



TEDAŞ

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019-2023 STRATEJİK PLANI

Güncellenmiş Versiyon
(2021)



T.C.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI



TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIMA.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019-2023 STRATEJİK PLANI

Güncellenmiş Versiyon
(2021)

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİK PLAN 2019-2023

İÇİNDEKİLER

Bir Bakışta Stratejik Plan.....	9
Stratejik Plan Hazırlık Süreci	11
I. BÖLÜM.....	12
DURUM ANALİZİ	12
Kurumsal Tarihçe	12
Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi	12
Mevzuat Analizi	13
Üst Politika Belgeleri Analizi	16
Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Analizi	20
Paydaş Analizi	21
Paydaş Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi	24
KURULUŞ İÇİ ANALİZ.....	25
a) İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi	26
b) Kurum Kültürü Analizi.....	28
d) Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi.....	28
FİNANSAL ANALİZ	29
SEKTÖREL ANALİZ	32
a) Sektörel Eğilim Analizi (PESTLE Analizi)	35
b) Sektörel Yapı Analizi	37
GZFT ANALİZİ	37
1) DIŞ ÇEVRE	37
2) İÇ ÇEVRE	38
II. BÖLÜM.....	41
GELECEĞE BAKIŞ	41
MİSYON	41
VİZYON.....	41
TEMEL DEĞERLER	41
STRATEJİ GELİŞTİRME	43
AMAÇ 1: VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK.....	43
AMAÇ 2: ULUSLARARASI ARENADA ETKİN BİR AKTÖR OLMAK.....	49
AMAÇ 3: PAYDAŞ YÖNETİMİ UYGULAMALARINI GELİŞTİRMEK	55
AMAÇ 4: VARLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARINI GELİŞTİRMEK.....	59

STRATEJİK PLAN 2019-2023

AMAÇ 5: KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK.....	63
IV. BÖLÜM	76
İZLEME VE DEĞERLENDİRME.....	76
Stratejik Planın Uygulanması.....	76

KISALTMALAR

ÇMA: Çalışan Memnuniyet Anketi

DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

EDAŞ: Elektrik Dağıtım Şirketi

EKAT: Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri

ETKB: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

FKM: Felaket Kurtarma Merkezi

GZFT: Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler

ISO: Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği

KHK: Kanun Hükmünde Kararname

KİT: Kamu İktisadi Teşebbüsü

OSOS: Otomatik Sayaç Okuma Sistemi

PMA: Paydaş Memnuniyet Anketi

SGK: Strateji Geliştirme Kurulu

SPE: Stratejik Planlama Ekibi

TEK: Türkiye Elektrik Kurumu

YEKA: Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları

BAKAN SUNUŞU

Ülkelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerini gösteren faktörlerin başında enerjinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve verimli bir şekilde kullanılması gelmektedir. Son dönemde dünyada dijitalleşmenin artması, nesnelerin interneti ve yapay zekâ kullanımının geniş bir alana yayılmasıyla birlikte elektrik enerjisinin önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır. Bu nedenle artan elektrik talebinin zamanında, sürekli, ekonomik ve kaliteli bir şekilde karşılanması ülkelerin sürdürülebilir büyümeleri açısından hayati bir noktayı teşkil etmektedir.

Artan enerji talebinin karşılanması kadar, enerjinin dağıtım hatları üzerinden kullanıcılara ulaştığı son noktaya kadar her safhasında verimli ve tasarruflu kullanılması, vatandaş memnuniyetinin artırılması, sektördeki paydaşların gelişimine ve uygulamalarına katkı sağlanması da büyük önem taşımaktadır.

Son 20 yılda elektrik piyasalarının serbestleştirilmesiyle ortaya çıkan daha fazla rekabet; müşteri memnuniyeti, tedarik sürekliliği ve hizmet kalitesi konularında önemli iyileştirmeleri beraberinde getirdi. Bu anlamda mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaf bir elektrik piyasası oluşturulması yolunda önemli düzenlemeler hayata geçirildi. TEDAŞ, bu sürecin ortaya çıkardığı ihtiyaçları karşılamak üzere faaliyetlerini sürdürmektedir.

TEDAŞ Genel Müdürlüğü 2019-2023 Dönemi Güncellenmiş Stratejik Planının ülkemiz ekonomisine, sektöre ve vatandaş memnuniyetine en yüksek katkıyı sağlamasını temenni eder, planın hazırlanması aşamasında emeği geçen bütün yönetici ve çalışanlara teşekkür ederim.

Fatih DÖNMEZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

STRATEJİK PLAN 2019-2023

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Onayı



Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün 2019-2023 dönemine ilişkin hazırlamış olduğu Stratejik Planın; On Birinci Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, Yatırım Programı ile Kamu Sermayeli İşletmeler İçin Stratejik Planlama Rehberi kapsamında değerlendirmesi yapılmış ve yürürlüğe konulması uygun bulunmuştur.

Naci AĞBAL

T.C. Cumhurbaşkanlığı
Strateji ve Bütçe Başkanı

STRATEJİK PLAN 2019-2023

GENEL MÜDÜR SUNUŞU

Elektrik dağıtım sektöründe köklü bir geçmişe sahip olan Teşekkülümüz; dağıtım sektöründe uluslararası standartlar ve yüksek teknoloji kullanarak ürettiği çözümlerle müşteri memnuniyetini zirveye taşımayı, uluslararası arenada etkin rol oynayan bir şirket olmayı ilke edinmiştir.

2019-2023 dönemini kapsayan “Stratejik Plan”, elektrik dağıtım hizmetlerinin yenilikçi ve sürdürülebilir bir anlayışla ulusal düzeyde gerçekleşmesi, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, hesap verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlayarak Teşekkülümüzün sektörde öncü kuruluş olması hedefleriyle hazırlanmıştır.

“Müşteri memnuniyetini esas alarak elektrik dağıtım sektöründeki kaliteli hizmetin teminini sağlamak” misyonu ve “Kaliteli hizmet ve etkin denetim anlayışımızla, kesintisiz enerjinin sağlandığı aydınlık Türkiye hedefine ulaşmak” vizyonu doğrultusunda ortaya çıkan ihtiyaçlar ve yapısal değişimler nedeniyle Stratejik Planımızda gerekli güncellenmeler yapılmıştır.

Teşekkülümüzün çalışmalarına yön verecek Güncellenmiş TEDAŞ 2019-2023 Stratejik Planımızın paydaşlarımız, çalışanlarımız ve ülkemiz açısından hayırlı olması dileğiyle, emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Ömer Sami YAPICI
Yönetim Kurulu Başkanı
Genel Müdür

Bir Bakışta Stratejik Plan

Misyon

Müşteri memnuniyeti sürekliliğini esas alarak, elektrik dağıtım sektöründeki kaliteli hizmetin teminini sağlamak.

Vizyon

Kaliteli hizmet ve etkin denetim anlayışımızla, kesintisiz enerjinin sağlandığı aydınlık Türkiye hedefine ulaşmak.

Temel Değerler

- Vatandaş memnuniyetini esas almak
- Güler yüzlü ve hızlı hizmet sunmak
- Doğaya ve çevreye saygılı olmak
- Çözüm odaklı olmak
- İnsan odaklı olmak
- Dürüst, şeffaf ve adil olmak
- Kaynakları etkili ve verimli kullanmak

AMAÇ 1: VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK

- Vatandaş memnuniyetinin ölçümlenmesi sağlanacaktır.
- Yatırım kalitesinin yükseltilmesi sağlanacaktır
- Ülke genelindeki elektrik kesintilerinin süresinin ve sayısının azaltılması amacıyla izleme faaliyetleri yapılacaktır.
- Aydınlatma mali denetimi ile kesinti takibinin kolaylaştırılması ve etkinleştirilmesi sağlanacaktır.
- Hizmet süreçlerinin hızlandırılması sağlanacaktır.

AMAÇ 2: ULUSLARARASI ARENADA ETKİN BİR AKTÖR OLMAK

- Uluslararası eğitim ağı genişletilecektir.
- Uluslararası alanda anlaşmamız olan ülkelerle sektörel işbirlikleri yapılacaktır.
- Uluslararası dağıtım sektöründe yönetim sistemlerinin kurulması sağlanacaktır.
- Uluslararası faaliyet gösteren test laboratuvarı kurulacaktır.
- Mesleki yeterlilik ve belgelendirme kuruluşu olma yetkisi alınacaktır.

AMAÇ 3: PAYDAŞ YÖNETİMİ UYGULAMALARINI GELİŞTİRMEK

- Sektördeki paydaşların gelişimlerine katkı sağlanacaktır.
- Paydaşlarla iletişim etkinliği artırılacaktır.
- Sosyal sorumluluk etkinlikleri yapılarak toplumsal fayda sağlayacak konularda duyarlılık ve bilinç geliştirilecektir.

AMAÇ 4: VARLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARINI GELİŞTİRMEK

- ISO 55001 Varlık Yönetim Sistemi kurulacaktır.
- Yeni kaynak oluşturulması sağlanacaktır.
- ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurulacaktır.

AMAÇ 5: KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK

- Kurumsal ve bireysel performans yönetim sistemi devreye alınacaktır.
- ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi kurulacaktır.
- Kurum içi çalışan memnuniyetinin ve aidiyetinin artırılması sağlanacaktır.
- İnsan kaynağı tecrübesinin ve yetkinliğinin geliştirilmesi sağlanacaktır.
- Sürdürülebilir bilgi teknolojileri altyapısının kurulması sağlanacaktır.

Stratejik Plan Hazırlık Süreci

ETKB'nin ve mülga Kalkınma Bakanlığının muhtelif yazıları ile 2020-2024 dönemini kapsayan stratejik planımızın hazırlanması Teşekkülümüze bildirilmiştir.

Teşekkülümüz stratejik planının hazırlanmasına ilişkin olarak; Genel Müdürlüğümüzün Strateji Geliştirme Kurulu (SGK) ETKB'nin 29.06.2018 tarih 2018/2 nolu genelgesiyle belirlenmiştir.

Teşekkülümüzde stratejik planlama çalışmalarını yürütmek üzere Stratejik Planlama Ekibi (SPE) kurulmuş, SPE tarafından TEDAŞ 2020-2024 dönemi Stratejik Planı Hazırlık Programı oluşturulmuş ve SGK tarafından anılan programa nihai şekli verilerek Genelge 2 ile duyurulmuştur. Ancak, ETKB'nin 05.09.2018 tarihli ve 101390 sayılı yazısı ile Teşekkülümüzün Stratejik Planının 2019-2023 dönemini kapsayacak şekilde hazırlanması bildirilmiş olup bu kapsamda planlama süreci ve dönemi revize edilmiştir.

Teşekkülümüz 2019-2023 Stratejik Planı hazırlanırken; Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı öncülüğünde, Genel Müdürlüğümüz diğer birimlerinin katkılarıyla, halihazırdaki duruma ilişkin çözümlemeler yapılmış, teorik altyapı için gereken literatür taraması gerçekleştirilmiş, Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, Bakanlığımızın politikaları, ilgili mevzuat, iç ve dış paydaşlarımızın görüşleri, önerileri ve değerlendirmeleri incelenmiştir. Geleceğe yönelik hedef ve gayelerimizin tüm paydaşlarımızı kapsayan bir yaklaşımla kurumsal birikimle oluşturulması, stratejik planlama çalışmalarında temel ilke olarak benimsenmiştir.

Sürecin devamında katılımcı bir yaklaşımla GZFT analizleri yapılmış, Teşekkülümüzün mevcut misyon ve vizyonu ile stratejik plan tasarımının temelini oluşturan stratejik amaçlar ve hedefler gerçekleştirilen toplantı ve çalışmalarla gözden geçirilmiş, hazırlanan raporlar, yapılan yazışmalar, görüş alışverişleri çerçevesinde ve Genel Müdürlüğümüzün gözetiminde Strateji Geliştirme Kurulu'nun yönlendirmesi, Stratejik Planlama Ekibi'nin katkısı, çalışması ve Strateji Geliştirme Biriminin yoğun mesaisi ile tamamlanmıştır.

Bu çerçevede, gelecek beş yıllık döneme ışık tutup, faaliyetlerimizi yönlendirecek olan TEDAŞ 2019-2023 Stratejik Planı; Teşekkülümüzün amaçları, hedefleri, bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri içerecek şekilde, sonuç odaklı, geleceğe yönelik, dinamik, değişimi destekleyen ve katılımcılığı esas alan çalışmalar neticesinde hazırlanmıştır.

Planın uygulama döneminde ortaya çıkan ihtiyaçlar, mevzuat düzenlemeleri, yargı kararı, organizasyon yapısındaki değişiklik, mücbir sebepler gibi nedenlerle 2019-2023 Stratejik Planında güncelleme çalışmaları yapılmıştır.

I. BÖLÜM

DURUM ANALİZİ

Kurumsal Tarihçe

Ülkemizdeki ilk resmi elektrik işletmeciliği 1935 yılında 2805 sayılı Kanunla kurulan Etibank ile başlamıştır. 15.07.1970 tarih ve 1312 sayılı Kanunla elektrik işletmeciliği hizmeti Etibank'tan ayrılarak Türkiye Elektrik Kurumu'na (TEK) verilmiştir. İlerleyen dönemde Etibank, İller Bankası ve DSI gibi kamu kuruluşlarının elindeki santraller ve şebekeler de TEK'e devredilmiştir.

1982 yılında çıkarılan 2705 sayılı Kanun ile elektrik dağıtım hizmetleri belediyelerden alınarak TEK'e devredilmiştir. 1984 yılında enerji sektöründe özel şirketlerin de elektrik üretim, iletim, dağıtım yapabilmesine olanak sağlanmış ve TEK Kamu İktisadi Kuruluşu kimliğine kavuşturulmuştur.

TEK, Bakanlar Kurulu'nun 12.08.1993 tarih ve 93/4789 sayılı kararı ile Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) adı altında iki ayrı iktisadi devlet teşekkülü olarak yeniden yapılandırılmıştır.

TEDAŞ, 1994 yılından itibaren elektriğin dağıtımını ve ticaretini verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirme görevini sürdürmüştür. Ülkemizde elektrik enerjisi sektörünün serbestleştirilmesi politikası çerçevesinde; elektrik dağıtım ve perakende satış hizmetlerinin özelleştirilmesine karar verilmiş, TEDAŞ 02.04.2004 tarihinde Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Bu kapsamda 21 dağıtım bölgesi oluşturulmuş, bu bölgelerin özelleştirilmesi 30.09.2013 tarihinde tamamlanmıştır.

TEDAŞ, Özelleştirme Yüksek Kurulunun 25.04.2017 tarihli ve 2017/12 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programından çıkartılarak eski statüsüne iade edilmiştir.

TEDAŞ'ın ana statüsü 14 Şubat 2018 tarih ve 30332 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ana statüde, Teşekkülün hukuki yapısı, amaç ve faaliyet konuları, organları, teşkilat yapısı, müessese, bağlı ortaklık, işletme ve iştirakleri ile bunlar arasındaki ilişkileri, mali hükümleri ve ilgili diğer hususları belirleyen düzenlemeler yapılmıştır.

Teşekkülümüz merkez teşkilatı ve 21 dağıtım bölgesinde bulunan 21 bölge müdürlüğü ile elektrik dağıtım sektöründe faaliyetlerini sürdürmektedir.

Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Stratejik Planlarının Hazırlanmasına Yönelik Usul ve Esasların 2. maddesinde; "08.06.1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri stratejik planlarını hazırlayacaklardır. Özelleştirme programında yer alan kuruluşlar ise özelleştirme programından çıkarılarak eski statülerine iade edilmeleri durumunda, takip eden yıldan başlamak üzere stratejik planlarını hazırlayacaklardır." denilmektedir.

