2020 iş planı

TEMEL AMAÇ 1. TOBB AKREDİTASYON SİSTEMİ TEMEL YETERLİLİKLERİ SAĞLAMAK VE ETKİNLİĞİNİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK

STRATEJİK HEDEF 1.1 YÖNETİM ODA MEVZUATI PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK

KYS Prosesi	Stratejik Faaliyetler	Performans Göstergeleri	4 yıllık Hedef Performans	2020	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Sorumlu Birim	Açıklama (Kayıt/Dokümantasyon)
P.1.1	F. 1.1.1 Yönetici Eğitimleri Düzenlemek	Eğitim sayısı	8	2										X	X		G. Sekreter	F.014 Eğitim / Etkinlik Planı– F.08Yönetici/Personel Eğitim Kartı
	F.1.1.2 Yönetici Oryantasyon Eğitimleri düzenleme	Eğitim sayısı	2					X									G. Sekreter	F.014 Eğitim / Etkinlik Planı– F.08Yönetici/Personel Eğitim Kartı
	F. 1.1.3 Müşterek Meslek Komitesi toplantıları düzenlemek	Toplantı Sayısı	8	2												X	G. Sekreter	Toplantı Sonuç Raporu
	F. 1.1.4 Stratejik Plandan üretilmiş iş planının hedeflerinin gerçekleşme durumlarını takip etmek	Gerçekleşme oranı (en az)	80%	80%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	AİK	Stratejik Plan İzleme Formu
	F. 1.1.5 Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek Komiteleri toplantı katılım oranlarını takip etmek	Katılım oranı	80%	80%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	G. Sekreter	Toplantı Katılım Takip Çizelges
	Toplam Faaliyetler		18	4														

STRATEJİK HEDEF 1.2 MALİ YÖNETİM PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK

KYS Prosesi	Stratejik Faaliyetler	Performans Göstergeleri	4 yıllık Hedef Performans	2020	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Sorumlu Birim	Açıklama (Kayıt/Dokümantasyon)
P.1.2	F. 1.2.1 Üyeler, personel ve yöneticiler için Eğitim payı ayırmak	Önceki Yıla Göre ayrılan bütçe oranı artışı	10%	10%												X	Muhasebe	Bütçe
	F. 1.2.2 ARGE ve Danışmanlık payı ayırmak	Önceki Yıla Göre ayrılan bütçe oranı artışı	10%	10%												X	Muhasebe	Bütçe
	F. 1.2.3 Hesapları İnceleme Komisyon Üyeleri Toplantı Katılım Oranlarını takip etmek	Katılım oranı	80%	80%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Muhasebe	Toplantı Katılım Takip Çizelges i
	F. 1.2.4 Stratejik Plandan üretilmiş iş planının hedeflerinin maliyet gerçekleşme durumlarını takip etmek	Gerçekleşme oranı (en az)	80%	80%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Muhasebe	Stratejik Plan Maliyet İzleme Formu
	F. 1.2.5 Odanın birikmiş alacaklarının tahsilini sağlamak	Birikmiş alacak tahsilât oranı yüzdesi	10%	10%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Muhasebe	Aidat Takip Sistematiği
	Toplam Faaliyetler		190%	190%														

STRATEJİK HEDEF 1.3 İNSAN KAYNAKLARI PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK

KYS Prosesi	Stratejik Faaliyetler	Performans Göstergeleri	4 yıllık Hedef Performans	2020	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Sorumlu Birim	Açıklama (Kayıt/Dokümantasyon)
P.1.3	F. 1.3.1 Personel Eğitimleri düzenlemek	Eğitim sayısı	12	3										X		X	İdari ve Mali İşler	F.014Eğitim / Etkinlik Planı- F.08 Yönetici/Personel Eğitim Kartı
	F. 1.3.2Düzenli personel Toplantıları yapmak	Toplantı sayısı	24	6					X			X			X		İdari ve Mali İşler	F.22 Personel Toplantı
	F. 1.3.3 Düzenli Personel Memnuniyeti Anketi Yapmak	Anket sayısı	4	1												X	İdari ve Mali İşler	F.09 Personel Memnuniyet Anketi
	F. 1.3.4 Personel Memnuniyeti Anketi Sonucu iyileştirmeler yapmak	İyileştirme sayısı en az adet	8	2												X	İdari ve Mali İşler	F.06 D/Ö Faaliyet Formu
	F. 1.3.5 Personel Performansı Değerlendirmesi yapmak	Performans değerlendirme sayısı	4	1												X	Yönetim Kurulu	F.011 Personel Performans Değ. Formu
	F. 1.3.6 Performans Değerlendirme çalışması sonucuna ödüllendirme yapmak	Ödüllendirme sayısı	4	1												X	Yönetim Kurulu	YK Kararı
	Toplam Faaliyetler		56	14														

