekleşen Maliyet	Sonuç	Ödenek /Maliyet
SH 2.2 Ankara Ticaret Borsası'nı tanıtıcı organizasyonlara katılmak ve/veya düzenlemek							
2.2.1. Paydaş sivil toplum kuruluşları ile beraber festival, şenlikler ve tanıtıcı organizasyonları organize etmek veya katılmak	Programa Uygunluk Toplantı-Etkinlik Sayısı	1 Adet Toplantı-Etkinlik Sayısı					10.000
2.2.2. Merkez bina bünyesinde sergi vb. sosyal faaliyetler organize etmek Yeni	Programa Uygunluk Etkinlik Sayısı	4 Adet					10.000
2.2.3. Fuar vb. organizasyonlara iştirak	Programa Uygunluk	2 Adet					300.000

etmek	Fuar Sayısı						
2.2.4. Hasat döneminden önce, Hububat Bakliyat Borsası'nı tanıtmak amaçlı sektörde faaliyette bulunan yakın köy ve ilçeleri kapsayan ziyaretler yapmak, tüm faaliyetlerin tanıtımını yapmak Yeni Revize	Programa Uygunluk Etkinlik Sayısı	1 Adet					2.000
2.2.5. Sosyal Medya araçlarının etkin kullanımının sağlamak ve bilinirliği artırmak Yeni	Programa Uygunluk Takip eden kullanıcı sayısındaki artış	% 10					2.000
SH 2.3 Ankara Ticaret Borsası vurgusunda bulunarak algıyı güçlendirmek	Teslim Süresi						
2.3.1. Türkiye' de borsacılığın el kitabını Ankara Ticaret Borsası olarak oluşturmak – Proje TOBB bünyesinde takip edilecektir	El Kitabı, paylaşım ve dağıtım	-					-
2.3.2. Borsa Vizyon Dergisinin basılı ve dijital ortamda etkinliğinin artırılması Yeni	Programa Uygunluk Basım sayısı,	% 10					20.000

2.3.3. Ankara Ticaret Borsası olarak görüş ve destek isteyen tüm paydaşlarımıza (diğer borsalara) iyi uygulama örneklerimizi bilgi ve doküman olarak paylaşmak Yeni	dağıtım sayısı ve dijital okunma sayısı Programa Uygunluk Adet	1					-
SH 2.4 Tarım sektöründe kalite ve verimlilik arttırma çalışmaları yapmak							20.000
2.4.1. Tohum seçimi, ekim yöntemleri vb. konularda üreticiyi eğitici seminer, toplantı, konferans düzenlemek	Proje sayısı	2					
2.4.2. Lisanslı depoculuk sisteminin optimum kapasite ile kârlılık ve verimlilik esaslarına göre çalışabilmesini temin edecek ürün desteğinin oluşturulması konusunda projeler hazırlamak ve benzer projelere ortak olmak	Proje sayısı	1					10.000

2.4.3. Elektronik Ürün Senedi platformunun Türkiye’de yaygınlaşması için eylemler yapmak ve mevcut uygulamayı geliştirmek Yeni	Programa uygunluk Uygulama adeti	5					2.000
---	----------------------------------	---	--	--	--	--	--------------

<u>Stratejik Amaç 3:</u>		KURUMSAL YAPININ TEMELİNİ OLUŞTURAN İNSAN KAYNAĞININ ETKİNLİĞİNİ ARTTIRMAK					
	<i>Performans Göstergesi</i>	<i>2017 Hedef</i>	<i>2017 Gerçekleşme Durumu</i>	<i>2017 Gerçekleşme Oranı</i>	<i>Gerçekleşen Maliyet</i>	<i>Sonuç</i>	<i>Ödenek /Maliyet</i>
SH 3.1 Personel stratejisi oluşturmak 3.1.1. Boş kadrolar ve yönetici kadroları için asgari nitelikler belirlemek, yeni personel alımlarını bu kriterlere uygun olarak gerçekleştirmek	Programa Uygunluk Yıllık kontrol	Yıllık kontrol					-
SH 3.2 Personelin görevle ilgili ve/veya bireysel gelişim amaçlı eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, karşılamak ve etkinliğini ölçmek	Düzenli Anket Eğitim-seminer sayısı	1 2					5.000
SH 3.3 İnsan kaynağından maksimum fayda sağlamaya							

yönelik motivasyon sistemi geliştirmek							-
3.3.1. Mevcut Personel performans deęerlendirme kriterlerinin revize edilmesi, Yeni	Programa Uygunluk Yılda 1 defa deęerlendirme	Yılda 1 defa deęerlendirme					10.000
3.3.2. Motivasyonu attırmaya yönelik ödöl sistemi oluşturmak ve uygulamak, Yeni	Programa Uygunluk - Yılda 1 defa ölçme ve değerlendirme, ödöl ve/veya ücrete yansıtılmak	Yılda 1 defa deęerlendirme					40.000
3.3.3. Kurum içi iletişimi arttırmaya yönelik üst yönetimin de katılacağı organizasyonlar (yemek, tiyatro, konser, toplantı, seminer vb.) düzenlemek	Programa Uygunluk Etkinlik Sayısı	3 Etkinlik Sayısı					
<u>Stratejik Amaç 4:</u>	MÜŞTERİ MEMMUNİYETİNİ ARTTIRMAK VE BU YOLLA BORSAYI GÜÇLENDİRMEK						
	Performans Göstergesi	2017 Hedef	2017 Gerçekleşme Durumu	2017 Gerçekleşme Oranı	Gerçekleşen Maliyet	Sonuç	Ödenek /Maliyet
SH 4.1 Müşteri beklenti ve							