Bu bağlamda; Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 02.04.2004 tarih ve 2004/22 sayılı kararı ile müessese ve bağlı ortaklıklar dâhil TEDAŞ'ın tamamı özelleştirme kapsam ve programına alınmış, 2013 yılı itibari ile özelleştirme süreci tamamlanmış, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 25.04.2017 tarih ve 2017/12 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programından çıkarılarak

STRATEJİK PLAN 2019-2023

eski statüsüne iade edilmiş, Teşekkülün yeniden düzenlenen Ana Statüsü 14.02.2018 tarih ve 30332 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

TEDAŞ’ın daha önce özelleştirme kapsamında olması nedeniyle stratejik planı hazırlanmadığından, Teşekkülümüzün ilk stratejik planı 2019-2023 dönemine ait olacaktır.

Mevzuat Analizi

TEDAŞ, 233 sayılı ve 399 sayılı KHK’ye tabi, karlılık ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren bir İktisadi Devlet Teşekkülü’ dür. Anılan KHK, 12.08.1993 tarih 93/4789 sayılı Kararname’nin eki Bakanlar Kurulu Kararı ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümlerine göre hazırlanan TEDAŞ Ana Statüsü 14.02.2018 tarihli 30332 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Ana Statüsüne göre Teşekkülün amacı; devletin genel ekonomisine ve politikasına uygun olarak verilen görev ve/veya yetkiler kapsamında elektrik dağıtım şirketlerinin faaliyetlerinin, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti çerçevesinde kontrolünü, denetimini, proje onay ve tesis kabulünü, kamulaştırma işlemlerini yapmak ve koordinasyonunu sağlamak, gerektiğinde elektrik enerjisinin dağıtım faaliyetlerini karlılık ve verimlilik ilkesi çerçevesinde ticari, ekonomik ve sosyal gereklere uygun biçimde yürütmek, dağıtım varlıklarını işletmek veya işletme hakkını devretmektir.

Tablo 1: Mevzuat Bilgileri

KANUNLAR		
SIRA NO	KANUN SAYISI	KANUN ADI
1	6331 Sayılı	İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
2	5627 Sayılı	Enerji Verimliliği Kanunu
3	6446 Sayılı	Elektrik Piyasası Kanunu
4	6502 Sayılı	Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
5	5429 Sayılı	Türkiye İstatistik Kanunu
6	4734 Sayılı	Kamu İhale Kanunu
7	4735 Sayılı	Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
8	2942 Sayılı	Kamulaştırma Kanunu
9	2918 Sayılı	Karayolları Trafik Kanunu
10	5510 Sayılı	Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
11	3194 Sayılı	İmar Kanunu
12	6831 Sayılı	Orman Kanunu
13	6824 Sayılı	Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
14	4857 Sayılı	İş Kanunu
15	4982 Sayılı	Bilgi Edinme Kanunu
16	5018 Sayılı	Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER		
SIRA NO	KHK SAYISI	KHK ADI
1	233 Sayılı	Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

STRATEJİK PLAN 2019-2023

2	399 Sayılı	Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi Ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
SIRA NO	YÖNETMELİKLER	
1	Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliği	
2	Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği	
3	Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği	
4	Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği	
5	Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği	
6	Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği	
7	Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği	
8	Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik	
9	Genel Aydınlatma Yönetmeliği	
10	Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik	
11	Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Satın Alma-Satma ve İhale Prosedürlerinin Hazırlanması ve Uygulanması Yönetmeliği	
12	Elektrik Dağıtım ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği	
13	Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği	
14	Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği	
15	Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği	
16	Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği	
17	Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği	
18	Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Tedarik Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği	
19	Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği	
20	Dağıtım Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına Dair Tedbirler Yönetmeliği	
21	Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği	
22	Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik	
23	Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	
24	İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği	
25	İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik	
26	İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	
27	İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	
28	İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik	
29	Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği	
30	Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik	
31	Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik	
SIRA NO	CUMHURBAŞKANI KARARLARI	
1	Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklarının Genel Yatırım ve Finansman Programına göre uygulayacakları strateji ve yöntemlerin belirlenmesine dair Cumhurbaşkanı Kararı	

STRATEJİK PLAN 2019-2023

Tablo 2: Mevzuat Analizi

Yasal Yükümlülük	Dayanak	Tespitler	İhtiyaçlar
Elektrik dağıtım tesislerinin kamulaştırılması	6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu	Kamulaştırma işlemlerinin hacmi yatırımlara bağlı olarak artmaktadır.	Kamulaştırma sürecinin gereksinimlerine yönelik mevzuat düzenlenmesi
Genel aydınlatma ödemeleri ve denetimlerinin yapılması	6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu	Genel aydınlatma tüketiminde, ödenen miktarlar ve denetlenen abone sayısı artmaktadır.	Genel aydınlatma tüketiminin karşılanması, aydınlatılacak yerlerin belirlenmesi ve denetim giderlerinin karşılanmasına yönelik mevzuat düzenlenmesi
Elektrik dağıtım şirketlerinin faaliyetlerinin denetimi	6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanuna istinaden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan yetki devri	Yapılan denetim raporları EPDK tarafından 6446 sayılı Kanun çerçevesinde değerlendirilmektedir.	Yasal yükümlülüğün yerine getirilmesine ilişkin mevzuat düzenlemesine ihtiyaç bulunmamaktadır.
Ana statüde yer alan diğer yükümlülükler	233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanan Ana Statü	Ana Statüde yer alan hususlar çerçevesinde yükümlülükler yerine getirilmektedir.	Yasal yükümlülüğün yerine getirilmesine ilişkin mevzuat düzenlemesine ihtiyaç bulunmamaktadır.

STRATEJİK PLAN 2019-2023

Üst Politika Belgeleri Analizi

Stratejik Planımızda yer alacak strateji, amaç ve hedeflerimizin ülkemizin enerji sektörü için hazırlanan üst politika belgeleri ile uyumlu ve destekler mahiyette olmasını sağlamak amacıyla;

- On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023),
- 2020-2022 Orta Vadeli Program (YEP),
- 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı,
- ETKB 2015-2019 Stratejik Planı,
- Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023),

incelenmiştir.

Tablo 3: Üst Politika Belgeleri Analizi

Üst Politika Belgesi	İlgili Bölüm / Referans	İlgili Metinler
On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)	2.1.1. MAKROEKONOMİK POLİTİKA ÇERÇEVESİ	KİT’lerde ve mahalli idarelerde yönetim süreçleri geliştirilecek ve mali uygulamalar sürdürülebilirlik çerçevesinde kontrol altına alınacaktır.
	2.1.6. MALİYE POLİTİKASI b. Kamu Maliyesinin Temel Çerçevesi	Kamu personeli daha verimli kullanılacak, çalışan memnuniyeti artırılacak, kamu personelinin mali ve sosyal hakları Planda öngörülen makroekonomik politikalarla uyumlu bir şekilde belirlenecektir.
	2.1.8. KAMU İŞLETMECİLİĞİ VE ÖZELLEŞTİRME b. Politika ve Tedbirler	Kamu işletmelerinin organizasyon yapılarında, iş süreçlerinde ve işgücünde verimliliği artırmaya yönelik projeler uygulamaya konulacaktır. Kamu işletmelerinin yatırım bütçelerinde ürün çeşitliliğini ve verimliliği artırmayı teminen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine yönelik kapasite geliştirmeye ağırlık verilecektir. KİT’lerde istihdam edilecek personel sayısı özellikli durumlar haricinde artırılmayacaktır. KİT’lerin stratejik yönetim dokümanlarının bütçe bağlantısının bütünleşik biçimde izlenmesine yönelik sistem kurulacak, değerlendirme raporları vasıtasıyla planlama süreçleri etkin hale getirilecektir.

STRATEJİK PLAN 2019-2023

	2.2.1.1.4. İNSAN KAYNAĞI b. Politika ve Tedbirler	Eğitim – istihdam - üretim ilişkisini güçlendirmek amacıyla eğitim-sektör işbirliği protokolleri yapılacaktır. Öncelikli sektörlerde çalışan işgücünün mesleki yeterlilik belgesi alması desteklenecektir.
	2.2.1.2.4. MAKİNE-ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT b. Politika ve Tedbirler	Ar-Ge çalışmaları sonucu ortaya çıkan prototipleri test etmek ve ticarileştirmek amacıyla piyasaya sürülecek olan ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda kabul görebilmesi için gerekli testlerin yapılabileceği bağımsız akredite Uluslararası Yüksek Güç ve Yüksek Gerilim Deney Laboratuvarı kurulacaktır.
	2.2.3.6. ENERJİ b. Politika ve Tedbirler	Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi uygulanacaktır. Elektrikte teknik ve teknik olmayan kayıp oranı azaltılacaktır. Bu çerçevede, teknik olmayan kaybı azaltmaya yönelik olarak bilinçlendirme, teşvik ve yaptırım uygulamaları oluşturulacak, akıllı sayaç ve uzaktan okuma gibi sistemlerin kullanımı yaygınlaştırılacak ve denetimler artırılabilecektir. Kritik önemi haiz enerji altyapısının güvenli bir şekilde işletilmesine yönelik Siber Güvenlik Operasyon Merkezi kurulacaktır.
	2.5.2.2. KAMUDA STRATEJİK YÖNETİM b. Politika ve Tedbirler	Üst politika belgeleri ile kurumsal stratejik planlar daha etkin bir biçimde izlenerek bu belgelerin uygulanma ve birbirlerini yönlendirme düzeyi artırılabilecektir. Başta kalkınma planı olmak üzere üst politika belgeleri ve kurumsal stratejik planların etkin bir biçimde raporlanmasına yönelik bir izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır.
		Kamu kurum ve kuruluşlarında personele yönelik eğitimler çeşitlendirilecek ve geliştirilecektir.

STRATEJİK PLAN 2019-2023

	2.5.2.4. KAMUDA İNSAN KAYNAKLARI b. Politika ve Tedbirler	Kamu personelinin dijital becerileri geliştirilerek dijital dönüşüm ve teknolojik gelişmelere uyumları sağlanacaktır. Kamu personelinin niteliğini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim programlarının oluşturulması ve düzenli olarak yürütülmesi sağlanacak ve her düzeydeki personele yönetim becerisi kazandırmayı amaçlayan eğitim programları geliştirilecektir. Hizmet içi eğitim uygulaması, kamu çalışanlarının mesleki ve temel becerilerini artıran uzaktan eğitim sistemleri kullanılmak suretiyle kolayca erişilebilen bir yapıya dönüştürülecektir.
	1. DENGELENME, DİSİPLİN VE DEĞİŞİM 1.4. Temel Hedefler 6.madde	Kamu yatırımlarında, 11. Kalkınma Planı'nda yer alan öncelikli imalat sanayi sektörlerine ve bu sektörlerle yönelik beşeri ve fiziki altyapıyı güçlendirecek Ar-Ge, dijitalleşme, insan kaynakları, lojistik ve enerji gibi yatay alanlar ile tarım, turizm ve savunma sanayi alanlarına öncelik verilecektir.
2020-2022 Orta Vadeli Program (YEP)	3. KAMU MALİYESİ Politika ve Tedbirler:	KİT'ler, verimlilikleri artacak ve kamu maliyesine yükleri azalacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır. Kamu kaynaklarının kullanımının etkinliğini takip etmeyi kolaylaştıracak, şeffaflığı ve hesap verebilirliği arttıracak program bazlı performans esaslı bütçeleme hayata geçirilecektir. Kamuda kadro ve pozisyonların iş tanımları yapılacak, çalışanların yetkinlikleri belirlenecek, norm kadro çalışmaları gerçekleştirilecek, iş tanımı ve yetkinlikler dikkate alınarak norm fazlası personelin yeniden yerleştirilmesi yapılacak, hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi oluşturularak başarılı personelin ödüllendirilmesini sağlayacak Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulacaktır.

STRATEJİK PLAN 2019-2023

	4. BÜYÜME VE İSTİHDAM Politika ve Tedbirler	Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı çerçevesinde enerji girdi maliyetleri azaltılacaktır.
	5. CARİ İŞLEMLER DENGESİ	Güneş, rüzgâr, biyokütle, yenilenebilir enerji ve yerli kömür kaynaklarının elektrik üretimindeki payı artırılacak, YEKA modeli ile bu enerji teknolojilerinin yerleştirilmesi desteklenecektir.
	7. EYLEMLER VE PROJELER ÇEVRE ŞEHİRCİLİK	Kamu binalarında, sanayi ve genel aydınlatmada enerji verimliliği yatırımlarıyla çevreyle dost enerji uygulamaları yaygınlaştırılacak ve enerji tasarrufu sağlanacaktır.
	7. EYLEMLER VE PROJELER KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ	Afet ve acil durumlarda ekonomik aktivitenin olabildiğince az düzeyde etkilenmesi için kritik varlık envanterleri belirlenecektir.
2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı	2.2.1.2.4. MAKİNE-ELEKTRİKLİ TEÇHİZAT b. Politika ve Tedbirler	Ar-Ge çalışmaları sonucu ortaya çıkan prototipleri test etmek ve ticarileştirmek amacıyla piyasaya sürülecek olan ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda kabul görebilmesi için gerekli testlerin yapılabileceği bağımsız akredite Uluslararası Yüksek Güç ve Yüksek Gerilim Deney Laboratuvarı kurulacaktır.
	2.2.3.6. ENERJİ b. Politika ve Tedbirler	Kritik önemi haiz enerji altyapısının güvenli bir şekilde işletilmesine yönelik Siber Güvenlik Operasyon Merkezi kurulacaktır.
ETKB'nin 2015-2019 Stratejik Planı	TEMA 1: ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ AMAÇ: A1 – GÜÇLÜ VE GÜVENİLİR ENERJİ ALTYAPISI HEDEF: A1.H3	Elektrik dağıtım şebekelerinin işletiminde kesinti sıklığı ve sürelerinin azaltılması ve müşteri memnuniyetinin artırılması
	TEMA 1: ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ AMAÇ: A1 – GÜÇLÜ VE GÜVENİLİR ENERJİ ALTYAPISI HEDEF: A1.H4	Elektrik akıllı şebekelerine/ sistemlerine ilişkin yol haritasının hazırlanması

STRATEJİK PLAN 2019-2023

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023)	2.MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 2.2 Sektörel Durum 2.2.3 Enerji	Genel aydınlatmada enerji verimliliğinin artırılması, Elektrik iletim ve dağıtım faaliyetleri verimlilik artışının geliştirilmesi
---	--	---

Bahse konu üst politika belgelerinde öne çıkan hususlar, paydaşlarımızın görüş ve değerlendirmeleri ile kurumsal ihtiyaçlarımız doğrultusunda stratejik planda amaç ve hedeflerin belirlenmesinde dikkate alınmıştır.

Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin Analizi

Teşekkülümüz faaliyetlerini Ana Statüsüne göre yürütmektedir. Bu bağlamda; TEDAŞ'ın Faaliyet Alanı – Ürün/Hizmet Listesi Tablo 4'te Ürün/Hizmetlere İlişkin Satış ve Gelirler ise Tablo 5'te yer almaktadır.

Tablo 4: Faaliyet Alanı - Ürün/Hizmet Listesi

FAALİYET ALANI	HİZMET NO.	ÜRÜN /HİZMETLER
ENERJİ/ELEKTRİK DAĞITIMI	H.1	Harita ve Kamulaştırma
	H.2	Genel aydınlatma
	H.3	Denetim işleri
	H.4	Yurt içi ve/veya yurt dışında elektrik dağıtım işleri
	H.5	Etüt ve planlama yapılması, proje hazırlanması ile tesislerin ve sistemlerin kurulması hizmeti
	H.6	Proje onayı, geçici ve kesin kabul işleri
	H.7	Laboratuvar ve eğitim tesisleri kurulması, teknik şartname hazırlanması, belgelendirme yapılması işleri
	H.8	Enerji danışmanlığı ve mühendislik hizmetleri
	H.9	Eğitim ve sertifikasyon, mesleki yeterlilik yetki belgesi verilmesi hizmeti
	H.10	Elektrik sektörü yıllık veri ve istatistik hazırlama hizmeti
	H.11	Elektrik Birim Fiyat Kitabı hazırlama hizmeti
	H.12	Bilgi teknolojileriyle ilgili hizmetler
	H.13	Menkul ve gayrimenkul alım / satımı işleri
	H.14	Elektrik Piyasası Kanunu'yla ilgili hizmetler
	H.15	Faaliyetlerinin gerektirdiği diğer mevzuattan kaynaklanan işler

STRATEJİK PLAN 2019-2023

Tablo 5: Ürün/Hizmetlere İlişkin Satış ve Gelirler

HİZMET	Gerçekleştirilen Satış Miktarı (Birim)					Satışlardan Sağlanan Gelir (TL)				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Harita ve Kamulaştırma									1.191.727	12.803.915
Proje onayı, geçici ve kesin kabul işleri									155.019.562	198.852.850
Eğitim ve sertifikasyon, mesleki yeterlilik yetki belgesi verilmesi hizmeti									12.397.649	16.165.529
Bilgi teknolojileriyle ilgili hizmetler										3.951.527

Paydaş Analizi

Teşekkülümüz 2019-2023 dönemi Stratejik Planı'nın hazırlanması sürecinde “Neredeyiz?” sorusuna cevap aramak üzere yapılan kuruluş içi ve dışı etkenlerin incelenmesine yönelik Durum Analizi'nin unsurlarından biri de Paydaş Analizi'dir.

