



T.C.
EFELER KAYMAKAMLIĞI

EFELER ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM
SANAT OKULU (ASO) 2024-2028
STRATEJİK PLANI

**"Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar;
evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da
istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar."**

K. Atatürk





Ülkemizin hayallerini hedeflere, hedeflerini gerçeğe dönüştürme mücadelemizde en büyük güç kaynağımız, nitelikli, özgüveni yüksek, milli ve manevi değerlerimizle donatılmış nesillerimizdir. Her biri ciğerparemiz olan evlatlarımızın eğitim-öğretimini emanet ettiğimiz öğretmenlerimize, okul idarecilerimize ve eğitim camiamızın tüm mensuplarına çok önemli sorumluluklar düşmektedir. Çocuklarımızın neşesi ve mutluluğu, ailenin sıhhati, toplumun huzuru, ülkemizin refahı ve evrensel anlamda insan onuru ortak paydasında buluşabilmemiz için hedeflediğimiz ve arzu ettiğimiz 2028 Eğitim Vizyonu çok büyük önem taşımaktadır.

Bakanlığımızın 2028 Vizyonu doğrultusunda Müdürlüğümüzün 2024-2028 Stratejik Planı hazırlanmıştır. Stratejik planımızda öngördüğümüz hedeflerimize ulaşmamızda tüm okul ve kurumların uyumlu ve koordine şekilde çalışması önemlidir. İlçe ve okul/kurum planlarındaki bazı göstergelerimiz birbirinden farklı olması doğaldır. Stratejik planlar her kuruma özgü şartlara uygun olarak hazırlanmıştır. Ancak, ilçemizde eğitim hizmeti veren tüm kurumların vizyonunu bir bütün olarak ele almakta ve çalışmalarımızı bu anlayışla yürütmekteyiz. Bu anlamda tüm kurumlarımızın öncelikli hedefi; paydaşlarımıza en kaliteli eğitim hizmetini sunmak, paydaş memnuniyetini üst düzeye çıkarmaktır. Bizler için eğitim kurumlarında çalışan her personelimizin rolü önemlidir ve bütünün ayrılmaz bir parçasıdır. 2024-2028 Stratejik plan döneminde her paydaşımızın bu bilinçle çalışacağına ve ortak hedef doğrultusunda hareket edeceğine inanıyorum. 2024-2028 stratejik plan döneminde her birini üst düzeyde önemseydiğimiz tüm paydaşlarımıza çalışmalarında azim, gayret ve başarı temenni ederim.

*Hakan ÖZCAN
Efeler İlçe Millî Eğitim Müdürü*



Değerli paydaşlarımız;

Kurumumuzun 2024-2028 stratejik planının hazırlanmasıyla birlikte 4. plan dönemine girmiş bulunmaktayız. Paydaşlarımızın özverili çalışmaları sonucunda 2024-2028 dönemine mahsus belirlediğimiz hedeflerin büyük çoğunluğuna ulaşılmıştır. Önceki plan döneminin tamamlanmasına 1 yıl kala yeni plan dönemine geçilmiş olması sebebiyle, son mali yıla ilişkin belirlediğimiz faaliyetlerimiz yeni plan döneminde kararlılıkla uygulanacaktır. Efeler Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü olarak önceki dönemde olduğu gibi yeni plan döneminde de tüm paydaşlarımızla işbirliği içerisinde kaliteli hizmet sunmanın gayreti içerisinde olacağız. Efeler Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü'nün yönetim kademesi, tüm çalışmalara aktif katılım sağlayarak şeffaf bir yönetim anlayışı sergilemeye devam edecektir. Paydaşlarımızın fikirleri her fırsatta değerlendirilecek ve kurumumuzun tüm imkânları seferber edilecektir. Bu anlamda, kurumumuzun ana unsurunu olan müşterilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlarımızın yanında olduğumuzu hatırlatır, beş yıllık yeni plan dönemindeki çalışmalarında başarılar dilerim.

*Uğur DEMİR
Efeler Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü*

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SUNUŞU
KURUM MÜDÜRÜ SUNUŞU
İÇİNDEKİLER
TABLOLAR
ŞEKİLLER
TANIMLAR

1. BÖLÜM: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ	1
A. Strateji Geliştirme Kurulu	1
B. Stratejik Plan Hazırlama Ekibi	1
2. BÖLÜM: DURUMANALİZİ	2
A. Kurumsal Tarihçe	2
B. Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi	2
C. Mevzuat Analizi	2
D. Üst Politika Belgeleri Analizi	4
E. Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi	5
F. Paydaş Analizi	5
G. Kuruluş İçi Analiz	8
H. GZFT Analizi	11
İ. Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi	12
3. BÖLÜM: GELECEĞE BAKIŞ	13
A. Misyon, Vizyon, Temel Değerler	13
B. Stratejik Amaçlar	14
C. Stratejik Hedefler, Performans Göstergeleri, Stratejiler	15
D. Maliyetlendirme	25
E. İzleme ve Değerlendirme	25
EKLER	26