STRATEJİK HEDEF 1.4 İŞ PLANLAMASI VE YÖNETİMİ PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK

KYS Prosesi	Stratejik Faaliyetler	Performans Göstergeleri	4 yıllık Hedef Performans	2020	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Sorumlu Birim	Açıklama (Kayıt/Dokümantasyon)
P.1.4	F. 1.4.1 En az 4 yıllık bir stratejik plan hazırlamak	Stratejik plan 4 yıllık	1														Yönetim Kurulu	Stratejik Plan
	F. 1.4.2 Stratejik planı hazırlamak gözden geçirmek ve gerekli revizyonları yapmak	Gözden geçirme veya revizyon sayısı adet	2	1					X								Yönetim Kurulu	F.07 AİK ve YGG Toplantı Tutanağı
	F. 1.4.3 Faaliyet Raporu hazırlamak	Yayın sayısı adet	4	1												X	Basın Yayın	Faaliyet Raporu
	Toplam Faaliyetler		7	2														

STRATEJİK HEDEF 1.5 HABERLEŞME VE YAYIN PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK

KYS Prosesi	Stratejik Faaliyetler	Performans Göstergeleri	4 yıllık Hedef Performans	2020	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Sorumlu Birim	Açıklama (Kayıt/Dokümantasyon)
P.1.5	F.1.5.1 Üyelerin tercihlerine uygun bir iletişim planı uygulamak ve yenilemek	İletişim Planı	4	1												X	Basın Yayın	İletişim Planı formu
	F. 1.5.2 e-bültenleri oluşturmak	Bülten sayısı adet (e bülten)	48	12					X	X	X	X	X	X	X	X	Basın Yayın	Basın Bülteni- F.27 Yayın Listesi- F.31 Haberleşme ve İletişim Stratejisi
	F. 1.5.3 Basında görünme yüzdelerini takip etmek	Görünme oranı Önceki yıla göre %20 artış	20%	20%					X	X	X	X	X	X	X	X	Basın Yayın	Basında Görünme Excel Sheet Analizi
	Toplam Faaliyetler		52	13														

STRATEJİK HEDEF 1.6 BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİLERİ PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK

KYS Prosesi	Stratejik Faaliyetler	Performans Göstergeleri	4 yıllık Hedef Performans	2020	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Sorumlu Birim	Açıklama (Kayıt/Dokümantasyon)
P.1.6	F. 1.6.1 Yazılım donanım listesi oluşturmak ve güncellemek	Liste ve güncelleme sayısı adet	4	1					X								Bilgi İşlem	F.24 Yazılım Ve Donanım Listesi Formu
	F. 1.6.2 Fonksiyonel bir Web sitesi oluşturmak ve güncellemek	Sayfanın varlığı	4	1					X	X	X	X	X	X	X	X	Bilgi İşlem	Web sitesi
	F.1.6.3 Acil durum tatbikatları yapmak	Tatbikat sayısı	2	1											X		Bilgi İşlem	Tutanak veya rapor
	F.1.6.4 Bilgi güvenliği risk analizleri yapmak ve gerekli önlemleri almak	Analiz sayısı	2						X	X	X	X	X	X	X	X	Bilgi İşlem	Kayıtlar
	F. 1.6.5 Donanımların bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak	Bakım onarım periyodu yıllık adet	4	1										X			Bilgi İşlem	F.23 Bakım Planı
	Toplam Faaliyetler		16	4														