Paydaş Analizi kapsamında öncelikle iç ve dış paydaşlarımız belirlenmiştir. Teşekkülümüzün etkileşim içinde olduğu tarafların görüşlerinin alınması stratejik planın sahiplenilmesini ve uygulanabilirliğini artıracak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda; paydaşlara uygulanan iç ve dış paydaş anketi ile paydaşların stratejik plan hazırlama sürecine katılımı sağlanmıştır. Çalışmaların sonucunda paydaşların önceliklendirilmesi, etki ve önem değerlendirmesi yapılmış olup buna ilişkin tablo aşağıdadır (Tablo 6).

Tablo 6: Paydaşların Önceliklendirilmesi ve Değerlendirilmesi

PAY DAŞ NO.	PAYDAŞ ADI	İÇ/ DİŞ	ÖNEM DERECEİ	ETKİ DERECEİ	ÖNCELİĞİ
P.0	Kurum Çalışanları	İÇ	1	1	YÜKSEK
	ETKB Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşları				
P.1	Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ)	DİŞ	1	1	YÜKSEK
P.2	Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ)	DİŞ	2	3	ORTA
P.3	Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEMSAN)	DİŞ	2	3	ORTA
P.4	Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı (EPDK)	DİŞ	1	1	YÜKSEK

STRATEJİK PLAN 2019-2023

P.5	Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı	DIŞ	1	1	YÜKSEK
	Bakanlıklar				
P.6	Adalet Bakanlığı	DIŞ	2	5	DÜŞÜK
P.7	Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı	DIŞ	2	3	ORTA
P.8	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	DIŞ	2	3	ORTA
P.9	Dışişleri Bakanlığı	DIŞ	2	3	ORTA
P.10	Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı	DIŞ	1	1	YÜKSEK
P.11	Gençlik ve Spor Bakanlığı	DIŞ	3	5	DÜŞÜK
P.12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	DIŞ	1	1	YÜKSEK
P.13	İçişleri Bakanlığı	DIŞ	2	2	ORTA
P.14	Kültür ve Turizm Bakanlığı	DIŞ	2	3	ORTA
P.15	Milli Eğitim Bakanlığı	DIŞ	2	3	ORTA
P.16	Milli Savunma Bakanlığı	DIŞ	3	4	DÜŞÜK
P.17	Tarım ve Orman Bakanlığı	DIŞ	2	2	ORTA
P.18	Ticaret Bakanlığı	DIŞ	3	4	DÜŞÜK
P.19	Sağlık Bakanlığı	DIŞ	2	4	ORTA
P.20	Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	DIŞ	1	1	YÜKSEK
P.21	Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı	DIŞ	2	3	ORTA
P.22	Elektrik Dağıtım Şirketleri (EDAŞ)	DIŞ	1	1	YÜKSEK
P.23	Elektrik Perakende Satış Şirketleri (EPSAŞ)	DIŞ	3	4	DÜŞÜK
	Kamu Kurum ve Kuruluşları				
P.24	Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı (TSE)	DIŞ	2	2	ORTA
P.25	Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)	DIŞ	2	2	ORTA
P.26	Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)	DIŞ	2	2	ORTA
P.27	Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)	DIŞ	3	4	DÜŞÜK
P.28	Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK)	DIŞ	2	2	ORTA
P.29	Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB)	DIŞ	2	2	ORTA
P.30	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)	DIŞ	3	4	DÜŞÜK
P.31	Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM)	DIŞ	2	2	ORTA
P.32	İller Bankası	DIŞ	3	4	DÜŞÜK
P.33	Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü	DIŞ	2	2	ORTA
P.34	Devlet Demiryolları (TCDD)	DIŞ	2	3	ORTA
	Odalar, Borsalar ve Diğer Birlikler				
P.35	Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)	DIŞ	2	3	ORTA
P.36	Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB)	DIŞ	2	3	ORTA
P.37	Elektrik Mühendisleri Odası (EMO)	DIŞ	2	3	ORTA
	Düzenleyici ve Denetleyici Kurullar				
P.38	Kamu İhale Kurumu (KİK)	DIŞ	2	2	ORTA
P.39	Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu	DIŞ	3	4	DÜŞÜK
	Sivil Toplum Örgütleri/Dernekler				
P.40	Enerji Verimliliği Derneği (ENVER)	DIŞ	3	4	DÜŞÜK
P.41	Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER)	DIŞ	1	1	YÜKSEK
P.42	Elektromekanik Sanayiciler Derneği (EMSAD)	DIŞ	1	2	YÜKSEK
P.43	Elektrik Malzemeleri Satıcıları İşadamları Derneği (EMSİAD)	DIŞ	2	3	ORTA
	Diğer				
P.44	Valilikler	DIŞ	2	3	ORTA
P.45	Yüksek Yargı ve Denetleme Organları (Sayıştay, Yargıtay, Danıştay)	DIŞ	2	2	ORTA

STRATEJİK PLAN 2019-2023

P.46	Adli ve İdari Yargı Mahkemeleri	DIŞ	2	2	ORTA
P.47	Üniversiteler / Akademik Personel	DIŞ	2	2	ORTA
P.48	Sendikalar	DIŞ	1	2	YÜKSEK
P.49	Elektrik Tesisleri ve Mühendislik Hizmetleri A.Ş. (ELTEMTEK)	DIŞ	1	2	YÜKSEK

Not: Önem ve etki dereceleri '5'li ölçeğe göre belirlenmiş olup, 1: En önemli, 5: En az önemlidir.

Teşekkülümüzün sunmuş olduğu ürün ve hizmetler paydaşlar ile ilişkilendirilerek aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (Tablo 7)

Tablo 7: Paydaş-Hizmet Tablosu

PAYDAŞ ADI	İlgili Hizmet No.
ETKB Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşları	
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ)	H.1-4-5-7-10-12-13
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ)	H.1-12-13
Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEMSAN)	H.7-11-12
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı (EPDK)	H.1-3-4-5-9-10-11-14
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı	H.1-7
Bakanlıklar	
Adalet Bakanlığı	H.1-6-15
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı	H.4-5-9
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	H.1-2-3-4-5-15
Dışişleri Bakanlığı	H.1-4-7-8-9
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı	H.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
Gençlik ve Spor Bakanlığı	H.15
Hazine ve Maliye Bakanlığı	H.1-2-7-13-14
İçişleri Bakanlığı	H.1-2-4
Kültür ve Turizm Bakanlığı	H.1-2-4
Milli Eğitim Bakanlığı	H.1-2-4-11
Milli Savunma Bakanlığı	H.1-2-4
Tarım ve Orman Bakanlığı	H.1-2-4-11
Ticaret Bakanlığı	H.7
Sağlık Bakanlığı	H.1-2-4-11
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı	H.2-4-7
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı	H.1-2-4-5-11
Elektrik Dağıtım Şirketleri (EDAŞ)	H.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-14-15
Elektrik Perakende Satış Şirketleri (EPSAŞ)	H.3-5
Kamu Kurum ve Kuruluşları	
Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı (TSE)	H.4-6-7-11
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)	H.7-9
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)	H.7-9
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)	H.12
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK)	H.10

STRATEJİK PLAN 2019-2023

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB)	H.3-5
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ)	H.1-4-11
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM)	H.1-2-4-11
İller Bankası	H.1-4-11
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü	H.1-12-13
Devlet Demiryolları (TCDD)	H.1-2-6
Odalar, Borsalar ve Diğer Birlikler	
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)	H.13-15
Türkiye Elektrik Sanayi Birliği (TESAB)	H.4-11
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO)	H.6-8
Düzenleyici ve Denetleyici Kurullar	
Kamu İhale Kurumu (KİK)	H.4-7
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu	H.15
Sivil Toplum Örgütleri/Dernekler	
Enerji Verimliliği Derneği (ENVER)	H.5
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER)	H.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-14-15
Elektromekanik Sanayiciler Derneği (EMSAD)	H.4-7-11
Elektrik Malzemeleri Satıcıları İşadamları Derneği (EMSİAD)	H. 4-7-11
Diğer	
Valilikler	H.1-2-4-10-13
Yüksek Yargı ve Denetleme Organları (Sayıştay, Yargıtay, Danıştay)	H.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15
Adli ve İdari Yargı Mahkemeleri	H.1-2-3-4-6-13-14-15
Üniversiteler / Akademik Personel	H.2-5-8
Sendikalar	H.15
Elektrik Tesisleri ve Mühendislik Hizmetleri A.Ş. (ELTEMTEK)	H.5

Paydaş Görüşlerinin Alınması ve Değerlendirilmesi

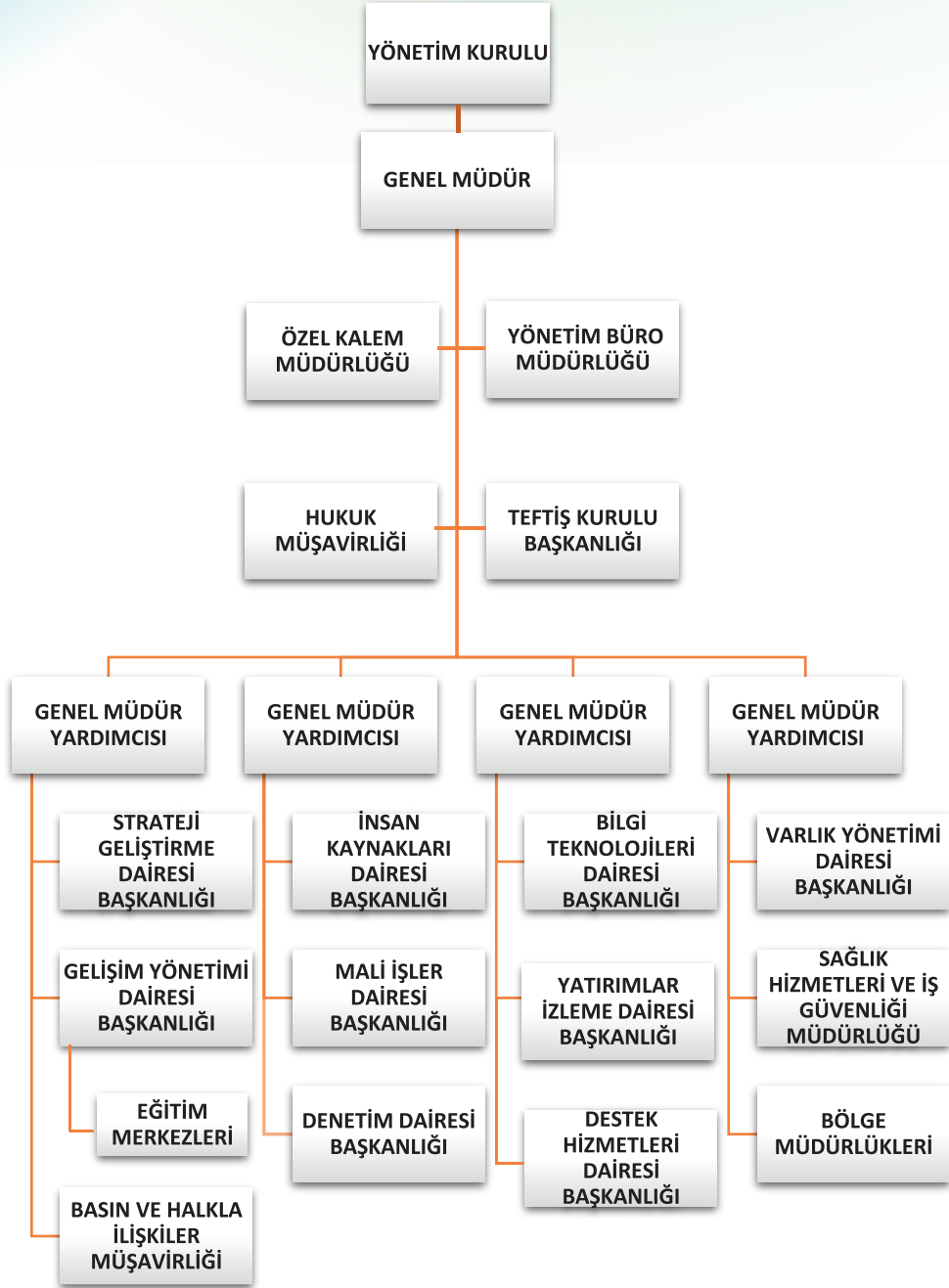
Kurum çalışanlarından oluşan iç paydaşlara uygulanan iç paydaş anketi ile TEDAŞ personelinin stratejik plan hazırlama sürecine katılımı sağlanmıştır. Anket kapsamında yer alan acil eylem değerlendirmelerinde; çalışanların aidiyetinin artırılması, bireysel ve mesleki gelişimlerinin sağlanması, çalışmalarının takdir ve teşvik edilmesi, ekip ruhunun güçlendirilmesi, teknolojik alanda yeniliklere açık olunması ve iletişim kanallarının geliştirilmesi hususları öne çıkmaktadır.

Hazırlanan dış paydaş anketi ile TEDAŞ dış paydaşlarının görüş ve önerilerine başvurulmuştur. Ankete ilişkin yapılan sonuç değerlendirmesinde; teknolojik sistemlere, müşteri ilişkilerine ve iletişime önem verilmesi, sektörün yönlendirilmesi, denetimin yoğunlaştırılarak standart hale getirilmesi hususlarının öne çıktığı görülmektedir.