TABLolar

Tablo 1: Mevzuat Analizi	3
Tablo 2: Üst Politika Belgeleri Analizi	4
Tablo 3: Faaliyet Alanı -Ürün/Hizmet Listesi	5
Tablo 4: Paydaş Tablosu	6
Tablo 5: Paydaşların Önceliklendirilmesi	6
Tablo 6: Paydaş Ürün/Hizmet Matrisi	7
Tablo 7: Kurum Yönetici Sayısı	8
Tablo 8: Personel Sayısı	8
Tablo 9: Personelin Eğitim (Mezuniyet) Bilgileri	8
Tablo 10: Son 5 Yıla Ait Üye Sayısı	
Tablo 11: Son 5 Yıla Ait Konaklama Doluluk Bilgileri	
Tablo 12: Kurum Binasının Fiziki Durumu	8
Tablo 13: Teknoloji ve Bilişim Altyapısı	9
Tablo 14: Son 5 Yıla Ait Gelir-Gider Durumu (TL)	
Tablo 15: Son 5 Yıla Ait Kar-Zarar Durumu (TL)	
Tablo 16: GZFT Listesi	11
Tablo 17: Gelişim ve Sorun Alanları	12
Tablo 18: Stratejik Amaçlar, Hedefler	14
Tablo 19: Tahmini Maliyet Oranları	25
Tablo 22: Strateji Geliştirme Kurulu	26
Tablo 21: Stratejik Plan Hazırlama Ekibi	26

ŞEKİLLER

Şekil 1: Efeler Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Plan Hazırlama Modeli	1
Şekil 2: İzleme ve Değerlendirme Süreci	25

TANIMLAR

Faaliyet: Belirli bir amaca ve hedefe yönelik, başlı başına bir bütünlük oluşturan, yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya hizmetlerdir.

Hazırlık Programı: Stratejik plan hazırlık sürecinin aşamalarını, bu aşamalarda gerçekleştirilecek faaliyetleri, bu aşama ve faaliyetlerin tamamlanacağı tarihleri gösteren zaman çizelgesini, bu faaliyetlerden sorumlu birim ve kişiler ile stratejik planlama ekibi üyelerinin isimlerini içeren ve stratejik planlama ekibi tarafından oluşturulan programdır.

Performans Göstergesi: Stratejik planda hedeflerin ölçülebilirliğini miktar ve zaman boyutuyla ifade eden araçlardır.

Stratejik Plan Değerlendirme Raporu: İzleme tabloları ile değerlendirme sorularının cevaplarını içeren ve her yıl Şubat ayının sonuna kadar hazırlanan rapordur.

Stratejik Plan Genelgesi: Stratejik plan hazırlık çalışmalarını başlatan, Strateji Geliştirme Kurulu üyelerinin isimlerini içeren ve bakanlıklar ile bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarda Bakan, diğer kamu idareleri ve mahalli idarelerde üst yönetici tarafından yayımlanan genelgedir.

Üst Politika Belgeleri: Kalkınma planı, hükümet programı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan ve yıllık program ile idareyi ilgilendiren ulusal, bölgesel ve sektörel strateji belgeleridir.

1. BÖLÜM: STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ

18 Eylül 2018 tarihli ve 2018/16 sayılı Genelgede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak kurumumuz Strateji Geliştirme Kurulu ve Stratejik Plan Hazırlama Ekibi oluşturulmuş ve stratejik plan hazırlama çalışmaları başlatılmıştır.

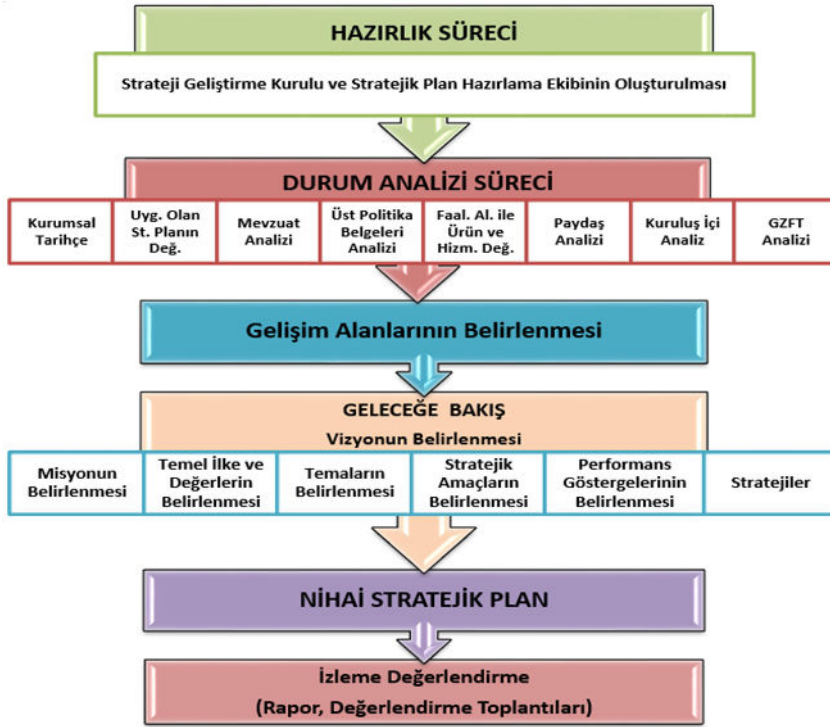
A. Strateji Geliştirme Kurulu

Kurumumuzun Strateji Geliştirme Kurulu; Kurum Müdürü (başkan), 2 Müdür Yardımcısı ve 2 sözleşmeli personel (üye) olmak üzere 5 kişiden oluşmaktadır (Tablo 20).

B. Stratejik Plan Hazırlama Ekibi

Kurumumuzun Stratejik Plan Hazırlama Ekibi; 1 müdür yardımcısı (başkan) ve 6 sözleşmeli personel (üye) olmak üzere toplam 7 kişiden oluşmaktadır (Tablo 21).

