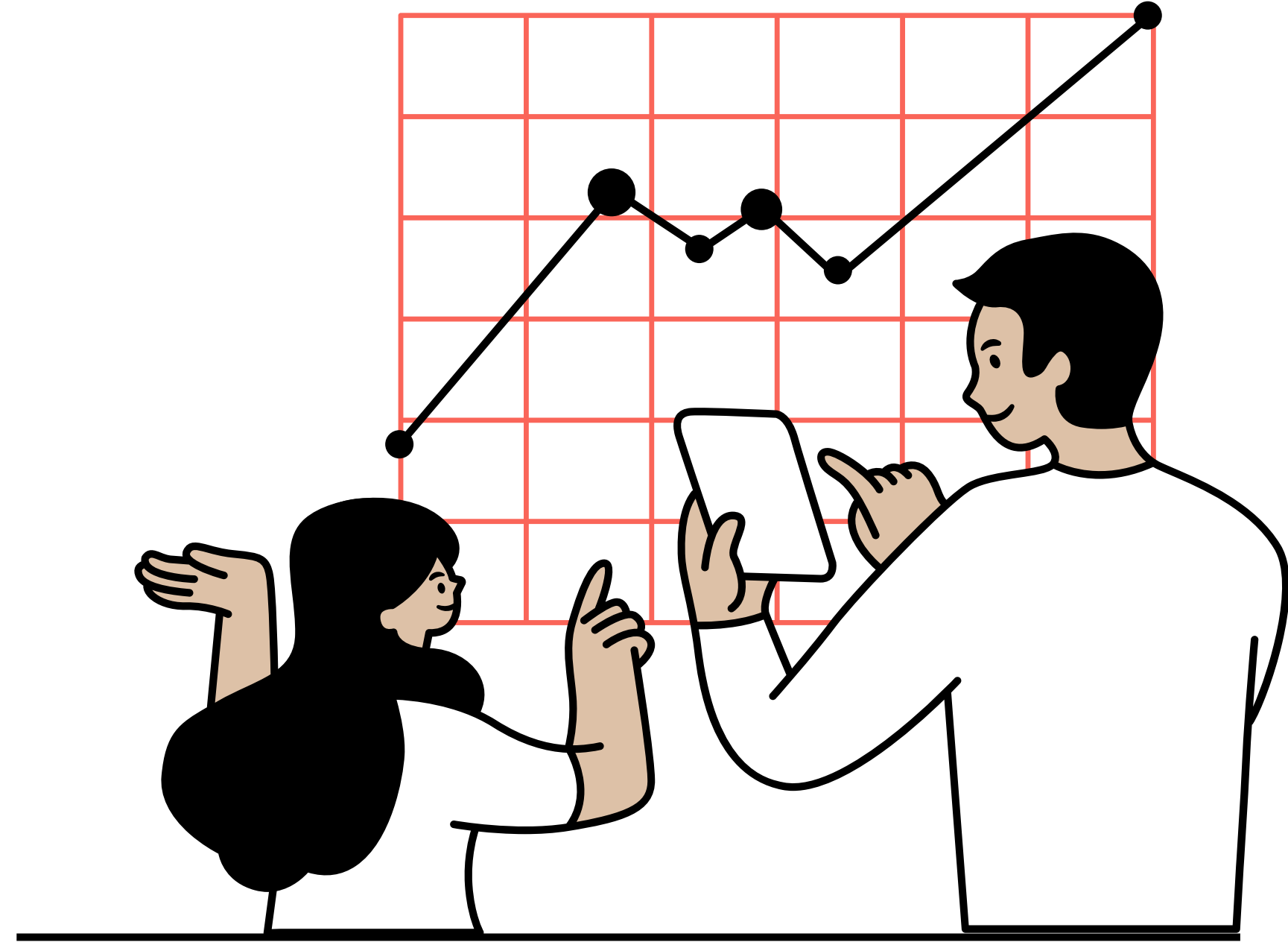


STRATEJİK YÖNETİM

ARAÇLARI

Stratejik Plan
Performans Programı
Faaliyet Raporu
İç Kontrol Sistemi
İzleme-Değerlendirme

4



TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ
SGM
Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Doç. Dr. Yahya Can DURA
CGAP Kamu Denetçisi
Strateji Geliştirme Müdürü

