

“ Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder. ”

Mustafa Kemal ATATÜRK



T.C.
KARESİ KAYMAKAMLIĞI
BALIKESİR OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ

2024-2028
STRATEJİK PLANI

SUNUŞ



Olgunlaşma Enstitüleri, geçmişle gelecek arasında köprüler kuran, ülkenin kültür zenginliklerine sahip çıkarak yenilenmelerini ve güncel kalmalarını sağlayan; bugünde yaşatarak geleceğe taşımayı hedefleyen, alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip meslek elemanları girişimci liderler yetiştirmeyi ve bunun sürdürülebilirliğini sağlamayı misyon edinmiş, geleneksel Türk el sanatlarını kaliteli eğitim anlayışı ile ülkemizde ve dünyada yaşatma ve marka olma anlamında vizyonunu kanıtlamış kurumlardır.

Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü olarak Geleneksel Türk Giyim ve El Sanatları alanlarında faaliyet yürütmekte olan kurumumuz, Türk kültürünü yurt içi ve yurt dışı platformlarda tanıtma görevini de üstlenmiştir. Hızla değişen ve gelişen dünyamız, kurumları yeni koşullara uyum sağlama konusunda değişimi zorunlu hale getirmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de eğitim yönetimi alanında da hızlı ve köklü değişimler yaşanmaktadır. Kurumlar değişimi daha iyi yöneterek temel hedeflerine ulaşmak için planlı hareket etmek, gerektiğinde de değişen koşullara göre planlamalarını güncellemek zorundadırlar.

2024-2028 Stratejik Planın hazırlanması sürecinde azami ölçüde paydaş katılımı sağlanmış, planda uygulanabilir hedefler belirlenmiştir. Performans ölçümü ve geri besleme sonucunda elde edilecek bulgular doğrultusunda iyileştirmeler yapılacak ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlarımız doğrultusunda Stratejik Planımız revize edilerek kalite süreçlerinin en önemli ögesi olan devamlılık sağlanacaktır. Enstitümüzün stratejik planında belirlediğimiz vizyon, misyon ve hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı birlikte yürüteceğimiz çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum.

Süreyya ERAY
Enstitü Müdürü

ÖNSÖZ

Değişen günümüz şartlarına bağlı olarak birçok alanda gelişim ve ilerlemeler yaşanmaktadır. Teknoloji, yasal düzenlemeler ve paydaşlar kurumların geleceğe bakış açılarını önemli ölçüde etkilemektedir. Var olan bu değişim sürecinin kurumları doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemesiyle kurumlar, varlıklarını sürdürebilmek amacıyla değişen dünyaya uyum sağlamak adına stratejik planlar geliştirmektedir.

Bu bağlamda, stratejik planlar ile paydaşların beklentisi karşılanmakta ve üst politika belgelerinin gerektirdiği ölçüde stratejik hedefler geliştirilmektedir. Stratejik planımızın hazırlanabilmesi için öncelikle “Strateji Geliştirme Kurulu” ve “Stratejik Planlama Ekibi” oluşturulmuştur. Hazırlık sürecinde “Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı”, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ile temel ilke ve değerler incelenerek durum analizleri yapılmış; kurumumuzun misyon, vizyon ve temel değerleri belirlenmiştir. Daha sonra ise ulaşılabilir hedefler belirlenerek bu hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla olası çözüm yolları ortaya konulmuştur.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2024-2028 Stratejik Planı, 06/10/2022 tarihli ve 2022/21 sayılı genelgeyle birlikte MEB 2024-2028 Stratejik Planı Hazırlık Programı temel alınarak hazırlanmıştır.

Stratejik planın hazırlanabilmesi için öncelikle Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuştur. Stratejik Plan hazırlama sürecinde öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2028 Stratejik Planı, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve temel ilke ve değerler incelenerek durum analizleri yapılmış ve kurumumuzun misyonu, vizyonu ve temel değerleri belirlenmiştir.

2024-2028 Stratejik Planının hazırlanmasında görüşlerini bizimle paylaşarak çalışmamıza yön veren paydaşlarımıza teşekkür eder, hazırlanan planın belirlenen hedeflere ulaşmasını umut ederiz.

Stratejik Plan Hazırlama Ekibi

BALIKESİR İli / KARESİ İlçesi

Adres : Sultan Abdulhamid Han Gelişim Merkezi 2.Gündoğan Mahallesi
Cengiz Topel Caddesi No:175 Altıeylül / Balıkesir

Telefon Numarası : 0266 241 00 10 / 3115

E-posta Adresi : 769489@meb.k12.tr

Okul web Adresi : <https://balikesirolgunlasma.meb.k12.tr>

Kurum Kodu : 769489

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ	5
ÖNSÖZ	6
İÇİNDEKİLER	8
1. GİRİŞ VE STRATEJİK PLANIN HAZIRLIK SÜRECİ	10
1.1. <i>Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Plan Ekibi</i>	10
1.2. <i>Planlama Süreci</i>	12
2. DURUM ANALİZİ	13
2.1. <i>Kurumsal Tarihçe</i>	13
2.2. <i>Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi</i>	14
2.3. <i>Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi</i>	16
2.4. <i>Üst Politika Belgeleri Analizi</i>	16
2.5. <i>Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi</i>	18
2.6. <i>Paydaş Analizi</i>	18
2.7. <i>Okul / Kurum İçi Analiz</i>	21
2.7.1. <i>Kurum Kültürü</i>	21
2.7.2. <i>İnsan Kaynakları</i>	22
2.7.3. <i>Teknolojik Kaynaklar</i>	26
2.7.4. <i>Mali Kaynaklar</i>	27
2.8. <i>PESTLE Analizi</i>	29
2.9. <i>GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsatlar ve Tehditler) Analizi</i>	30
2.10. <i>Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi</i>	32
3. GELECEĞE BAKIŞ	34
3.1. <i>Misyon, Vizyon ve Temel Değerler</i>	34

3.2.	<i>Amaç ve Hedeflere İlişkin Mimari</i>	35
3.3.	<i>Amaç, Hedef, Gösterge ve Stratejiler</i>	39
4.	MALİYETLENDİRME	41
5.	İZLEME ve DEĞERLENDİRME	45
5.1.	<i>Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü 2024-2028 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli</i>	46
5.2.	<i>İzleme ve Değerlendirme Sürecinin İşleyişi</i>	46

1. GİRİŞ VE STRATEJİK PLANIN HAZIRLIK SÜRECİ

1.1.Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Plan Ekibi

5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinde stratejik planlamaya ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğe göre Enstitü Müdürlüğü' müzün ilk stratejik planı 2024- 2028 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlamıştır.

Müdürlüğümüz stratejik planlamanın amacını göz önünde bulundurarak mevcut durumu tespit edip plan sürecinde kurumu daha iyi bir düzeye taşımak için paydaşlar ile etkin çalışmayı gerçekleştirmiştir. Bu amaçla Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü 2024-2028 Stratejik Planı, 06/10/2022 tarihli ve 2022/21 sayılı genelgeyle birlikte MEB 2024-2028 Stratejik Planı Hazırlık Programı temel alınarak Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi tarafından hazırlanmıştır.

İyi bir planın hazırlanabilmesi için mevcut durumun iyi belirlenmesinin gerekliliği düşünülerek kurum içi analiz, çevre analizi, GZFT analizi, Paydaş analizi çalışmaları yapılmıştır. Mevcut durumunun belirlenmesinin ardından ulaşılmak istenen noktayı ortaya koyabilmek amacıyla geleceğe yönelim bölümü üzerinde çalışılmıştır.

Ekip olarak tespit edilen zayıf yönlerin güçlendirilmesi, tehditlerin ortadan kaldırılması, güçlü yanların korunup geliştirilmesi, fırsatların en verimli bir şekilde değerlendirilmesine katkı sağlayacak şekilde misyonumuza taşıyacak en iyi vizyon belirlenmeye çalışılmıştır.

Üst politika belgeleri dikkate alınarak başta hedef kitlemiz ve eğitim camiası olmak üzere ilimizdeki tüm paydaşlarımızın yararına olabilecek erişim, kalite ve kapasite temaları belirlenmiştir. Her bir tema için belirlenen vizyona uygun, beş yıllık stratejik amaç ve hedefler; bu amaç ve hedefleri gerçekleştirecek tedbirler belirlenerek önümüzdeki sürecin daha verimli olması planlanmıştır.

Şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkeleri çerçevesinde amaç ve hedeflerin gerçekleşme durumlarını uygun zaman dilimlerinde ortaya çıkarmak ve ilgili mercilerin değerlendirmesine sunmak amacıyla kurumumuzun yapısına uygun süreci izleme ve değerlendirme dönemleri tespit edilmiştir.

Tüm bu çalışmaların ürünü olan stratejik planımızın amacına ulaşip ilimize faydalı olması dileklerimizle...

Dünyada kamu malî yönetimi ve kontrol sistemi konusunda önemli gelişmelerin yaşanması ve ülkemizde de kamu idarelerinin sayı, nitelik ve teşkilatlanmalarına bağlı olarak önemli değişikliklerin meydana gelmesi sonucunda “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu” 24.12.2003 tarihinde 25326 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kamu idare ve kurumlarının elde ettiği her türlü kamu kaynağının daha verimli, etkin ve şeffaf kullanılmasını amaçlayan Kanun’un 9. maddesiyle kamu idarelerinin stratejik plan hazırlaması zorunlu hale getirilmiştir. Aynı Kanun maddesinde kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için kamu kurumlarının, bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmalarının gerekliliği belirtilmiştir.

Bu bağlamda Bakanlığımız, 2022/21 sayılı genelge ve Stratejik Plan Hazırlık Programı aracılığıyla 2024-2028 Stratejik Planı’nın yapılmasına ilişkin yol haritasını belirlemiştir

Ekip ve Kurullar

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü kılınmış olan kurumumuzda; 2024-2028 Stratejik Planlama Çalışmaları kapsamında, enstitü “Strateji Geliştirme Kurulu” ve “Stratejik Planlama Ekibi” kurulmuştur.