Şekil 1. Efeler Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Stratejik Plan Hazırlama Modeli



2. BÖLÜM: DURUM ANALİZİ

A. Kurumsal Tarihçe

Merkez öğretmenevi ve A.S.O müdürlüğü binası, 1970’li yıllarda inşa edilmiş ve 1973 yılından itibaren Aydın lisesinin öğrenci pansiyonu olarak hizmete açılmıştır. Yaklaşık 10 yıl öğrenci pansiyonu olarak hizmet verdikten sonra 1983 yılında Bakanlığımızın talimatı gereği Öğretmenevi ve A.S.O olarak hizmete başlamıştır. 2017 yılında, 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlar tarafından kullanılmak üzere tahsisi yapılan eski Efeler-Yesevi Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurt binasına Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 10.01.2017 tarih ve 352684 sayılı emirleriyle taşınmış fakat görülen lüzum üzerine tekrar mevcut eski adresine taşınmış ve 20.09.2018 tarihinden itibaren 7 birim ile hizmet vermeye başlamıştır. Konaklama (25 Oda ve 74 yatak), Restoran, Yemek Üretim Merkezi, Bahçe/Kafe.

B. Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirmesi

Efeler Öğretmenevi ve A.S.O. 2019-2023 Stratejik Planı, 18 Eylül 2018 tarihli ve 2018/16 sayılı Genelge yayımlanana kadar 4 yıl boyunca uygulanmış, öngördüğümüz hedeflerin önemli çoğunluğuna ulaşılmıştır. Uygulanmakta olan stratejik planda yer alan “Durum Analizi” bölümü, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Stratejik Planları ile uyumludur. Hedeflerin gerçekçi, somut ve güncel ifade edilmesi bakımından öğretmenlerine özgü göstergeler de yer almaktadır. Ancak Bakanlık, İl ve İlçe stratejik planları ile okul/kurum stratejik planlarının “Geleceğe Yönelim” bölümü, başlıklar itibariyle aynı olsa da göstergelerin ifade edilişi bakımından planlar arasında bütünlük bulunmamaktadır. Yeni plan döneminde Bakanlık, İl, İlçe ve Okul/Kurum Stratejik Planlarının özellikle “Geleceğe Bakış” bölümlerinin birbirine uyumlu olarak hazırlanması önemlidir.

C. Mevzuat Analizi

Efeler Öğretmenevi ve A.S.O., İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün tabi olduğu tüm yasal yükümlülüklerle uymakla mükelleftir. Bunların dışında öğretmenleri düzeyinde yükümlülük arz eden mevzuat, Tablo 1’de ayrıca gösterilmiştir.

Tablo 1 Mevzuat Analizi

Yasal Dayanak
<ul style="list-style-type: none">• T.C. Anayasası• 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu• 652 Sayılı MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname• 222 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu (Kabul No: 5.1.1961, RG: 12.01.1961 / 10705-Son Ek ve Değişiklikler: Kanun No: 12.11.2003/ 5002, RG: 21.11.2003• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu• 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu• 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu• 439 Sayılı Ek Ders Kanunu• 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu• MEB Personel Mevzuat Bülteni• 04.12.2012 tarih ve 202358 sayılı İl-İlçe MEM'nin Teşkilatlanması Hakkında Genelge• 26 Şubat 2018 tarihinde yayımlanan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik• 29 Nisan 2021 tarih ve 31469 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları Yönetmeliği

D. Üst Politika Belgeleri Analizi

Tablo 2 Üst Politika Belgeleri Analizi

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm/Referans
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu	9. ve 41. Madde
30344 sayılı Kamu İdarelerinde Stratejik Plan Hazırlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (26 Şubat 2018)	Tümü
2019-2021 Orta Vadeli Program	Tümü
MEB 11. Kalkınma Plan Politika Önerileri	Önerilen politikalar
MEB Kalite Çerçevesi	Tümü
MEB 2018 Bütçe Yılı Sunuşu	Tümü
Kamu İdareleri İçin Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzu (26 Şubat 2018)	Tümü
2018/16 sayılı Genelge, 2019-2023 Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları (18 Eylül 2018)	Tümü
MEB 2019-2023 Stratejik Plan Hazırlık Programı (18 Eylül 2018)	Tümü
MEB 2019-2023 Stratejik Planı	Tümü
MEB 2023 Vizyon Bildirgesi	Tümü
Aydın İl Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı	Tümü
Efeler İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 2019-2023 Stratejik Planı	Tümü

E. Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Belirlenmesi

Tablo 3 Faaliyet Alanı - Ürün/Hizmet Listesi

Faaliyet Alanı	Ürün/Hizmetler
A. KONAKLAMA	1. Otel rezervasyon işlemleri 2. Müşteri kayıt ve giriş-çıkış işlemleri 3. Otel istatistik işlemleri
B. YİYECEK VE İÇECEK	1. Aylık yemek listesi hazırlama 2. Yemek maliyet oluşturma 3. Yemekli organizasyonlar yapmak
C. MUHASEBE	1. Tahmini bütçe oluşturmak 2. Fiş ve fatura işlemlerini takip etmek 3. Depo giriş çıkış işlemlerini takip etmek 4. Personel maaş, sigorta vb. işlemleri
D. KÜLTÜREL ETKİNLİKLER	1. Düğün nişan gibi etkinlikler düzenlemek 2. Toplantı, seminer düzenlemek

F. Paydaş Analizi

Kurumumuzun faaliyet alanları dikkate alınarak, kurumumuzun faaliyetlerinden yararlanan, faaliyetlerden doğrudan/dolaylı ve olumlu/olumsuz etkilenen veya kurumumuzun faaliyetlerini etkileyen paydaşlar (kişi, grup veya kurumlar) tespit edilmiştir.

