|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrol Soruları** | | | | | | | | | | **Evet** | **Hayır** | **Açıklama** |
| **Stratejik Plan Hazırlık Süreci** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Stratejik Plan Genelgesi yayımlandı mı? | | | | | | | | |  |  |  |
| 2 | Stratejik planlama oluşturuldu mu? | ekibi | | Kılavuza uygun | | | bir | | şekilde |  |  |  |
| 3 | Stratejik planlama ekibine yönelik eğitim ihtiyaç analizi yapıldı mı? | | | | | | | | |  |  |  |
| 4 | Hazırlık programı Kılavuza uygun bir şekilde hazırlandı mı? | | | | | | | | |  |  |  |
| 5 | Hazırlık programı yayımlandı mı? | | | | | | | | |  |  |  |
| 6 | Hazırlık programı intranet ortamında duyuruldu mu? | | | | | | | | |  |  |  |
| 7 | Çalışmalara katılacak idare personeline yönelik eğitim verildi mi? | | | | | | | | |  |  |  |
| **Durum Analizi** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Kurumsal tarihçe kısa ve öz bir biçimde hazırlandı mı? | | | | | | | | |  |  |  |
| 2 | Uygulanmakta olan stratejik planın değerlendirilmesi stratejik plan izleme ile stratejik plan değerlendirme raporları çerçevesinde yapıldı mı? | | | | | | | | |  |  |  |
| 3 | Uygulanmakta olan stratejik planın değerlendirilmesi yeni plana yön verecek bir biçimde yapıldı mı? | | | | | | | | |  |  |  |
| 4 | Mevzuat analizi kısa ve öz bir biçimde yapıldı mı? | | | | | | | | |  |  |  |
| 5 | Üst politika belgeleri analizi sonucunda, amaç ve hedeflere dayanak teşkil edecek ihtiyaçlar belirlendi mi? | | | | | | | | |  |  |  |
| 6 | Kalkınma Planı Kurumsal Sorumluluklar Tablosu dikkate alındı mı? | | | | | | | | |  |  |  |
| 7 | Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetler belirlendi mi? | | | | | | | | |  |  |  |
| 8 | Paydaşlar etki ve önemine göre değerlendirildi mi? | | | | | | | | |  |  |  |
| 9 | Paydaş analizi sonuçlarına yer verildi mi? | | | | | | | | |  |  |  |
| 10 | Mevcut insan kaynağı ile ihtiyaç duyulan insan kaynağı arasındaki açık belirlendi mi? | | | | | | | | |  |  |  |
| 11 | Kurum kültürü analizinde, mevcut kültürel yapının idarenin geleceğe ilişkin beklentilerine etkisi incelendi mi? | | | | | | | | |  |  |  |
| 12 | Mevcut fiziki kaynaklar ile ihtiyaç duyulan fiziki kaynaklar arasındaki açık belirlendi mi? | | | | | | | | |  |  |  |
| 13 | Mevcut teknoloji ve bilişim altyapısı ile ihtiyaç duyulan teknoloji ve bilişim altyapısı arasındaki fark ortaya çıkarıldı mı? | | | | | | | | |  |  |  |
| 14 | Mali kaynaklar yıllar itibarıyla belirlendi mi? (Genel bütçe, döner sermaye, AB fonları, vb.) | | | | | | | | |  |  |  |
| 15 | PESTLE analizi fırsatlar ve tehditlere girdi oluşturacak bir biçimde yapıldı mı? | | | | | | | | |  |  |  |
| 16 | GZFT analizi bulguları doğrultusunda geliştirilebilecek GF, GT, FZ ve TZ stratejileri analiz edildi mi? | | | | | | | | |  |  |  |
| 17 | Tespitler ve ihtiyaçlar tablosu oluşturuldu mu? | | | | | | | | |  |  |  |
| 18 | Tespitler, durum analizini tüm boyutlarıyla kapsayacak bir biçimde belirlendi mi? | | | | | | | | |  |  |  |
| 19 | İhtiyaçlar ilgili hedefleri yönlendirebilecek nitelikte belirlendi mi? | | | | | | | | |  |  |  |
| **Geleceğe Bakış** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Misyon bildirimi idarenin mevzuattan aldığı görevleri, sunduğu hizmet ve faaliyetleri kapsayacak bir biçimde belirlendi mi? (Ne) | | | | | | | | |  |  |  |
| 2 | Misyon bildirimi hedef kitleyi içerecek bir biçimde ifade edildi mi? (Kime) | | | | | | | | |  |  |  |
| 3 | Misyonun nasıl gerçekleştirileceği belirtildi mi? (Nasıl) | | | | | | | | |  |  |  |
| 4 | Misyon bildirimi, idarenin hizmetlerinin nihai amacını kapsayacak bir biçimde belirlendi mi? (Niçin) | | | | | | | | |  |  |  |
| 5 | Misyon özlü ve anlaşılır bir biçimde ifade edildi mi? | | | | | | | | |  |  |  |
| 6 | Vizyon bildirimi, idarenin gelecekte ulaşmak istediği noktayı gösterecek bir biçimde belirlendi mi? | | | | | | | | |  |  |  |
