



**MERSİN İL TARIM VE ORMAN
MÜDÜRLÜĞÜ
ANAHTAR PERFORMANS
GÖSTERGELERİ PLAN PROSEDÜRÜ**

Doküman Kodu	TOB_33_İLM_PRD.10
Revizyon No	000
Revizyon Tarihi	000
Yürürlük Tarihi	01.06.2021
Sayfa No	1/3

1- AMAÇ

Bu prosedürün amacı; Bakanlığımız kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla İl Müdürlüğümüz için belirlenmiş anahtar performans göstergelerinin ve bu göstergelere ait gerçekleşme değerlerine yönelik verilerin elde edilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi, raporlanması vb. hususlarda uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

2- KAPSAM

Bu prosedür, anahtar performans göstergelerinin gerçekleşme değerlerine ait verilerin elde edilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması kapsamında yürütülecek tüm faaliyetleri kapsar.

3- SORUMLULAR

İl Müdürü: Anahtar performans göstergelerine ait raporların onaylanmasından, veri güvencesinin sağlanması ve Bakanlığa sunulmasından sorumludur.

İlgili İl Müdür Yardımcıları: Kendisine bağlı Şube Müdürlükleri tarafından hazırlanan anahtar performans göstergelerine ait gerçekleşme verileri ile ilgili komisyon kararının incelenmesi, onaylanması, takip edilmesi ve Bakanlığa sunulmasından anahtar performans göstergelerine ait hedeflere ulaşılmak üzere hazırlanan görev planlarının uygulanmasından sorumludur.

İlgili Şube Müdürlükleri: Müdürlüklerini ilgilendiren anahtar performans göstergelerine ait hedefleri gerçekleştirmeye yönelik gerekli çalışma planlarının hazırlanmasından, İlçe Müdürlüklerini de ilgilendirecek performans göstergelerindeki hedeflerin gerçekleşmesine yönelik gerekli planların yapılıp ilgili İlçe Müdürlüklerine gönderilmesinden, Müdürlüğüne ait verileri İç Kontrol Çalışma Grubuna göndermek ve belirtilen konuları takip etmek üzere bir personelin görevlendirilmesinden, verilerin yerinde ve çapraz olarak yapılan kontrollerle güvencesinin sağlanmasından, anahtar performans göstergelerine ait gerçekleşme değerlerinin Şube Müdürlüğünde kurulacak bir komisyon (anahtar performans göstergelerine ait verilerin tüm taraflarının içinde olduğu bir komisyon) tarafından değerlendirilmesinden, elde edilen verilerin Bakanlığımıza sunulmak üzere belirlenmiş periyotlarda İl Müdürlüğümüz İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü İç Kontrol Çalışma Grubuna raporlanmasından sorumludur.

İlçe Müdürlükleri: Anahtar performans göstergeleri ile ilgili İl Müdürlüğü Birimlerinden gelen hedef sayısal değerlerine ait gerçekleşme miktarlarının, ilgili sistemlere kaydedilmesinden veya İl Müdürlüğü Birimlerine sunulmasından önce oluşturulacak Komisyonlar ile kararların alınıp verilerin değerlendirilmesinden sorumludurlar.

İç Kontrol Çalışma Grubu: Bakanlığımız tarafından belirlenmiş periyotlarda Şube Müdürlüklerinden gelen anahtar performans göstergelerine ait gerçekleşme verilerinin ilgili Genel Müdürlüğe sunulmak üzere hazırlanmasından, Bakanlığımız tarafından gönderilen anahtar performans göstergelerine ait yazıların ilgili Şube Müdürlüklerine iletilmesinden, konuyla ilgili düzenlenecek değerlendirme toplantılarının organize edilmesinden ve bağlı

Hazırlayan İç Kontrol Çalışma Grubu	Kontrol Eden İl Müdür Yardımcısı	Onaylayan İl Müdürü

	MERSİN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ANAHTAR PERFORMANS GÖSTERGELERİ PLAN PROSEDÜRÜ	Doküman Kodu	TOB_33_ILM_PRD.10
		Revizyon No	000
		Revizyon Tarihi	000
		Yürürlük Tarihi	01.06.2021
		Sayfa No	2/3

bulduğu İl Müdür Yardımcısının vereceği diğer talimatların yerine getirilmesinden sorumludur.

4- TANIMLAR

Anahtar Performans Göstergesi: Bakanlığımız tarafından belirlenmiş hedeflere ulaşmak için ortaya konulmuş performansların göstergesidir.

5- İLGİLİ DOKÜMANLAR

- Anahtar Performans Göstergesi İş Akış Şeması (TOB.33.İKS/KYS.AKŞ.10/48)
- Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Birleştirilmiş Anahtar Performans Göstergeleri Tablosu

6- UYGULAMA

6.1. Genel Müdürlükler tarafından ilgili yıl anahtar performans göstergeleri ve bunlara ait hedef sayısal değerlerin İl Müdürlüğümüze gönderilmesiyle İç Kontrol Çalışma Grubu tarafından anahtar performans göstergelerine ait yazılar İlgili Şube Müdürlüklerine iletilir.

6.2. Şube Müdürlükleri tarafından ilgili İlçe Müdürlükleri de dahil gerekli çalışma planları yapılır. Anahtar performans göstergelerine ait hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik kontrol, denetim vb. faaliyetler yerine getirilir.

6.3. Değerlendirme dönemleri (3-6-9-12 ay) gelmeden, sürecin işleyişi ve performans göstergelerinin gerçekleşme durumları ile ilgili izleme kapsamındaki bilgiler her ay İlgili Şube Müdürlüklerinden İç Kontrol Çalışma Grubuna iletilir ve Müdürlük Makamına sunulur. Aylık olarak yapılan izlemelerde performans göstergesi gerçekleşme verilerinde programın gerisinde olan Şube Müdürlüğü varsa İlgili Müdürlük tarafından gerekli düzeltmelerin yapılması ve Müdürlük Makamına geri bildirimde bulunulması konusunda yazışmalar yapılır.

6.4. Değerlendirme dönemleri (3-6-9-12 ay) sonunda Bakanlığımıza sunulacak raporlardaki verilerin doğruluğunu teyit etmek için Şube Müdürlükleri ve İlçe Müdürlükleri bünyesinde komisyonlar kurulur ve alınan komisyon kararları sonucu performans göstergesi gerçekleşme verileri belirlenir.

6.5. Belirlenen verilerin Bakanlığımıza sunulmasından önce İl Müdürü başkanlığında İl Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin katılımı ile değerlendirme toplantısı yapılır. Yapılan toplantıda anahtar performans göstergesi gerçekleşme verileri netleştirilir ve Bakanlığımıza sunulur.

Hazırlayan İç Kontrol Çalışma Grubu	Kontrol Eden İl Müdür Yardımcısı	Onaylayan İl Müdürü