STRATEJİK HEDEF 1.7 ÜYE İLİŞKİLERİ PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK

KYS Prosesi	Stratejik Faaliyetler	Performans Göstergeleri	4 yıllık Hedef Performans	2020	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Sorumlu Birim	Açıklama (Kayıt/Dokümantasyon)
P.1.7	F. 1.7.1 Üye Memnuniyet Anketi yapmak	Anket periyodu adet	4	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kalite Akd.	F.29 Üye Memnuniyet Anketi
	F. 1.7.2 Üye anket analiz raporu hazırlamak	Anket raporu	4	1	X	X	X	X				X					Kalite Akreditasyon	Anket Raporu
	F. 1.7.3 Anket sonucunda İyileştirme çalışması yapmak	Öneri, şikayet talep sayısı adet	8	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kalite Akreditasyon	F.32 DÖF, Öneri Ve Şikâyetler Takip Formu
	F. 1.7.4 Üye Şikâyet ve önerileri Listesi oluşturmak	Liste sayısı	4	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kalite Akreditasyon	Üye Geri Beslemesi ve Şikayet İzleme Formu (F.28)
	F. 1.7.5 Şikâyet ve öneri sonucu İyileştirme çalışması yapmak	Şikayet ve öneri sayısı	20	5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kalite Akreditasyon	F.28 Öneri Ve Şikâyetler Takip Formu-F.012 Görüşme Formu
	F. 1.7.6 Başarılı üye hikâyeleri yayınlamak	Başarılı üye	4	1	X	X	X	X							X		Kalite Akreditasyon	Röportaj ve hikaye kaydı
	Toplam Faaliyetler		44	11														

STRATEJİK HEDEF 1.8 KALİTE VE DOKÜMANTAYON PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK

KYS Prosesi	Stratejik Faaliyetler	Performans Göstergeleri	4 yıllık Hedef Performans	2020	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Sorumlu Birim	Açıklama (Kayıt/Dokümantasyon)
P.1.8	F. 1.8.1 Düzenli olarak AİK ve YGG Toplantıları yapmak	Toplantı sayısı	16	4	X				X			X			X		Kalite Akreditasyon	F.07AİK ve YGG Toplantı Tutanağı
	F. 1.8.2 Tedarikçileri değerlendirmek ve onaylamak	Onaylı tedarikçi Listesi	4	1								X					Kalite Akreditasyon	F.03 Onaylı Tedarikçi Listesi - F.04 Tedarikçi Değerlendirme
	F. 1.8.3 Etkin iç denetimler yapmak	Her birimin denetlenmesi adet	8	2				X						X			Kalite Akreditasyon	F.05 Denetim Soru Listesi
	F. 1.8.4 İç denetimler sonucu iyileştirme amaçlı düzeltici faaliyetleri yapmak	Faaliyet sayısı adet	12	3				X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kalite Akreditasyon	F.32 DÖF, Öneri Ve Şikâyetler Takip Formu
	F. 1.8.5 ISO 10002 ŞYS belgesi almak ve devamlılığını sağlamak	Dış denetim raporu	4	1				X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kalite Akreditasyon	Dış Denetim Raporu
	F. 1.8.6 ISO 9001 KYS belgesinin devamlılığını sağlamak	Dış denetim raporu	4	1				X	X	X	X	X	X	X	X		Kalite Akreditasyon	Dış Denetim Raporu
	F. 1.8.7 Dijital arşive geçmek	Arşivlenen bilgi adet	1														Kalite Akreditasyon	Dijital Arşiv
	Toplam Faaliyetler		49	12														

TEMEL AMAÇ 2. İLİN VE ÜYELERİN EKONOMİK GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAK

STRATEJİK HEDEF 2.1 İLETİŞİM AĞI PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK

KYS Prosesi	Stratejik Faaliyetler	Performans Göstergeleri	4 yıllık Hedef Performans	2020	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Sorumlu Birim	Açıklama (Kayıt/Dokümantasyon)
P.2.1	F.2.1.1 Üyelere Yönelik Gerçekleştirilen Toplantı ve Etkinliklerin listesini tutmak ve güncellemek	Etkinlik sayısı	16	4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kalite Akreditasyon	F.014 Eğitim / Etkinlik Planı
	F. 2.1.2 Üyelere Yönelik Gerçekleştirilen Toplantı ve Etkinliklere ait sonuç raporu oluşturmak	Rapor sayısı	4	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kalite Akreditasyon	F.21 Eğitim/Etkinlik Değerlendirme Anketi Formu- Sonuç Raporu
	F. 2.1.3 Paydaşlarla toplantı düzenlemek ve sonuç raporu hazırlamak	Toplantı ve rapor sayısı	4	1						X				X			Kalite Akreditasyon	F.30 Eğitim/Etkinlik Katılım Formu - F.21 Eğitim/Etkinlik Değerlendirme Anketi Formu- Sonuç Raporu
	Toplam Faaliyetler		24	6														

STRATEJİK HEDEF 2.2 POLİTİKA TEMSİL PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK

KYS Prosesi	Stratejik Faaliyetler	Performans Göstergeleri	4 yıllık Hedef Performans	2020	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Sorumlu Birim	Açıklama (Kayıt/Dokümantasyon)
P.2.2	F.2.2.1 Üyeleri adına ilgili sorun ve konuların takibi için lobi faaliyetleri yapmak	Faaliyet sayısı	8	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Politika Temsil Koordinatörü	Lobi Faaliyeti kayıtları
	F.2.2.2 TOBB gelen giden yazıları analiz etme	Cevap verme oranı	80%	80%		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Politika Temsil Koordinatörü	Gelen giden ve cevap verme takibi çalışması
	F.2.2.3 Ortak Akıl veya çözüm grupları toplantıları Yapmak	Toplantı Sayısı	8	2					X					X			Politika Temsil Koordinatörü	Faaliyet kayıtları
	F.2.2.4 Meslek komitelerinden veya sektörel gruplardan gelen talepler doğrultusunda projeler gerçekleştirmek	Proje sayısı	4	1												X	G. Sekreter	Proje kayıtları
	F.2.2.5 Bölgesel istişare toplantılarına katılmak	Toplantı sayısı	4	1							X			X			Politika Temsil Koordinatörü	Toplantı kaydı
	Toplam Faaliyetler		24	6														

STRATEJİK HEDEF 2.3 BİLGİ, DESTEK VE DANIŞMANLIK PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK

KYS Prosesi	Stratejik Faaliyetler	Performans Göstergeleri	4 yıllık Hedef Performans	2020	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Sorumlu Birim	Açıklama (Kayıt/Dokümantasyon)
P.2.3	F.2.3.1 Teşvikler ve Destekler konusunda etkinlikler düzenlemek	Etkinlik sayısı adet	4	1										X			G. Sekreter	Etkinlik Raporu
	F.2.3.2 Tarım hayvancılık ve organik tarım üretimi için etkinlikler yapmak, projeler geliştirmek	Etkinlik ve Proje sayısı	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Proje ve Dış Ticaret	Rapor
	F.2.3.3 Üyelerin projelerine destek olmak ve danışmanlık sağlamak	Proje sayısı	4															
	F.2.3.4 Sektörlere veya meslek komitelerine göre raporlar yayınlamak	Rapor sayısı	4	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	F.2.3.5 Bitlis için Coğrafi işaret çalışması yapmak ve bir ürün için çalışma başlatmak (tütün, ceviz ve bal)	Coğrafi işaret çalışması sayısı	1															
	F.2.3.6 Bitlis İli inanç turizm sektörünün gelişmesine yönelik girişimlerde bulunmak (Kış, Yaz	Lobi faaliyetleri	4	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