STRATEJİK PLAN 2019-2023

KURULUŞ İÇİ ANALİZ

TEDAŞ ORGANİZASYON ŞEMASI

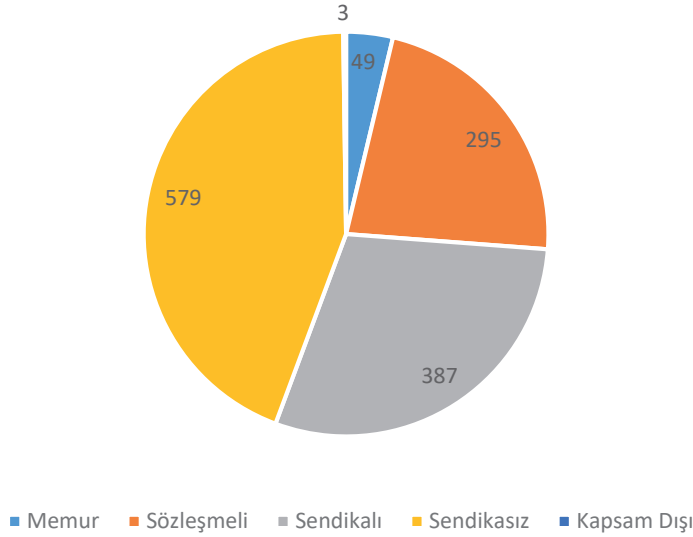


STRATEJİK PLAN 2019-2023

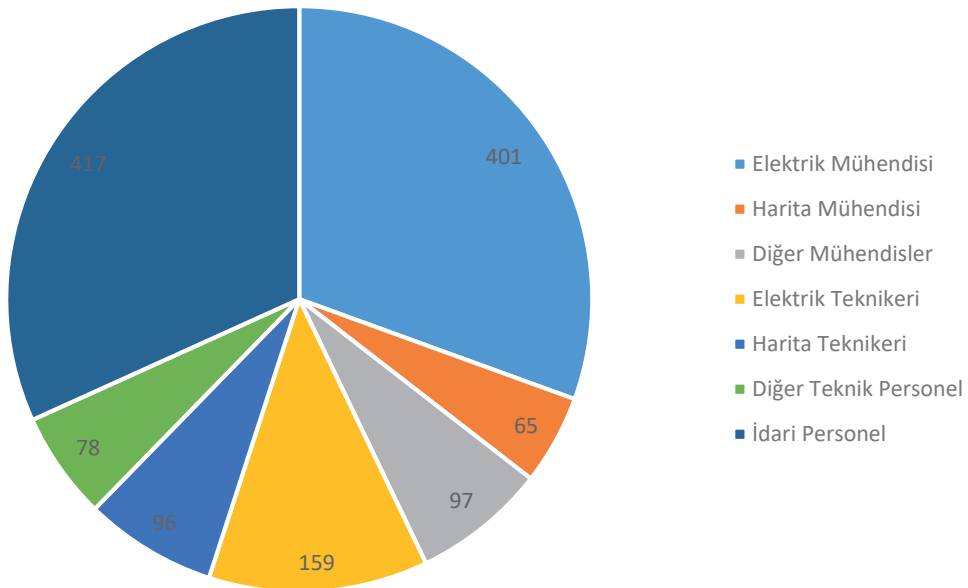
a) İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi

Teşekkülümüzün insan kaynaklarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

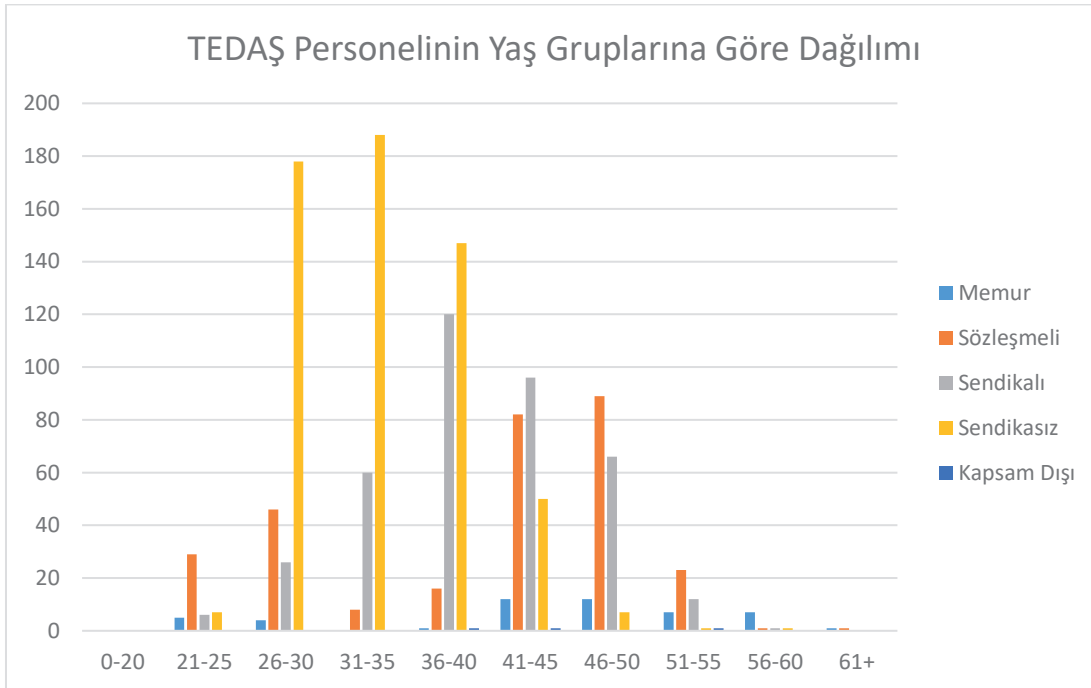
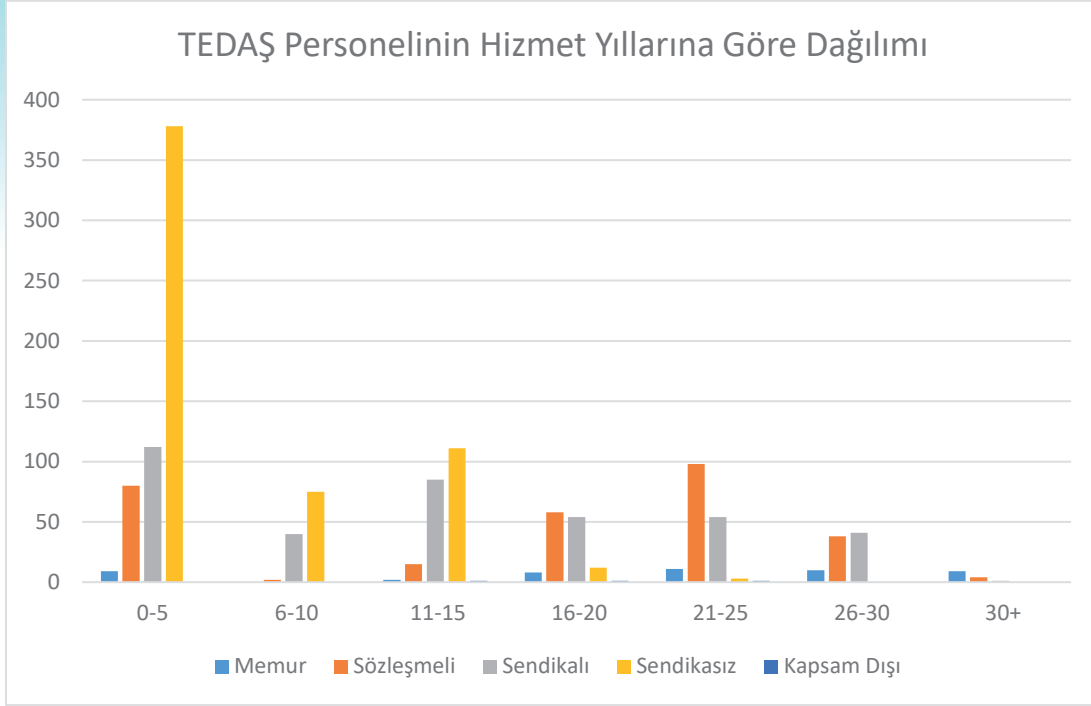
TEDAŞ Personelinin Statüsüne Göre Dağılımı



TEDAŞ Personelinin Sınıfsal Dağılımı



STRATEJİK PLAN 2019-2023



İnsan kaynakları ve yetkinlik analizi bölümünde yer alan, iş analizine ilişkin süreçlerin bir kısmı Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içeriğinde yer almaktadır. Teşekkülümüzün insan kaynağının nicelik olarak faaliyetlerine uyum gösterdiği ancak faaliyet konuları itibariyle sürekli gelişmeye yönelik eğitim ihtiyacı olduğu görülmektedir.

b) Kurum Kültürü Analizi

Teşekkülümüzün kurum kültürü analiziyle ilgili olarak ÇMA ve PMA içeriğinde yer alan değerlendirmeler incelenmiştir. Bu kapsamda;

- Teşekkülümüzün mevcut kurumsal kültür dönüşümünün devam ettirilmesinin gerektiği,
- Teşekkülümüzün geçirdiği süreç dikkate alındığında, hem kamu şirketi olması hem de dış paydaşlarının önemli bir kısmının özel sektör olması nedeniyle bu kökten değişimin, kültürel değişim olmadan sağlanmasının mümkün olmadığı,
- Teşekkülümüzün, sürecin ve sektörün şartlarına göre kurumsallaşmayı ilke olarak benimsediği,
- Öncelikle Stratejik Yönetim anlayışına geçilmesi, kurumsal iletişimi etkin kılarak iç ve dış paydaşların süreçlerin içine aktif olarak katılması, imaj-itibar-bilinirlik çalışmaları yapılması, bilişim altyapısını otomasyon ve karar destek sistemlerine dönüştürülmesi gibi Teşekkülün misyonu ve vizyonu doğrultusunda hayata geçirilecek önemli adımlar bulunduğu,

görülmektedir.

c) Fiziki Kaynak Analizi

Teşekkülümüzün adına kayıtlı olan taşınmazlar ile taşıt ve diğer malzemelerin önemli bir kısmı İşletme Hakkı Devir Sözleşmeleri (İHDS) ile elektrik dağıtım şirketlerine (EDAŞ) devredilmiştir. EDAŞ'ların özelleştirme süreci 2013 yılında tamamlanmış olup söz konusu fiziki kaynaklar yürürlükteki sözleşmeler çerçevesinde EDAŞ'lar tarafından kullanılmaktadır.

Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatı, mülkiyeti Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait 1985 yılında yapılan Çankaya ilçesi, Nasuh Akar Mahallesi, Türkocağı Caddesi üzerindeki kampüste yer alan binada 618 personel, 14825 m² kapalı alanda hizmet vermektedir. Bu alanın içerisinde yaklaşık 6800 m² ofis alanı bulunmaktadır. Genel Müdürlüğümüze bağlı 21 Bölge Müdürlüğümüz ile 5 Eğitim ve Sertifikasyon Merkezimizde Teşekkülümüze ait taşınmazlar ile kiralık ofislerde faaliyetler sürdürülmektedir.

Teşekkülümüz bünyesinde, 79 adet binek araç, 1 adet kamyonet, 1 adet minibüs, 1 adet çöp kamyonu ve 52 adet suv tipi binek araç olmak üzere 134 adet kiralık hizmet aracı bulunmaktadır.

Teşekkülümüz Bölge Müdürlüklerinde sahada yürütülen iş ve işlemlerin daha verimli ve sağlıklı şekilde yerine getirilebilmesi için bazı hizmet binalarının kapasitelerinin artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

d) Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi

TEDAŞ bilgi teknolojileri sistemleri, Genel Müdürlük Bilgi İşlem Merkezi'nde bulunmaktadır. Veri merkezimiz ETKB ile ortak kullanılmaktadır.

Genel Müdürlük birimlerimizde ağ iletişimi 2 Gbps fiberoptik hatlarla sağlanmakta, Bölge Müdürlükleri, Eğitim ve Sertifikasyon Merkezlerimizin kurumsal uygulamalara erişimi ve internet çıkışı Genel Müdürlük ile aralarındaki TTVPN hatlar üzerinden her biri 20 Mbps hız ile sağlanmaktadır. Ayrıca diğer Kurumlarla veri alışverişi KAMUNET üzerinden, Elektrik

STRATEJİK PLAN 2019-2023

Dağıtım ve Perakende Satış Şirketleri ve gerektiği durumda diğer firmalarla IPSEC VPN üzerinden sağlanmaktadır.

Bilgi teknolojileri altyapısıyla ilgili olarak; gelişmelerin izlenmesi, sürdürülebilirliğin sağlanması, uygulamaların standardize edilmesi ve yönetim sistemi kurulması, uluslararası geçerliliği olan kriterlere uygun hale getirilerek belgelendirilmesi ihtiyacı olduğu değerlendirilmiştir.

FİNANSAL ANALİZ



STRATEJİK PLAN 2019-2023

Tablo 8: Finansal Analiz

KAYNAKLAR	SONUÇ					DEĞERLENDİRME
	2014	2015	2016	2017	2018	
Cari Oran Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar	1,35	1,55	1,71	1,66	2,21	Finansal oran analizlerinde genel kabul görmüş prensiplere göre cari oranın en az 1 olması beklenmekte, böylece dönen varlıkların kısa vadeli borçları karşılayabileceği kabul edilmektedir. Oranlar incelenirken özelleştirme modeli gereği devralınmış olan eski tarihli ve yüksek tutarlı alacakların tahsil kabiliyetinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar- Stoklar)/Kısa Vadeli Borçlar	1,35	1,55	1,71	1,66	2,20	Stoklar sarf malzemesi karakterli olduğundan ve finansal olarak toplam varlıklarla karşılaştırmalı olarak çok az yer tuttuğundan cari oran için yapılan değerlendirme likidite oranı için de geçerlidir.
Kaldıraç Oranı Toplam Borçlar/Toplam Varlıklar	0,64	0,57	0,59	0,62	0,53	Genel kabul görmüş prensipler ışığında kaldıraç oranının kritik eşik kabul edilen 0,7 nin altında olduğu görülmektedir. Bu oranın yorumlanmasında özelleştirme kapsamında devir alınan varlık ve yükümlülüklerin etkisinin göz önünde bulundurulmasında fayda vardır.
Varlık Devir Hızı Net Satışlar/Toplam Varlıklar	-	-	-	0,02	0,02	Hesaplanmasında bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin birlikte kullanıldığı oranlar makul sonuçlar vermeyecektir. Özelleştirme kapsamında devir alınan özellikle hayli yüksek miktardaki duran varlık bu tarz oranları yorumlanamaz hale getirmektedir.
Stok Devir Hızı Net Satışlar/Stoklar	-	-	-	674,71	723,30	Hesaplanmasında bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin birlikte kullanıldığı oranlar makul sonuçlar vermeyecektir. Ayrıca stokların sarf malzemesi karakterli olması ve doğrudan satılmıyor olması stok devir hızının makul olarak yorumlanmasını engellemektedir.
Alacak Devir Hızı				0,06	0,08	Alacak devir hızının bu kadar düşük, alacakların ortalama

STRATEJİK PLAN 2019-2023

Net Satışlar/Ticari Alacaklar	-	-	-			vadesinin ise bu kadar yüksek çıkması özelleştirme kapsamında devralınmış olan yüksek tutarlı ve eski tarihli ticari alacakların henüz tahsil edilememiş olmasından kaynaklanmaktadır.
Alacakların Ortalama Tahsil Süresi 360/Alacak Devir Hızı	-	-	-	6273,23	4674,32	
Net Kar Marjı Net Kar/Net Satışlar	-	-	-	-1,29	-0,18	Net kar marjının negatif çıkması özelleştirme kapsamında devralınmış olan duran varlıkların amortisman giderlerinden kaynaklanmaktadır.
Varlık Karlılığı Net Kar/Toplam Varlıklar	-0,05	-0,02	-0,03	-0,02	0,00	Kurumun varlıklarının ne kadar etkin olduğunu, ne ölçüde verimli kullanıldığını gösterir. Ancak özelleştirme kapsamında devralınan yüksek miktardaki duran varlık bu tarz oranları yorumlanamaz hale getirmektedir.
Özsermaye Karlılığı Net Kar/Özsermaye	-0,13	-0,05	-0,06	-0,06	-0,01	Konulan sermaye karşılığında ne kadar kar elde edildiğini gösterir.
Bütçe Transferleri Öncesi Borçlanma Gereği	237.198	-35.084	-28.202	-109.416	-12.676	Kurumumuzun bütçe transferleri öncesi borçlanma ihtiyacını göstermektedir.
Transferler Sonrası FDF	5.820.212	-28.425	-58.368	20.092	-103.387	Toplam harcamalardan faiz harcamaları çıkarıldığı zaman gelirin gideri karşılayıp karşılamadığını göstermektedir.
Faaliyet Gelirleri/Faaliyet Giderleri	-	-	-	0,39	0,47	Net kar marjı ve faaliyet karlılığı oranı birlikte değerlendirildiğinde, ortaya çıkan net zararın amortisman gibi faaliyet dışı giderlerden kaynaklandığı görülmektedir.

Teşekkülümüz özelleştirme kapsam ve programında iken özelleştirme modeli gereği dağıtım şirketlerinden duran varlıklar , birikmiş enerji alacakları ve borçları devralınmıştır. Bu durum bilançomuzun aktif ve pasif tarafında ve gelir tablomuzda farklı değerler oluşturduğundan, analiz sonuçlarının bu durumun dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

Teşekkülümüzün gelir ihtiyacının sürdürülebilir şekilde karşılanması için yeni gelir kaynaklarına ihtiyaç duyulmaktadır.

