

## KONTROL KRİTERLERİ ve HEDEFLER TABLOSU

Revizyon Tarihi: 31.08.2016

Süreç	Hedefler/Kontrol Kriterleri		2016	Hedeflenen (2017)	Gerçekleşme Oranı	Ölçüm Periyodu	Hedef Tarihi	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Yapılacak Faaliyet	Sorumlu	
KYS	ISO 9001 belgesi ara denetimi	HD	Belgeli	Ara Denetim	Gerçekleşti	Tarihin Ölücek	31.10.2017										Gerçekleşti			Türk Loydu tarafından Eylül 2017 de ara denetim yapılması	Yönetim	
	Türk Loydu Tarafından Denetleme	KK	Belgeli	Ara Denetim	Gerçekleşti	Tarihinde Ölücek	31.10.2017										Denetim Gerçekleşti.					
	TOBB Akreditasyon Denetiminden Başarılı Geçmek	HD	YOK	Başarılı	-	Tarihinde Ölücek	31.12.2017												10 Ocak 2018 Denetim	Akreditasyon süreci ile ilgili evrakları hazırlanmak	YT	
	Danışmanlık Hizmetinin Genel Bütçeye Oranı	KK	1,14%	0,71%	0,38%	1 ay	31.12.2017	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%		
	Akreditasyon standartlarının gerekliliğini sağlayarak Borsamıza Yapılacak Geliştirme ve Denetim Ziyaretleri sonrası belgeyi almaya hak kazanmak	KK	Başvuru	Başarılı	-	Tarihinde Ölücek	31.12.2017							Geliştirme Ziyareti Yapıldı.						10 Ocak 2018 Denetim		YT
Yönetim ve Stratejik Planlama	Yönetime verilecek eğitimlerin artırılması	HD	2	2	0	3 ay	31.12.2017													Yönetime etkin bir şekilde eğitimlerin artırılması	Yönetim	
	Verilecek eğitim sayısı	KK	2 eğitim	2 eğitim	0	3 ay	31.12.2017			0			0						0			
	Yönetim Eğitim Bütçesinin Genel Bütçeye Oranı	KK	0,29%	0,33%	0,04%	1 ay	31.12.2017	0%	0,04%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
	Canlı Hayvan Borsası salon satışlarını aktif hale getirmek.	KK	-		Başarısız	3 ay	31.12.2017			Gerçekleşme Yok				Gerçekleşme Yok			Gerçekleşme Yok			Gerçekleşme Yok		
	Canlı Hayvan Borsası Pazar Alanın daha verimli ve etkin bir biçimde kullanılması için gerekli altyapının oluşturulması ve tesis yapmak.	KK	-	Başarılı	Başarılı	3 ay	31.12.2017			70%				90%			100%			100%		
	Üyelere TOBB Nefes Kredisi Verilmesi	HD	-	Var	Başarılı	Tarihinde Ölücek	31.12.2017														Üyelere TOBB öncülüde Borsamızında katılımı ile kredi imkanı sağlanması	Yönetim
	Üyelere Verilen Nefes Kredisinden Başvuran Üye Sayısı Takibi	KK	0%	Var	67 kişi	3 Ay	31.12.2017			62				67 Kredi Sonuçlanmıştır.						67 Talep Alınmıştır.		
	KİSEV Kurulması	KK	-	Var	Başarısız	Tarihinde Ölücek	31.12.2017														Başarısız	
Satış	Satıştan kaynaklı Üye Memnuniyet Oranını Artırmak	HD	100%	100%	100%	3 ay	31.12.2017			100%			100%			100%			100%	Satış sırasında hızlı ve güvenilir bir şekilde satış gerçekleştirilmesi	Muhasebe memuru	
	Zamanında Verilen Hizmet Sayısı	KK	3	3	3	1 ay	31.12.2017	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0			
	Satış Sürecindeki Aksaklık Sayısı	KK	0 adet	0 adet	0	1 ay	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Satıştan kaynaklı Üye/Müstaahsil Şikayet Sayısı	KK	0 adet	0 adet	0	1 ay	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ürün Tahvil	Ürün Tahlilden kaynaklı Üye Memnuniyet Oranını Artırmak	HD	100%	100%	100%	3 ay	31.12.2017			100%			100%			100%			100%	Üyelere daha kaliteli ve son teknoloji ile donatılmış cihazlarla hizmet vermek	Ürün Tahvil Lab. Sorumlusu	
	Yapılan analizlerin çeşitliliğini arttırmak	KK	12	6	3	3 ay	31.12.2017			9			0			0			0			
	Zamanında Yapılan Ürün Tahlilleri	KK	1.320	1.400	1.427	1 ay	31.12.2017	8	27	14	1	0	72	338	78	598	227	34	30			
	Doğru ve Hatasız Yapılan Ürün Tahlilleri	KK	0	0	0	1 ay	31.12.2017	8	27	14	1	0	72	338	78	598	227	34	30			
	Ürün Tahlilden Kaynaklı Üye/Müstaahsil Şikayet Sayısı	KK	0 adet	0 adet	0 adet	1 ay	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