Strateji Geliştirme Kurulu

Stratejik planlama çalışmalarını takip etmek ve ekiplerden bilgi alarak çalışmalarını yönlendirmek amacıyla kurulmuş olan strateji geliştirme kurumumuz Tablo 1’ de gösterilen isimlerden oluşmaktadır.

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	Nuray KIR	Müdür Yardımcısı
2	Fatma DIRAMALI	Öğretmen / El Sanatları Teknolojisi Nakış Öğretmeni
3	Mürüvvet ERCAN	Öğretmen / El Sanatları Teknolojisi Nakış Öğretmeni
4	İlknur YENAL	Öğretmen / İngilizce
5	Safiyenur AVCI	Okul Aile Birliği Başkanı

Tablo 1: Enstitü Strateji Geliştirme Kurulu

Stratejik Planlama Ekibi

Stratejik planlama çalışmalarını doğrudan yürütmek üzere kurulan ve kurula belirli dönemlerde raporlar sunarak kurulun önerileri doğrultusunda çalışmaları yürütmek amacıyla kurulmuş olan stratejik planlama ekibimiz Tablo 2’ de gösterilen isimlerden oluşmaktadır.

Sıra No	Adı Soyadı	Görevi
1	Rukiye SOYLU	Müdür Yardımcısı
2	Adalet AKBAŞ	Öğretmen / El Sanatları Teknolojisi Nakış Öğretmeni
3	Emine ESEN	Öğretmen / El Sanatları Teknolojisi Nakış Öğretmeni
4	Nagihan HEPİNAN	Öğretmen / Moda Tasarımı ve Giyim Üretim Tek. Öğretmeni
5	Serpil ALTINTAŞ	Öğretmen / El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları Öğretmeni
6	Tuğba AKSAY YENER	Öğretmen / El Sanatları Teknolojisi /El Sanatları Öğretmeni
7	Çiğdem BAYRAM	Öğretmen / El Sanatları Teknolojisi / Nakış Öğretmeni
8	Gülten KARAMAN	Öğretmen / Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni

Tablo 2: Enstitü Stratejik Plan Ekibi

1.2. Planlama Süreci

2024-2028 dönemi stratejik plan hazırlanma süreci Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Plan Ekibi’nin oluşturulması ile başlamıştır. Ekip tarafından oluşturulan çalışma takvimi kapsamında ilk aşamada durum analizi çalışmaları yapılmış ve durum analizi aşamasında, paydaşlarımızın plan sürecine aktif katılımını sağlamak üzere paydaş anketi, toplantı ve görüşmeler yapılmıştır. Durum analizinin ardından geleceğe yönelim bölümüne geçilerek okulumuzun/kurumumuzun amaç, hedef, gösterge ve stratejileri belirlenmiştir.

2. DURUM ANALİZİ

Enstitümüzün Stratejik planlama çalışmaları 2022/21 Sayılı MEB Genelgesi doğrultusunda başlamıştır. 2024-2028 Stratejik Plan hazırlama çalışmaları, belirtilen takvim doğrultusunda Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi oluşturularak katılımcı bir anlayışla Bakanlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün modeli doğrultusunda yapılmıştır.

Çalışma ekiplerinin belirlenmesini takiben 2024-2028 Stratejik Planlama hazırlık çalışmalarına ilişkin ilkeler ve esaslar ile izlenecek yöntem, süreç ve çalışma takvimine ilişkin ayrıntılar kararlaştırılmış ve Enstitümüz çalışanlarına duyurulmuştur. Belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda stratejik planlama çalışmaları başlatılmıştır. Enstitümüzün mevcut durum analizi doğrultusunda kurumumuzun güçlü/zayıf yönleri ile kurum için, fırsatlar ve tehditlerin neler olduğu grup çalışmaları ile ortaya konulmuş, tüm paydaşların katılımı ile GZFT analizi yapılmıştır.

2.1.Kurumsal Tarihçe

İlk kez 1945 tarihinde açılan ve halen 24 Enstitüde faaliyet gösteren Olgunlaşma Enstitüleri, 2 yıl süreli döner sermaye ile işletilen kurumlardır. En az ilköğretim okulunu bitiren öğrencilerin, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek meslek sahibi olmalarına imkan sağlayan enstitülerin amacı; geleneksel Türk giyim ve el sanatları alanlarında; araştırma, geliştirme, değerlendirme, arşivleme ve üretim çalışmaları yapan el sanatlarının yaşatılmasını sağlamaktır.

Olgunlaşma Enstitüleri; eğitim öğretimin yanısıra; kültürel değerlerimizden, kaybolmaya yüz tutmuş Türk el sanatlarını koruyan ve aslına sadık kalınarak gelecek kuşaklara aktarılmasına öncülük eden, seçkin örneklerini yurt içi ve yurt dışında tanıtan, bu alanda sanatsal ağırlıklı eğitim ve üretim çalışmalarını birlikte sürdüren tek eğitim kurumudur.

Ülkelerin kültür zenginliklerine sahip olarak yenilenmeleri ve güncel kalmaları; geçmiş değerlerini korumak ve bu değerleri bugün de yaşatarak geleceğe taşımakla gerçekleşebilir. Olgunlaşma Enstitülerimiz, geçmişle gelecek arasındaki köprüleri kuran, sanatsal alanda vizyonunu kanıtlamış kurumlardır.

Kurumumuz; Altıeylül Belediyesi Sultan Abdulhamid Han Gelişim Merkezi' nde faaliyet göstermektedir. Milli Eğitim Bakanlığımızın 15.06.2022 tarih ve 51905083 bakanlık onayı ile

olgunlaşma enstitüsü olarak faaliyete başlamıştır. Enstitümüzün temelini Araştırma – Tasarım ve Üretim - Tanıtım ve Pazarlama bölümleri oluşturmaktadır.

Bu temel üç ana bölümde öğretmenlerimiz görevlendirilir ve bu bölümlerde öğrenci bulunmamaktadır. Bölümlerde alanlarında uzmanlaşmış öğretmen ve idareciler her yıl yenilenen iş planı doğrultusunda profesyonel çalışmalarını yürütmektedir.

Enstitümüz özel bölümlerinde araştırma, tasarım ve üretim, tanıtım ve pazarlama bölümleri yer almaktadır. Bu bölümlere kursiyer alımı olmayacak ve alan özelliğine uygun branşlarda alanlarında uzmanlaşmış öğretmen ve idareciler her yıl yenilenen iş planı doğrultusunda profesyonel çalışmalarını yürütmektedir.

2.2.Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi

Kamu idarelerinin stratejik planlar vasıtasıyla, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturması, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptaması, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmesi ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmaları gerekmektedir. Bu kapsamda 2024-2028 döneminde, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve saydamlığı sağlamak üzere İlçe Milli Eğitim Stratejik Planı doğrultusunda Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü 2024- 2028 Stratejik Planı hazırlamıştır.

Hazırlanan planın gerçekleşme durumlarının tespiti ve gerekli önlemlerin zamanında ve etkin biçimde alınabilmesi için Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü 2024-2028 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli geliştirilmiştir. İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Kurulu izleme ve değerlendirmeden sorumlu olacaktır. İzleme ve Değerlendirme Kurulu; Okul Müdürü başkanlığında, Okul Müdür Yardımcıları ve öğretmenlerden oluşturulacaktır. 2024-2028 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modelinin çerçevesini;

- Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü 2024-2028 Stratejik Planı ve performans programlarında yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespit edilmesi,
- Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması,
- Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı,

Olgunlaşma Enstitü Müdürlüğü 2024–2028 Stratejik Planı; güncelleme dâhil gerekli tedbirlerin alınması süreçlerini oluşturmaktadır. Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü 2024-2028 Stratejik Planı'nda yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının tespiti yılda iki kez yapılacaktır. Yılın ilk altı aylık dönemini kapsayan birinci izleme kapsamında, Strateji Geliştirme Birimi tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin veriler toplanarak konsolide edilecektir. Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan rapor üst yöneticiye sunulacak ve böylelikle göstergelerdeki yıllık hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerekli görülebilecek tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme dâhilinde Strateji Geliştirme Birimi tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme durumlarına ait veriler toplanarak konsolide edilecektir. Yılsonu gerçekleşme durumları, varsa gösterge hedeflerinden sapmalar ve bunların nedenleri üst yönetici başkanlığında harcama birim yöneticilerince değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Ayrıca stratejik planın yıllık izleme ve değerlendirme raporu hazırlanacaktır.

İzleme ve Değerlendirme Dönemi	Gerçekleştirilme Zamanı	İzleme ve Değerlendirme Dönemi Süreç Açıklaması	Zaman Kapsamı
<i>Birinci Dönem</i>	Her yılın Temmuz ayı içerisinde	Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve konsolide edilmesi, Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan raporun üst yöneticiye sunulması.	Ocak - Temmuz
<i>İkinci Dönem</i>	İzleyen yılın Şubat ayı sonuna kadar	Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından harcama birimlerinden sorumlu oldukları göstergeler ile ilgili yılsonu gerçekleşme durumlarına ilişkin verilerin toplanması ve konsolide edilmesi, Üst yönetici başkanlığında harcama birim yöneticilerince yılsonu gerçekleştirmelerinin, gösterge hedeflerinden sapmaların ve sapma nedenlerin değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması	Bütün Yıl

Tablo 3: Stratejik Plan İzleme, Değerlendirme Dönem Süreç Açıklamaları

2.3.Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi

Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü olarak öncelikle 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 14.9.2011 tarihli ve 28054 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 18.11.2012 tarih ve 28471 sayılı Resmî Gazete’ de yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği olmak üzere tüm mevzuatlar ile üst politika belgelerinden gelen görev ve hedefler analiz edilmiştir.

2.4.Üst Politika Belgeleri Analizi

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Vizyonu merkezde olmak üzere üst politika belgelerindeki eğitim hedefleri ile MEB stratejik planı ve Müdürlüğümüz stratejik planındaki, stratejik amaç ve hedefler karşılaştırılarak uyumlaştırılmıştır. Plan hedefleri, üst politika belgelerindeki amaçların gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak şekilde oluşturulmuştur. Müdürlüğümüze görev ve sorumluluk yükleyen amir hükümlerin tespit edilmesi için tüm üst politika belgeleri ayrıntılı olarak taranmış ve bu belgelerde yer alan politikalar incelenmiştir. Analiz edilen

belgelerden Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü 2024-2028 Stratejik Planının stratejik amaç, hedef, performans göstergeleri ve stratejileri hazırlanırken yararlanılmıştır. Mevzuat ve üst politika belgeleri Tablo 4’ de özetlenmiştir.