STRATEJİK HEDEF 2.3 BİLGİ, DESTEK VE DANIŞMANLIK PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK

KYS Prosesi	Stratejik Faaliyetler	Performans Göstergeleri	4 yıllık Hedef Performans	2020	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Sorumlu Birim	Açıklama (Kayıt/Dokümantasyon)
	ve tarih turizmi dahil)																	
	F.2.3.7 İlin tanınırlığını arttırmaya yönelik etkinlikler yapmak	Lobi ve faaliyet sayısı	4	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	F.2.3.8 İlin yatırım potansiyelinin geliştirilmesi için OSB'nin aktifleştirilmesi için girişimlerde bulunmak	Lobi ve proje sayısı	8	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	F.2.3.9 İlde istihdamı artırmak için meslek edindirme kursları düzenlemek	Kurs sayısı	4	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
	F.2.3.10 Üye sektör grupları için Urge projesi yapmak	Proje Sayısı	1															
	F.2.3.11 Köy ve mezraların üretime açılması için girişimlerde bulunmak	Lobi faaliyetleri	4	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Proje ve Dış Ticaret	Etkinlik Raporu
	Toplam Faaliyetler		39	9														

STRATEJİK HEDEF 2.4 İŞ GELİŞTİRME VE EĞİTİM PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK

KYS Prosesi	Stratejik Faaliyetler	Performans Göstergeleri	4 yıllık Hedef Performans	2020	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Sorumlu Birim	Açıklama (Kayıt/Dokümantasyon)
P.2.4	F.2.4.1 Üyelere Yönelik İş Geliştirme amaçlı Eğitim/Seminerler düzenlemek	Etkinlik sayısı	16	4						X	X		X	X			Kalite Akreditasyon	F.014 Eğitim / Etkinlik Planı- F.30 Eğitim/Etkinlik Katılım Formu
	F.2.4.2 Üyelere verilen Eğitim/Seminerlerin sonuçlarına yönelik rapor hazırlamak	Rapor sayısı	16	4						X	X		X	X			Kalite Akreditasyon	F.21 Eğitim/Etkinlik Değerlendirme Anketi Formu- Sonuç Raporu
	F.2.4.3 Girişimcilik kurslarının düzenlenmesini sağlamak	Etkinlik sayısı	8	2									X	X	X		Kalite Akreditasyon	F.30 Eğitim/Etkinlik Katılım Formu - F.21
	F.2.4.4 Kadın ve Genç Girişimciliğinin özendirilmesi için çalışmalar yapmak	Etkinlik sayısı	4	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Kalite Akreditasyon	F.21 Eğitim/Etkinlik Değerlendirme Anketi Formu- Sonuç Raporu
	Toplam Faaliyetler		44	11														

STRATEJİK HEDEF 2.5 DIŞ TİCARET PROSESİNİ İYİLEŞTİRMEK																			
KYS Prosesi	Stratejik Faaliyetler	Performans Göstergeleri	4 yıllık Hedef Performans	2020	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Sorumlu Birim	Açıklama (Kayıt/Dokümantasyon)
	F.2.5.1 Uluslararası Odalarla işbirliği kurmak ve bir kardeş oda protokolü imzalamak	İşbirliği ve kardeş oda sayısı	2	1											X		Proje ve Dış Ticaret	F.014 Eğitim / Etkinlik Planı
	F. 2.5.2 Uluslararası Ticaret Örgütlerine üye olmak	Üyelik sayısı	1												X		Proje ve Dış Ticaret	F.014 Eğitim / Etkinlik Planı- F.30 Eğitim/Etkinlik Katılım Formu - Sonuç Raporu
	F. 2.5.3 Üyelere ve personele dış ticaret eğitimi düzenlemek	Eğitim sayısı	4	1											X			
	F. 2.5.4 Uluslararası Fuarlara katılmak	Etkinlik sayısı	2	1										X	X	X		
	F. 2.5.5 Ulusal fuarlara katılmak	Etkinlik sayısı	2											X	X	X		
	F. 2.5.6 Yöneticilerin Dış Pazar Ziyaretleri gerçekleştirmesini sağlamak	Etkinlik sayısı	2	1										X	X	X		
	F. 2.5.7 Yabancı Piyasalara yönelik web sayfasında Araştırma Raporları Yayınlamak	Rapor sayısı	3	1										X	X	X		
	F.2.5.8 Bitlis' te fuarlar düzenlemek	Fuar sayısı	4	1										X	X	X		
	F.2.5.9 URGE projeleri hazırlamak	Proje Sayısı	2	1										X	X	X		
	Toplam Faaliyetler		22	7														