VT: Veri Toplama  
TDV : Tecrübelerle dayalı veriler

## KONTROL KRİTERLERİ ve HEDEFLER TABLOSU

Toprak Tahsil	Toprak Tahlilden kaynaklı Üye Memnuniyet Oranını Artırmak	HD	100%	100%	100%	3 ay	31.12.2017			100%			100%					100%	Üyelere daha kaliteli ve verimli bir şekilde tahlillerini yapmak ve gerektiğinde toprak numunelerini yerinden almak	Toprak Tahsil Lab. Sorumlu.	
	Yapılan Toprak Tahlinin Neticelenme Süresi	KK	3,5 Gün	4 Gün	4 Gün	1 ay	31.12.2017	3 gün	3 gün	3 Gün	3 Gün	3 Gün	3 Gün	4 Gün	6 Gün	5 Gün	5 Gün	5 Gün			
	Zamanında Yapılan Toprak, Bitki, Su Analiz Tahlilleri	KK	1.847	2.200	2.046	1 ay	31.12.2017	75	112	173	332	135	159	115	170	342	222	105	106		
	Doğru ve Hatasız Yapılan Toprak Tahlilleri	KK	0	0	0	1 ay	31.12.2017	75	112	173	332	135	159	115	170	342	222	105	106		
	Toprak Tahlilden kaynaklı Üye/Müstahsil Şikayet Sayısı	KK	0 adet	0 adet	0 adet	1 ay	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Toprak Tahsil Numunelerinin doğru alınması için yöntemler geliştirilmesi	HD	Uygulama Yok	1	1	Tarihinde Ölçülecek	31.12.2017														
	Toprak Tahsil Aracına Toprak Numunesi Alma Cihazı Yapılması.	KK	0 adet	1 adet	1	Tarihinde Ölçülecek	30.04.2017				Cihaz Takıldı.										
Tescil İşlemleri	Üye Memnuniyet Oranını Artırmak	HD	100%	100%	100%	3 ay	31.12.2017			100%			100%					100%	Tescil işlemlerinde üyelerimize daha iyi bir hizmet anlayışı içinde kaliteli bir hizmet vermek	Tescil Memuru	
	Zamanında Yapılan Tescil İşlemleri	KK	4.603	4.850	4.549	1 ay	31.12.2017	315	337	413	323	320	283	352	347	385	441	393	640		
	Hatasız Yapılan Tescil İşlemleri	KK	0	0	0	1 ay	31.12.2017	315	337	413	323	320	283	352	347	385	441	393	640		
	Üye Şikayet Sayısı	KK	0	0	0	1 ay	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Üye İlişkileri	Üye Memnuniyet Oranını Artırmak	HD	93%	95%	95,36%	3 ay	31.12.2017			97%			97,50%					95,56%	91,38%	Üyelere her alanda fuar, etkinlik gibi faaliyetler düzenlemek	YT
	Yeni hizmet binasına geçilerek üyelere kaliteli hizmet sunulması.	KK	-	100%	Başarısız	3 ay	31.12.2017			Gerçekleşme Yok			Gerçekleşme Yok					Gerçekleşme Yok	Gerçekleşme yok		
	Üye Şikayet Sayısı	KK	0 adet	0 adet	0 adet	1 ay	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Tarım ve Hayvancılık tekniklerinin yerinde inceleme yapılabilmesi için ziyaretler planlanması	HD	0	1	0%	Tarihinde Ölçülecek	31.12.2017														
	Üye Etkinlik Sayısı	KK		2 adet	4 adet		31.12.2017	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0		
	Fuar Ziyaretleri	KK	2 adet	2 adet	2 adet	1 ay	31.12.2017	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0		
	Lobi Faaliyetleri	KK	4	1 adet	2 adet	1 ay	31.12.2017	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0		
	Üyelere Verilecek Eğitimleri Artırmak	HD	3 Adet	2 Adet	1 adet	1 ay	31.12.2017	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Üyelere yapılacak ziyaretler sonucunda istedikleri dalda eğitimler düzenlemek	YT
	Üyelere Online Eğitim vermek	KK	0	50	17 kişi	Tarihinde Ölçülecek	31.12.2017												17 Üye sisteme Giriş Yaptı		
Üye Eğitim Bütçesinin Genel Bütçeye Oranı	KK	0,46%	1,43%	0,38%	1 ay	31.12.2017	0	0	0	0	0,38	0	0	0	0	0	0	0			
Bilgi, Danışmanlık ve Destek	Proje Sayısını Artırmak	HD	1 adet	1 adet	1 adet	3 ay	31.12.2017			0			0	1				0	Borsamız ile kalkınma ajansları ile kuruma faydalı projeler geliştirmek	Bilgi Danış.ve Dest.Sorum lusu	
	Proje Şartlarına Uyum	KK	0%	0%	0%	3 ay	31.12.2017			0			0					0			
	Proje Zaman Planına Uyum	KK	0%	0%	0%	3 ay	31.12.2017			0			0					0			
	Proje Uygulama Hata Sayısı	KK	0%	0 adet	0 adet	3 ay	31.12.2017			0			0					0			
	KİOB Soğuk Hava Depo İşletmeciliği TANAP Hibe Proje Programı	KK	0%	1	1 adet	Tarihinde Ölçülecek	31.12.2017												Süreç Devam Ediyor		