<i>Atama</i>	MEB Norm Kadro Yönetmeliği
	MEB Eğitim Kurumları Yöneticiliği Atama
	MEB Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
<i>Ödül, Sicil ve Disiplin</i>	657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
	1702 İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerin Terfi ve Tecziyeleri Hakkındaki Kanun
	Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
	Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği
	MEB Sicil Amirleri Yönetmeliği
	MEB Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönerge
	MEB Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge
<i>Okul Yönetimi</i>	1793 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
	Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği
	MEB Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi
	Okul - Aile Birliği Yönetmeliği
	MEB Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar
	Taşınır Mal Yönetmeliği
<i>Eğitim ve Öğretim</i>	MEB Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge
	Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Yönetmeliği
<i>Personel İşleri</i>	MEB Personel İzin Yönergesi
	Devlet Memurları Tedavi ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
	Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafet Yönetmeliği
	Memurların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları Hakkındaki Yönetmelik
	MEB Personeli Görevde Yükseltme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği
	Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükseltme Yönetmeliği
	Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Yönetmeliği
<i>Mühür, Yazışma, Arşiv</i>	Resmi Mühür Yönetmeliği
	Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik
	MEB Evrak Yönergesi
	MEB Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği
<i>İsim ve Tanıtım</i>	Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği
	MEB’ na Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği
<i>Sivil Savunma</i>	Daire ve Müesseseler İçin Sivil Savunma İşleri Kılavuzu
	Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği
	Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik
	24 Saat Çalışma Planı

Tablo 4: Mevzuat ve Üst Politika Belgeleri

2.5.Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi

Enstitümüzün bağlı bulunduğu anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve yönergelerden kaynaklanan yetki, görev ve sorumluluklarına bağlı olarak kurumun yaptığı iş ve işlemler sıralanıp gruplandırılmıştır. Böylece kurumun faaliyet alanları ve sunulan hizmetler listelenmiştir. Faaliyet alanları ve hizmetler Tablo 5’de gösterildiği gibidir.

FAALİYET ALANI	ÜRÜN / HİZMETLER
Sosyal Faaliyetler	
Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler	- Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri -Geleneksel Türk Sanatları Yarışması Sergi ve Ödül Töreni Sergi Faaliyeti -10 Kasım Atatürk’ü Anma Etkinlikleri Sergi Faaliyeti -Balıkesir Kent Konseyi Genel Kurulu Sergi Faaliyeti
İnsan Kaynakları Faaliyetleri (mesleki gelişim faaliyetleri, personel etkinlikleri)	Öğretmen ve usta öğreticilerimize “İş Hayatında İletişim” eğitimi verilmiştir.
Okul Aile Birliği Faaliyetleri	Okul Aile Birliğimiz 31.10.2023 tarihinde kurulmuştur.
Öğrenme Ortamlarına Yönelik Faaliyetler	Müze ziyaretleri

Tablo 5: Faaliyet Alanları ve Hizmetler

2.6.Paydaş Analizi

Enstitümüzden doğrudan veya dolaylı, olumlu veya olumsuz yönde etkilenen ve aynı şekilde enstitümüzü etkileyen, enstitümüze girdi sağlayan; enstitümüzün hizmet sunduğu, iş birliği yaptığı kesimler veya taraflar olarak paydaş analizi yapılmıştır.

Paydaş analizi sonrası paydaş önem dereceleri belirlenerek paydaşın enstitümüzün faaliyetlerini etkileme gücü ile enstitümüzün faaliyetlerinden etkilenme derecesi dikkate alınmış ve enstitü iç ve dış paydaşlar olarak sınıflandırılmıştır. Stratejik Planlama Ekibi, kendi içinde yaptığı iş bölümü ile paydaş grubunun sayısına ve özelliğine uygun olan teknik ve/veya araçlar (görüşme, anket, nominal grup vb.) kullanarak, “Enstitünün gerçekleştirdiği faaliyetlerden paydaşların nasıl etkilendiği, paydaşların Enstitüden neler beklediği ve Enstitünün güçlü/zayıf yönleri”ne dair görüş ve öneriler almıştır. Enstitü iç ve dış paydaşlarımız Tablo 6’da gösterildiği gibidir.

SIRA NO	PAYDAŞ	ÇALIŞAN	STRATEJİK ORTAK	TEMEL ORTAK	TEDARİKÇİ
1	Enstitü Müdürü	✓			
2	Enstitü Müdür Yardımcıları	✓			
3	Enstitü Alan Şefleri	✓			
4	Enstitü Öğretmenleri	✓			
5	Enstitü Usta Öğreticileri	✓			
6	Enstitü Yardımcı Personeli	✓			
7	Okul Aile Birliği			✓	
8	MEB			✓	
9	HBÖGM			✓	
10	Valilik			✓	
11	İL MEM			✓	
12	İlçe MEM			✓	
13	Yerel Yönetimler		✓		Δ
14	Üniversiteler		✓		
15	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü		✓		
16	Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü		✓		
17	Diğer Kamu Kurumları		Δ		
18	Diğer Eğitim Kurumları		Δ		
19	Sivil Toplum Kuruluşları		✓		Δ
20	Bankalar		✓		

Tablo 6: Paydaş sınıflandırma matrisi (Δ = Bir kısmı ✓ = Tamamı)

Enstitümüz faaliyetlerinden etkilenme derecesi dikkate alınarak enstitü iç ve dış paydaş sınıflandırması yapılmıştır. Sınıflandırma süreci tamamlanan iç ve dış paydaşlarımızın kurumumuz için neden paydaş olduğunu özetleyici bilgiler Tablo 7’ de gösterildiği gibidir.

PAYDAŞ	İÇ PAYDAŞ	DIŞ PAYDAŞ	YARARLANICI	NEDEN PAYLAŞ
<i>Enstitü Müdürü</i>	X			Kurumun yönetilmesi
<i>Enstitü Müdür Yardımcıları</i>	X			Eğitim-öğretim hizmetinin kontrolü ve takibi
<i>Enstitü Alan Şefleri</i>	X			Alan hizmetlerinin kontrolü ve takibi
<i>Enstitü Öğretmenleri</i>	X			Eğitim-öğretim hizmetini yürütür
<i>Enstitü Usta Öğreticileri</i>	X			Alan görevlerinin yerine getirilmesi
<i>Enstitü Yardımcı Personeli</i>	X			Eğitim öğretim hizmetine destek
<i>Okul Aile Birliği</i>	X			Mali kaynak sağlar
<i>MEB</i>		X		Resmi işlerdeki bağımlılık
<i>HBÖGM</i>		X		Yasal bağımlılık
<i>Valilik</i>		X		Kurumu etkileyen üst makam
<i>İl MEM</i>		X		Resmi işlerdeki bağımlılık
<i>İlçe MEM</i>		X		Resmi işlerdeki bağımlılık
<i>Yerel Yönetimler</i>		X		Kurumun sosyal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekler
<i>Üniversiteler</i>		X		Eğitim öğretim hizmeti ve araştırma faaliyetlerine destek
<i>İl Kültür ve Turizm Müd.</i>		X		Araştırma faaliyetlerine destek
<i>Kültür Varlıkları ve Müzeler Müd.</i>		X		Araştırma faaliyetlerine destek
<i>Diğer Kamu Kurumları</i>		X		Araştırma ve uygulama faaliyetlerini destekler
<i>Diğer Eğitim Kurumları</i>		X		Eğitim hizmetlerinin benzerlik göstermesi
<i>Sivil Toplum Kuruluşları</i>		X		Reklam, tanıtım, proje, etkinlik alanların da destek
<i>Bankalar</i>		X		Mali işlerde sürekli etkileşim

Tablo 7: İç ve dış paydaş nedensellik bilgileri

İç ve dış paydaş sınıflandırması yapılan ve neden paydaşımız olduğunu özetleyici bilgiler sonrasında, yararlanıcıların almış oldukları ürün ve hizmetleri gösteren matris Tablo 8’de gösterildiği gibidir.

Ürün Hizmet Yararlanıcı	Eğitim-Öğretim (Yaygın Eğitim)	Nitelikli İşgücü	Ar-ge Projeler, Danışmanlık	Altyapı, Donatım, Yatırım	Rehberlik Kurs, Sosyal Etkinlikler	Kursiyer / Öğrenci	Ölçme Değerlendirme
Kursiyer / Öğrenci	Δ	Δ			Δ	Δ	Δ
Üniversite	Δ					√	
Sivil Toplum Kuruluşları	Δ	Δ	Δ				
Diğer Eğitim Kurumları	Δ		Δ	√			
Özel Sektör		Δ	Δ				

Tablo 8: Yararlanıcı ürün hizmet matrisi (Δ = Bir kısmı √ = Tamamı)

2.7.Okul / Kurum İçi Analiz

Kurum içi analiz çalışmaları kapsamında Okulumuzun kurum yapısı, insan kaynakları, kurum kültürü, teknolojik düzeyi, mali kaynakları ve istatistikî verileri hakkında Stratejik Planlama Ekibi tarafından okul arşiv sisteminden toplanmış ve bu bilgiler değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar analiz edilerek okulumuzun güçlü ve zayıf yönleri belirlenmiştir.

2.7.1. Kurum Kültürü

Kurum kültürü, bir kurumun içsel değerlerini, inançlarını, normlarını, davranış biçimlerini ve paylaşılan tutumlarını yansıtan bir kavramdır. Bir bakıma, kurum kültürü, bir kurumun kişiliği olarak düşünülebilir. Kurum kültürü, çalışanların nasıl çalıştığı, nasıl etkileşimde bulunduğu, organizasyonun hedeflerine ve değerlerine nasıl bağlı olduğu gibi faktörleri içerir.