STRATEJİK PLAN 2019-2023

SEKTÖREL ANALİZ

Elektrik dağıtım sektörü, kullanıcı sayısı ve talebin hızla arttığı bir alandır. Bu bağlamda; 2016-2017-2018 verileri aşağıda görülmektedir. (Tablo 9).

Tablo 9: Dağıtım Sistemini Kullanan Tüketici Sayıları (Adet-%)

Dağıtım Şirketi	Abone Sayısı			2017-2018
	2016	2017	2018	Değişim (%)
BOĞAZİÇİ	4.872.386	5.041.804	5.029.273	-0,25
BAŞKENT	4.099.788	4.218.812	4.199.136	-0,47
TOROSLAR	3.669.912	3.805.358	3.877.734	1,90
GDZ	3.061.100	3.165.847	3.312.515	4,63
ULUDAĞ	2.983.846	3.092.244	3.189.884	3,16
İSTANBUL ANADOLU Y.	2.751.857	2.834.800	2.854.123	0,68
AKDENİZ	2.000.391	2.076.167	2.163.700	4,22
MERAM	1.964.293	2.027.866	2.094.256	3,27
YEŞİLIRMAK	1.939.320	1.998.398	2.073.523	3,76
ADM	1.787.578	1.834.520	1.902.358	3,70
DİCLE	1.622.765	1.711.763	1.827.442	6,76
SAKARYA	1.654.546	1.742.729	1.831.833	5,11
OSMANGAZİ	1.661.395	1.720.217	1.786.452	3,85
ÇORUH	1.269.278	1.303.909	1.359.781	4,28
TRAKYA	991.193	1.042.995	1.089.257	4,44
ARAS	935.427	975.592	1.002.744	2,78
ÇAMLIBEL	835.166	946.381	974.544	2,98
FIRAT	888.483	917.488	957.081	4,32
KAYSERİ VE CİVARI	673.432	695.210	718.996	3,42
AKEDAŞ	654.091	678.775	713.348	5,09
VANGÖLÜ	623.483	650.555	684.366	5,20
Genel Toplam	40.939.730	42.481.430	43.642.346	2,73

Tablo 10: Dağıtım Gerilim Seviyesindeki Tüketim Miktarı (Kaynak: EPDK)

Tüketici Türü	Dağıtım Gerilim Seviyesinden Bağlı Tüketicilerin Tüketim Miktarı (MWh)	
	2017	2018
Abone	80.768.336,36	147.685.452,79
Serbest Tüketici	90.762.663,09	30.225.373,40
Genel Toplam	171.530.999,45	177.910.826,19

STRATEJİK PLAN 2019-2023

Tablo 11: Elektrik Dağıtım Sistemi Bilgileri (2018 Verileri)

DAĞITIM ŞİRKETİ	HAT UZUNLUĞU (km)			TRAFO SAYISI	TRAFO GÜCÜ (MVA)
	Havai Hat	Yeraltı Kablo	Toplam		
DİCLE EDAŞ	64.889	9.136	74.025	63.003	12.681,4
VANGÖLÜ EDAŞ	38.692	2.194	40.887	11.090	2.871,9
ARAS EDAŞ	51.544	5.158	56.702	13.687	3.074,0
ÇORUH EDAŞ	54.342	4.712	59.055	12.201	3.116,7
FIRAT EDAŞ	43.288	4.180	47.469	12.730	3.484,4
ÇAMLİBEL EDAŞ	40.613	5.163	45.776	12.395	2.701,5
TOROSLAR EDAŞ	78.478	12.986	91.465	48.941	18.854,1
MERAM EDAŞ	78.015	8.628	86.642	55.618	12.347,6
BAŞKENT EDAŞ	90.585	22.721	113.306	33.869	15.915,3
AKDENİZ EDAŞ	41.940	11.685	53.625	19.555	7.786,0
GDZ EDAŞ	45.814	11.026	56.841	33.916	16.476,1
ULUDAĞ EDAŞ	38.884	12.010	50.893	26.839	11.275,4
TRAKYA EDAŞ	20.710	4.130	24.840	11.902	5.853,0
AYEDAŞ	5.570	19.185	24.754	7.986	9.441,1
SAKARYA EDAŞ	30.874	6.739	37.613	18.890	10.366,9
OSMANGAZİ EDAŞ	41.141	5.941	47.082	25.686	8.057,5
BOĞAZİÇİ EDAŞ	8.467	28.115	36.581	15.192	18.401,3
KAYSERİ ELEKTRİK	18.447	6.426	24.873	9.088	3.600,3
ADM EDAŞ	58.812	9.069	67.881	21.981	8.544,2
AKEDAŞ	25.015	2.881	27.896	12.359	3.812,6
YEŞİLIRMAK EDAŞ	77.449	8.865	86.314	20.716	5.128,1
TOPLAM	953.568	200.949	1.154.517	487.644	183.789,5

STRATEJİK PLAN 2019-2023

Tablo 12: Dağıtım Şirketleri Kayıp Oranları

DAĞITIM ŞİRKETİ	GERÇEKLEŞEN KAYIP-KAÇAK ORANLARI		
	2017	2018	2017-2018 Değişim
DİCLE EDAŞ	64,8	55,1	9,7
VANGÖLÜ EDAŞ	53,3	49,2	4,1
ARAS EDAŞ	24,6	23,6	1,0
ÇORUH EDAŞ	8,1	7,9	0,2
FIRAT EDAŞ	11,0	10,3	0,7
ÇAMLIBEL EDAŞ	6,6	5,1	1,5
TOROSLAR EDAŞ	11,4	11,9	-0,5
MERAM EDAŞ	5,8	6,7	-0,9
BAŞKENT EDAŞ	6,0	6,1	-0,1
AKDENİZ EDAŞ	6,7	5,8	0,9
GDZ EDAŞ	7,3	6,6	0,7
ULUDAĞ EDAŞ	4,1	4,2	-0,1
TRAKYA EDAŞ	5,1	4,4	0,7
AYEDAŞ	6,1	6,0	0,1
SAKARYA EDAŞ	6,4	6,5	-0,1
OSMANGAZİ EDAŞ	7,0	6,4	0,6
BOĞAZİÇİ EDAŞ	6,7	6,6	0,1
KAYSERİ ELEKTRİK	6,0	6,6	-0,6
ADM EDAŞ	5,3	5,5	-0,2
AKEDAŞ	5,5	5,5	0
YEŞİLIRMAK EDAŞ	7,4	7,6	-0,2

STRATEJİK PLAN 2019-2023

Elektrik dağıtım sektöründe ortalama kesinti sıklığı ve süresi AB ve OECD ülkelerinin ortalama değerlerinin üzerindedir. Bu bağlamda; sektörün ihtiyaçlarının doğru bir şekilde analiz edilerek hareket edilmesi ve sürekli iyileştirmenin esas alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

a) Sektörel Eğilim Analizi (PESTLE Analizi)

Elektrik dağıtım sektörünün durumuna ilişkin olarak politik, ekonomik, sosyokültürel, teknolojik, yasal ve çevresel etkenlere ilişkin tespitler ve Teşekkülümüz yönünden doğurduğu fırsat ve tehditler değerlendirilmiş olup yapılan analize ilişkin sonuçlar aşağıda Tablo 13’de yer almaktadır.

Tablo 13: Sektörel Eğilim İçin PESTLE Analizi

ETKENLER	Tespitler (Etkenler/Sorunlar)	Teşekkülümüze Etkisi		Ne Yapılmalı?
		Fırsatlar	Tehditler	
Politik	Devletin enerji politikalarına önem vermesi, enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasının hedeflenmesi	Elektrik dağıtımında gelişme alanlarının bulunması	-	Eğitim, proje, tasarım konuları ile yatırım alanları dikkate alınmalı
	Devletimizin uluslararası alanda işbirliği anlaşmaları yapması	Eğitim, proje, mühendislik ve danışmanlık ihtiyacı olan ülkelerin bulunması	Dış ilişkilerde yaşanan olumsuz gelişmelerin işbirliği yapılan alanları etkilemesi	İşbirliği ve koordinasyon yapılarak uygun alanlar ve ülkeler belirlenerek hareket edilmeli
Ekonomik	Finansal krizler	-	Teşekkülümüzün gelir sağladığı faaliyetlerin krizlerden olumsuz etkilenmesi	Kaynakların kullanımı optimize edilmeli ve yeni kaynakların bulunması sağlanmalı
	İş gücü piyasası, kalifiye ara eleman/personel eksikliği	Teşekkülümüzün eğitim verme ve işgücü yetiştirme kabiliyetinin bulunması	-	Paydaşlarla işbirliği ve koordinasyon yapılarak sektöre yön verilmeli
	Yatırımlar için öz kaynağın yetersiz olması	-	Yatırımların hedeflenen sürede bitirilememesi	Yatırımların öncelik sırası belirlenmeli ve yeni kaynak bulunması için çalışma yapılmalı
Sosyokültürel	Tüketici/Vatandaş tercihleri ile ihtiyaçlarının bölgesel olarak farklılık göstermesi	Tüketici/Vatandaş talebine ve memnuniyetine yönelik anketlerin yapılması ihtiyacı	Vatandaş memnuniyetini artıran çalışmaların yeterince yapılamaması	Sorun alanları tespit edilerek giderilmesine yönelik tedbirler üretilmeli

STRATEJİK PLAN 2019-2023

Teknolojik	Bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm kurumlarda çalışmaların başlatılmış olması	Bilgi Teknolojileri alanında Teşekkülümüze görev verilmesi	Siber saldırıların sektörü etkilemesi	Standardizasyon ve belgelendirme süreci gerçekleştirilmeli
	Elektrik dağıtımında şebeke büyüklüğünün ve karmaşıklığının artması	Akıllı Şebeke Yönetim sistemlerine ihtiyaç olması	Ülke genelinde elektrik dağıtım sistemi ortak alt yapısının olmaması ve verilerin kontrol edilememesi	Akıllı Şebeke Yönetim sistemlerine ilişkin yol haritasında işbirliği ve koordinasyon sağlanmalı
	Elektrik/Elektromekanik sektöründe Ar-Ge çalışmalarının yetersiz olması	Akreditasyon yapan Yüksek Güç ve Yüksek Gerilim deney laboratuvarı ihtiyacı	-	İhtiyaç duyulan yatırımlar ve çalışmalar yapılmalı
Yasal	İş kazalarının önlenmesi yöntemlerinin yasal çerçevede desteklenmesi	Elektrik dağıtım sektöründe eğitim ve sertifika alınması zorunluluğu olması	-	İşbirliği, takip ve koordinasyon yapılmalı
	Elektrik dağıtımında kamulaştırma işlerinin TEDAŞ tarafından yapılması	-	Kamulaştırmасız el atma davaları sonucu ortaya çıkan giderler	Sürece ilişkin yasal düzenleme teklifi yapılacaktır.
Çevresel	Çevre yönetiminin ve atık kontrolünün öneminin artması	Çevre yönetimine ihtiyaç duyulması	-	Çevre yönetim sistemi oluşturulmalı
	Elektrik tesislerinin doğaya ve çevreye etkisi	Elektrik tesislerinin tasarım aşamasında çevreye ve doğaya olumsuz etkisinin azaltılması amaçlı çalışmalar	-	Dağıtım sistemi tasarımında, çevreci ve yeni nesil teknolojiler geliştirilmeli,

b) Sektörel Yapı Analizi

Elektrik dağıtım sektörü 3096, 4046, 4628 ve 6446 sayılı Kanunlar ile elektrik piyasasının serbestleştirilmesi yönünde süreç işletilmiştir. Bu bağlamda, ülke genelinde 21 elektrik dağıtım bölgesi özel sektör tarafından işletilmektedir. Teşekkülümüz özelleştirme sürecinin tamamlanmasını takiben yeni ana statüsüyle piyasada; denetim, eğitim, danışmanlık, kamulaştırma, genel aydınlatma, şartname hazırlama gibi süreçleri yürütmektedir.

Tablo 14: Sektörel Yapı Analizi

Sektörel Güçler	Tespitler (Etkenler/Sorunlar)	Kamu Sermayeli İşletmeye Etkisi		Ne Yapılmalı?
		Fırsatlar	Tehditler	
Pazarın Durumu	-	-	-	-
Rekabet Durumu	-	-	-	-
Paydaşlar	Elektrik dağıtım sektöründe hizmet kalitesi ve hizmetten yararlanan vatandaş memnuniyetinin düşük olması	Hizmet kalitesinin artırılması için nitelikli işgücü ve eğitim ihtiyacının bulunması,	Paydaşlar tarafından durumun yeterince benimsenmemesi	Denetim, eğitim yoluyla nitelikli iş/işgücü kalitesinin artırılması sektöre ilişkin standartların geliştirilmesi sağlanacaktır.

GZFT ANALİZİ

Teşekkülümüzün güçlü zayıf yönleri, fırsat ve tehditlerinin saptanmasına ilişkin olarak kurum çalışanları ve yöneticilerin katılımıyla çalıştay yapılmış olup ortaya çıkan değerlendirmeler aşağıdadır.

1) DIŞ ÇEVRE

a) FIRSATLAR

- Ülkemizde uluslararası akreditasyonunu yapacak bir Yüksek Güç ve Yüksek Gerilim deney laboratuvarının bulunmaması
- Bakanlığımızın vatandaş memnuniyetine yönelik politikaları ile denetimlerin öneminin artması
- Vatandaş nezdinde TEDAŞ'ın güvenilirliğinin ve bilinirliğinin yüksek olması
- Elektrik dağıtım sektöründe kalifiye personel ve eğitim ihtiyacının olması
- Milli enerji politikası ile enerji sektöründe dışa bağıllığın azaltılmasının hedeflenmesi

STRATEJİK PLAN 2019-2023

- Devletimizin uluslararası alanda enerji sektöründe eğitim ve proje ihtiyacı olan ülkeler ile geliştirmiş olduğu işbirliği politikaları ve anlaşmalar
- Akıllı şebeke yönetim sistemlerinin geliştirilmesine yönelik ihtiyacın olması
- Belirli periyotlarda tüketici taleplerine ve memnuniyetlerine yönelik anketlerin yapılması ihtiyacı
- Bilgi teknolojileri alanında yapılan çalışmaların bulunması
- Çevre yönetiminin ve atık kontrolünün öneminin artması
- Elektrik tesislerinin yapımının doğayı ve çevreyi etkisinin azaltılması çalışmaları

b) TEHDİTLER

- Dağıtım sistemine ilişkin tüm faaliyetlerin izlenmesini sağlayan ortak alt yapının olmaması, dağıtım şirketlerinin teknolojik altyapılarının farklı olması, veri akışının kontrol edilememesi
- Kamulaştırmасız el atma davalarında ödenen bedellerin yüksek meblağlara ulaşması ve mali kayıpların olması
- Siber saldırılar
- Ekonomik ömrünü tamamlayan dağıtım şebekelerinin çok olması
- Vatandaş memnuniyet seviyesini artıracak çalışmaların yeteri kadar yapılmaması
- Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamalarının ülke genelinde aynı olmaması
- Teşekkülümüzün gelir sağladığı faaliyetlerin krizlerden olumsuz etkilenmesi

2) İÇ ÇEVRE

a) GÜÇLÜ YÖNLER

- Dağıtım varlıklarının mülkiyetinin TEDAŞ'a ait olması
- Denetim yetkisine sahip olması
- Büyük projeleri etkili ve efektif olarak yönetebilmesi
- Teknik, genç, dinamik ve eğitim düzeyi yüksek personel yapısının olması
- Yeniliğe açık, hizmetlere öncülük eden yapıya ve vizyoner yönetim anlayışına sahip olunması
- Kalite yönetim sistemlerinin benimsenmesi
- Mevzuat ve şartname düzenleme yetkinliğinin olması
- Gelişen ve sürekli iyileştirilen eğitim tesislerinin olması
- Yatırım yapabilme kabiliyetinin bulunması

b) ZAYIF YÖNLER

- İş yükü ve çalışan sayısının uyumsuzluğu
- Performans değerlendirme sisteminin olmaması
- Dağıtım şirketlerinin uzaktan izlenememesi
- Finansal gelir – gider belirsizliği
- Kurumsal aidiyet duygusu eksikliği
- Bilgi teknolojilerine ilişkin yönetim sisteminin bulunmaması