Sunum İçeriđi



1.Stratejik Yönetim: Kavramsal ereve

2. Stratejik Yönetim: Araçlar

*Stratejik Plan

*TBB 2025-2029 Stratejik Planı

*Performans Programı

*TBB 2025 Performans Programı

*Faaliyet Raporu

*İç Kontrol Sistemi

*TBB 2025-2026 İ Kontrol Standartlarına
Uyum Eylem Planı

3. İzleme ve Değerlendirme



o o o o



İzleme ve Değerlendirme



STRATEJİK YÖNETİM



ADIM 2 - UYGULA

PERFROMANS PROGRAMI

ADIM 1 - PLANLA

STRATEJİK PLAN

ADIM 3 - GÖZDEN GEÇİR

FAALİYET RAPORU

TÜM
ADIMLARDA
1-2-3

İÇ KONTROL SİSTEMİ

Eylem Planları



İç denetim

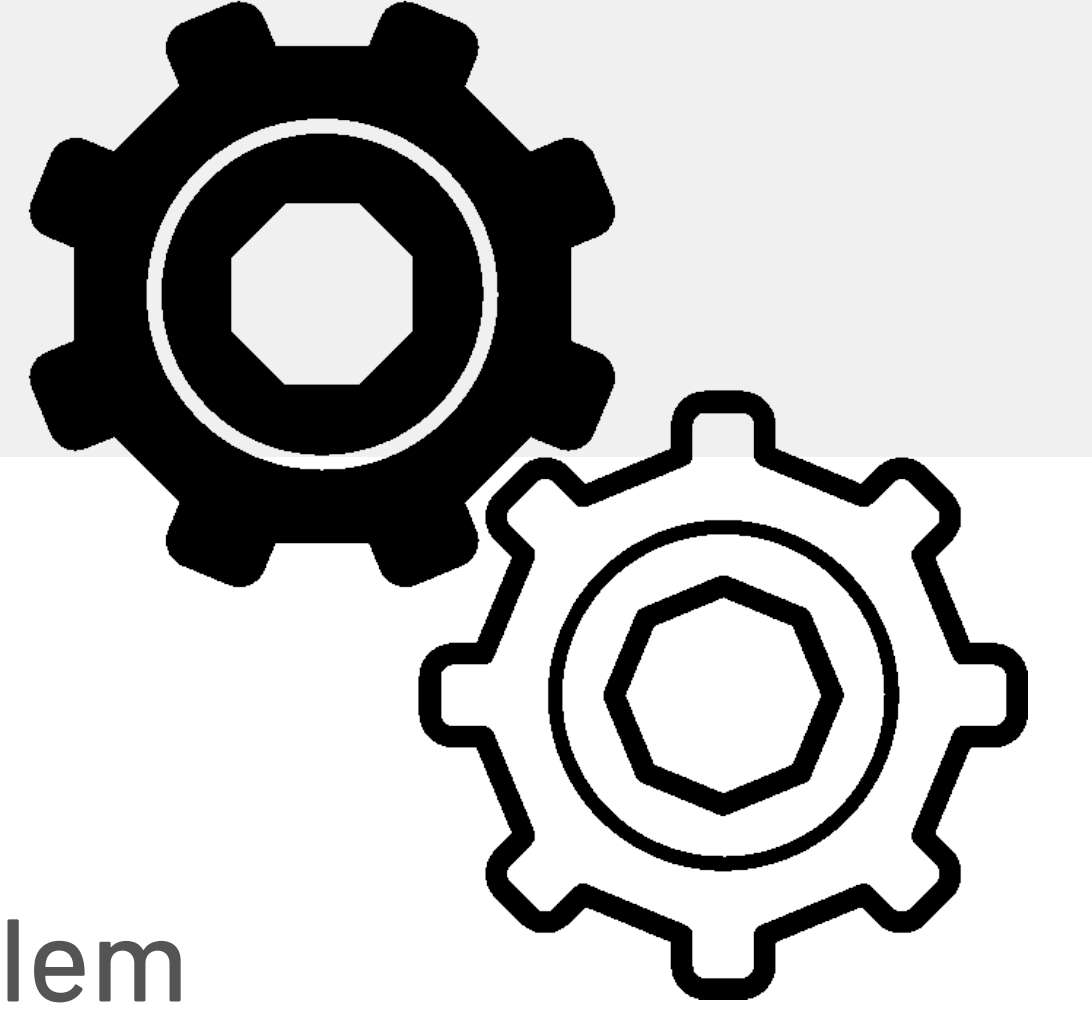
Dış denetim-
Sayıştay

Kamuoyu
denetimi

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

o o o o

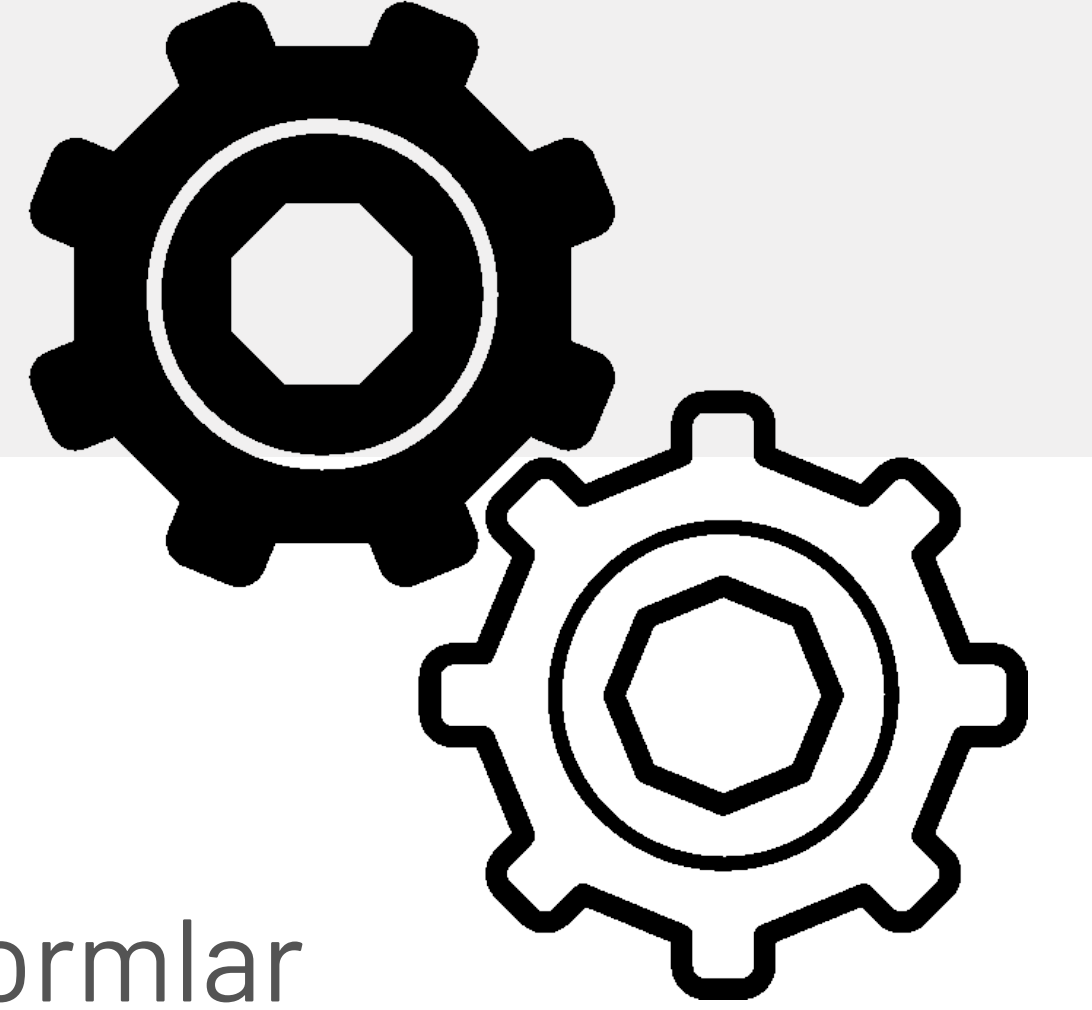
İzleme - Değerlendirme



Stratejik yönetim araçlarının plan-program-eylem planı boyutlarıyla izlenmesi “gösterge” ve “eylem” gerçekleşme düzeylerinin tespiti itibarıyla yapılmaktadır.