Kurum kültüründe:

- 1. Değerler ve İnançlar:** Bir kurumun temel değerleri ve inançları, çalışanların ve yöneticilerin neye inandığını ve neleri önemseydiğini yansıtır. Bu değerler, organizasyonun etik prensiplerini ve amaçlarını yansıtabilir.
- 2. Normlar ve Davranış Biçimleri:** Kurum kültürü, belirli davranış biçimlerinin kabul

gördüğü veya teşvik edildiği bir ortam yaratabilir. Örneğin, işbirliğine dayalı bir kültürde ekip çalışması ve yardımlaşma norm haline gelir.

3. **İletişim Tarzı:** Kurum kültürü, organizasyon içi iletişimin nasıl yapıldığını etkiler. Açık ve şeffaf bir iletişim kültürü, çalışanların bilgiye daha kolay erişmesine ve görüşlerini paylaşmasına olanak tanır.
4. **Liderlik Tarzı:** Liderlerin davranışları ve yaklaşımları, kurum kültürünü büyük ölçüde etkiler. Liderler, kurumun değerlerini yansıtarak çalışanlarına örnek olurlar.
5. **Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılık:** Kurum kültürü, çalışanların işlerine olan bağlılıklarını ve memnuniyetlerini etkiler. Pozitif bir kurum kültürü, çalışanların motivasyonunu artırabilir.
6. **Değişime Açıklık:** Bazı kurum kültürleri, değişimi ve inovasyonu teşvik ederken, bazıları daha geleneksel ve istikrarı önemseyen bir yaklaşımı benimser.
7. **Dışarıya Yansımaya:** Kurum kültürü, organizasyonun dışarıya nasıl görüldüğünü ve nasıl algılandığını etkiler. Müşteriler, iş ortakları ve genel kamuoyu, kurumun değerlerini ve yaklaşımlarını dışarıdan gözlemleyerek bir izlenim oluştururlar.

2.7.2. İnsan Kaynakları

Enstitü bünyesinde görev yapmakta olan, kurumun hedefleriyle uyumlu, bilgi, beceri ve tutumların tümünü kapsayarak personele ilişkin nicel veriler ile personelin sahip olduğu niteliklerin analizi yapılmıştır. Kurumda görev yapan personellere ait bilgiler aşağıdaki tablolarda gösterildiği gibidir.

Kurumumuz bünyesinde görev yapmakta olan idari personelin hizmet süresine ilişkin bilgiler aşağıda Tablo 9’ da gösterildiği gibidir.

<i>Hizmet Süreleri</i>	2024 Yıl İtibariyle	
	Kişi Sayısı	%
<i>1- 4 Yıl</i>		
<i>5- 6 Yıl</i>		
<i>7 - 10 Yıl</i>		
<i>10 Yıl ve Üzeri</i>	4	100

Tablo 9: İdari Personelin Hizmet Süresine İlişkin Bilgiler

Kurumumuz bünyesinde göreve başlayan yönetici sayılarına ait bilgiler aşağıda Tablo 10’da gösterildiği gibidir.

	Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan Yönetici Sayısı			Yıl İçerisinde Kurumda Göreve Başlayan Yönetici Sayısı		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
TOPLAM	-	-	-	-	1	3

Tablo 10: Kurumda Oluşan Yönetici Sirkülasyonu Oranı

Kurumumuz bünyesinde görev yapmakta olan idari personelin katıldığı hizmet içi eğitim programlarına ait bilgiler aşağıda Tablo 11’ de gösterildiği gibidir. Tablo 11’de idarecilerimizin katılmış oldukları seminerler örneklem oluşturması adına ikişer adet yazılmıştır. İdarecilerimizin katılmış oldukları bütün seminer bilgi ve sayılarına “mebbis” platformu üzerinden ulaşılarak kontrolü sağlanmaktadır.

Adı ve Soyadı	Görevi	Katıldığı Çalışmanın Adı	Katıldığı Yıl	Belge No
Süreyya ERAY	Müdür	Kalite Kontrol Yönetimi Semineri	2022	U62704650079
		İş Sağlığı Güvenliği Temel Eğitim Semineri	2022	G23238876677
Firdes ŞAHAN TÜLÜCE	Teknik Müdür Yardımcısı	Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite İzleme ve Değerlendirme Seminer	2018	Y09949793047
		Okul Yöneticilerine, Yöneticilik Formasyonu Kazandırma Semineri	2017	Q70480268904
Nuray KIR	Müdür Yardımcısı	Proje Hazırlama Süreçleri	2023	L99516331225
		İletişimde Farkındalık Eğitimi	2022	G61278673702
Rukiye SOYLU	Müdür Yardımcısı	Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı Semineri	2022	T10381305417
		Kişisel Gelişim Semineri	2018	X85864928640

Tablo 11: İdari Personelin Katıldığı Hizmet İçi Programlar

Kurumumuz bünyesinde görev yapmakta olan öğretmenlere ait bilgiler aşağıdaki tablolarda gösterildiği gibidir.

Hizmet Süreleri	Branşı	Kadın	Erkek	Hizmet Yılı	Toplam
1 - 3 Yıl					
4 - 6 Yıl					
7 - 10 Yıl	1- Moda Tas. ve Giyim Üretim Tek. Öğr. 2- El Sanatları Tek./ El Sanatları Öğr.	X			3
11 - 15 Yıl	1- El Sanatları Tek./ El Sanatları Öğr.	X			1
16 - 20 Yıl	1- Sanat Tarihi Öğretmeni 2- İngilizce Öğretmeni 3- El Sanatları Tek. / Nakış Öğretmeni	X			3
20 ve üzeri	1- El Sanatları Tek. / Nakış Öğretmeni 2- Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni 3- Moda Tasarım ve Giyim Üretim Tek. Öğretmeni	X			6

Tablo 12: Öğretmenlerin Hizmet Süreleri (Yıl İtibariyle)

Kurumumuz bünyesinde öğretmen sirkülasyonuna ait bilgiler aşağıda Tablo 13’de gösterildiği gibidir.

	Yıl İçerisinde Kurumdan Ayrılan Öğretmen Sayısı			Yıl İçerisinde Kurumda Göreve Başlayan Öğretmen Sayısı		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
TOPLAM	-	-	-	-	4	9

Tablo 13: Kurumda Gerçekleşen Öğretmen Sirkülasyonu Oranı

Kurumumuz bünyesinde görev yapmakta olan öğretmenlerin katıldığı hizmet içi eğitim programlarına ait bilgiler aşağıda Tablo 15’ de gösterildiği gibidir. Tablo 14’de öğretmenlerimizin katılmış oldukları seminerler örneklem oluşturması adına birer adet yazılmıştır. Öğretmenlerimizin katılmış oldukları bütün seminer bilgi ve sayılarına “mebbis” platformu üzerinden ulaşılarak kontrolü sağlanmaktadır.

Adı ve Soyadı	Görevi	Katıldığı Çalışmanın Adı	Katıldığı Yıl	Belge No
Adalet Akbaş	Öğretmen	Zaman Yönetimi Semineri	2023	J62488592601
Çiğdem Bayram	Öğretmen	Bağımlılıkla Mücadele Semineri	2023	L34197809216
Emine Esen	Öğretmen	Okul Kültürünün Geliştirilmesi Semineri	2023	Z94968482625
Fatma Dıramalı	Öğretmen	Gençlerle İletişim	2023	O33863873553
Gülten Karaman	Öğretmen	İhmal ve İstismar Semineri	2022	P68551045128
İlknur Yenal	Öğretmen	Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kursu	2024	L17893603838
Kevser Cengiz	Öğretmen	Etkili İletişim ve Sınır Çizibilme Semineri	2023	D35918581939
Mürüvvet Ercan	Öğretmen	Çocuklarda Sorumluluk Bilinci Oluşturma Eğitimi Semineri	2022	I73379123801
Nagihan Hepinan	Öğretmen	Okul Kültürünün Geliştirilmesi Semineri	2023	D00569643011
Nilgün Çelik	Öğretmen	İlk Yardım Eğitimi	2023	V62251422552
Özgül Dere	Öğretmen	Soruşturma Teknikleri Kursu	2020	U32452063227
Serpil Altıntaş	Öğretmen	Özel Yetenekli Öğrencilerin Ayırt Edici Özellikleri Semineri	2023	Y90418291662
Tuğba Aksay Yener	Öğretmen			

Tablo 14: Öğretmenlerin Katıldığı Hizmet İçi Programlar

Kurumumuz bünyesinde kadrolu ve görevlendirmeli olarak görev yapmakta olan hizmetli personellere ait bilgiler aşağıda Tablo 15’ de gösterildiği gibidir.

Sıra No	Görevi	Kadro Durumu	Erkek	Kadın	Eğitim Durumu	Hizmet Yılı	Toplam
1	Sayman	Görevlendirme	✓		Lisans		1
2	Yardımcı Personel	Görevlendirme		✓	İlkokul		1
3	Yardımcı Personel	Kadrolu	✓		Lise		1

Tablo15: Kurumdaki Mevcut Hizmetli / Memur Sayısı

2.7.3. Teknolojik Kaynaklar

Enstitümüzde aktif olarak kullanılmakta olan mevcut araç gereçler ve ihtiyaç duyulan ekipmanları gösteren bilgiler Tablo 16' da gösterildiği gibidir.

TEKNOLOJİK DÜZEY	2022	2023	2024	İHTİYAÇ
Masaüstü Bilgisayar		8	8	√
Dizüstü Bilgisayar		2	2	√
Fotokopi Makinesi		1	1	√
Yazıcı		2	2	√
Projeksiyon		-	-	√
Televizyon		-	-	√
İnternet Bağlantısı		√	√	-
Faks		-	-	-
Dijital Fotoğraf Makinesi		1	1	√
Akıllı Tahta		-	-	√
İnternet Sitesi		√	√	-
Güvenlik Kamerası		√	√	√
Laminasyon Makinesi		1	1	-
Evrak İmha Makinesi		1	1	√
Elektronik Zig Zag Makinesi		1	1	√
Otomatik Nakış Makinesi		1	1	√
Sanayi Tipi Tel Dikiş Makinesi		1	1	√
Nakış ve Piko Makinesi		2	2	-
Reçme Makinesi		2	2	-
Overlok Makinesi		3	3	-
Kumaş Kesim Makinesi		1	1	-
Piko ve Dikiş Makinesi		2	2	-
Sarma ve Piko Makinesi		1	1	-
Buharlı Ütü		2	2	√
Paskara Ütü		2	2	√
Ses ve Görüntü Sunum		15	15	-

Tablo 16: Teknolojik Araç ve Gereç Durumu

Enstitümüzün fiziki altyapı durumu ve ihtiyaç duyulan alanları gösteren bilgiler Tablo 17' de gösterildiği gibidir.