STRATEJİK PLAN 2019-2023

Tablo 15 :GZFT Stratejileri

	Fırsatlar	Tehditler
Güçlü Yönler	➤ Ülkemizde ihtiyaç duyulan uluslararası akreditasyonunu yapacak bir Yüksek Güç ve Yüksek Gerilim deney laboratuvarının Teşekkülümüzün büyük projeleri etkili ve efektif yönetebilme ve yatırım yapabilme kabiliyeti ile kurulması	➤ Vatandaş memnuniyetini artıran faaliyetlerin yeterli olmadığı alanlarda mevzuat ve şartname düzenlenmesi ile denetim yapılarak sektördeki standartların yükseltilmesi
Zayıf Yönler	➤ Akıllı şebeke yönetim sistemlerinin geliştirilerek faaliyetleri izlenemeyen EDAŞ'ların uzaktan izlenmesi	➤ Siber saldırıların sektöre etkisinin azaltılması amacıyla bilgi teknolojileri alanında yönetim sisteminin kurulması

Tablo 16: Tespitler ve İhtiyaçlar

DURUM ANALİZİ AŞAMALARI	TESPİTLER/SORUN ALANLARI	İHTİYAÇLAR/GELİŞİM ALANLARI
Uygulanmakta Olan Stratejik Planın Değerlendirilmesi	-	-
Mevzuat Analizi	•İç ve dış mevzuat sürekli olarak takip edilmekte, güncellemeler anlık olarak gerçekleştirilmektedir.	•Kalite Yönetim Sistemi kapsamında mevzuatların güncel takibi yapılmaktadır.
Üst Politika Belgeleri Analizi	-	•Üst politika belgelerine uygun/uyumlu olarak stratejiler oluşturulmuştur.
Paydaş Analizi	•Elektrik dağıtım şirketlerinde ve sektörde nitelikli işgücünün yeterli olmaması, •Kurum personeline aidiyet eksikliği,	•Paydaş yönetişimi uygulamaları geliştirilerek, ihtiyaçların karşılanması sağlanacaktır. •Personelin aidiyetinin arttıran sosyal –kültürel uygulamalar yapılacaktır.
İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi	•Hizmet içi eğitim eksikliği, •Personelin mesleki gelişiminin durumu,	•Hizmet içi eğitimlere ağırlık verilecektir.

STRATEJİK PLAN 2019-2023

Kurum Kültürü Analizi	•Çalışanların kurumsal süreçlere aktif olarak katılım eksikliği,	•Çalışanların süreçlere aktif olarak katılımı sağlanacaktır.
Fiziki Kaynak Analizi	•Hizmet binalarında kapasite ve çalışma ortamının yetersizliği, •Binalarda enerji verimliliğinin düşük olması,	•Hizmet binalarında çalışma ortamı iyileştirilecektir. •Enerji verimliliğini artıran projeler uygulanacaktır.
Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi	•Bilgi teknolojileri yönetim sisteminin bulunmaması,	•Sürdürülebilir bilgi teknolojileri sistemi oluşturulacak, yönetim sistemi kurulacaktır.
Finansal Analiz	•Teşekkülün mevcut gelir kaynaklarının yeterli olmaması,	•Yeni kaynak oluşturulması sağlanacaktır.
Sektörel Analiz	•EDAŞ hizmet kalitesinden vatandaş memnuniyetinin düşük olması, •Yatırımların istenilen kalitede olmaması, •Elektrik/Elektromekanik sanayide Ar-Ge faaliyetlerinin yeterli olmaması, mal ve hizmet üretiminde yerli kaynakların yurt dışına gitmesi, zaman ve iş kaybı yaşanması,	•Hizmet kalitesi sürekli izlenerek gerekli tedbirler geliştirilecek ve uygulanması sağlanacaktır. •Yatırım süreçleri denetlenerek izlenecektir. •Piyasaya sürülecek olan ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda kabul görebilmesi için gerekli testlerin yapılabileceği bağımsız akredite Uluslararası Yüksek Güç ve Yüksek Gerilim Deney Laboratuvarı kurulacaktır.

II. BÖLÜM

GELECEĞE BAKIŞ

MİSYON

Müşteri memnuniyeti sürekliliğini esas alarak, elektrik dağıtım sektöründeki kaliteli hizmetin teminini sağlamak.

VİZYON

Kaliteli hizmet ve etkin denetim anlayışımızla, kesintisiz enerjinin sağlandığı “Aydınlık Türkiye” hedefine ulaşmak.

TEMEL DEĞERLER

- Vatandaş memnuniyetini esas almak
- Güler yüzlü ve hızlı hizmet sunmak
- Doğaya ve çevreye saygılı olmak
- Çözüm odaklı olmak
- İnsan odaklı olmak
- Dürüst, şeffaf ve adil olmak
- Kaynakları etkili ve verimli kullanmak



AMAÇ 1

VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK



III. BÖLÜM

STRATEJİ GELİŞTİRME

AMAÇ 1: VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK

Elektrik dağıtım sektörü büyüklüğü itibarıyla hizmet kalitesinin ve kullanıcı memnuniyetinin önemli olduğu bir alandır. Hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve vatandaş memnuniyetinin artırılmasının sağlanması Teşekkülümüzün temel ilkelerinden biridir. Bu bağlamda;

- Vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi,
- Yatırım kalitesinin yükseltilmesi,
- Dağıtım tesislerinde kullanılan malzeme kalitesinin artırılmasının sağlanması,
- Ülke genelinde elektrik kesintilerinin süresinin ve sayısının izlenmesi,
- Genel aydınlatma denetiminin ve kesinti takibinin etkinleştirilmesi,
- Hizmet süreçlerinin hızlandırılması

hedeflenmektedir. Hedeflerin gerçekleştirilmesine bağlı olarak vatandaş memnuniyeti artırılabacaktır.

Amaç (A1)	Vatandaş Memnuniyetini Artırmak								
Hedef (H1.1)	Vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi sağlanacaktır.								
PG1.1.1	Yapılan anket sayısı (Adet)								
PG1.1.2	Ankete katılan kişi sayısı (bin)								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değer (2018)	2019	2020	2021	2022	2023	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG1.1.1	50	11	12	12	12	12	12	3 Ayda bir	6 Ayda bir
PG1.1.2	50	600	600	600	600	600	600	3 Ayda bir	6 Ayda bir
Sorumlu Birim	Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Denetim Dairesi Başkanlığı								
Riskler	1) Sistemin paydaşlarca benimsenmemesi								
Stratejiler	1) Anlamlı sonucun ortaya çıkması için yeterli deneğe ulaşılabacaktır.								
Maliyet Tahmini	928.000,00 TL								
Tespitler	1) Vatandaş şikayetlerindeki artış ve memnuniyet oranının düşük olması								
İhtiyaçlar	1) Şikayet ve talep alanlarının izlenmesi, süreçlerinin iyileştirilmesi								

STRATEJİK PLAN 2019-2023

Amaç (A1)	Vatandaş Memnuniyetini Artırmak								
Hedef (H1.2)	Yatırım kalitesinin yükseltilmesi sağlanacaktır.								
PG1.2.1	EDAŞ şebeke yatırımlarındaki gerçekleştirmelerin izlenme oranı (%)								
PG1.2.2	Düzenleme yapılan şartname sayısı oranı (Düzenleme yapılan şartname sayısı/Düzenleme yapılması planlanan şartname sayısı) (%)								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2018)	2019	2020	2021	2022	2023	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG1.2.1	60	0	85	85	85	85	85	3 Ayda bir	6 Ayda bir
PG1.2.2	40	85	100	100	100	100	100	3 Ayda bir	6 Ayda bir
Sorumlu Birim	Yatırımlar İzleme Dairesi Başkanlığı								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Denetim Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Gelişim Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Bölge Müdürlükleri								
Riskler	1) Mevsimsel ve coğrafi engeller ile sosyal ve bölgesel problemler 2) Mali ve ekonomik piyasalardaki negatif yönlü değişimler								
Stratejiler	1) Yatırımların fiziki gerçekleştirmeleri aylık olarak takip edilecektir. 2) Yatırımların fiziki izlenmesinde hatalı ya da eksik imalatların düzeltilmesi sağlanacaktır. 3) Paydaşların geri bildirimi, yapılan izleme ve değerlendirmeler sonucu ortaya çıkan ihtiyaçlara göre uygulama ve standart geliştirilecektir.								
Maliyet Tahmini	184.152.379,56 TL								
Tespitler	1) Kesinti sayı ve sürelerinin yüksek olması 2) Yatırımların istenilen kalitede olmaması								
İhtiyaçlar	1) Yatırım süreçlerinin denetlenerek izlenmesi 2) Dağıtım unsurlarının kalitesinin iyileştirilmesi, ömrünün uzatılması 3) Dağıtım sistemine ilişkin performans kriterlerinin geliştirilmesi 4) Müşteri memnuniyetinin yükseltilmesi ve kesinti sayı ve sürelerinin azaltılması (ETKB 2015-2019 Stratejik Planı)								

STRATEJİK PLAN 2019-2023

Amaç (A1)	Vatandaş Memnuniyetini Artırmak								
Hedef (H1.3)	Ülke genelindeki elektrik kesintilerinin süresinin ve sayısının azaltılması amacıyla izleme faaliyetleri yapılacaktır.								
PG1.3.1	Sistemin takip edilme oranı (EDAŞ'larca kesintilere ilişkin; Talep Takip Sistemine gönderilen veri miktarı/EPDK'ya beyan edilen veri miktarı) (%)								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2018)	2019	2020	2021	2022	2023	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG1.3.1	100	40	50	60	70	80	90	3 Ayda bir	6 Ayda bir
Sorumlu Birim	Yatırımlar İzleme Dairesi Başkanlığı								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Denetim Dairesi Başkanlığı								
Riskler	1) Mali kaynak yetersizliği 2) EDAŞ verilerinin istenen seviyede gelmemesi								
Stratejiler	1) Talep Takip Sisteminin geliştirilmesi ve yenilenmesi için hizmet alımı yapılacaktır. 2) EDAŞ ve kurum içindeki birimlerle toplantı ve periyodik değerlendirmeler yapılacaktır. 3) Bilgi ve veri temini için diğer paydaşlarla iş birliği geliştirilecektir.								
Maliyet Tahmini	11.339.000,00 TL								
Tespitler	1) Elektrik dağıtım tesislerinde arıza sayısı ve kesinti sürelerinin yüksek olması								
İhtiyaçlar	1) Arıza sayısı ve kesinti sürelerinin izlenmesine yönelik mevcut sistemin geliştirilmesi (ETKB 2015-2019 Stratejik Planı)								

STRATEJİK PLAN 2019-2023

Amaç (A1)	Vatandaş Memnuniyetini Artırmak								
Hedef (H1.4)	Aydınlatma mali denetimi ile kesinti takibinin kolaylaştırılması ve etkinleştirilmesi sağlanacaktır.								
PG1.4.1	OSOS kapsamındaki tesisatların aktif olarak izlenme oranı (%)								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2018)	2019	2020	2021	2022	2023	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG1.4.1	100	0	0	100	100	100	100	3 Ayda bir	6 Ayda bir
Sorumlu Birim	Denetim Dairesi Başkanlığı								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Yatırımlar İzleme Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı								
Riskler	1) Mali kaynak yetersizliği 2) Teknolojik altyapılarının farklı olması, bilgi güvenliği vb. nedenlerden dolayı veri akışının sağlanamaması								
Stratejiler	1) Uygulama usul ve esası belirlenecektir. 2) Paydaşların katılımıyla, uygulama birliği sağlanarak sistem aktif hale getirilecektir. 3) Analiz ve değerlendirme sonuçları ilgili birimlerce izlenecek ve kullanılacaktır.								
Maliyet Tahmini	21.000.000,00 TL								
Tespitler	1) Genel aydınlatma kaynaklı şikayetlerin fazla olması 2) Genel aydınlatma tesislerinin amacının dışında kullanılması								
İhtiyaçlar	1) Aydınlatma sisteminin izlenmesi ve müdahale edilme sürecinin hızlı ve etkin hale getirilmesi								

STRATEJİK PLAN 2019-2023

Amaç (A1)	Vatandaş Memnuniyetini Artırmak								
Hedef (H1.5)	Hizmet süreçlerinin hızlandırılması sağlanacaktır.								
PG1.5.1	Ortalama proje onay süresi (Gün)								
PG1.5.2	Ortalama deplase/iptal işlemine ilişkin tip protokolün onaylanma süresi (Kıymet Takdir Raporu hazırlanma süresi hariç) (Gün)								
PG1.5.3	Ortalama proje kabul süresi (Gün)								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2018)	2019	2020	2021	2022	2023	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG1.5.1	30	20	15	15	12	12	12	3 Ayda bir	6 Ayda bir
PG1.5.2	30	20	20	20	18	18	18	3 Ayda bir	6 Ayda bir
PG1.5.3	40	40	30	30	30	25	25	3 Ayda bir	6 Ayda bir
Sorumlu Birim	Yatırımlar İzleme Dairesi Başkanlığı								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Varlık Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Denetim Dairesi Başkanlığı, Bölge Müdürlükleri								
Riskler	1) İş/talep miktarındaki ön görülemeyen dönemsel yoğunluk 2) Mevsimsel ve coğrafi engeller ile sosyal ve bölgesel problemler 3) Uygulamaya esas mevzuatta yapılan değişiklikler								
Stratejiler	1) Kurumsal Envanter Yönetimi ve Proje Onay Sistemi (KEYPOS) kurulacaktır. 2) Paydaşlarla koordinasyon sağlanacaktır. 3) Proje Kabul Takip Sistemi (PKTS) bireysel performans odaklı hale getirilecektir.								
Maliyet Tahmini	242.775.000,00 TL								
Tespitler	1) Vatandaşların süreçlerin uzunluğu konusundaki memnuniyetsizliği 2) Süreçlerin tek bir noktadan takibinin yapılamaması 3) EDAŞ'lar arasında farklı uygulamaların bulunması								
İhtiyaçlar	1) İş süre ve süreçlerinin kısaltılması 2) İş süreçlerinin tek noktadan yönetilmesi 3) Uygulama birliğinin sağlanması								



AMAÇ 2

ULUSLARARASI ARENADA ETKİN BİR AKTÖR OLMAK

STRATEJİK PLAN 2019-2023

AMAÇ 2: ULUSLARARASI ARENADA ETKİN BİR AKTÖR OLMAK

Uluslararası arenada enerji alanında yeni fırsatların ve sinerjilerin yakalanabilmesi yönünden, yapılan iş birlikleri, anlaşmalar ile bölgesel faaliyetler oldukça önemlidir. Yasal çerçeve ve Teşekkülümüz faaliyet planı kapsamında uluslararası alanda;

- Eğitim ağıımızın genişletilmesi,
- Anlaşmamız olan ülkelerle sektörel işbirlikleri yapılması,
- Dağıtım sektöründe yönetim sistemleri kurulması,

hedefleriyle birlikte uluslararası alanda elektrik sektöründe AR-GE ve ürün geliştirme faaliyetlerinin destekleneceği test merkezi oluşturulması, nitelikli insan kaynağının sağlanması ya da yetiştirilmesi için mesleki yeterlilik sürecinin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Amaç (A2)	Uluslararası Arenada Etkin Bir Aktör Olmak								
Hedef (H2.1)	Uluslararası eğitim ağı genişletilecektir.								
PG2.1.1	Eğitim verilen ülke sayısı (Adet) (Kümülatif)								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2018)	2019	2020	2021	2022	2023	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG2.1.1	100	2	2	2	3	3	3	3 Ayda bir	6 Ayda bir
Sorumlu Birim	Gelişim Yönetimi Dairesi Başkanlığı								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Mali İşler Dairesi Başkanlığı								
Riskler	1) Bölgesel ve/veya global ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklar								
Stratejiler	1) ETKB'nin ikili anlaşma yapmış olduğu ülkelerle olan ilişkilerinden faydalanılacaktır. 2) Karşılıklı ziyaret ve toplantılarla ihtiyaç analizi yapılarak sonuca göre gerekli adımlar atılacaktır.								
Maliyet Tahmini	17.836.737,68 TL								
Tespitler	1) Afrika Sahra altı ülkelerde elektrik sektörü bileşenlerinin seviyesinin düşük olması 2) Uluslararası Karma Ekonomik Komisyonları Toplantıları sonucunda imzalanan protokollerle görev verilmesi								
İhtiyaçlar	1) Nitelikli insan gücü yetiştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.								