o o o o

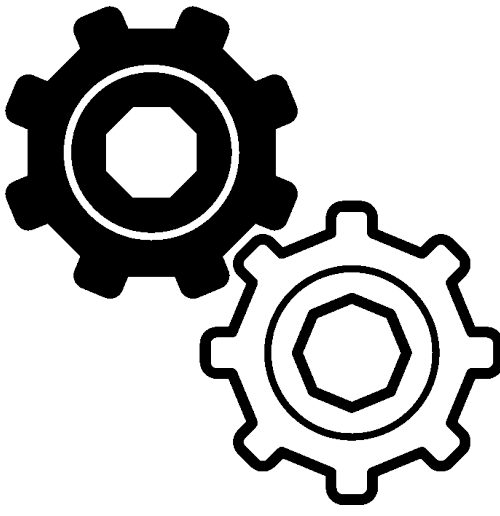
izleme - Değerlendirme

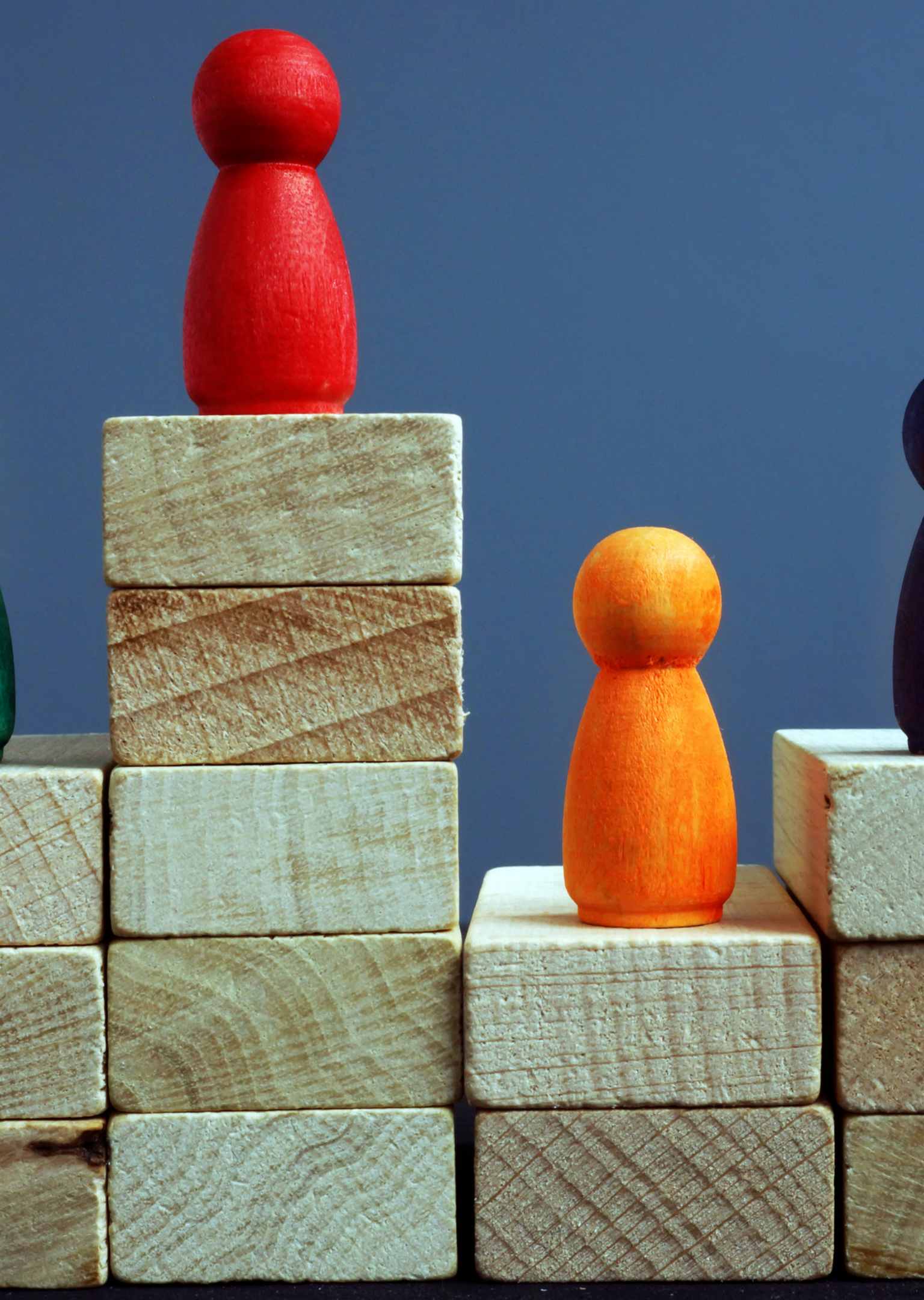


Yapılan bu izleme ve değerlendirmeler mutata formlar ve/veya elektronik modüller kullanılarak yapılmaktadır.



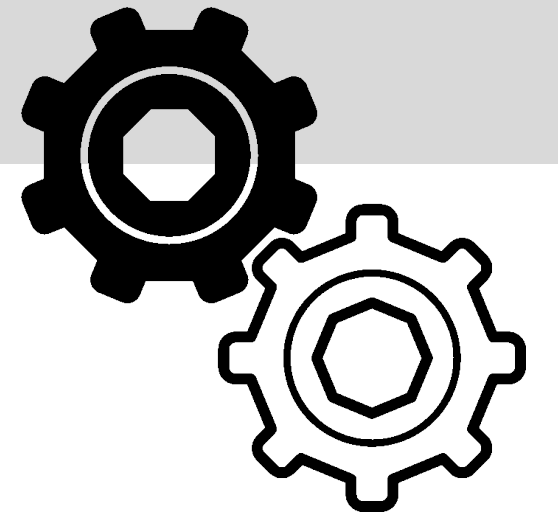
PERFORMANS PROGRAMI İZLEME FORMLARI





**Performans programı "hedefler/performans hedefleri" ile bu hedeflere yönelik belirlenen performans göstergelerinden oluşmaktadır.*

**Bu hedef ve göstergelerle ilişkili ve onları hayata geçirecek adımlar ise faaliyetler bölümünde yer almaktadır.*



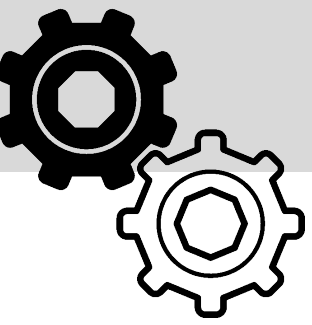
HEDEF 1.2.

Belediyelerin sorunlarının çözümü için lobi faaliyetleri yürütmek.

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İdare Adı	Türkiye Belediyeler Birliği		
Amaç	SA1.Belediyelerin Haklarını Savunmak		
Hedef	H1.2.Belediyelerin sorunlarının çözümü için lobi faaliyetleri yürütmek		
Performans Hedefi	Belediyelerin sorunlarının çözümü için lobi faaliyetleri yürütmek		
Açıklamalar: Belediyelerin sorunlarının çözümü ve işbirliklerinin güçlendirilmesi maksadıyla yurtiçi ve yurtdışı kanallar üzerinden lobi faaliyetleri yürütmek			
Performans Göstergeleri			2025
1	Yapılan lobi girişimleri (yurtiçi) sayısı (adet)		35
Açıklama: Merkezi idare ve diğer kurumlar nezdinde lobi girişimlerinde bulunulacaktır.			
2	Uluslararası platformlarda yürütülen lobi faaliyeti sayısı (adet)		20
Açıklama: Uluslararası etkinliklere katılarak lobi faaliyetlerinin yürütülmesi			
3	Uluslararası platformlarda katılım sağlanan etkinlik sayısı (adet)		15
Açıklama: Uluslararası paydaşlarla iş birliği geliştirilmesinin geliştirilmesi			
4	Lobi faaliyetleri ve diplomasi alanında verilen eğitim sayısı (adet)		1
Açıklama: Lobi faaliyetleri ve diplomasi eğitimi programı düzenlemek			