Paydaşların Tespiti

Tablo 4 Paydaş Tablosu

Paydaş Adı	İç Paydaş	Dış Paydaş
Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü		√
Efeler Kaymakamlığı		√
Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü		√
Efeler Öğretmenevi ve A.S.O. Müdürü	√	
Personel	√	
Stajyer Öğrenciler	√	
Müşteriler	√	
İŞ-KUR Aydın Müdürlüğü		√
Özel Sektör		√
Sivil Toplum Kuruluşları		√

Paydaşların Önceliklendirilmesi

Paydaşların önceliklendirilmesi; Kamu İdareleri İçin Stratejik Plan Hazırlama Kılavuzunda (26 Şubat 2018) belirtilen Paydaş Etki/Önem Matrisi tablosundan (Tablo 7) yararlanılmıştır.

Tablo 5 Paydaşların Önceliklendirilmesi

Paydaş Adı	İç Paydaş	Dış Paydaş	Önem Derecesi	Etki Derecesi	Önceliği
Aydın İl Millî Eğitim Müdürlüğü		√	5	5	5
Efeler Kaymakamlığı		√	5	5	5
Efeler İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü		√	5	5	5
Efeler Öğretmenevi ve A.S.O. Müdürü	√		5	5	5
Personel	√		5	5	5
Stajyer Öğrenciler	√		5	5	5
Müşteriler	√		5	5	5
İŞ-KUR Aydın Müdürlüğü		√	5	5	5
Özel Sektör		√	3	3	3
Sivil Toplum Kuruluşları		√	3	3	3
Önem Derecesi: 1, 2, 3 gözet; 4,5 birlikte çalış					
Etki Derecesi: 1, 2, 3 İzle; 4, 5 bilgilendir					
Önceliği: 5=Tam; 4=Çok; 3=Orta; 2=Az; 1=Hiç					

Paydaşların Değerlendirilmesi

Paydaş Analizi kapsamında Stratejik Plan Hazırlama Ekibi; kurumumuzun sunduğu ürün/hizmetlerinin hangi paydaşlarla ilgili olduğu, paydaşların ürün/hizmetlere ne şekilde etki ettiği ve paydaş beklentilerinin neler olduğu gibi durumları değerlendirerek Paydaş Ürün/Hizmet Matrisi hazırlamıştır.

Tablo 6 Paydaş-Ürün/Hizmet Matrisi

FAALİYET ALANLARI	Ürün/Hizmet Numarası	İl MEM	Efeler Kaymakamlığı	Efeler İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü	Efeler Öğretmenevi ve A.S.O. Müdürü	Personel	Stajyer Öğrenciler	Müşteriler	İŞ-KUR Aydın Müdürlüğü	Özel Sektör	Sivil Toplum Kuruluşları
A. KONAKLAMA	1				√	√	√	√			
	2					√	√	√			
	3	√	√	√	√	√	√	√			
B. YİYECEK VE İÇECEK	1				√	√	√	√			
	2	√		√	√	√	√	√			
	3	√	√	√	√	√	√	√		√	√
C. MUHASEBE	1	√	√	√	√	√		√			
	2				√	√					
	3				√						
	4								√		
D. KÜLTÜREL ETKİNLİKLER VE TANITIM	1				√	√	√	√		√	√
	2	√	√	√	√	√	√				

Paydaş Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi

Kurumumuzun “Stratejik Plan Durum Analizi” çalışmaları; 20 Kasım 2020 tarihinde müşterilerimize yönelik yaptığımız “Aydın Öğretmenevi Anket Değerlendirmesi” sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda yürütülmüştür. Bu kapsamda 124 müşterimizin dilek, öneri ve

beklentileri alınmıştır. Anket sonuçları değerlendirilerek “GZFT Listesi” hazırlanmış, “Tespitler ve İhtiyaçlar” belirlenmiştir. Buna göre kurumumuzun 2022 ve 2023 yıllarına yönelik amaç, hedef ve performans göstergeleri belirlenmiştir.

G. Kuruluş İçi Analiz

İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi

Tablo 7 Kurum Yönetici Sayısı

YÖNETİCİ SAYILARI			
	Müdür	Müdür Başyardımcısı	Müdür Yardımcısı
Norm	1	0	2
Mevcut	1	0	3

Açıklama [B1]: Tablo 7'yi doldurunuz.

Tablo 8 Personel Sayısı

SIRA	PERSONEL SAYISI	SAYI
1	Memur	0
2	Hizmetli	2
3	Sözleşmeli İşçi	8
4	Hizmet Alımı İşçi	15
	

Açıklama [B2]: Tablo 8'i doldurunuz. Tablodaki yazılı personel türlerinden başka personel türü varsa ekleyiniz.

