

## KEŞAN TİCARET BORSASI İŞ YERİ PLANI 2021

F.16 Rev.01

STRATEJİK AMAÇ 1. KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE SÜREKLİ GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK																			Sorumlu Birim		Açıklama (Kayıt/Dokümantasyon)
Hedef 1.1 Yönetim ve Mali Kaynakların Yönetimi ve Sürekliliğin Sağlanması																					
Strateji 1.1. Yöneticilerin Mesleki ve Kişisel Gelişimini Sağlamak, Mali Kaynakların Yönetimi, İzlenmesi Ve Kontrolüne Yardımcı Olmak Üzerinde Doğru Mali Bilgiler Sağlanacaktır.																					
KYS Prosesi	Stratejik Faaliyetler	Performans Göstergeleri	4 yıllık Hedef Performans	2021	OCAK	ŞUBAT	MART	NSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	ERİM	KASIM	ARALIK	Sorumlu Birim	Açıklama (Kayıt/Dokümantasyon)			
P.1.1 YÖNETİM KADINLARINA MÜDÜRÜN PROSESİ - P.1.2 MALİ YÖNETİM PROSESİ	F.1.1.1. Yöneticilere Kişisel ve Mesleki Eğitim Düzenlemek	Eğitim Sayısı	8	2			X						X				Kalite Akreditasyon	F.08 Yönetici/Personel Eğitim Kartı			
		Maliyet	8.000	2.000			X						X				Muhasebe	Bütçe Kodu: 07.001.002			
	F.1.1.2. Mali Durum Risk Analizlerini Gözden Geçirmek ve Yenilemek	Risk Analizi Revizyonu	4	1	X													Muhasebe	Risk Analizi Takip Çalışması		
		Maliyet	2.000	500	X													Muhasebe	Bütçe Kodu: 01.026.003		
	F.1.1.3. Tahmini Bütçeyi Gerçekleştirmek	Bütçe Gerçekleşme Oranı (%)	4	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Sayman	Bütçe, Mizan, HİK Raporu		
		Maliyet	-		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Muhasebe	Bütçe Kodu: -		
	F.1.1.4. Mali ve Finansal Konularda Eğitim Düzenlemek (Yönetici)	Eğitim Sayısı	4	1				X										Kalite Akreditasyon	F.08 Yönetici/Personel Eğitim Kartı		
		Maliyet	8.000	2.000				X										Muhasebe	Bütçe Kodu: 07.001.002		
	F.1.1.5. Stratejik Plandan Üretilmiş İş Planının Hedeflerinin Gerçekleşme Durumlarını Takip Etmek	Plan Faaliyet ve Maliyet Gerçekleşme Oranı %	3,60	0,90	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Akreditasyon İzleme Komitesi	Stratejik Plan İzleme Tablosu		
		Maliyet	2.000	500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Muhasebe	Bütçe Kodu: 01.026.003		
	Toplam Faaliyet		24	6													Gözetim Geçirme Periyodu	Raporlama Periyodu			
	Toplam Maliyet		20.000	5.000														3 ayda 1	3 ayda 1		
STRATEJİK AMAÇ 1. KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE SÜREKLİ GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK																					
Hedef 1.2 İnsan Kaynakları Yönetimini İyileştirmek ve Sürekliliğin Sağlanması																					
Strateji 1.2. Borsa Personelinin Gelişimini Sağlamak, Motivasyonunu Arttırmak, Beklentilerini Karşlamak Ve Kişisel Ve Mesleki Gelişimlerini Sürrekli Sağlanacaktır.																					
KYS Prosesi	Stratejik Faaliyetler	Performans Göstergeleri	4 yıllık Hedef Performans	2021	OCAK	ŞUBAT	MART	NSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	ERİM	KASIM	ARALIK	Sorumlu Birim	Açıklama (Kayıt/Dokümantasyon)			
P.1.2 İNSAN KAYNAKLARI PROSESİ	F.1.2.1. Çalışanlara Yönelik Kişisel Gelişimlerin Sağlanması	Eğitim Sayısı	4	1				X									Kalite Akreditasyon	F.08 Yönetici/Personel Eğitim Kartı			
		Maliyet	6.000	1.500				X									Muhasebe	Bütçe Kodu: 07.001.003			
	F.1.2.2. Çalışanlara Yönelik Mesleki Gelişimlerin Sağlanması	Eğitim Sayısı	8	2					X					X			Kalite Akreditasyon	F.08 Yönetici/Personel Eğitim Kartı			
		Maliyet	10.000	1.500					X						X		Muhasebe	Bütçe Kodu: 07.001.003			
	F.1.2.3. Diğer Borsalara Niyetlenen İş Ziyaretine Bulunmak	Ziyaret Sayısı	4	1							X						Personel Ve İK	Kıyaslama Raporu			
		Maliyet	25.000	5.000							X						Muhasebe	Bütçe Kodu: 01.032.001			
	F.1.2.4. Personel Öneri Ve Şikayetleri Sonucu İyileştirme Çalışması Yapmak	İyileştirme Sayısı	8	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Personel Ve İK	F.12 Üye Geri Besleme Formu (Görüşme)		
		Maliyet	25.000	5.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Muhasebe	Bütçe Kodu: 01.032.001		
		Toplam Faaliyet		24	6													Gözetim Geçirme Periyodu	Raporlama Periyodu		
		Toplam Maliyet		66.000	13.000														3 ayda 1	3 ayda 1	
STRATEJİK AMAÇ 1. KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE SÜREKLİ GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK																					
Hedef 1.3 Haberleşme, Yayın, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Altyapısını Sürekli Geliştirmek																					