## KONTROL KRİTERLERİ ve HEDEFLER TABLOSU

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler	Borsanın ve Bölgenin Bilinirliğini Artırmak	HD	15.250	30.000	49.972	3 ay	31.12.2017													Borsamızın ulusal ve sosyal medyaya da daha fazla haber yayınlanarak aktif tanılabilir hale getirmek	Basın Yayın Sorumlusu
	Yerel Ve Ulusal Basında Çıkan Haber Sayısı	KK	44	50	31	1 ay	31.12.2017	3	4	4	3	6	2	1	3	1	0	2	2		
	WEB, Facebook ta çıkan Haber Sayısı	KK	89	120	157	1 ay		5	16	15	19	11	12	18	7	1	18	10	25		
	Sosyal Medya Takipçi Sayısı	KK	76	100	159	1 ay	31.12.2017	15	17	13	14	9	19	23	16	18	14	0	1		
	Web Sitesi Tıklanma Sayısı	KK	15.000	22.000	49.625	1 ay	31.12.2017	1503	2518	3070	6578	4946	5040	7056	5789	2.705	3.919	3.443	3.058		
	U.Köprü Ticaret Borsasının önderliğinde Basın ve Yayın Halkla İlişkiler Konusunda Eğitim Almak	KK	1	1	Eğitim İptal olmuştur.	Tarihinde Ölçülecek	31.12.2017													Eğitim İptal Olmuştur.	
Bilgi ve İletişim Teknolojileri	Bilgi İşlem Faaliyetlerini Kesintisiz Sürdürmek	HD	KESİNTİSİZ	KESİNTİSİZ		3 ay	31.12.2017													Borsamız bilgisayarlarında yapılacak hertürlü hizmet işleminde kesintisiz bir şekilde lisanslı yazılımlar kullanarak ve bakımların zamanda yapılması	Bilgi vce İletişim Sorumlusu
	Bakımların Zamanında Yapılması	KK	KESİNTİSİZ	KESİNTİSİZ	KESİNTİSİZ	3 ay	31.12.2017		06.02.17			03.05.17							10.08.17	02.11.17	
	Sistemin Arızaya Geçme veya Durma Sayısı	KK	0	0	0	3 ay	31.12.2017		Yapıldı.			Yapıldı.							Yapıldı.	Yapıldı.	
	Lisanslı Yazılım Kullanılmaması	KK	0	0	0	3 ay	31.12.2017												03.05.17	10.08.17	02.11.17
	Acil Durum Tatbikatı Uygulanması	KK	Var	1	1	Tarihinde Yapılacak	31.10.2017													Aralık 17 ertelendi.	05.12.17 Tatbikat yapıldı.
	Server Odası yapılması	KK	0	1	1	Tarihinde Yapılacak	30.11.2017													Aralık 17 ertelendi.	