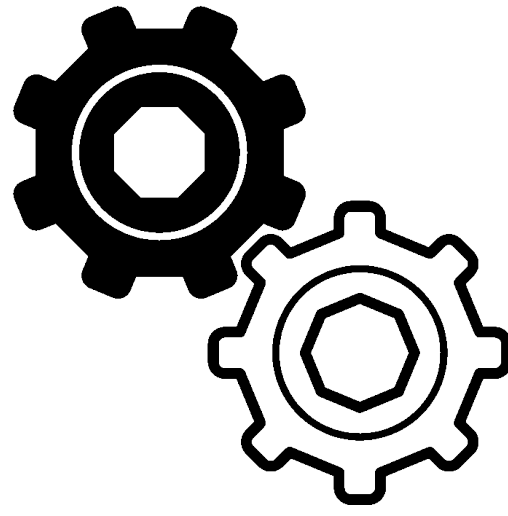


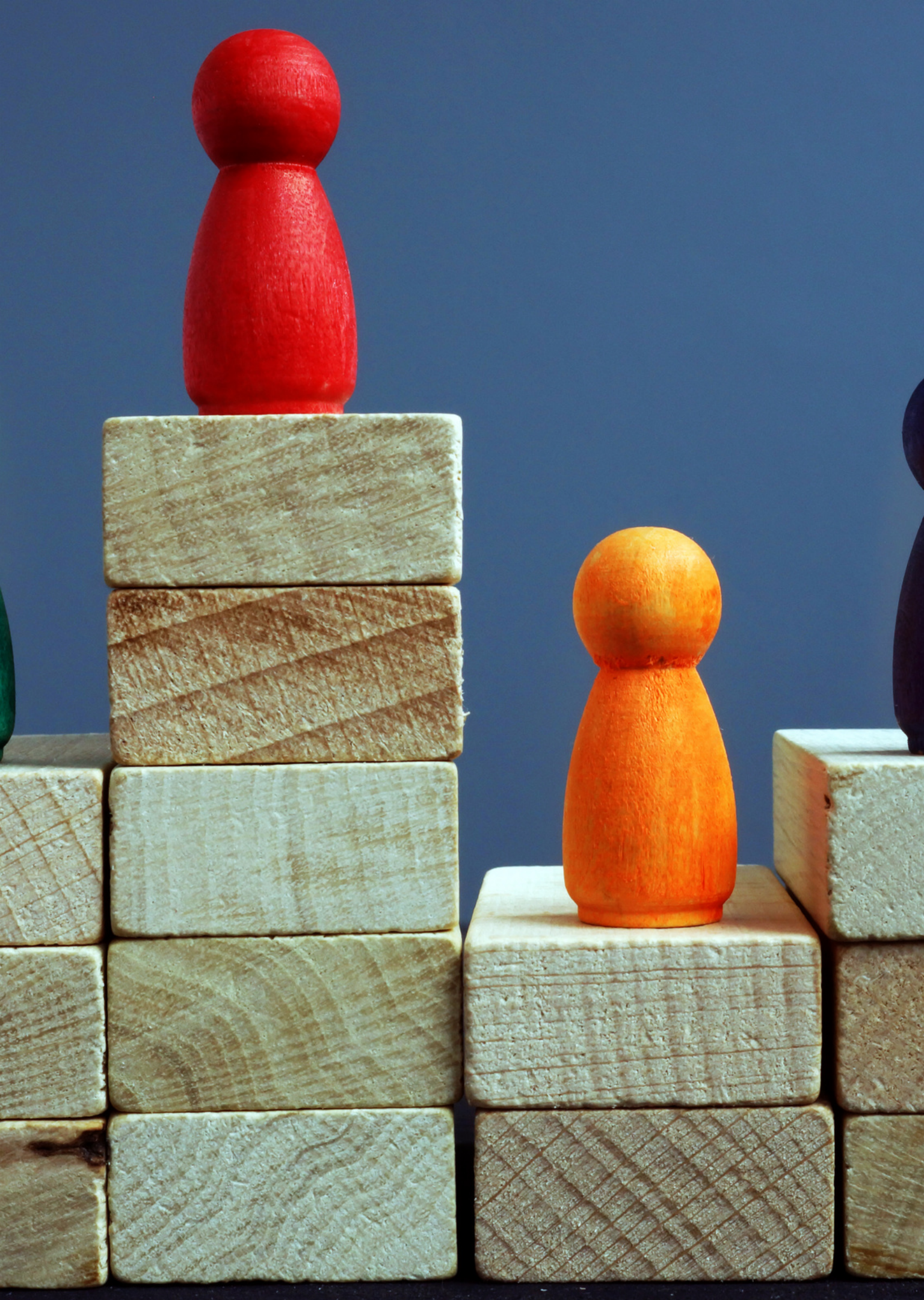


Sıra	GöstergeAdı	Ölçü Birimi	Önceki Dönem Grç		Hedeflenen Gösterge Değeri	Yılsonu Grç. Tahmini	Gerçekleşme						
			Yılı	Değeri			1. Üç Aylık	2. Üç Aylık	3. Üç Aylık	4. Üç Aylık	Yılsonu Değeri	Gerçekleşme Oranı	Gerçekleşme Durumu
1	Denetlenen dernek sayısı	Adet	2021	18.747	9.000	8.300	6.898	6.178	7366	9545	29.987	333	Hedef Aşıldı
Değerlendirme	Mart sonu itibariyle İlk 3 aylık Çalışma kapsamında; Bakanlığımız Dernekler Denetçileri tarafından 130, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlükleri tarafından toplam 6768 derneğin denetimi yapılmıştır. Hedef toplam 5000 dernek denetimi olup, hedefin üzerinde bir performans gerçekleştirilmiştir.												
	Haziran sonu itibariyle ikinci 3 aylık çalışma kapsamında; Bakanlığımız Dernekler Denetçileri tarafından 82, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlükleri tarafından toplam 6096 derneğin denetimi yapılmıştır.												
	Eylül ayı sonu itibariyle üçüncü 3 aylık çalışma kapsamında; Bakanlığımız Dernekler Denetçileri tarafından 105, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlükleri tarafından toplam 7261 derneğin denetimi yapılmıştır. Hedef toplam 6235 dernek denetimi olup, hedefin üzerinde bir performans gerçekleştirilmiştir.												
	Aralık ayı sonu itibariyle dördüncü 3 aylık çalışma kapsamında; Bakanlığımız Dernekler Denetçileri tarafından 68, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlükleri tarafından toplam 9477 derneğin denetimi yapılmıştır. Hedef toplam 7500 dernek denetimi olup, hedefin üzerinde bir performans gerçekleştirilmiştir.												

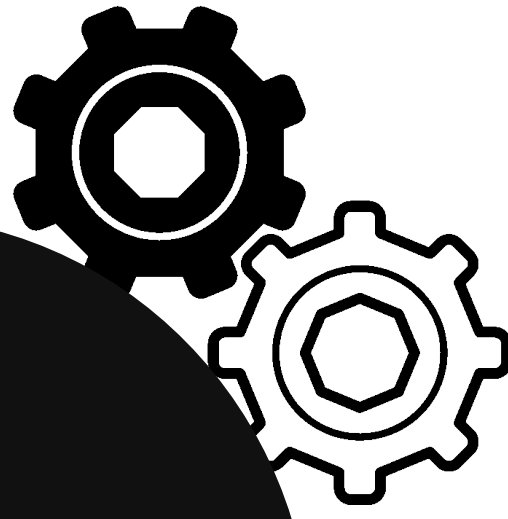


EYLEM PLANI İZLEME FORMLARI



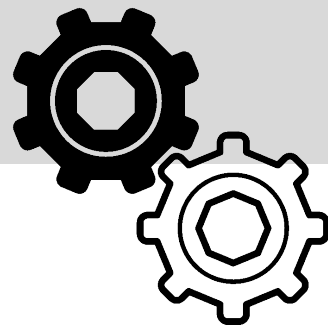


EYLEM PLANLARI



**Eylem planları belirlenmiş üst öncelikler-hedefler-vb.başlıklar altında toplanan "eylem" maddelerinden oluşmaktadır.*

**Bu eylemlerden sorumlu olan birimler belirli dönemler itibarıyla gerçekleşme düzeylerini raporlar, değerlendirmelerini yapar ve faaliyet süreçlerinde hayata geçirdikleri adımları açıklar.*



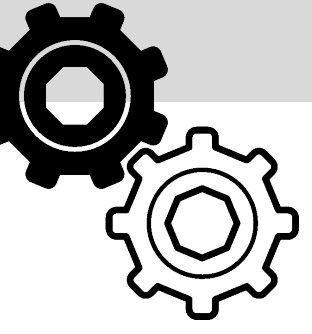