memnuniyeti ölçmeye yönelik anketler yapmak							
4.1.1. Yılda en az bir defa üye beklenti ve memnuniyetinin kağıt ortam anketiyle ölçülmesini sağlamak ve sürekli dijital ortamda ölçülmesini sağlamak. Yeni	Memnuniyet Oranı Artış oranı – Anket Sayısı	1					7.500
4.1.2. Müşteri ziyaretleri	Programa Uygunluk – Adet	1					2.500
4.1.3. Üye Çalışma Grupları oluşturmak	Programa Uygunluk- Memnuniyet Oranı artışı Etkin sorun çözümü	-					-
SH 4.2 Borsa üyelerine yeni girişim alanlarını tanıtmak, kendi faaliyet alanları hakkında bilgilendirmek amacıyla eğitim-danışmanlık hizmeti sunmak.							
4.2.1. Borsa üyelerine konferans, panel, toplantılar vb. aracılığıyla eğitici faaliyetler düzenlemek	Toplantı Sayısı	1					18.000
4.2.2. AB hibe programlarını üyelere duyurmak, bilgi desteği	Programa Uygunluk-						

sağlamak	Duyuru Sayısı artışı Eğitim - seminer	% 25 3					- 20.000
4.2.3. Üyelere yönelik girişimcilik ve proje yapma, yürütme eğitimlerinin verilmesi.							

Yasal Sorumluluklar Kapsamında Olağan Görevlerimiz

	<i>Performans Göstergesi</i>	<i>2017 Hedef</i>	<i>2017 Gerçekleşme Durumu</i>	<i>2017 Gerçekleşme Oranı</i>	<i>Gerçekleşen Maliyet</i>	<i>Sonuç</i>	<i>Ödenek /Maliyet</i>
5. Borsa Yönetim Kurulu Toplantılarının mevzuata uygun biçimde gerçekleştirilmesi ve kayıtlarının muhafaza edilmesi	Tüm kayıtların zamanında ve yönetmeliğe uygun tutulması	Tüm kayıtların zamanında ve yönetmeliğe uygun tutulması					
6. Borsa Meclis Toplantılarının mevzuata uygun biçimde gerçekleştirilmesi ve kayıtlarının muhafaza edilmesi	Tüm kayıtların zamanında ve yönetmeliğe uygun tutulması	Tüm kayıtların zamanında ve yönetmeliğe uygun tutulması					
7. Borsa Meslek Komiteleri Toplantılarının mevzuata uygun biçimde gerçekleştirilmesi ve kayıtlarının muhafaza edilmesi	Tüm kayıtların zamanında ve yönetmeliğe uygun tutulması	Tüm kayıtların zamanında ve yönetmeliğe uygun tutulması					
8. ATB ve sektörümüzle ilgili	Hizmetlerimiz	Web sitesi					

	bütün istatistiki verilerin temin edilerek ATB Resmi Web sitesinde ve sosyal medyada yayınlanması	den yararlanan üye, kişi, kurum sayısındaki artış	ziyaretçi sayısındaki artış sürekliliği					
9.	ATB Resmi Web sitesinin ve sosyal medya hesaplarının sürekli güncellenerek üyelerin ihtiyaç duyduğu bilgilerin paylaşılması	Web sitesi haber, yayın ve araştırmaların okunma sayısında artış	Web sitesi ziyaretçi sayısındaki artış sürekliliği					
10.	ATB Resmi Web sitesinin Üyelerin Kurum kuruluşların ve hizmet almak isteyenlerin ihtiyaç duyduğu sektör raporları yayınlama.	web sitesi haber, yayın ve araştırmaların okunma sayısında artış	Fiyatlar, yayınlar ve araştırmalar bölümünün ziyaretçi sayısındaki artış sürekliliği					
11.	Üyelerimizin ve bizden hizmet alanların İhtiyaç duyduğu belgelendirme ve onay işlemlerini yapmak	Verilen /online alınan fiyat bültenleri belge sayısındaki artış	Giden evrak sayısındaki artış ve indirilen fiyat bülteni sayısı					
12.	Ülkemizdeki ve bölgemizdeki ekonomik ve sektörel konularda gelişmeleri takip ederek, üyelerimize sektörlerindeki son gelişmeleri ve yenilikleri ulaştırmak amacıyla araştırma ve inceleme raporları hazırlamak yayınlamak üyelerin bilgisine sunmak	Web sitesinin ziyaret sayısındaki artış	Web sitesinin ziyaret sayısındaki artış					
13.	Lobi faaliyetlerimizin	Mevzuat	Olumlu					

sürekliğini artırmak için ulusal basında yer almak, İlimizi tanıtmak için çalışmalar yapmak	takibi, gündem takibi, üye önerileri ile eylemler yapmak	sonuçlandırılan 4 lobi faaliyeti ve basın bülteni sayısında artış					
14. Kurum, kuruluşların ve paydaşlarımızın bilgi taleplerine sözlü, yazılı ve görsel enstrümanlarla cevap vermek	Bilgilendirmenin etkinliği	Giden evrak sayısındaki artış oranı					
2017 YILI İŞ PLANI GERÇEKLEŞME DURUMU:				%			