| 7 | Vizyon bildirimi kısa, akılda kalıcı ve çalışanları motive edici bir biçimde ifade edildi mi? | | | | | | | | |  |  |  |
| 8 | Vizyon bildiriminin ulaşılabilirliği ile iddiası arasındaki denge sağlandı mı? | | | | | | | | |  |  |  |
| 9 | İdarenin kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade edecek şekilde temel değerler belirlendi mi? | | | | | | | | |  |  |  |
| 10 | Misyon, vizyon, amaçlar, hedefler ve stratejiler; temel değerler ile tutarlı bir biçimde belirlendi mi? | | | | | | | | |  |  |  |
| 11 | Temel değerler, sahiplenilecek ve benimsenecek sayıda oluşturuldu mu? | | | | | | | | |  |  |  |
| **Strateji Geliştirme: Amaç, Hedef ve Performans Göstergesi ile Stratejilerin Belirlenmesi** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Amaçlar belirlenirken üst politika belgeleri dikkate alındı mı? | | | | | | | | |  |  |  |
| 2 | Amaçlar, idarenin elde etmek istediği sonuçları ve etkileri yansıtacak bir biçimde belirlendi mi? | | | | | | | | |  |  |  |
| 3 | Amaçlar, faaliyet ve hizmet alanındaki diğer kamu idarelerinin stratejik planlarındaki amaçlar ile uyumlu ve tamamlayıcı nitelikte belirlendi mi? | | | | | | | | |  |  |  |
| 4 | Amaçların sayısı iki ila yedi arasında olacak şekilde belirlendi mi? | | | | | | | | |  |  |  |
| 5 | Hedefler belirlenirken üst politika belgeleri dikkate alındı mı? | | | | | | | | |  |  |  |
| 6 | Hedefler sayı ve nitelik itibarıyla amacı gerçekleştirecek kapsayıcılıkta belirlendi mi? | | | | | | | | |  |  |  |
| 7 | Hedefler bağlı bulunduğu amaçla doğrudan ilişkili olacak bir biçimde belirlendi mi? | | | | | | | | |  |  |  |
| 8 | Hedefler ölçülebilir olarak ifade edildi mi? | | | | | | | | |  |  |  |
| 9 | Her bir hedef için performans göstergeleri belirlendi mi? | | | | | | | | |  |  |  |
| 10 | Hedefler faaliyetlere belirlendi mi? | | temel | | teşkil | edecek | | nitelikte | |  |  |  |
| 11 | Her bir amaç için iki ila beş arasında hedef belirlendi mi? | | | | | | | | |  |  |  |
| 12 | Tespitler ve ihtiyaçlar ile hedef ilişkisi kuruldu mu? | | | | | | | | |  |  |  |
| 13 | Her bir hedefe ilişkin hedef kartı eksiksiz bir biçimde hazırlandı mı? | | | | | | | | |  |  |  |
| 14 | Hedefin gerçekleşme sonuçlarını yansıtacak nitelikte performans göstergesi tanımlandı mı? | | | | | | | | |  |  |  |
| 15 | Performans göstergeleri en az bir, en fazla beş olacak şekilde belirlendi mi? | | | | | | | | |  |  |  |
| 16 | Performans göstergeleri hedefle doğrudan ilişkili olacak şekilde belirlendi mi? | | | | | | | | |  |  |  |
| 17 | Her bir gösterge için gösterge değerleri, başlangıç ve stratejik plan dönemindeki her yıl için ayrı ayrı ve kümülatif olarak belirlendi mi? | | | | | | | | |  |  |  |
| 18 | Kalkınma planında yer alan ilgili göstergelere stratejik planda yer verildi mi? | | | | | | | | |  |  |  |
| 19 | Stratejiler “hedefe nasıl ulaşılır?” sorusunun cevabını verecek biçimde ifade edildi mi? | | | | | | | | |  |  |  |
| 20 | Stratejilerin sayısı en fazla üç olacak şekilde belirlendi mi? | | | | | | | | |  |  |  |
| 21 | Her bir hedef için toplam ve yıllara yayılmış maliyet tahmini yapıldı mı, tahmini maliyet tablosu dolduruldu mu? | | | | | | | | |  |  |  |
| 22 | Maliyet tablosu ve kaynak tablosu birbiriyle tutarlı olacak şekilde oluşturuldu mu? | | | | | | | | |  |  |  |
| **İzleme ve Değerlendirme** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | İzleme ve değerlendirmenin yapılabilmesi için hedef ve performans göstergeleri bağlamında tek bir sorumlu birim ve işbirliği yapılan diğer birimler tanımlandı mı? | | | | | | | | |  |  |  |
| 2 | İhtiyaç duyulan verilerin nasıl, hangi sıklıkta ve kim tarafından temin edileceği tespit edildi mi? | | | | | | | | |  |  |  |
| 3 | Hedef kartında izleme ve raporlama dönemleri belirlendi mi? | | | | | | | | |  |  |  |
| 4 | Üst yönetici başkanlığında altı aylık dönemlerde izleme, yıllık dönemlerde değerlendirme toplantıları planlandı mı? | | | | | | | | |  |  |  |