TBB İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2025-2026)

İZLEME FORMU

SORUMLU BİRİM : Strateji Geliştirme Müdürlüğü

İZLEME DÖNEMİ : Ocak-Mart 2025 (1. Dönem)

Standart Kod No – Standard ve Genel Şart	Eylem Kod No ve Eylem Başlığı	Gerçekleştirilen Çalışmalar	Gerçekleştirilecek Çalışmalar	Tamamlanma Durumu ve % Gerçekleşme	Değerlendirme (Süreç-Sorun-İhtiyaç)	Eylem Planındaki Tamamlanma Tarihi (Öngörülen tarih)
KOS 1.1. İç kontrol sistemi yöneticiler ve tüm çalışanlar tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.	1.1.3. Birlik yönetici ve personeline yönelik iç kontrol farkındalık ve değerlendirme anketi yapılacak, anket sonuçları değerlendirildikten sonra Birlik İç Kontrol Farkındalık ve Değerlendirme Raporu hazırlanarak Üst Yöneticiye sunulacaktır.	20.01.2025 tarihinde anket formu soruları hazırlık değerlendirme toplantısı yapılmıştır. 20 soruluk bir anket formu sorusu hazırlanmıştır.	10.02.2025 tarihinde anket formu TBB Yönetim Bilgi Sistemi Anket Portalına yüklenecektir. - Anket formunun 11.02.2025 tarihinde Birlik çalışanlarına açılması planlanmaktadır. - Anket veri girişleri 11-17.02.2025 tarihlerinde tamamlanacaktır. - Anket sonuç raporunun ise 01.04.2025 tarihinde hazırlanması planlanmaktadır.	Devam ediyor (%25)	Süreç planlanan takvime uygun şekilde yürütülmekte olup, ilgili eylemin Nisan 2025 tarihi itibarıyla gerçekleştirilmesi beklenmektedir.	Nisan 2025
KOS 1.2. İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdırlar.	1.2.1. Üst yöneticinin iç kontrole ilişkin talimatlarını içeren bir genelge hazırlanacak olup yönetici ve personele duyurulacaktır.	10.01.2025 tarihinde Genelge hazırlıkları gündemi ile İKİYK toplantısı yapılmıştır. - İKİYK üyeleri görüşleri kapsamında Genelge çalışmasına son şekli verilmiştir. - Genelge Üst Yöneticinin oluruna sunulmuş ve 12.01.2025 tarihinde Genelge Başkanlık makamının uygun görüşü ile yürürlüğe girmiştir. 15.01.2025 tarihinde Genelge, Birlik genelinde tüm birimlere ve personele resmi olarak duyurulmuştur.	-	Tamamlandı (%100)	Süreç planlanan takvime uygun şekilde gerçekleştirilmiştir.	Ocak 2025