FİZİKİ MEKAN	VAR	YOK	ADEDİ	İHTİYAÇ	AÇIKLAMA
Bina		X		✓	
Müdür Odası	✓		1	✓	
Müdür Yardımcısı Odası	✓		1	✓	
Öğretmenler Odası		X		✓	
Çok Amaçlı Salon		X		✓	
Yiyecek Hizmetleri Alan Atölyesi		X		✓	
Pastacılık Atölyesi		X		✓	
Servis ve Satış Atölyesi		X		✓	
Giyim Üretim Teknolojisi Alanı Atölyesi	✓		1	X	
El Sanatları II (Nakış) Alanı Atölyesi	✓		1	X	
El Sanatları I Alanı Atölyesi	✓		1	X	
Sanat Tasarım Alanı Atölyesi		X		✓	
Görsel Sanatlar Alanı Atölyesi		X		✓	
Seramik ve Cam Sanatları Alanı Atölyesi		X		X	
Grafik Alanı Atölyesi		X		X	
Tekstil Teknolojisi Alanı Atölyesi		X		✓	
Bilgisayar Laboratuvarı		X		✓	

Tablo 17: Fiziki Mekan Durumu

2.7.4. Mali Kaynaklar

Enstitü bütçesi, MEB tarafından gönderilen genel bütçe ödenekleri, döner sermaye gelirleri ile okul-aile birliği gelirlerinden oluşmaktadır. Enstitümüzün genel bütçe ödenekleri, döner sermaye gelirleri ve okul aile birliği gelirleri olmak üzere gelir ve giderlerine ilişkin 2024-2028 yıllarına ait tahmini gerçekleşme bilgileri aşağıdaki tablolarda gösterildiği gibidir.

KAYNAKLAR	2024	2025	2026	2027	2028
<i>Genel Bütçe</i>	150.000	180.000	216.000	259.200	311.040
<i>Okul Aile Birliği</i>	15.000	18.000	21.600	25.920	31.104
<i>Döner Sermaye</i>	50000	60.000	72.000	86.400	103.680
<i>Diğer</i>	-	-	-	-	-
TOPLAM	215000	258.000	309.600	371.520	342.144

Tablo 18: Mali Kaynak Tablosu

Enstitü bütçesinde giderler, Tablo 19’da başlıklar altında gösterildiği gibidir.

HARCAMA KALEMİ	ÇEŞİTLERİ
Personel	
Onarım	Kurum binası ve tesisatlarıyla ilgili her türlü küçük onarım giderleri
Sosyal / Sportif Faaliyetler	Etkinlikler ile ilgili giderler
Temizlik ve Hijyen Sarf Malzemeleri	Temizlik ve hijyen amacıyla kullanılan malzemelerin alımı
İletişim Sarf Malzemeleri	Telefon, internet, posta, kargo giderleri
Ofis Sarf Malzemeleri	Ofis ortamında sürekli tükenen ve yeniden temin edilmesi gereken ürünlerin alımı
Sanat ve Hobi Sarf Malzemeleri	Sanatsal faaliyetler ve hobi uygulamaları için tükenen malzemelerin alımı
Elektronik ve Teknolojik Sarf Malzemeleri	Elektronik cihazların çalışması ve bakımı için gerekli olan malzemelerin alımı

Tablo 19: Harcama Kalemler

Enstitü bütçesi gelir gider dengesi Tablo 20’ de gösterildiği gibidir.

YILLAR	2022		2023	
	GELİR	GİDER	GELİR	GİDER
Personel			1.401.262,14	1.401.262,14
Onarım				
Sosyal / Sportif Faaliyetler				
Temizlik ve Hijyen				
İletişim				
Ofis				
Sanat ve Hobi				
Elektronik Sarf Malzeme				
Terminlik Metresi			17.000,00	17.000,00

Tablo 20: Gelir / Gider Tablosu

2.8.PESTLE Analizi

PEST analizi, “Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik Analizler” ifadesinin kısaltması ve stratejik yönetim süreci için yapılan çevresel faktörlerin analizidir. Kurumun dikkate alması gereken çevresel faktörler hakkında bir resim ortaya koyar.

PEST analizi, genellikle bir organizasyon ya da ürünün hangi noktada olduğunu ve nereye doğru gittiğini, içeride olan olayları bir süre sonra etkileyecek dış çevredeki gelişmeler çerçevesinde tespit etmek için kullanılan bir araçtır.

PEST analizi, faaliyet gösterilen çevredeki büyük resmin görülmesine ve bu çevrede organizasyon için fırsat ve tehdit olarak algılanabilecek olan faktörlerin tespit edilmesine yardımcı olan çok kullanışlı bir analiz aracıdır. Bu bölümde okul çevremizdeki politik, ekonomik, sosyal-kültürel ve teknolojik faktörler analiz edilmiştir. PESTLE analizi Tablo 21’de gösterildiği gibidir.

Politik Yasal Faktörler
<ul style="list-style-type: none"> • Enstitümüz Bakanlık ve İl Milli Eğitim nezdinde önemli bir kurum olarak görülmesi. • MEB' i kapsayan yasa ve yönetmeliklerin olması. • MEB'in desteklediği tüm proje ve kampanyaların olması.
Ekonomik Faktörler
<ul style="list-style-type: none"> • Genel bütçeden MEB'e büyük bir payın ayrılması. • Yerel ve ulusal krizlerin olumsuz etkisi. • İstihdamda geleneksel alanlarda çalışma alanının yeterli olmaması.
Sosyokültürel Faktörler
<ul style="list-style-type: none"> • İlimizdeki üniversitelerin ilimiz eğitim ve kültür hayatına olumlu katkı sağlaması. • Sosyal ve kültürel çevre. • Yerel ve ulusal düzeydeki yarışma, fuar, defile, sergi vb faaliyetler.
Teknolojik Faktörler
<ul style="list-style-type: none"> • Kamu kurum ve kuruluşların sanal hizmetleri aktif olarak kullanmasıyla bürokratik işleyişin hız kazanması. • İlimizdeki üniversite bünyesinde bulunan teknokentin aktif olarak kullanılması. • Teknolojiyi aktif olarak kullanan genç ve dinamik bir kitlenin olması. • Teknolojiyi kullanma becerilerinin artması için öğretmen ve idarecilerin kurs ve seminerlere katılması. • Kitle iletişim araçlarının her alanda kullanılması. • İnternet kullanımının yaygınlaşması sonucunda olumsuz davranışlarda eğilimin artması.
Legal / Yasal Faktörler
<ul style="list-style-type: none"> • Yasalarda belirtilen hakların korunması yada yasaların uygulanmasının sağlanması hukuk yoluyla sağlanmaktadır. • 14/06/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve 25/08/2011 tarihli 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında KHK hükümleri temel alınarak kurumumuzda hukuk hizmetleri yürütülmektedir.
Ekolojik Faktörler
<ul style="list-style-type: none"> • İklim Değişimleri • Doğal kaynakların korunması için yapılan çalışmalar

Tablo 21: PESTLE Analiz Tablosu

2.9.GZFT (Güçlü, Zayıf, Fırsatlar ve Tehditler) Analizi

Durum analizi kapsamında kullanılabilir temel yöntemlerden biri GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) analizidir. GZFT analiziyle Müdürlüğümüzün başarısı üzerinde kilit role sahip faktörler tespit edilerek stratejik kararlara esas teşkil edecek şekilde yorumlanmıştır. Müdürlüğümüzce yapılan GZFT analizinde tespit edilen, Enstitümüzün güçlü

ve zayıf yönleri ile Enstitümüz için fırsat ve tehdit olarak görülebilecek unsurlar aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır.

Güçlü Yönler

- Olgunlaşma Enstitüsü kurum marka değerinin yüksek olması,
- Enstitümüzün Genel Müdürlüğümüzle, Valilikle, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerle, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile, Üniversite ile, Milli Eğitim ve diğer İl Müdürlüklerine bağlı kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde olması,
- Enstitümüzün yöremizin zengin olan bölgesel ve turistik el sanatlarını araştırmaya oldukça elverişli olması,
- Türk Kültürümüzün ve Geleneksel el sanatlarımızın hem yurt içinde hem de yurt dışında sergi defile vb. faaliyetlere katılabilme oranlarının yüksek olması,
- Enstitümüzde görev yapan eğitim kadromuzun mezuniyet durumlarının ön lisans, lisans ve yüksek lisans olarak dağılımının eğitim kalitesine olumlu etkisi,
- Enstitümüzün atölye ve alanlarımızın etkin olarak kullanılması,
- Enstitümüzde Olgunlaşma Enstitüsü kültürü ve bilincinin yüksek olması,
- Enstitümüzde kültürümüzün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda çalışan ve kursiyer anlamında istek ve bilincin yüksek olması,
- Kaliteli ve güçlü eğitim kadrosu
- Ekip çalışmalarında uyumlu ve verimli çalışılması,
- Organizasyon gücü yüksek Araştırma ve geliştirmeye yönelik programların bulunması
- Orijinal ve kaliteli ürünlerin tasarımının yapılabilmesi

Zayıf Yönler

- Enstitü bina, atölye ve derslik yetersizliği,
- Atölye ve derslik yetersizliği nedeniyle yeni alanlar açılmaması,
- Fiziki mekan ve donanım yetersizliğinden dolayı oluşturulması düşünülen ve planlanan atölyelerin kurulamaması,
- Araştırma -Tanıtım bölümlerinin ek bütçesinin olmaması (yol-ulaşım-konaklama-yayın basımı-sergi, fuar, defile gibi) çalışmalar için gerekli ödeneğin bulunmaması,
- Çok amaçlı salonun olmaması nedeniyle gerekli seminer, konferans, bilgilendirme ve etkinlik çalışmalarının yapılamaması,

Fırsatlar

- Enstitümüzün MEB ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz tarafından destekleniyor olması.
- Enstitümüzün yaygın eğitim veren bir kurum olmasından dolayı geniş kitlelere ve kadın iş gücüne ulaşabilir olması ve özellikle kadınlara iş imkanı veren kurum olması.
- Sergi, defile ve fuar gibi etkinliklerimizin kurum, il ve ülke tanıtımına katkı sağlaması,
- Şehrimizde büyük ölçekli sanayi kuruluşlarının olması,
- Enstitünün şehir merkezinde olması,
- İlimizin tarihi mirasının zengin olması,
- Okul ve kurumlar arasında işbirliği anlayışı ve uyum olması,

Tehditler

- Enstitümüzde fiziki yetersizlik nedeniyle düşünülen ve planlanan atölyelerin açılmaması,
- Piyasa ürünlerinin maliyetinin düşük olması nedeni ile kurumda üretilen el emeği ürünlerin değeri açısından rekabetin eşit olmaması.