STRATEJİK PLAN 2019-2023

Amaç (A2)	Uluslararası Arenada Etkin Bir Aktör Olmak								
Hedef (H2.2)	Uluslararası alanda anlaşmamız olan ülkelerle sektörel işbirlikleri yapılacaktır.								
PG2.2.1	Yapılmış sektörel işbirliği anlaşma sayısı (Adet) (Kümülatif)								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2018)	2019	2020	2021	2022	2023	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG2.2.1	100	0	0	0	1	1	2	3 Ayda bir	6 Ayda bir
Sorumlu Birim	Gelişim Yönetimi Dairesi Başkanlığı								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Yatırımlar İzleme Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Mali İşler Dairesi Başkanlığı								
Riskler	1) Bölgesel ve/veya global ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklar								
Stratejiler	1) ETKB'nin ikili anlaşma yapmış olduğu ülkelerle olan ilişkilerinden faydalanılacaktır. 2) Eğitim işbirliği protokolü imzalanmış ülkelerle olan ilişkilerden faydalanılacaktır. 3) Karşılıklı ziyaret ve toplantılarla ihtiyaç analizi yapılarak sonuca göre gerekli adımlar atılacaktır.								
Maliyet Tahmini	20.489.040,68 TL								
Tespitler	1) Afrika Sahra altı ülkelerde elektrik sektörü bileşenlerinin seviyesinin düşük olması 2) Afrika Sahra altı ülkelerde elektrik şebekesinin yeterli olmaması 3) Uluslararası Karma Ekonomik Komisyonları Toplantıları sonucunda imzalanan protokollerle görev verilmesi								
İhtiyaçlar	1) Elektrik şebekesi tasarımı ve kurulumu alanında mühendislik ve danışmanlık ihtiyacı bulunması								

STRATEJİK PLAN 2019-2023

Amaç (A2)	Uluslararası Arenada Etkin Bir Aktör Olmak								
Hedef (H2.3)	Uluslararası dağıtım sektöründe yönetim sistemlerinin kurulması sağlanacaktır.								
PG2.3.1	Yapılan anlaşma sayısı (Adet) (Kümülatif)								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2018)	2019	2020	2021	2022	2023	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG2.3.1	100	0	0	0	0	1	1	3 Ayda bir	6 Ayda bir
Sorumlu Birim	Gelişim Yönetimi Dairesi Başkanlığı								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Yatırımlar İzleme Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Mali İşler Dairesi Başkanlığı								
Riskler	1) Bölgesel ve/veya global ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklar								
Stratejiler	1) ETKB'nin ikili anlaşma yapmış olduğu ülkelerle olan ilişkilerinden faydalanılacaktır. 2) Eğitim işbirliği protokolü imzalanmış ülkelerle olan ilişkilerden faydalanılacaktır. 3) Karşılıklı ziyaret, toplantılar ve literatür taramasıyla ihtiyaç analizi yapılarak sonuca göre gerekli adımlar atılacaktır.								
Maliyet Tahmini	14.888.260,84 TL								
Tespitler	Afrika Sahra altı ülkelerde; 1) Elektrik sektörüne yönelik mevzuatların ve şartnamelerin eksik ve/veya yetersiz olması 2) Elektrik sektörü bileşenlerinin seviyesinin düşük olması 3) Uluslararası Karma Ekonomik Komisyonları Toplantıları sonucunda imzalanan protokoller								
İhtiyaçlar	Afrika Sahra altı ülkelerde; 1) Elektrik sektörüne yönelik mevzuat ve şartname oluşturulması 2) Elektrik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yönetim sistemleri kurulması								

STRATEJİK PLAN 2019-2023

Amaç (A2)	Uluslararası Arenada Etkin Bir Aktör Olmak								
Hedef (H2.4)	Uluslararası faaliyet gösteren test laboratuvarı kurulacaktır.								
PG2.4.1	Test laboratuvarının tamamlanma oranı (%) (Kümülatif)								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2018)	2019	2020	2021	2022	2023	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG2.4.1	100	0	20	50	82	86	100	3 Ayda bir	6 Ayda bir
Sorumlu Birim	Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Varlık Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı								
Riskler	1) Mali kaynak sorunu 2) Tedarik edilen mal ve hizmetlerde gecikme								
Stratejiler	1) Etüt, planlama ve fizibilite raporu hazırlanacak ve ihtiyaç analizi yapılacaktır. 2) Yapım işi maliyeti belirlenip, ihale edilecek ve iş gerçekleştirilecektir. 3) İlgili kuruluş ve paydaşlarla iş birliği ve koordinasyon sağlanacaktır.								
Maliyet Tahmini	962.500.000,00 TL								
Tespitler	1) Elektromekanik sanayisinde mal ve hizmet üretiminde yerli kaynakların yurt dışına gitmesi, zaman ve iş kaybı yaşanması 2) AR-GE faaliyetlerinin yetersiz olması 3) Test ve kalibrasyon işlerinin dünyada az sayıda ülkede yapılması								
İhtiyaçlar	1) Sektörde üretim, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesi 2) Laboratuvar, test ve ürün belgelendirme hizmetlerinin diğer ülkelere açık olması 3) Piyasaya sürülecek olan ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda kabul görebilmesi için gerekli testlerin yapılabileceği bağımsız akredite Uluslararası Yüksek Güç ve Yüksek Gerilim Deney Laboratuvarının kurulması (On Birinci Kalkınma Planı)								

STRATEJİK PLAN 2019-2023

Amaç (A2)	Uluslararası Arenada Etkin Bir Aktör Olmak								
Hedef (H2.5)	Mesleki yeterlilik ve belgelendirme kuruluşu olma yetkisi alınacaktır.								
PG2.5.1	TÜRKAK ve MYK'dan akreditasyon/yetkilendirme belgelerinin alınması (%)								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2018)	2019	2020	2021	2022	2023	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG2.5.1	100	0	100	100	100	100	100	3 Ayda bir	3 Ayda bir
Sorumlu Birim	Gelişim Yönetimi Dairesi Başkanlığı								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı								
Riskler	1) MYK tarafından ilgili mevzuatta yapılan değişiklikler								
Stratejiler	1) 17024 standardının, 2) ilgili yönetmeliklerin (MYK), gerekliklerinin yerine getirilmesi için çalışmalar yürütülecektir.								
Maliyet Tahmini	1.000.000,00 TL								
Tespitler	1) Teşekkülümüz tarafından verilen mesleki belgelerin uluslararası geçerliliğinin olmaması								
İhtiyaçlar	1) Akreditasyon ve yetkilendirme ihtiyacı 2) Sektörde çalışan işgücünün mesleki yeterlilik belgesi almasının sağlanması (On Birinci Kalkınma Planı)								

AMAÇ 3



PAYDAŞ YÖNETİMİ UYGULAMALARINI GELİŞTİRMEK



STRATEJİK PLAN 2019-2023

AMAÇ 3: PAYDAŞ YÖNETİMİ UYGULAMALARINI GELİŞTİRMEK

İyi yönetim, dış paydaşların tamamını içine alan bir ortamda; katılımcı, proaktif, rasyonel bir yönetim ve bu yönetimi destekleyecek yetkinlik ve kapasiteye azami düzeyde sahip olunması hedefini ifade etmektedir. Teşekkülümüz açısından iyi yönetim; birimlerin kurumsal kapasitelerinin ve iç işleyişinin etkinliğinin artırılmasını, dış paydaşlarımızla faaliyetlerin etkinliğini azami seviyede sağlayacak yapının kurulmasını içermektedir. Bu bağlamda;

- Sektördeki paydaşların gelişimine katkıda bulunulması,
- Paydaşlarla iletişim etkinliğini artırılması,
- Sosyal sorumluluk ve çevresel faaliyetlerin geliştirilmesi,

hedeflenmektedir.

Yapılan faaliyetlere ilişkin süreçlerde, paydaşların daha fazla katkısının sağlanması ve daha katılımcı bir yönetim anlayışının benimsenmesinin Teşekkülümüzün sektöre ilişkin iş ve uygulama geliştirme etkinliğini arttıracak bir yaklaşım olduğu düşünülmekte ve Stratejik Planımızda öne çıkan konuların başında gelmektedir.

Amaç (A3)	Paydaş Yönetimi Uygulamalarını Geliştirmek								
Hedef (H3.1)	Sektördeki paydaşların gelişimlerine katkı sağlanacaktır.								
PG3.1.1	Sektöre verilen farklı eğitim programı sayısı (Adet) (Kümülatif)								
PG3.1.2	Eğitim memnuniyet oranı (Hizmet verilen sektör paydaşlarına yapılan anket sonucu) (%)								
PG3.1.3	Eğitim talebinin karşılanma oranı (Eğitim verilen kişi sayısı/Talep eden kişi sayısı) (%)								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2018)	2019	2020	2021	2022	2023	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG3.1.1	40	2	2	2	3	3	3	3 Ayda bir	6 Ayda bir
PG3.1.2	30	0	70	70	71	72	73	3 Ayda bir	6 Ayda bir
PG3.1.3	30	70	75	75	75	78	78	3 Ayda bir	6 Ayda bir
Sorumlu Birim	Gelişim Yönetimi Dairesi Başkanlığı								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği								
Riskler	1) Paydaşların eğitim ihtiyaçlarının karşılanamaması								
Stratejiler	1) Eğitim programları paydaşlara tanıtılacaktır. 2) Paydaşların eğitim ihtiyaçları belirlenerek, yeni eğitim metodolojileri ve programları geliştirilecektir. 3) Geliştirilen eğitim metodolojileri ve programlarına uygun olarak eğitimcilerin yetkinlikleri geliştirilecektir.								
Maliyet Tahmini	62.063.890,20 TL								
Tespitler	1) Paydaşlar tarafından sunulan hizmetlerin kalitesinin istenilen seviyede olmaması								
İhtiyaçlar	1) Sektördeki iş gücünün niteliğinin artırılması 2) Eğitim – istihdam - üretim ilişkisini güçlendirmek amacıyla eğitim-sektör işbirliğinin yapılması (On Birinci Kalkınma Planı)								

STRATEJİK PLAN 2019-2023

Amaç (A3)	Paydaş Yönetimi Uygulamalarını Geliştirmek								
Hedef (H3.2)	Paydaşlarla iletişim etkinliği artırılacaktır.								
PG3.2.1	Kurumsal iletişim sisteminin kurulması (%)								
PG3.2.2	Dış Paydaş Memnuniyeti Anketi puanı (%)								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2018)	2019	2020	2021	2022	2023	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG3.2.1	60	0	0	100	100	100	100	6 Ayda bir	6 Ayda bir
PG3.2.2	40	0	76	76	78	78	80	6 Ayda bir	6 Ayda bir
Sorumlu Birim	Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Riskler	1) Paydaşların sisteme katılım göstermemesi, benimsememesi								
Stratejiler	1) Paydaş haritasının güncel tutulması sağlanacaktır. 2) İhtiyaç ve algı analizi çalışmaları yapılacaktır.								
Maliyet Tahmini	2.280.000,00 TL								
Tespitler	1) Özelleştirme sonrası TEDAŞ'ın yeni konumunun yeterince bilinmemesi 2) Özelleştirme sonrası TEDAŞ ile dış paydaşları arasında iletişim kalitesinin artırılması gerekliliği								
İhtiyaçlar	1) Tüm paydaşlarla iletişimin güçlendirilmesi 2) Yönetişim süreçlerinin geliştirilmesi (On Birinci Kalkınma Planı)								

STRATEJİK PLAN 2019-2023

Amaç (A3)	Paydaş Yönetimi Uygulamalarını Geliştirmek								
Hedef (H3.3)	Sosyal sorumluluk etkinlikleri yapılarak toplumsal fayda sağlayacak konularda duyarlılık ve bilinç geliştirilecektir.								
PG3.3.1	Yapılan proje sayısı (Adet)								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2018)	2019	2020	2021	2022	2023	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG3.3.1	100	2	2	2	2	3	3	6 Ayda bir	6 Ayda bir
Sorumlu Birim	Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Gelişim Yönetimi Dairesi Başkanlığı								
Riskler	1) Mali kaynak yetersizliği 2) Sosyal sorumlulukla ilgili sürecin benimsenmemesi 3) Kitlesel etki doğuran olay ve sorunların olması (pandemi gibi)								
Stratejiler	1) Sosyal sorumluluk ve çevresel faaliyet alanları belirlenecektir. 2) Paydaşlarla iş birliği ve koordinasyon sağlanacaktır. 3) Gerçekleştirilen projelerin etki ve sonuçları izlenecektir.								
Maliyet Tahmini	1.630.000,00 TL								
Tespitler	1) Sosyal sorumluluk ve çevresel duyarlılığın zayıf olması								
İhtiyaçlar	1) Sosyal sorumluluk ve çevresel duyarlılığın güçlendirilmesi								

AMAÇ 4

**VARLIK YÖNETİMİ
UYGULAMALARINI GELİŞTİRMEK**

STRATEJİK PLAN 2019-2023

AMAÇ 4: VARLIK YÖNETİMİ UYGULAMALARINI GELİŞTİRMEK

Organizasyonların faaliyetlerini, edinimlerini ve yatırımlarını sistemli olarak yönetebilmesi açısından varlık yönetimi uygulamalarının geliştirilmesi büyük önem gösterir. Bu bağlamda;

- Varlık yönetim sistemlerinin oluşturulması,
 - Yeni kaynak oluşturulması,
 - 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin kurulması,
- adımları gerçekleştirilerek, varlık ve kaynakların stratejik hedefler için en iyi şekilde değerlendirilmesi sağlanacaktır.