- **Gerçekleştirilen Çalışmalar:** İlgili eylem başlığı kapsamında yapılan çalışmalar mümkünse maddeler halinde ve yapılan çalışmaların tarih bilgisine yer vermek suretiyle bu alana girilecektir.

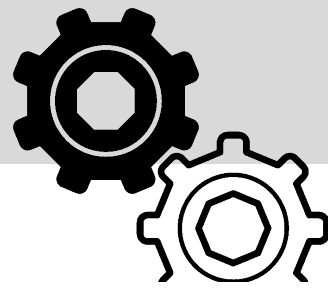
Örnek:

- 20.01.2025 tarihinde anket formu soruları hazırlık değerlendirme toplantısı yapılmıştır.
- 20 soruluk bir anket formu sorusu hazırlanmıştır.

- **Gerçekleştirilecek Çalışmalar:** İlgili eylem başlığı kapsamında süreç içinde yapılacak çalışmalar mümkünse maddeler halinde ve yapılacak çalışmaların tarih bilgisine yer vermek suretiyle bu alana girilecektir.

Örnek:

- 10.02.2025 tarihinde anket formu TBB Yönetim Bilgi Sistemi Anket Portalına yüklenecektir.
- Anket formunun 11.02.2025 tarihinde Birlik çalışanlarına açılması planlanmaktadır.
- Anket veri girişleri 11-17.02.2025 tarihlerinde tamamlanacaktır.
- Anket sonuç raporunun ise 01.04.2025 tarihinde hazırlanması planlanmaktadır.



- **Tamamlanma Durumu ve % Gerçekleşme:**

Tamamlanma durumu için aşağıdaki 3 seçenekten biri seçilmelidir.

- Başlanmadı
- Devam ediyor
- Tamamlandı

Tamamlanma %'sinin belirlenmesinde eylemi oluşturan alt görevler itibarıyla bir ağırlıklandırma yapılmalı ve bu ağırlıklara bağlı şekilde %'ler belirlenmelidir. Burada inisiyatif Müdürlüklerde olup, aşağıdaki örnekten yararlanılabilir.

Örnek:

1.1.3. Birlik yönetici ve personeline yönelik iç kontrol farkındalık ve değerlendirme anketi yapılacak, anket sonuçları değerlendirildikten sonra Birlik İç Kontrol Farkındalık ve Değerlendirme Raporu hazırlanarak Üst Yöneticiye sunulacaktır.

Yukarıdaki eylem başlığı kendi içinde 3 farklı alt faaliyeti içermektedir. Bunlar, “anket çalışması – rapor hazırlanması – üst yöneticiye sunulması” faaliyetleridir. Fakat bu eylemin ana gövdesini anket çalışması oluşturmaktadır.

Ağırlıklar: 0-1 arasında bir katsayı verilecektir. Anket 0,5; Rapor; 0,4; Sunum 0,1

Sadece anket çalışması yapılmış, diğer çalışmalara başlanmamışsa gerçekleşme %'si 50 olarak girilmelidir.

- **Değerlendirme (Süreç-Sorun-İhtiyaç):** Eylem kapsamında yapılan çalışmalardaki süreç bilgisi, varsa karşılaşılan sorunlar, teknik-insan kaynağı vb. ihtiyaç durumu konusundaki bilgiler bu alana girilecektir.