2.10. Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi

Durum analizi çerçevesinde gerçekleştirilen tüm çalışmalardan elde edilen veriler ve zümre toplantı tutanakları göz önünde bulundurularak özet bir tablo geliştirilmiştir. Oluşturulan tablo amaç ve hedeflere ulaşmak için temel yapıyı oluşturacaktır. Tespit ve ihtiyaçların belirlenmesi sürecine ait bilgiler Tablo 22' de gösterildiği gibidir.

Durum Analizi Bölümleri	Tespitler / Sorun Alanları	İhtiyaçlar / Gelişim Alanları
Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi	İzleme ve değerlendirme çalışmalarında eksiklikler saptanmıştır.	İzleme ve değerlendirme için etkin bir sistem kurulması.
Paydaş Analizi	Enstitü bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerine başlanması ve mezuniyetleri sonucunda donanımlı öğrencilerin ekonomik özgürlüklerine kavuşması.	Enstitü fiziki imkanlarının geliştirilmesi.
Kurum İçi Analiz	Enstitü bünyesinde eğitim öğretim faaliyetleri başlayıncaya kadar kurs/kursiyer faaliyetlerine devam edilmesi.	Enstitü fiziki imkanlarının geliştirilmesi.

Tablo 22: Tespit ve İhtiyaçları Belirlenmesi

3. GELECEĞE BAKIŞ

Geleceğe bakış sürecinde; enstitümüzün misyon, vizyon ve temel değerler bildirimleri belirlenecektir. Misyon, vizyon ve temel değerler bir kurumun uzun vadede idealleri doğrultusunda ilerleyebilmesi için yönlendiricilik işlevi görmektedir.

Enstitümüzün geleceğe bakış bildirimlerinde netlik sağlamanın faydaları şöyle sıralanabilir:

- **Planlar arasında devamlılığı sağlaması:** Her stratejik plan döneminde geliştirilen amaç ve hedeflerin birbirinin devamı veya tamamlayıcısı olarak vizyona doğru ilerleme sağlamasında yönlendirici olur.
- **Tutarsızlıkları önlemesi:** Hazırlanan stratejik planların kendi içinde tutarlı olmasını sağlar. Geçmiş ve gelecek dönemdeki planların birbirleriyle çelişkili olma ihtimalini azaltır.
- **Günü kurtarma yerine uzun vadeli perspektif sağlaması:** Kısa vadeli fırsatlara odaklanmak yerine güçlü bir kurumsal yapının oluşturulmasını ve uzun vadeli stratejik düşüncenin yerleşmesini sağlar.

3.1.Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

a) Misyonumuz

Kültürel değerlerimizi araştıran, arşivleyen, aslına sadık kalarak yeni tasarımlarla gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan, ulusal ve uluslararası tanıtımını gerçekleştiren, sektörün beklentilerine uygun donanımlı insan gücü yetiştiren bir eğitim kurumu olmak için varız.

b) Vizyonumuz

Kültürümüzü ve geleneklerimizi geleceğe taşımak.

c) Temel Değerlerimiz

- Hayat boyu öğrenme,
- Var olan değerleri koruma,
- Bilimsellik,
- Süreklilik,

- Planlılık,
- Yenilikçilik ve girişimcilik,
- Kültürel ve sanatsal duyarlılık,
- İnsan, toplum, bilim ve çevre duyarlılığı,
- Saygı, hoşgörü ve güler yüzlülük.

3.2.Amaç ve Hedeflere İlişkin Mimari

Enstitü tema, stratejik amaç ve stratejik hedef bilgileri Tablo 23’ de gösterildiği gibidir.

TEMA	STRATEJİK AMAÇ	STRATEJİK HEDEF
1. Eğitimde ve Öğretimde Nitelik	<p>1.1. Türkiye Yüzyılı misyonu ve vizyonuna uyum sağlayan dinamik bireyler yetiştirmek.</p> <p>1.2. Nitelikli eğitim-öğretim için ihtiyaç duyulan fiziki ve teknolojik donanımı geliştirmek.</p>	<p>1.1.1. Öğrenci ve kursiyerlerimizin mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla gezi, sergi ve atölye çalışmalarını artırmak.</p> <p>1.2.1. Enstitümüzün faaliyet alanları kapsamında ihtiyaç duyulan yazılım ve donanımların güncel lisanslarını edinmek.</p>
2. Faaliyet Alanlarında Verimlilik ve Etkinlik	<p>2.1. Sektörel bazlı kurumlarla iş birliği yapmak.</p> <p>2.2. Tasarım alanında danışmanlık hizmetleri hizmet içi eğitimler almak.</p> <p>2.3. Proje planlama ve yönetim süreçlerinde verimliliği arttırmak için Enstitü personeline imkan sağlamak.</p>	<p>2.1.1. Üniversiteler, STK'lar ve sektörel bazlı kurumlara yönelik tanıtım günleri/seminerleri planlamak ve gerçekleştirmek.</p> <p>2.2.1. Enstitüde yürütülen projelerde ekip çalışanlarının saha ziyaretlerini planlamak/yürütmek.</p> <p>2.3.1. Proje ekiplerinin saha ziyaretlerini yapmasını teşvik etmek ve bu ziyaretleri planlamak.</p>
3. Personel Niteliklerini Artırmak	<p>3.1. Türkiye Yüzyılı ve Enstitü misyonu çerçevesinde Enstitümüzdeki insan kaynaklarının kişisel yeterlik ve mesleki becerilerini geliştirmek.</p>	<p>3.1.1. Hizmet içi, kurum içi ve dışına yönelik ulusal eğitimler düzenlemek.</p>
4. Paydaşlarla Etkili İletişim	<p>4.1. Enstitümüzün kamuoyunda tanınırlık ve görünürlük düzeyini arttırmak.</p> <p>4.2. Kuruma yeni paydaşlar ve iş birlikleri sağlamak.</p>	<p>4.1.1. Kurumsal sunum dosyası, ürün katalogları ve broşürler hazırlayarak paydaş ziyaretleri yapmak ve geri bildirim almak.</p> <p>4.2.1. Kurum ziyaretleri yapmak ve geri bildirim almak.</p>
5. Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri	<p>5.1. Tanıtım ve pazarlama alanında hedef kitle dikkate alınarak daha çok mecrada görünür olmak.</p> <p>5.2. Kamu ve özel kurumlardaki paydaşlarımızla iş birliğini arttırmak.</p>	<p>5.1.1. Sosyal medyayı daha etkin kullanmak.</p> <p>5.1.2. Kültürel ve sanatsal (sergi, fuar) faaliyetlere katılımı arttırmak.</p> <p>5.2.1. Enstitümüzün. Faaliyet alanları olan tasarım ve üretime yönelik iş birliği protokolleri yapmak.</p>

Tablo 23: Enstitü Tema-Stratejik Amaç-Stratejik Hedef Tablosu

Eğitim ve öğretimde nitelik alanında belirlenen stratejik amaç ve stratejik hedef göstergeleri Tablo 24’de gösterildiği gibidir.

TEMA		1. EĞİTİM ve ÖĞRETİMDE NİTELİK							
STRATEJİK AMAÇ		1.1. Türkiye Yüzyılı misyonu ve vizyonuna uyum sağlayan dinamik bireyler yetiştirmek. 1.2. Nitelikli eğitim-ğretim için ihtiyaç duyulan fiziki ve teknolojik donanımı geliştirmek.							
STRATEJİK HEDEF		1.1.1. Öğrenci ve kursiyerlerimizin mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla gezi, sergi ve atölye çalışmalarını artırmak. 1.2.1. Enstitümüzün faaliyet alanları kapsamında ihtiyaç duyulan yazılım ve donanımların güncel lisanslarını edinmek.							
SA	1	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Cari Yıl	Sonraki Yıl Hedefleri					SP Dönemi Hedefi
SH	1		2024	2025	2026	2027	2028		
PG	1.1.1	Hizmet içi eğitimleri artırmak	2	4	6	8	10	30	
PG	1.1.2	Personelin becerilerini arttırıcı atölye eğitimleri düzenlemek	2	5	7	9	10	34	
PG	1.1.3	Faaliyet alanlarında nitelik arttırıcı teknolojik donanımı ve yazılım lisansları edinmek	1	1	1	1	1	5	
PG	1.1.4	Personel ve öğrencilerimizin sergi, defile, fuar, alan çalışması vb. etkinliklere katılım sayısını artırmak	150	180	200	230	240	1000	
PG	1.1.5	Enstitümüzün proje, tema, eğitim ğretim faaliyetleri kapsamında üniversitelerin, akademisyenlerin ve sektör temsilcilerinin desteğini almak.	2	3	4	3	4	16	

Tablo 24: Eğitim ve ğretimde Nitelik Performans Göstergesi ve Performans Hedefleri

Faaliyet alanlarında verimlilik ve etkinlik alanında belirlenen stratejik amaç ve stratejik hedef göstergeleri Tablo 25’ de gösterildiği gibidir.

