

| | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|------|------|------|------|------|----------------|-------------------|--|
| Amaç | A6: Belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlayarak kurumsal kapasiteyi güçlendirmek | | | | | | | | | |
| Hedef | H6.2: Belediye faaliyetlerinde stratejik yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamak ve iç kontrol sisteminin etkinliğini artırarak kurumun verimli hizmetler sunmasını katkıda bulunmak. | | | | | | | | | |
| Sorumlu Birim | Strateji Geliştirme Müdürlüğü | | | | | | | | | |
| İşbirliği Yapılacak Birim(ler) | Tüm Müdürlükler | | | | | | | | | |
| Performans Göstergeleri | Hedefe Etkisi (%) | 2019 (6 aylık) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | İzleme Sıklığı | Raporlama Sıklığı | |
| PG6.2.1 Stratejik plan izleme ve değerlendirme rapor sayısı (adet) | 30% | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 ayda bir | Yılda bir | |
| PG6.2.2 Performans programının gerçekleşme oranı (%) | 30% | 53 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 6 ayda bir | Yılda bir | |
| PG6.2.3 İç kontrol sistemi değerlendirme periyodu (adet) | 20% | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 ayda bir | Yılda bir | |
| PG6.2.4 Risk değerlendirmesi yapılan birim sayısı (adet) | 5% | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 6 ayda bir | Yılda bir | |
| PG6.2.5 Paydaşlara yönelik memnuniyet ölçüm sayısı (adet) | 5% | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 ayda bir | Yılda bir | |
| PG6.2.6 Birimlere özel olarak hazırlanan verimlilik ve iyileştirme rapor sayısı (adet) | 10% | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 ayda bir | Yılda bir | |
| Riskler | <ul style="list-style-type: none"> • Üst yönetimin stratejik yönetim çalışmalarını desteklememesi • Stratejik plan çalışmalarında temin edilen verilerin güvenli bir şekilde alınamaması • Belirlenen stratejik amaç ve hedeflerin kurumun niteliklerine uygun olmaması | | | | | | | | | |
| Faaliyet ve Projeler | <ul style="list-style-type: none"> • Performans programının hazırlanması • Faaliyet raporunun hazırlanması • Stratejik plan izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanması • İç Kontrol Eylem Planının hazırlanması ve uygulanması • Kurumsal risk analizlerinin yapılması • Ön mali kontrol • Memnuniyet ölçümlerinin yapılması | | | | | | | | | |
| Maliyet Tahmini | 4.670.000 ₺ | | | | | | | | | |
| Tespitler | <ul style="list-style-type: none"> • Stratejik planlama çalışmalarının kurum çalışanları tarafından tam olarak benimsenmemesi • Stratejik planlama çalışmalarında kullanılan verilerin temini ile ilgili sorunlar • Stratejik plan izleme ve değerlendirme aşamalarının tam olarak takip edilememesi • Performans programı ve bütçe hazırlık süreçlerinde stratejik plandan bağımsız hareket edilmesi • İç kontrol sisteminin kurumda tam olarak benimsenmemesi • Birimlerde iş analizi çalışmalarının yapılmaması | | | | | | | | | |
| İhtiyaçlar | <ul style="list-style-type: none"> • Stratejik planlama konusunda personele eğitim verilmesi • Altı aylık ve yıllık dönemlerde stratejik planın izleme ve değerlendirme toplantılarının yapılması • Performans programı ve bütçe hazırlık süreçlerinin stratejik planla ilişkili olarak hazırlanması konusunda üst yönetimin desteğinin alınması • Birimlerde iş analizi çalışmalarının başlatılması • İç kontrol sisteminin kurum genelinde benimsenmesi için gerekli eğitimlerin verilmesi • Kurumda veri tabanı altyapısının oluşturulması | | | | | | | | | |