Strateji 1.3. Borsanın Kurum İş, Üyelere Ve Paydaşları İle Olan Haberleşme Ve İletişim Kanallarını Geliştirilerek, Üyelere Verilen Hizmetlerin Çabın Gerektirdiği Bilgi Teknolojilerine Uygun Yürütülmesi Sağlanacaktır.																					
KYS Prosesi	Stratejik Faaliyetler	Performans Göstergeleri	4 yıllık Hedef Performans	2021	OCAK	ŞUBAT	MART	NSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	ERİM	KASIM	ARALIK	Sorumlu Birim	Açıklama (Kayıt/Dokümantasyon)			
P.1.6 BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ PROSESİ	F.1.3.1. Elektronik Belge Yönetim Sistemine Geçmek, Sürekliliğini Sağlamak	EBYS Uygulaması	3	0													Bilgi İşlem	EBYS Kaydı			
		Maliyet	13.000	0													Muhasebe	Bütçe Kodu: 01.032.001			
	F.1.3.2. Aylık Online Bülten Oluşturmak ve Üyelere Duyurmak	Bülten Sayısı	48	12	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Bilgi İşlem	Online Bülten			
		Maliyet	2.000	500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Muhasebe	Bütçe Kodu: 01.032.001			
	F.1.3.3. Online Eğitim ve Etkinlik Altyapısını Sürmek Ve Sürekliliğini Sağlamak (Zoom, webinar, Skype vs.)	Online Etkinlik Programı	4	1			X										Basın Yayın	Program Lisansı			
		Maliyet	7.000	1.500			X										Muhasebe	Bütçe Kodu: 07.001.001			
	F.1.3.4. Dijital Arşiv Sisteminin Kurulması	Arşiv Sistemi	4	1					X	X	X	X	X	X	X	X	Bilgi İşlem	Arşiv Programı			
		Maliyet	17.000	7.500					X	X	X	X	X	X	X	X	Muhasebe	Bütçe Kodu: 03.001.003			
	F.1.3.5. Basında Yer Alma Oranı (Arşiv Oranı)	Önceki Yıla Göre %30 Artış Sağlanması	767	165	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Basın Yayın	Basında Görünme Analizi Raporu			
		Maliyet	400	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Muhasebe	Bütçe Kodu: 02.001.001			
	F.1.3.6. Borsanın Tanıtım İçin Yayımlar Yapmak (Video, Broşür Vs.)	CD veya Broşür Sayısı	4	1												X	Basın Yayın	CD ve Web Sayfası			
		Maliyet	35.000	5.000												X	Muhasebe	Bütçe Kodu: 01.032.001			
	F.1.3.7. Yeni Sosyal Medya Araçlarından Uygun Olanların Mevcut Sosyal Medya Hesaplarına Entegrasyonu	İstatistik Raporu	4	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Bilgi İşlem	Web, Facebook, Twitter vs. İstatistik Raporu			
		Maliyet	2.000	500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Muhasebe	Bütçe Kodu: 01.032.001			
	Toplam Faaliyet		834	181													Gözetim Geçirme Periyodu	Raporlama Periyodu			
	Toplam Maliyet		76.400	15.100														3 ayda 1	3 ayda 1		
STRATEJİK AMAÇ 1. KURUMSAL YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ VE SÜREKLİ GELİŞMESİNİ SAĞLAMAK																					
Hedef 1.4 Üye İlgileri, Kalite ve Şikâyet Yönetim Sistemleri Altyapısını Sürekliliğin Sağlanması																					
Strateji 1.4. Borsanın Üye Memnuniyetini Arttırmak İçin Gerektiği Araştırmalar Yapılacak, ISO 9001:2015 KYS Standartlarını Gerektirenleri Karşılacak, Etkinliği Sürekliliği İyileştirilecektir.																					
KYS Prosesi	Stratejik Faaliyetler	Performans Göstergeleri	4 yıllık Hedef Performans	2021	OCAK	ŞUBAT	MART	NSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	ERİM	KASIM	ARALIK	Sorumlu Birim	Açıklama (Kayıt/Dokümantasyon)			
P.1.7 ÜYE İLGİLERİ PROSESİ - P.1.8 KALİTE PROSESİ	F.1.4.1. Üye Ziyaretlerinin Yapılması	Ziyaret Sayısı	520	100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Üye Temsilcisi	F.12 Üye Geri Besleme Formu (Görüşme)			
		Maliyet	16.000	3.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Muhasebe	Bütçe Kodu: 01.032.001			
	F.1.4.2. Üye Memnuniyeti Anketi Yapılması	Üye Anket Raporu	4	1													Üye Temsilcisi	F.29 Üye Anketi ve Raporu			
		Maliyet	3.750	500													Muhasebe	Bütçe Kodu: 01.032.001			
	F.1.4.3. Üye Öneri ve Şikâyet Sistemine Göre İyileştirme Çalışmaları Yapmak	İyileştirme Sayısı	12	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Üye Temsilcisi	F.12 Üye Geri Besleme Formu (Görüşme)			
		Maliyet	26.000	5.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Muhasebe	Bütçe Kodu: 03.001.003			
	F.1.4.4. ISO 9001 ve ISO 10002 Dış Denetimlerini Tamamlamak	Denetim Raporu	8	2													Kalite Akreditasyon	Denetim Raporu			
		Maliyet	24.000	5.000													Muhasebe	Bütçe Kodu: 01.026.006			
	F.1.4.5. Düzenli Olarak AİK	Toplantı Sayısı	16	4	X			X									Kalite Akreditasyon	F.07 AİK ve YGG Toplantısı			