TEMA		2. FAALİYET ALANLARINDA VERİMLİLİK VE ETKİNLİK						
STRATEJİK AMAÇ		2.1. Sektörel bazlı kurumlarla iş birlikleri yapmak 2.2. Tasarım alanında danışmanlık hizmetleri ve hizmet içi eğitimler almak 2.3. Proje planlama ve yönetim süreçlerinde verimliliği arttırmak için Enstitü personeline imkân sağlamak						
STRATEJİK HEDEF		2.1.1. Üniversiteler, STK'lar ve sektörel bazlı kurumlara yönelik tanıtım günleri/seminerleri planlamak ve gerçekleştirmek 2.2.1. Enstitüde yürütülen projelerde ekip çalışanlarının saha ziyaretleri yapmasını teşvik etmek ve bu ziyaretleri planlamak/yürütmek 2.3.1. Proje ekiplerinin saha ziyaretlerini yapmasını teşvik etmek ve bu ziyaretleri planlamak						
SA	2	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Cari Yıl	Sonraki Yıl Hedefleri				SP Dönemi Hedefi
SH	2		2024	2025	2026	2027	2028	
PG	2.1.1	İhtiyaç duyulan alanlarda danışmanlık hizmeti vermek ve/veya almak	1	1	1	1	1	5
PG	2.1.2	Proje ve tema çalışmalarına ait çıktılarla dijital ve/veya matbu akademik yayınlar hazırlamak	1	1	1	1	2	6
PG	2.1.3	Giyim üretim teknoloji tasarımı alanında dijital ve/veya matbu süreli yayın çıkarmak	-	1	1	2	2	6
PG	2.1.4	Sıfır Atık Projesi kapsamında yerel yönetimler ve STK'larla disiplinler arası iş birliği ile projeler geliştirmek	1	1	1	1	1	5
PG	2.1.5	Enstitünün tasarım üretim atölyelerindeki çalışmaları sonucunda patentli ürün/marka /tasarım tescil sayısını arttırmak	1	1	1	2	2	7
PG	2.1.6	Yürütülen projelerde kalite ve özgünlüğü arttırmak için disiplinler arası eğitim ve etkinlikler planlamak	1	1	1	2	2	7

Tablo 25: Faaliyet Alanlarında Verimlilik ve Etkinlik Performans Göstergesi ve Performans Hedefleri

Personel niteliklerini arttırmak alanında belirlenen stratejik amaç ve stratejik hedef göstergeleri Tablo 26' da gösterildiği gibidir.

TEMA		3. PERSONEL NİTELİKLERİNİ ARTIRMAK							
STRATEJİK AMAÇ		3.1. Türkiye Yüzyılı ve Enstitü misyonu çerçevesinde Enstitümüzdeki insan kaynaklarının kişisel yeterlik ve mesleki becerilerini geliştirmek.							
STRATEJİK HEDEF		3.1.1 Hizmet içi, kurum içi ve dışına yönelik ulusal ve uluslararası eğitimler düzenlemek							
SA	3	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Cari Yıl	Sonraki Yıl Hedefleri					SP Dönemi Hedefi
SH	3		2024	2025	2026	2027	2028		
PG	3.1.1	Personele sunulacak hizmet içi eğitimlerde üniversite ve STK'larla iş birliği halinde her yıl eğitim düzenlemek	2	2	2	3	3	10	
PG	3.1.2	Enstitünün ulusal veya uluslararası tasarım yarışmalarına katılmasını sağlamak	-	-	1	1	1	3	
PG	3.1.3	Tasarım alanında uluslararası süreli yayına abone olmak	-	-	-	1	1	2	
PG	3.1.4	Kütüphanedeki enstitü faaliyet alanlarına ait yayın sayısını arttırmak	3	7	11	15	20	56	
PG	3.1.5	Araştırma teknikleri, arşivleme ve personel ile ilgili hizmet içi eğitimleri vermek	1	1	2	2	2	8	

Tablo 26: Personel Niteliklerini Artırmak Performans Göstergesi ve Performans Hedefleri

Paydaşlarla etkili iletişim alanında belirlenen stratejik amaç ve stratejik hedef göstergeleri Tablo 27' de gösterildiği gibidir.

TEMA		4. PAYDAŞLARLA ETKİLİ İLETİŞİM							
STRATEJİK AMAÇ		4.1. Enstitünün kamuoyunda tanınırlık ve görünürlük düzeyini arttırmak 4.2. Kuruma yeni paydaşlar ve iş birlikleri sağlamak							
STRATEJİK HEDEF		4.1.1. Kurumsal sunum dosyası, ürün katalogları ve broşürler hazırlayarak paydaş ziyaretleri yapmak ve geri bildirim almak 4.2.1. Kurum ziyaretleri yapmak ve geri bildirim almak							
SA	4	PERFORMANS GÖSTERGESİ	Cari Yıl	Sonraki Yıl Hedefleri					SP Dönemi Hedefi
SH	4		2024	2025	2026	2027	2028		
PG	4.1.1	Üniversite ve STK'larla iş birliği yapmak ve protokol/sözleşme sayısını arttırmak	1	1	1	1	1	5	
PG	4.1.2	Enstitünün hazırladığı proje tema ve koleksiyonlar kapsamında paydaşlarla iş birliğini arttırmak.	1	1	1	1	2	6	
PG	4.1.3	Paydaş zenginliğini artırıcı etkinlikler düzenlemek	1	1	1	1	1	5	
PG	4.1.4	Alanında uzman kişilerle ve sektör temsilcileriyle	2	3	5	5	5	20	
PG	4.1.5	Tüm personel arasında etkili iletişimi kuvvetlendirecek sosyal, kültürel etkinlikler düzenlemek	3	5	5	-5	5	23	
PG	4.1.6	Tanıtım ve Pazarlama faaliyetleriyle proje yayınlarının paydaşlara iletilmesini sağlamak	1	2	2	2	2	9	

Tablo 27: Paydaşlarla Etkili İletişim Performans Göstergesi ve Performans Hedefleri

3.3.Amaç, Hedef, Gösterge ve Stratejiler

2024-2028 Stratejik plan amaç ve hedefleri doğrultusunda enstitümüzde planlanan atölye çalışmalarımız ile ilgili bilgiler Tablo 28' de gösterildiği gibidir.

PLANLANAN DİĞER ATÖLYEÇALIŞMALARIMIZ	
A. Araştırma	<ul style="list-style-type: none"> • Kültür ve sanat alanındaki tüm faaliyetlerimizde sosyal çevreye yönelik izleyici geliştirme politikalarının geliştirilmesi. • Enstitünün yürüttüğü tema ve projeler kapsamında, akademik çalışmalar, saha araştırmaları ve ARGE faaliyetlerinin yapılması. • ARGE faaliyetlerinin çağın gereklerine uygun bilimsel ve teknik yapılanma içinde teknolojinin takip edilmesi.
B. Tasarım ve Üretim Atölyeleri	<ul style="list-style-type: none"> • Enstitümüzün tasarım ve üretim aşamalarında kalite kontrol süreçlerinin standardizasyonu, ürünlerin üretim-stok takibi amacıyla standart formlar ve yazılım programlarının kullanılması. • Enstitünün tüm üretim atölyelerinde, kamu ve özel sektörden gelen farklı alanlardaki talepler doğrultusunda yeni ürünler tasarlanarak üretilmesi. • Enstitümüzün mevcut proje ve koleksiyonlarının tasarım ve üretim atölyeleri için belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda tamamlanması.
C. Tanıtım ve Pazarlama	<ul style="list-style-type: none"> • Enstitü bölüm ve atölyelerinde yapılan/yapılmakta olan eğitim-öğretim faaliyetleri ile atölye çalışmalarının ve bunlara dair çıktıların fiziki ve dijital olarak arşivlenmesi. • Enstitünün iş birliği yapabileceği kamu/özel kurum ve kuruluşları ile üniversitelerle bağlantılar kurulması. • Enstitümüzde üretimi yapılan ürünlerin üretim aşamalarında video ve fotoğraf çekimlerinin planlanarak ürün bilgi içerikleri ile sosyal medya kanallarında paylaşılması. • Enstitü tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi ve çalışmaların sürekliliğinin sağlanması adına yönergelerin hazırlanması.
D. Giyim Üretim Teknolojileri Atölyesi	<ul style="list-style-type: none"> • BOHÇA mağazası ve özel siparişler için hazırlanan ürünlerde nitelik ve niceliğin artırılması. • Sıfır Atık projesi kapsamında özel üretimler yapılması. • Moda Akademisi çalışmaları kapsamında eğitim öğretim alanında iş birlikleri yapılması.
E. El Sanatları Atölyesi/El Nakışı-Makine Nakışı	<ul style="list-style-type: none"> • Enstitünün devam eden projelerinden “Kokudan Dokuya Balıkesir...” projesi kapsamında çalışmalara devam edilmesi • Enstitüde yürütülen tüm projelerde ihtiyaç duyulan üretimlerin hazırlanması. • Enstitünün DÖSE kapsamında aldığı siparişlerin hazırlanması.

Tablo 28: 2024-2028 Stratejik Plan Amaç ve Hedefleri Doğrultusunda Enstitümüzde Planlanan Atölye Çalışmaları

4. MALİYETLENDİRME

Hedef tablolarında bulunan amaçlara dair yıllık yapılan harcama miktarlarını göstermektedir.