İnsan Kaynakları	Personele Verilecek eğitim sayısını artırmak	HD	12	14	19	Tarihinde Yapılacak	31.12.2017													Personel eğitimlerine önem verilmesi ve personele yönelik eğitim kursları için dışarıdan destek alınması	Genel Sekreter
	Verilecek eğitim sayısı Oranı	KK	75%	70%	135,71%	1 ay	31.12.2017	0	2	1	2	1	2	2	0	3	1	1	4		
	Gerçekleşen Personel Eğitim Bütçesinin genel bütçeye oranı	KK	0,29%	0,62%	0,72%	1 ay	31.12.2017	0%	0,07%	0,03%	0,10%	0,01%	0,06%	0,00%	0,10%	0,02%	0,02%	0,01%	0,27%		
	Personele yönelik sosyal aktivite düzenlenecektir.	KK	-	2	2	Tarihinde Yapılacak	31.12.2017													Meclis ve Personel Yemekte Bir Araya Geldi.	Meclis ve Personel Yemekte Bir Araya Geldi.
	Başarılı personele performans ödüllendirme yapılacaktır	KK	1 maaş ikramiye	Başarılı Personele Ödül verilecektir.	İlk 3 Personele	Tarihinde Yapılacak	31.12.2017														Gerçekleşti.
Mali Yönetim	Gelir Bütçesinin Artırılması	HD	100,32%	85,00%	83,76%	Tarihinde Yapılacak	31.12.2017	4,99%	3,96%	5,97%	6,74%	6,24%	7,74%	7,53%	10,57%	8,04%	8,86%	4,85%	8,27%	TOBB Kanununa uygun alternatif gelir kaynakları oluşturulması her yıl sonunda mukayeseler yapılması	Muhasebe Memuru
	Üye Aidatlarının Zamanında Tahsil Edilmesi	KK	88,89%	90%	84,09%	Yasaya Göre Tahsil Dönemlerinde	31.12.2017	0%	0%	0%	0%	0,48%	59,39%	3,62%	0,89%	2,34%	14,79%	2,20%	0,38%		
	Yasal İşlemlerin Zamanında ve Doğru Yapılması	KK	100%	100%	100%	1 ay	31.12.2017	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Canlı Hayvan Borsası	Canlı Hayvan Borsasındaki Üye Memnuniyetini Artırmak	HD	100%	100%	100%	1 ay	31.12.2017	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Üye ve Müstahsilin istekleri doğrultusunda işler yapmak	Yönetim
	Üye ve Üreticilerden gelen taleplerin hızlı ve tam olarak yapılması	KK	100%	100%	100%	1 ay	31.12.2017	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Üye Şikayet Sayısı	KK	0%	0%	100%	1 ay	31.12.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	