Tablo 9 Personelin Eğitim (Mezuniyet) Bilgileri

Sıra	Mezuniyet	Sayı
1	İlkokul	9
2	Ortaokul	4
3	Lise	4
4	Ön Lisans	0
5	Lisans	8
6	Yüksek Lisans	0
7	Doktora	0

Tablo 10 Son 5 Yıla Ait Üye Sayısı

	Sayı
2019	
2020	
2021	
2022	
2023	

Tablo 11 Son 5 Yıla Ait Konaklama Doluluk Bilgileri

YILLAR	KONAKLAMA SAYISI	DOLULUK ORANI
2019	13.176	% 56,40
2020	7.937	% 34,00
2021	9869	% 43,00
2022	14557	% 55,00
2023	19221	% 72,00

Fiziki Kaynak Analizi

Tablo 12 Kurum Binasının Fiziki Durumu

Sıra	Kullanım Alanı/Türü	Sayı	Kapasite Durumu (Yeterli/Yetersiz)
1	Hizmet Binası	1	Yetersiz
2	Yönetim Odası	4	Yeterli
3	Otel Odası	25	Yetersiz
4	Yemekhane Müşteri Kapasitesi	1	Yetersiz
5	Restorant	1	Yeterli
6	Kafeterya	1	Yeterli
7	Mescit	1	Yeterli
8	Kat ofisi	2	Yeterli
9	Çamaşırhane	1	Yeterli
10	Mutfak	1	Yeterli

Açıklama [B3]: Tablo 12'yi doldurunuz. Tablodaki bölümlerden başka bölümler varsa ekleyiniz. Kapasite durumu sütununu yeterli veya yetersiz şeklinde doldurunuz.

Tablo 13 Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

Teknoloji ve Bilişim Altyapısı		
	Sayı/Kullanım Durumu	Kapasite Durumu (Yeterli/Yetersiz)
İnternet altyapısı	Var / 2	Yeterli
Bilgisayar sayısı	6	Yeterli
Yazıcı sayısı	6	Yeterli
Elektronik dilek, istek, öneri sisteminin kullanımı	Var	Yeterli
MEB tarafından sağlanan resmi internet sitesinin kullanımı	Var	Yeterli
Resmi elektronik posta adresinin kullanımı	Var	Yeterli
Kurumsal istatistik elde etme sistemi kullanımı	Var	Yeterli

Açıklama [B4]: Tablo 13'ü doldurunuz. Kullanım durumu örnek olarak yazılmıştır. Kullanım durumunda sayı veya var/yok ifadeleri kullanılmalıdır.

Açıklama [B5]: Sayfa 18'deki amaç, hedef, performans göstergeleri tablolarına geçiniz.

Mali Kaynak Analizi

Tablo 14 Son 5 Yıla Ait Gelir-Gider Durumu (TL)

YIL	GELİR (TL)	GİDER (TL)
2019	2.149.857,21	2.053.728,32
2020	1.612.425,53	1.471.805,57
2021	4.439.313,36	3.937.536,19
2022	14.166.346,16	12.157.631,71
2023	33.934.935,45	30.317.000,81
TOPLAM	56.302.877,71	49.937.702,60

Tablo 15 Son 5 Yıla Ait Kar-Zarar Durumu (TL)

YIL	KAR (TL)	ZARAR (TL)
2019	96.128,89	
2020	140.619,96	
2021	501.777,17	
2022	1.546.710,13	
2023	2.713.450,98	

H. GZFT Analizi

Tablo 16 GZFT Listesi

GÜÇLÜ YÖNLER
<ul style="list-style-type: none">• Rezervasyonla 7/24 konaklama imkanına ulaşma.• 7/24 iletişim sağlama• 7/24 hizmet sunabilme olması• e-Posta ile iletişim• Web sayfasının aktif olarak güncellenmesi• 38 yıllık deneyim tecrübeyle geçmişten gelen kurum kültürüne sahip olunması.• Organizasyon becerisinin yüksek olması ve kurum personelinin deneyimli olması,• Personelimizin müşteri ilişkilerinde iletişim becerilerinin yüksek olması,• Ulaşım probleminin olmaması,• Personelin hijyen, iş sağlığı ve güvenliği, sivil savunma, ilkyardım, yangın söndürme eğitimleri almış olması,• Otel odalarının geniş ve ferah olması,• 7/24 daimi sıcak suyun olması,• Özel Eğitim ve Mesleki Eğitimden öğrencilerimizin staj yapma olanağı bulunması• Ulusal ve uluslararası üne sahip birçok turizm şehrine geliş-gidiş güzergâhında olması,• Bünyemizde otel, restoran, bahçe kafeterya, yemek üretim birimi bayan kuaför, erkek berberi, internet, çocuk parkı çamaşırhane vb. hizmet birimlerinin olması,• Doğal gazlı ısıtma sistemi bulunması,• Otopark olması,• Tüm odalarda banyo, WC, tv, mini bar, klima, saç kurutma makinesi, etajer, elbise dolabı standartlarının olması,• 16 adet kamera ile bina iç ve dış bölümlerinin izlenebilmesi,• Tecrübeli yemekhane görevlileri ile 6000 kişiye yemek sunabilme kapasitesinin olması
ZAYIF YÖNLER
<ul style="list-style-type: none">• Üyelerine SMS mesaj sistemi ile iletişim kuramama, gerekli tanıtım yapamama,• Yerel medya ve yayın organları vasıtasıyla kurum faaliyetlerinin tanıtımlarının yapılamaması,• Yeterli güvenlik personelinin bulunmaması,• İletişim araçlarından yeterli faydalanılmaması nedeniyle halkla ilişkilerin yetersiz olması,• Öğretmenevi personeline yönelik yeterli mesleki hizmet içi eğitiminin yapılamaması,• Personel giderlerinin kurum gelirlerinin 1/3 oranını geçemeyeceği ile ilgili yönetmelik maddesi,• Hizmet binasının hedeflenen kapasiteyi karşılamaması,• Merkez öğretmenevi konumunda bulunmasına rağmen oda sayılarının yetersiz olması• Spor alanı, hamam, sauna vb. alanların olmaması,• Kurum binasında asansör olmaması,• Engelli asansörü bulunmaması, engelli bireylere yönelik oda ve WC bulunmaması• Jeneratörün olmaması,• Tek kişilik odaların olmaması,• Bahçe Peyzajının yapılamaması ve donatım malzemelerinin yenilenememesi,• Bekleme salonu ve lobinin olmayışı