FAALİYET	Sorumlu Birim / Şube / Kişi	Başlama ve Bitiş Tarihi	MALİYET					İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
			2024	2025	2026	2027	2028		
Hizmet İçi Eğitimleri Artırmak	Müdür Yardımcısı, Atölye Sorumluları	1.1.2024 1.1.2028	-	-	-	5.000	7.500	6 Ay	Yılda bir
Personelin becerilerini artırıcı atölye eğitimleri düzenlemek	Müdür Yardımcısı, Atölye Sorumluları	1.1.2024 1.1.2028	15.000	17.500	20.000	22.500	25.000	6 Ay	Yılda bir
Faaliyet alanlarında nitelik artırıcı. teknolojik donanımı ve yazılım lisansları edinmek	Müdür Yardımcısı, Bilgi belge yönetimi sorumluları	1.1.2024 1.1.2028	7.000	10.000	13.000	16.000	19.000	6 Ay	Yılda bir
Personel ve öğrencilerimizin sergi, defile, fuar, alan çalışması vb. etkinliklere katılım sayısını artırmak	Müdür Yardımcısı, Tanıtım ve Pazarlama Alanı	1.1.2024 1.1.2028	5.000	7.500	10.000	12.500	15.000	6 Ay	Yılda bir
Enstitümüzün proje, tema, eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında üniversitelerin, akademisyenlerin ve sektör temsilcilerinin desteğini almak.	Müdür Yardımcısı, Araştırma, Tanıtım ve Pazarlama alanı	1.1.2024 1.1.2028	5.000	7.500	10.000	12.500	15.000	6 Ay	Yılda bir

Tablo 29: Eğitim ve Öğretimde Nitelik Maliyet Tablosu

FAALİYET	Sorumlu Birim / Şube / Kişi	Başlama ve Bitiş Tarihi	MALİYET					İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
			2024	2025	2026	2027	2028		
İhtiyaç duyulan alanlarda danışmanlık hizmeti vermek ve/veya almak	Müdür Yardımcısı, Atölye Sorumlusu	1.1.2024 1.1.2028	5.000	5.000	7.500	10.000	12.500	6 Ay	Yılda bir
Proje ve tema çalışmalarına ait çıktılarla dijital ve/veya matbu akademik yayınlar hazırlamak	Müdür Yardımcısı, Tanıtım ve Pazarlama Alanı	1.1.2024 1.1.2028	5.000	6.500	8.500	10.000	12.500	6 Ay	Yılda bir
Moda tasarımı alanında dijital ve/veya matbu süreli yayın çıkarmak.	Müdür Yardımcısı, Araştırma Alanı, Giyim Üretim Tek. Atölye Sorumlusu	1.1.2024 1.1.2028	-	6.000	7500	10.000	12.500	6 Ay	Yılda bir
Sıfır Atık Projesi kapsamında Yerel yönetimler ve STK'lar ile disiplinler arası iş birliği ile projeler geliştirmek	Müdür Yardımcısı, Araştırma Atölyesi Tasarım Üretim Atölyeleri	1.1.2024 1.1.2028	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6 Ay	Yılda bir
Enstitünün tasarım üretim Atölyelerindeki çalışmalarını sonucunda patentli ürün/ marka /tasarım tescil sayısını arttırmak.	Müdür Yardımcısı, Araştırma Tanıtım ve Pazarlama Alanı	1.1.2024 1.1.2028	5.000	7.000	9.000	11.000	13.000	6 Ay	Yılda bir
Yürütülen projelerde kalite ve özgünlüğü arttırmak için disiplinler arası eğitim ve etkinlikler planlamak.	Müdür Yardımcısı, Araştırma Tanıtım ve Pazarlama Alanı	1.1.2024 1.1.2028	5.000	6.000	7500	10.000	12.500	6 Ay	Yılda bir

Tablo 30: Faaliyet alanlarında verimlilik ve etkinlik maliyet tablosu

FAALİYET	Sorumlu Birim / Şube / Kişi	Başlama ve Bitiş Tarihi	MALİYET					İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
			2024	2025	2026	2027	2028		
Personele sunulacak hizmet içi eğitimler de üniversite ve STK'larla iş birliği halinde her yıl eğitim düzenlemek	Müdür Yardımcısı, Araştırma Alanı	1.1.2024 1.1.2028	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	6 Ay	Yılda bir
Enstitünün ulusal veya uluslararası tasarım yarışmalarına katılmasını sağlamak	Müdür Yardımcısı, Tasarım Alanı	1.1.2024 1.1.2028	-	-	8.000	12.000	15.000	6 Ay	Yılda bir
Tasarım alanında uluslararası süreli yayına abone olmak	Müdür Yardımcısı Araştırma Alanı	1.1.2024 1.1.2028	-	-	-	10.000	12.500	6 Ay	Yılda bir
Kütüphanedeki enstitü faaliyet alanlarına ait yayın sayısını arttırmak	Müdür Yardımcısı Araştırma Alanı	1.1.2024 1.1.2028	5.000	7.500	10.000	12.500	15.000	6 Ay	Yılda bir
Araştırma teknikleri, arşivleme ve personel ile ilgili hizmet içi eğitimleri vermek	Müdür Yardımcısı Atölye Sorumluları	1.1.2024 1.1.2028	6.000	8.000	10.000	12.000	15.000	6 Ay	Yılda bir

Tablo 31: Personel niteliklerini arttırmak maliyet tablosu

FAALİYET	Sorumlu Birim / Şube / Kişi	Başlama ve Bitiş Tarihi	MALİYET					İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
			2024	2025	2026	2027	2028		
Üniversite ve STK'larla iş birliği yapmak ve protokol/sözleşme sayısını artırmak	Müdür Yardımcısı, Araştırma Alanı	01.01.2024 01.01.2028	-	-	-	20.000	20.000	6 Ay	Yılda bir
Enstitünün hazırladığı proje tema ve koleksiyonlar kapsamında paydaşlarla iş birliğini arttırmak	Müdür Yardımcısı, Araştırma Alanı	01.01.2024 01.01.2028	-	20.000	30.000	40.000	50.000	6 Ay	Yılda bir
Paydaş zenginliğini artırıcı etkinlikler düzenlemek	Müdür Yardımcısı, Tanıtım ve Pazarlama Alanı	01.01.2024 01.01.2028	-	15.000	20.000	25.000	30.000	6 Ay	Yılda bir
Alanında uzman kişilerle ve sektör temsilcileriyle işbirliğini artırmak	Müdür Yardımcısı, Araştırma Alanı	01.01.2024 01.01.2028	-	-	-	10.000	15.000	6 Ay	Yılda bir
Tüm personel arasında etkili iletişimi kuvvetlendirecek sos-yal, kültürel etkinlikler düzenlemek	Müdür Yardımcısı Atölye Sorumluları	01.01.2024 01.01.2028	-	-	-	10.000	15.000	6 Ay	Yılda bir
Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleriyle proje yayınlarının paydaşlara iletilmesini sağlamak	Müdür Yardımcısı Tanıtım ve Pazarlama Alanı	01.01.2024 01.01.2028	-	-	-	-	10.000	6 Ay	Yılda bir

Tablo 32: Paydaşlarla Etkili İletişim Maliyet Tablosu

5. İZLEME ve DEĞERLENDİRME

Stratejik Planın izleme ve değerlendirme süreci, kurumsal öğrenmeyi ve buna bağlı olarak faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesini sağlar. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak Stratejik Plan gözden geçirilir hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılır. Bu karşılaştırma sonucunda planda gerekli güncellemeler yapılır.

Stratejik Planın izlenmesi ve değerlendirilmesi; planın başarılı olarak uygulanması ve hesap verme sorumluluğu ilkesinin uygulanması açısından önemlidir.

İzleme, amaç ve hedeflere ulaşmada kaydedilen ilerlemeyi takip etmek amacıyla uygulama öncesi ve uygulama öncesi ve uygulama sırasında sürekli ve sistematik olarak verilerin toplandığı ve analiz edildiği tekrarlı süreçtir.

Değerlendirme ise, devam eden ya da tamamlanmış faaliyetlerin amaç ve hedeflere ulaşmayı ne ölçüde sağladığı ve karar alma sürecine ne ölçüde katkıda bulunduğunu belirtmek amacıyla yapılan ayrıntılı bir incelemedir. Değerlendirme ilgililik, etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre gerçekleştirilir.

Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü 2024-2028 Stratejik Planı'nda yer alan performans gösterge gerçekleşme durumlarının tespiti yılda iki kez yapılacaktır. İzleme ve değerlendirme sürecinin temel sorumluluğu Enstitü yönetimindedir. İzleme ve değerlendirme raporları, ilgili ekipler tarafından belirli aralıklarla hazırlanacaktır. İzleme Raporu, her yılın ilk altı aylık dönemi için temmuz ayının sonuna kadar değerlendirme raporu ise ilgili dönemi takip eden şubat ayında hazırlanacaktır.

Stratejik Plan Değerlendirme Raporu, üst yönetici başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısında Stratejik Planın kalan süresi için hedeflere nasıl ulaşılabileceğine ilişkin alınacak gerekli önlemleri de içerecek şekilde nihai hâle getirilecektir. Hedeflerin ve ilgili performans göstergeleri ile risklerin takibi, hedeften sorumlu birimin harcama yetkilisinin; hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının harcama birimlerinden alınarak konsolide edilmesi, analizi,

değerlendirilmesi ve üst yöneticiye sunulması ise Strateji Geliştirme Birimi'nin sorumluluğundadır.

5.1.Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü 2024-2028 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli

Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü stratejik plan değerlendirme işlemleri Karesi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülecektir. Belirtilen temel ilkeler ve veri analiz yöntemleri doğrultusunda Karesi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2024-2028 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli'nin çerçevesini;

1. Performans göstergeleri ve stratejiler bazında gerçekleştirme durumlarının belirlenmesi,
2. Performans göstergelerinin gerçekleştirme durumlarının hedeflerle kıyaslanması,
3. Stratejiler kapsamında yürütülen faaliyetlerin müdürlük hizmet birimlerine dağıtımının belirlenmesi,
4. Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı,
5. Hedeflerden sapmaların nedenlerinin araştırılması,
6. Alternatiflerin ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi süreçleri oluşturmaktadır.

5.2.İzleme ve Değerlendirme Sürecinin İşleyişi

Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü Stratejik Planı'nda yer alan performans göstergelerinin gerçekleştirme durumlarının tespiti yılda iki kez yapılacaktır. Ara izleme olarak nitelendirilebilecek yılın ilk altı aylık dönemini kapsayan birinci izleme kapsamında, yıl sonu değerlendirmesinde hedefe ulaşamayacağını düşündüğünüz göstergelere dair stratejiler altında eylemler gerçekleştirilecektir.

Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü 2024-2028 Stratejik Plan'ının izleme ve değerlendirme süreci ve takvimi Şekil 2'de ifade edilmiştir.



Şekil 1. İzleme Değerlendirme Süreci