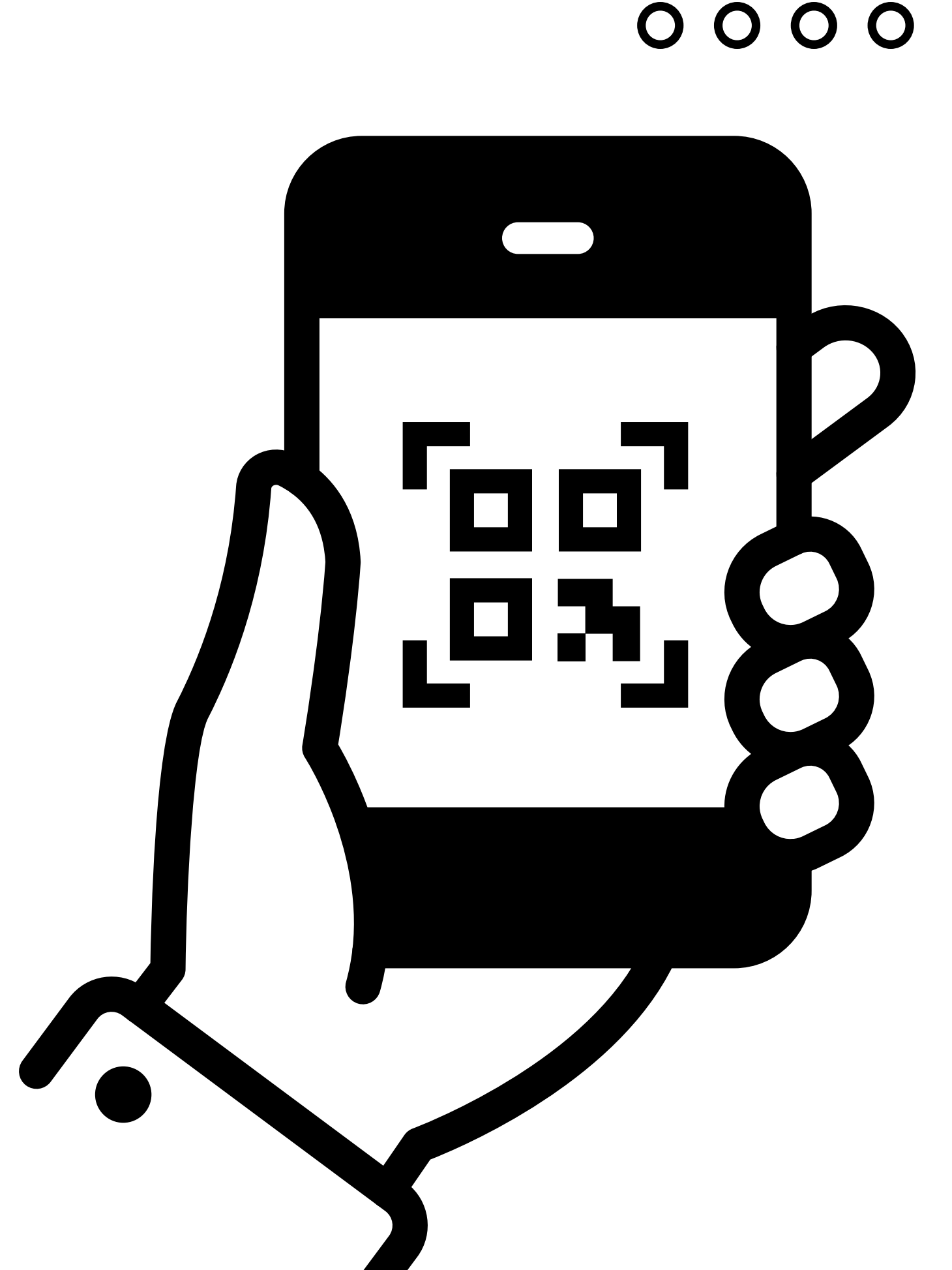
Örnek:

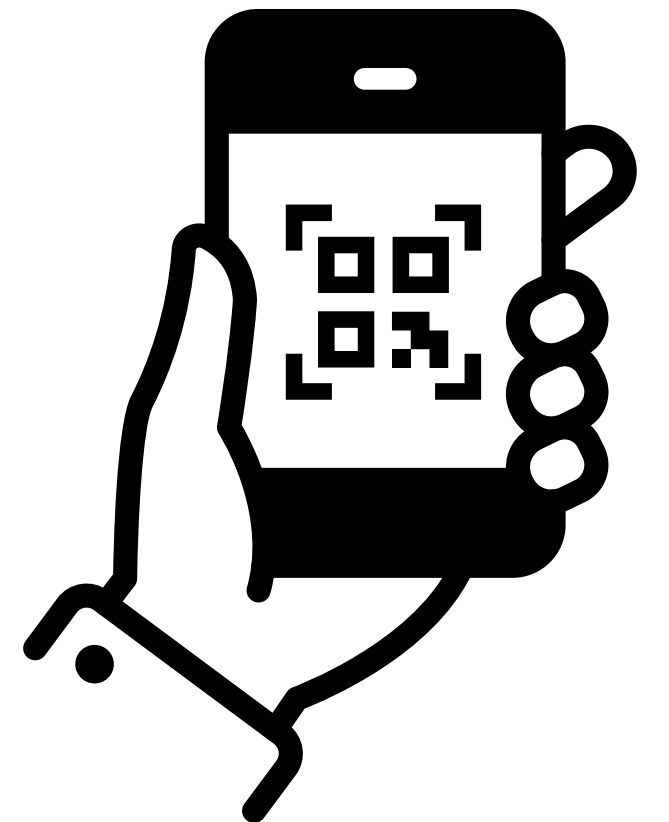
Süreç planlanan takvime uygun şekilde yürütülmekte olup, ilgili eylemin Nisan 2025 tarihi itibarıyla gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

DEĞERLENDİRME

SINAVI

şimdi lütfen cep
telefonlarımızı
çıkartalım ve birazdan
vereceğimiz karekodu
okutalım...







Teşekkürler

Doç. Dr. Yahya Can DURA
CGAP Kamu Denetçisi
Strateji Geliştirme Müdürü

yahyacan.dura@tbb.gov.tr

İş: (312) 419 21 00 (321)

Cep: (553) 622 33 75