FIRSATLAR

- Kurumumuzun merkezde bulunması ve ulaşımın kolay olması,
- Doluluk oranının azaldığı kış aylarında iklim şartlarının elverişli olması sebebiyle toplantı vb. çalışmalarda kurumumuzun tercih edilir olması,
- Çevrede antik ve turistik yerlerin sayıca çokluğu,
- Civar illerdeki antik ve tarihi yerlere ulaşımın kolay olması,
- İlimizde güvenlik açısından tercih edilen bir il olması
- İktisadi işletme olması sebebiyle eğitim çalışanlarımızın dışında kamu personeline ve sivil vatandaşlara hizmet veriliyor olması
- Kamu kurumu niteliğiyle hizmet alıcının güveninin sağlanmış olması, her geçen gün güven ikliminin artması
- Yaz dönemlerinde düşük vb. organizasyonların artması,
- İlimiz ve ilçemizdeki resmi ve özel kurumlara, İl ve İlçe MEM ile yakın işbirliği sağlanması,
- Kurum çalışmalarının mülki ve idari amirler tarafından destekleniyor olması,
- Kurumun son fiziki kapasitesinin son 3 yılda yapılan çalışmalarla gelişme göstermesi,
- Yeni hizmet binası için kamuoyu oluşturulması,
- İlimize sağlık, askerlik ve yükseköğretim için gelen bireyler tarafından tercih ediliyor olması

TEHDİTLER

- Sözleşmeli personelin işe alımının İŞ-KUR üzerinden olması ve iş alım sürecini uzatması,
- İŞ-KUR'dan sağlanan personelin yeterli tecrübeye sahip olmaması,
- Salgın hastalık (Covid-19) sebebiyle yapılan kapanmalar,
- Mal alımında marka gibi özellikleri belirlememe,
- Kurumumuzun terasının düşük salonu, restoran ve çok amaçlı salon olarak kullanılmaması,
- Salgın hastalık (Covid-19) sebebiyle beklenen gelirin düzeyinde değişkenlik yaşanması,
- Benzer hizmet veren özel kuruluşların düşük kaliteyle düşük fiyata hizmet verebiliyor olması, fiyat politikalarında yaşanan değişkenlikler,
- Diğer öğretmenleri ile yeterince ortak çalışmaların yürütülememesi,
- Hizmet binamızın yetersiz olması ve açılması planlanan bazı birimler için uygun alan/oda olmaması,
- Binamızın eski oluşu ve tadilat, onarım için ödeneklerin beklenen zamanda çıkmayışı,
- Öğretmenlerinin genel bütçeden çıkarılması,
- Özel sektörün yararlandığı SGK, vergi, vb. indirim ve teşviklerden öğretmenlerinin yararlandırılmaması,
- Milli Eğitim Bakanlığının birçok çalışma yapılmasına rağmen öğretmenleriyle ilgili bir kapsamlı politikanın üretilmemesi,
- Kuruluşundan bugüne uzun yıllardır öğretmenlerinin statüsünün net ve sarih şekilde belirlenmemesi,
- Kurumun 7/24 esasına çalışmasına rağmen yöneticilerin mali haklarına resmiyette netlik kazandırılmaması,
- Şehre girişten itibaren öğretmenevi yön tabelaların bulunmaması

İ. Tespitler ve İhtiyaçlar

Tablo 17 Gelişim ve Sorun Alanları

GELİŞİM VE SORUN ALANI	İHTİYAÇLAR
A. KURUMSAL KAPASİTE VE HİZMET KALİTESİ	<ul style="list-style-type: none">• Engelli bireylere yönelik hizmet türlerinin artırılması• Konaklama oranlarının artırılması• Kurum bahçesi, teras vb. bölümlerin tam kapasiteyle aktif hale getirilmesi• Kurum binasının kapasiteye uygun olarak tadilatı
B. KURUMSAL TANITIM VE İŞBİRLİĞİ	<ul style="list-style-type: none">• Diğer öğretmenleri ile işbirliği çalışmalarının geliştirilmesi• Öğretmenlerinin hizmet standartlarının geliştirilmesi için İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile çalıştay vb. çalışmalar düzenlenmesi• Kurumu tanıtıcı afiş, broşür, tabela vb. çalışmalara ağırlık verilmesi
C. PAYDAŞ MEMNUNİYETİ	<ul style="list-style-type: none">• Paydaş memnuniyet oranlarının artırılması• Paydaşlara geri dönüt ve bilgilendirme sağlayacak şekilde teknolojik imkanların geliştirilmesi• Paydaş beklentileri doğrultusunda odaların düzenlenmesi ve tefrişat ihtiyacının giderilmesi
D. MEVZUAT	<ul style="list-style-type: none">• Öğretmenlerinin statülerinin net olarak belirlenmesi• Personel sağlayıcı kurumların, öğretmenlerinde görevlendirilecek personelin niteliğini ön planda buldurması• Kurumsal kapasitenin, yemek ve konaklama hizmeti kalitesinin geliştirilmesi için yasal mevzuattan kaynaklanan sınırlamaların azaltılması

3. BÖLÜM: GELECEĞE BAKIŞ

A. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

MİSYONUMUZ

Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak en üst düzeyde kaliteli hizmet sunmaya çalışan bir kurumuz.

VİZYONUMUZ

Güler yüzlü ve tecrübeli personeli ile müşterilerin ilk tercihleri arasında yer alarak özel teşebbüsle rekabet edebilecek seviyeye ulaşmaktır.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

- Milli ve Manevi Değerler
- Yasalara Saygı
- Akılcılık
- Çağdaşlık
- İşbirliği ve Bilgi Paylaşımı
- Saygı
- Hijyen
- Paylaşıcılık
- Hizmet Kalitesi
- Fırsat Eşitliği
- Kaliteli Hizmet
- Kişisel ve Mesleki Gelişim
- Üretkenlik
- Etkili İletişim

B. Stratejik Amaçlar

Tablo 18 Stratejik Amaçlar, Hedefler

AMAÇ 1 (A1)	Kurumumuzdan hizmet alan müşterilerin memnuniyet düzeyini artırmak
Hedef 1.1 (H1.1)	Müşterilerden alınan geri dönütler doğrultusunda konaklama, yiyecek, içecek hizmetlerinin kalitesini uluslararası standartlara ulaştırmak
AMAÇ 2 (A2)	Kurumsal kapasiteyi insan kaynağını güçlendirmek ve geliştirmek
Hedef 2.1 (H2.1)	Kurumumuzun fiziki ve teknolojik altyapısını geliştirerek doluluk oranlarını artırmak
AMAÇ 3 (A3)	Kurumsal tanıtım faaliyetlerinin niteliğini ve sayısını artırmak
Hedef 3.1 (H3.1)	İşbirliği faaliyetleri geliştirerek kurumumuzun görünürlüğünü ve tanınırlığını artırmaya yönelik fiziki ve elektronik tanıtım araçları hazırlamak, paydaşların kuruma erişim düzeyini artırmak

C. Stratejik Hedefler, Performans Göstergeleri, Stratejiler

Amaç 1 Kurumumuzdan hizmet alan müşterilerin memnuniyet düzeyini artırmak

Hedef 1.1 Müşterilerden alınan geri dönütler doğrultusunda konaklama, yiyecek, içecek hizmetlerinin kalitesini uluslararası standartlara ulaştırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ				
Sıra	Gösterge	Mevcut (2020)	Hedef (2022)	Hedef (2023)
PG 1.1.1	Hizmet alan müşterilere yönelik memnuniyet anketi sayısı	1	1	1
PG 1.1.2	Konaklama, yiyecek-içecek hizmetini birlikte alan müşterilerden memnuniyet anketi yapılanların oranı (%)	1	1	1
PG 1.1.3	Konaklama, yiyecek-içecek hizmetini birlikte alan müşterilerin konaklama hizmetinden memnuniyet oranı (%)	1	1	1
PG 1.1.4	Konaklama, yiyecek-içecek hizmetini birlikte alan müşterilerin yiyecek-içecek hizmetinden memnuniyet oranı (%)	1	1	1
PG 1.1.4	Yalnızca yiyecek-içecek hizmeti alan müşterilerin memnuniyet oranı (%)	1	1	1

Açıklama [B6]: Kurumunuzdaki önceki kayıtlara uygun olarak performans göstergesi tablosunda göstergelere ilişkin mevcut (2020) ve hedef alanlarını (2022-2023) doldurunuz.

EYLEMLER			
Sıra	Eylem İfadesi	Eylem Sorumlusu	Eylem Yılı
1.1.a	Hizmet alan müşterilere yönelik her yıl en az 1 memnuniyet anketi düzenlenecektir.	Stratejik Plan Ekibi	2024-2025
1.1.b	Müşterilerin beklentileri dikkate alınarak kurum içi düzenlemeler yapılacaktır.	Strateji Geliştirme Kurulu	2024-2025
1.1.c	Yiyecek içecek hizmetlerinde kalite standartları yüksek ürünler kullanılacaktır.	Strateji Geliştirme Kurulu	2024-2025

Amaç 2 Kurumsal kapasiteyi insan kaynağını güçlendirmek ve geliştirmek

Hedef 2.1 Kurumumuzun fiziki ve teknolojik altyapısını geliştirerek doluluk oranlarını artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ				
Sıra	Gösterge	Mevcut (2024)	Hedef (2025)	Hedef (2026)
PG 2.1.1	Engelli bireylerin kullanımına uygun oda sayısı	Yok	1	1
PG 2.1.2	Konaklama doluluk oranları	%60	%70	%80
PG 2.1.3	Tamirat, tadilat, tefrişat vb. ihtiyacı duyulan bölüm sayısı	10	4	2
PG 2.1.4	İlkyardım, hijyen, iletişim becerileri, servis hizmetleri vb. konularda eğitim alan personel oranı	%98	%98	%98
PG 2.1.5	Dilek, istek, şikayet, öneri vb. talepleri bulunan müşterilerden SMS, e-posta vb. yollarla geri dönüt yapılan müşteri oranı	%45	%55	%60

Açıklama [B7]: Kurumunuzdaki önceki kayıtlara uygun olarak performans göstergesi tablosunda göstergelere ilişkin mevcut (2020) ve hedef alanlarını (2022-2023) doldurunuz.

EYLEMLER			
Sıra	Eylem İfadesi	Eylem Sorumlusu	Eylem Tarihi
2.1.a	Engelli bireylerin kullanımına uygun oda oluşturulacak, tuvalet ve banyo düzenlemesi yapılacaktır.	Strateji Geliştirme Kurulu	2025
2.1.b	Öncelik ve önem sırasına göre kurumun tamirat ve tadilat işlemleri yapılacak, ilgili yazışmalar gerçekleştirilecektir.	Strateji Geliştirme Kurulu	2025
2.1.c	Kurumumuzda göreve başlayan bireyler ihtiyaçlarına uygun olarak, hizmet anlayışımızın temelini oluşturan alanlarda (güvenlik, sağlık, temizlik, servis hizmetleri, iletişim becerileri vb.) eğitimlere yönlendirilecektir.	Strateji Geliştirme Kurulu	2025-2027
2.1.d	Müşterilerimize ve paydaşlarımıza geri dönüt yapabilmek amacıyla SMS bilgilendirme sistemi satın alınacaktır.	Strateji Geliştirme Kurulu	2025

Amaç 3 Kurumsal tanıtım faaliyetlerinin niteliğini ve sayısını artırmak

Hedef 3.1 İşbirliği faaliyetleri geliştirerek kurumumuzun görünürlüğünü ve tanınırlığını artırmaya yönelik fiziki ve elektronik tanıtım araçları hazırlamak, paydaşların kuruma erişim düzeyini artırmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ				
Sıra	Gösterge	Mevcut (2024)	Hedef (2025)	Hedef (2026)
PG 3.1.1	Kurumun tanıtımı amacıyla hazırlanan afiş, broşür, tabela, kısa film vb. fiziki veya elektronik materyal sayısı	8	10	12
PG 3.1.2	Öğretmenevinin hizmetlerine ilişkin düzenlenen işbirliği sayısı	7	10	13
PG 3.1.3	Müşterilere ve diğer paydaşlara yönelik düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyet sayısı	1	3	5

Açıklama [B8]: Kurumunuzdaki önceki kayıtlara uygun olarak performans göstergesi tablosunda göstergelere ilişkin mevcut (2020) ve hedef alanlarını (2022-2023) doldurunuz.

EYLEMLER			
Sıra	Eylem İfadesi	Eylem Sorumlusu	Eylem Tarihi
3.1.a	Kurumun tanıtımı amacıyla her yıl en az 1 adet afiş, broşür ve benzeri tanıtım materyali hazırlanacak ve uygun alanlarda paylaşılacaktır.	Stratejik Plan Ekibi	2024-2025
3.1.b	İlgili kurumlarla iletişime geçilerek şehir içinde uygun alanlara kurumumuzun konumunu gösteren yön tabelaları yerleştirilmesi sağlanacaktır.	Strateji Geliştirme Kurulu	2024
3.1.c	İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve diğer paydaşlarla iletişime geçilerek öğretmenlerinde hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik toplantı, çalıştay vb. çalışmalar yapılması için girişimde bulunulacaktır.	Strateji Geliştirme Kurulu	2024
3.1.d	Müşterilerimize yönelik her yıl en az 2 sosyal içermeli faaliyet düzenlenecektir.	Stratejik Plan Ekibi	2024-2025

D. Maliyetlendirme

Kurumumuzun geçmiş 5 yıla ait mali kaynak, gelir-gider verilerine dayanılarak plan, kurumumuzun plan dönemindeki hedeflerine ulaşılabilmesi için yapılacak tahmini harcama oranları tabloda gösterilmiştir.

Tablo 19 Tahmini Maliyet Oranları (TL)

Hedefler	Planın 1.Yılı	Planın 2.Yılı
Amaç 1	%20	%25
Amaç 2	%50	%40
Amaç 3	%20	%25
Genel Yönetim Giderleri	%10	%10
TOPLAM	%100	%100

E. İzleme ve Değerlendirme

Kurumumuzun 2019-2023 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme sürecini ifade eden İzleme ve Değerlendirme Modeli hazırlanmıştır. Kurumumuzun Stratejik Plan İzleme-Değerlendirme çalışmaları eğitim-öğretim yılı çalışma takvimi de dikkate alınarak 6 aylık ve 1 yıllık sürelerde gerçekleştirilecektir. 6 aylık sürelerde Kurum Müdürüne rapor hazırlanacak ve değerlendirme toplantısı düzenlenecektir. İzleme-değerlendirme raporu, istenildiğinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.

Şekil 2 İzleme ve Değerlendirme Süreci



EKLER

Tablo 20 Strateji Geliştirme Kurulu

SIRA	ADI-SOYADI	GÖREVİ	KURULDAKİ GÖREVİ
1	Uğur DEMİR	Müdür	Başkan
2	Ahmet TAŞDEMİR	Müdür Yardımcısı	Üye
3	Tuba GÖKAYDIN	Müdür Yardımcısı	Üye
4	Muhammet HİÇYILMAZ	Muhasebe (Sözleşmeli)	Üye
5	Merve ARSLAN	Gıda Mühendisi (Sözleşmeli)	Üye

Tablo 21 Stratejik Plan Hazırlama Ekibi

SIRA	ADI-SOYADI	GÖREVİ	EKİPTEKİ GÖREVİ
1	Tuba GÖKAYDIN	Müdür Yardımcısı	Başkan
2	Muhammet HİÇYILMAZ	Muhasebe (Sözleşmeli)	Üye
3	Vicdan GENÇSOY	Resepsiyon (Sözleşmeli)	Üye
4	Merve ARSLAN	Gıda Mühendisi (Sözleşmeli)	Üye
5	Zeliha ÖZEĞEN	Kat Hizmetleri (Sözleşmeli)	Üye
6	Özge ÜLKER	Kat Hizmetleri (Sözleşmeli)	Üye
7	Serpil HİÇYILMAZ	İdari Personel (Sözleşmeli)	Üye