Amaç (A4)	Varlık Yönetimi Uygulamalarını Geliştirmek								
Hedef (H4.1)	ISO 55001 Varlık Yönetim Sistemi kurulacaktır.								
PG4.1.1	ISO 55001 Varlık Yönetim Sistemi belgesinin alınması (%)								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2018)	2019	2020	2021	2022	2023	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG4.1.1	100	0	0	0	0	0	100	3 Ayda bir	6 Ayda bir
Sorumlu Birim	Varlık Yönetimi Dairesi Başkanlığı								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Riskler	1) Varlık envanterinin eksik veya hatalı olması 2) Varlıkların belirlenmesine ilişkin maliyetin artması 3) Mali kaynak yetersizliği								
Stratejiler	1) Varlık envanterinin oluşturulmasına ilişkin ihtiyaç analizi yapılarak sürecin planlanması gerçekleştirilecektir. 2) Belgelendirme için hizmet alımı yapılacaktır. 3) İlgili birimlerle koordinasyon sağlanacaktır.								
Maliyet Tahmini	208.200.000,00 TL								
Tespitler	1) Elektrik dağıtım sistemi ve Teşekkülümüze ait varlık envanterinde eksikliklerin olması, izlenen envanterin güncellenememesi								
İhtiyaçlar	1) Varlıkların izlenmesi, kayıt altına alınması sürecine ilişkin sistemin kurulması								

STRATEJİK PLAN 2019-2023

Amaç (A4)	Varlık Yönetimi Uygulamalarını Geliştirmek								
Hedef (H4.2)	Yeni kaynak oluşturulması sağlanacaktır.								
PG4.2.1	Yıllık bütçedeki artış oranı (Cari yılın toplam geliri/Bir önceki yılın toplam geliri) (%)								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2018)	2019	2020	2021	2022	2023	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG4.2.1	100	0	0	10	10	10	10	3 Ayda bir	6 Ayda bir
Sorumlu Birim	Mali İşler Dairesi Başkanlığı								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı, Denetim Dairesi Başkanlığı, Gelişim Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Yatırımlar İzleme Dairesi Başkanlığı, Varlık Yönetimi Dairesi Başkanlığı								
Riskler	1) Mal ve hizmet satışlarında azalma olması 2) Gelir getirmesi planlanan projelerdeki gecikme 3) Mevcut finansal kaynağımızın ilerleyen süreçte elden çıkması								
Stratejiler	1) Dönen varlıklarda yer alan alacakların tahsil süreci takip edilerek hızlandırılacaktır. 2) İhtiyaç duyulan bilgi teknolojileri hizmeti sağlanacaktır. 3) Mevcut finansal kaynağımızın etkin şekilde değerlendirilmesine çalışılacaktır.								
Maliyet Tahmini	53.321.000,00 TL								
Tespitler	1) Teşekkülün mevcut gelir kaynaklarının yeterli olmaması								
İhtiyaçlar	1) Mevcut gelir kaynaklarını yönetimi, yeni gelir kaynaklarının oluşturulması								

STRATEJİK PLAN 2019-2023

Amaç (A4)	Varlık Yönetimi Uygulamalarını Geliştirmek								
Hedef (H4.3)	ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurulacaktır.								
PG4.3.1	ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesinin alınması								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2018)	2019	2020	2021	2022	2023	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG4.3.1	100	0	100	100	100	100	100	3 Ayda bir	6 Ayda bir
Sorumlu Birim	Gelişim Yönetimi Dairesi Başkanlığı								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Varlık Yönetimi Dairesi Başkanlığı								
Riskler	1) Yönetim sisteminin kurulması ve belgelendirilmesi sürecinde ortaya çıkan ilave ihtiyaçlar ile fiziki değişikliklere uyum 2) Dışardan temin edilmesi planlanan yapım, mal ve hizmet alımları sürecinde öngörülemeyen gecikmelerin oluşması								
Stratejiler	1) İhtiyaç analizi ve planlama yapılacaktır. 2) Yapım, mal ve hizmet alımı işleri gerçekleştirilecektir. 3) İlgili birimlerle koordinasyon sağlanacaktır.								
Maliyet Tahmini	14.643.324,00 TL								
Tespitler	1) Gıda yönetiminde faaliyetlerin ve süreçlerin yeterli seviyede yönetilememesi								
İhtiyaçlar	1) Gıda yönetiminin etkin ve faaliyetlerin verimli şekilde yönetilmesinin sağlanması								

AMAÇ 5



KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK

STRATEJİK PLAN 2019-2023

AMAÇ 5: KURUMSAL KAPASİTEYİ GELİŞTİRMEK

Stratejik Plan kapsamında belirlenen hedeflere ve amaçlara ulaşılabilmesi, bu doğrultuda ihtiyaçların belirlenebilmesi, stratejilerin geliştirilebilmesi, yapılması gereken iş adımlarına karar verilebilmesi için Teşekkülümüzün kurumsal kapasitesinin, dağıtım sektörünün en üst düzeyinde olması gerekmektedir. Bu nedenle kurumsal analiz ve kurum kültürü merkezli dönüşüm ve bu yönde iyileştirme projelerinin geliştirilmesi önemlidir. Bu kapsamda;

- Teşekkül personelinin kapasitesinin en üst düzeye çıkarılması, çalışanların memnuniyetinin ve aidiyetinin artırılması,
- Teşekkülümüz insan kaynağının ödül ve performans sistemleri vasıtasıyla etkin yönetiminin sağlanması için kurumsal ve bireysel performans sisteminin devreye alınması,
- Yönetim ve faaliyetlerde etkinliğin artırılması için ilgili yönetim sistemlerine geçilmesi,
- Hızlı ve doğru bilgi akışı sağlanarak yöneticilerin karar vermesinin kolaylaştırılması, bilgi güvenliğinin sağlanması için teknolojik alt yapının güçlendirilmesi,

hedeflenmektedir.

Amaç (A5)	Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek								
Hedef (H5.1)	Kurumsal ve bireysel performans yönetim sistemi devreye alınacaktır.								
PG5.1.1	Performans yönetim sisteminin aktif hale geçirilmesi (%)								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2018)	2019	2020	2021	2022	2023	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG5.1.1	100	0	0	0	100	100	100	3 Ayda bir	6 Ayda bir
Sorumlu Birim	Gelişim Yönetimi Dairesi Başkanlığı								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Riskler	1) Yönetim sistemi ve uygulamalarının yeterince benimsenmemesi ile değişime karşı direnç gösterilmesi								
Stratejiler	1) İhtiyaç analizi, planlama ve danışmanlık alımı yapılacaktır. 2) Birimlerle koordinasyon ve iş birliği yapılacaktır. 3) Yönetim sistemi modelinin oluşturulacak ve işletilecektir.								
Maliyet Tahmini	5.950.000,00 TL								
Tespitler	1) İnsan kaynağının yetkinliklerine uygun değerlendirilememesi								
İhtiyaçlar	1) İnsan kaynağının yetkinliklerini ve performansını ölçen sisteme ihtiyaç bulunması 2) Organizasyon yapısında, iş süreçlerinde ve işgücünde verimliliği artırmaya yönelik projelerin uygulanması (On Birinci Kalkınma Planı)								

STRATEJİK PLAN 2019-2023

Amaç (A5)	Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek								
Hedef (H5.2)	ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi kurulacaktır.								
PG5.2.1	ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi belgesinin alınması (%)								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2018)	2019	2020	2021	2022	2023	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG5.2.1	100	0	0	0	100	100	100	3 Ayda bir	6 Ayda bir
Sorumlu Birim	Sağlık Hizmetleri ve İş Güvenliği Müdürlüğü								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Gelişim Yönetimi Dairesi Başkanlığı								
Riskler	1) Mali kaynak yetersizliği								
Stratejiler	1) Belgelendirme için gerekli hizmet alımı yapılacaktır. 2) İlgili birimlerle koordinasyon sağlanacaktır. 3) Faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve izlenmesi gerçekleştirilecektir.								
Maliyet Tahmini	7.481.310,00 TL								
Tespitler	1) İSG faaliyetlerinin uygulanmasında tüm çalışanların aktif rol almaması, çalışanların çalışma ortamındaki riskler ile ilgili etkili önleyici ve koruyucu tedbirleri almak ve uygulamak konusunda yetersiz olması								
İhtiyaçlar	1) İSG risklerini yönetmek, çalışma ortamının iyileştirilmesi ve devamlılığının sağlanması ile İSG performansının geliştirilmesi için belgelendirme yapılması								

STRATEJİK PLAN 2019-2023

Amaç (A5)	Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek								
Hedef (H5.3)	Kurum içi çalışan memnuniyetinin ve aidiyetinin artırılması sağlanacaktır.								
PG5.3.1	ÇMA aidiyet puanı (%)								
PG5.3.2	Genel ÇMA puanı (%)								
Performans Göstergeleri	Hedef Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2018)	2019	2020	2021	2022	2023	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG5.3.1	50	0	74	76	78	80	82	6 Ayda bir	6 Ayda bir
PG5.3.2	50	0	74	76	78	80	82	6 Ayda bir	6 Ayda bir
Sorumlu Birim	Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Riskler	1) Mali kaynak yetersizliği 2) Katılım duyarlılığının gösterilmemesi								
Stratejiler	1) Kurum içi iletişim kanallarını çeşitlendirilerek, etkinleştirilecektir. 2) Geri bildirim kanallarının çeşitlendirilmesi sağlanacaktır. 3) Kurum içi birimlerle koordinasyon ve iş birliği yapılarak süreç yürütülecektir.								
Maliyet Tahmini	5.500.000,00 TL								
Tespitler	1) Kurumsal aidiyetin artırılması gerekliliği								
İhtiyaçlar	1) Çalışan memnuniyeti ve bağlılığının artırılması 2) Kamu personelinin daha verimli kullanılması ve çalışan memnuniyetinin artırılması (On Birinci Kalkınma Planı)								

STRATEJİK PLAN 2019-2023

Amaç (A5)	Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek								
Hedef (H5.4)	İnsan kaynağı tecrübesinin ve yetkinliğinin geliştirilmesi sağlanacaktır.								
PG5.4.1	Kişi başı eğitim saati (Adam* Saat)								
PG5.4.2	Toplam verilen eğitim sayısı (Adet)								
PG5.4.3	Toplam katılım sağlanan etkinlik sayısı (Adet)								
PG5.4.4	Yıllık olarak etkinliklere giden personel sayısı (Adet)								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2018)	2019	2020	2021	2022	2023	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG5.4.1	50	28	31	31	31	32	32	3 Ayda bir	6 Ayda bir
PG5.4.2	30	33	35	35	36	36	37	3 Ayda bir	6 Ayda bir
PG5.4.3	10	0	10	10	11	11	12	3 Ayda bir	6 Ayda bir
PG5.4.4	10	0	70	80	90	100	110	3 Ayda bir	6 Ayda bir
Sorumlu Birim	Gelişim Yönetimi Dairesi Başkanlığı								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Riskler	1) Eğitim faaliyetleri ve diğer etkinlikler için mali kaynağın yetersiz olması								
Stratejiler	1) Eğitim ihtiyaç analizi ve etkinliklerin takibi neticesinde etkin planlama yapılacaktır. 2) Eğitimcilerimizin nitelikleri belirlenerek, yetkinlik ve becerileri artırılacaktır. 3) Eğitim saha ve salonları ihtiyaca yönelik olarak geliştirilecektir.								
Maliyet Tahmini	15.728.156,79 TL								
Tespitler	1) İnsan kaynağının yetkinlik, tecrübe ve motivasyonun yeterli olmaması 2) Yasal zorunlulukların bulunması (6331 sayılı İSG Kanunu ve EKAT Yönetmeliği)								
İhtiyaçlar	1) Eğitim ve etkinlikler yoluyla insan kaynağı yetkinliklerinin artırılması, motivasyonun yükseltilmesi 2) Personelin niteliğini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim programlarının oluşturulması ve düzenli olarak yürütülmesi (On Birinci Kalkınma Planı)								

STRATEJİK PLAN 2019-2023

Amaç (A5)	Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek								
Hedef (H5.5)	Sürdürülebilir bilgi teknolojileri altyapısının kurulması sağlanacaktır.								
PG5.5.1	ISO 27001 belgesinin alınması								
PG5.5.2	CMMI veya SPICE derecesi (Kümülatif)								
PG5.5.3	FKM sistemlerinin aktif sistemleri yedekleme oranı (%) (Kümülatif)								
Performans Göstergeleri	Hedefe Etkisi (%)	Plan Dönemi Başlangıç Değeri (2018)	2019	2020	2021	2022	2023	İzleme Sıklığı	Raporlama Sıklığı
PG5.5.1	40	0	0	100	100	100	100	3 Ayda bir	6 Ayda bir
PG5.5.2	30	0	0	0	1	1	2	3 Ayda bir	6 Ayda bir
PG5.5.3	30	10	20	30	40	50	60	3 Ayda bir	6 Ayda bir
Sorumlu Birim	Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı								
İş Birliği Yapılacak Birim(ler)	Tüm Birimler								
Riskler	1) Siber saldırı sonucu sistemin kurtarılamaması 2) Mali kaynak yetersizliği								
Stratejiler	1) İhtiyaç analizi ve planlama yapılacaktır. 2) Paydaşlarla koordinasyon sağlanarak mal ve hizmet alımı süreçleri gerçekleştirilecektir. 3) Sistemin sürdürülebilirliği izlenecektir.								
Maliyet Tahmini	618.880.000,00 TL								
Tespitler	1) Bilgi teknolojileri alt yapılarında risk seviyesinin yüksek olması								
İhtiyaçlar	1) Bilgi teknolojileri alt yapılarının güncellenmesi ve geliştirilmesi 2) Siber güvenliğin artırılmasına yönelik proje yapılması ve gerçekleştirilmesi (On Birinci Kalkınma Planı)								

STRATEJİK PLAN 2019-2023

Tablo 17: Hedefe İlişkin Risk ve Kontrol Faaliyetleri

Hedef 1.1: Vatandaş memnuniyetinin ölçülmesi sağlanacaktır.		
Riskler	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Sistemin paydaşlarca benimsenmemesi	-Anket sisteminin paydaşlarca benimsenmemesi nedeniyle vatandaş memnuniyeti ölçülemeyebilir.	-Anket sisteminin paydaşlarca benimsenmesini sağlamak için sistemin paydaşlara daha açıklayıcı bir şekilde anlatılması -Hedeflenen sayıya ulaşılması için daha fazla paydaşla iletişime geçilmesi
Hedef 1.2: Yatırım kalitesinin yükseltilmesi sağlanacaktır.		
Riskler	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Mevsimsel ve coğrafi engeller ile sosyal ve bölgesel problemler	-Mevsimsel ve coğrafi engeller ile sosyal ve bölgesel problemler nedeniyle yatırımların gerçekleştirilmesi ve izlenmesi sağlanamayabilir.	-Etkin yatırım ve çalışma planı yapılmasına ilişkin EDAŞ'larla iletişim, işbirliği ve koordinasyon sağlanması
Mali ve ekonomik piyasalardaki negatif yönlü değişimler	-Ekonomideki negatif yönlü değişimler nedeniyle yatırımlar süresi içerisinde yapılamayabilir.	-Yatırım planlaması ve önceliklendirmesine ilişkin etkin süreç yönetimi yapılması
Hedef 1.3: Ülke genelindeki elektrik kesintilerinin süresinin ve sayısının azaltılması amacıyla izleme faaliyetleri yapılacaktır.		
Riskler	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Mali kaynak yetersizliği	-Talep Takip Sisteminin kurulumu için gerekli mali kaynağın yeterli olmaması halinde sistem kurulamayabilir.	-Etkin süreç planlaması ve kaynak yönetimi yapılması
EDAŞ verilerinin istenen seviyede gelmemesi	-EDAŞ'lerden kesintiye ilişkin verilerin yeterli seviyede gelmemesi halinde izleme faaliyeti yapılamayabilir.	-EDAŞ'larla iletişim, işbirliği ve koordinasyon sağlanması
Hedef 1.4: Aydınlatma mali denetimi ile kesinti takibinin kolaylaştırılması ve etkinleştirilmesi sağlanacaktır.		
Riskler	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Mali kaynak yetersizliği	-Mali kaynak yetersizliği nedeniyle OSOS altyapısı kurulamayabilir.	-Etkin bir mali kaynak yönetimi yapılması
Teknolojik altyapılarının farklı olması, bilgi güvenliği	-EDAŞ teknolojik altyapılarının farklı olması	-Uygulama esasları belirlenerek ilgili paydaşlar

STRATEJİK PLAN 2019-2023

vb. nedenlerden dolayı veri akışının sağlanamaması	nedeniyle ortak veri tabanı ve veri akışı sağlanamayabilir.	arasında uygulama birliğinin sağlanması
Hedef 1.5: Hizmet süreçlerinin hızlandırılması sağlanacaktır.		
Riskler	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
İş/talep miktarındaki ön görülemeyen dönemsel yoğunluk	-Dönemsel olarak talep edilen hizmet miktarının artması halinde hizmetin verilme süresi artabilir.	-Etkin süreç ve iş planlaması yapılması
Mevsimsel ve coğrafi engeller ile sosyal ve bölgesel problemler	-Mevsimsel ve coğrafi engeller ile sosyal ve bölgesel problemler nedeniyle kabullerde gecikme yaşanabilir.	-Etkin çalışma planı yapılmasına ilişkin EDAŞ'larla iletişim, işbirliği ve koordinasyon sağlanması
Uygulamaya esas mevzuatta yapılan değişiklikler	-Mevzuat değişiklikleri hizmet süreçlerini aksatabilir.	-Mevzuat değişikliklerinin izlenerek sürecin yönetilmesi
Hedef 2.1: Uluslararası eğitim ağı genişletilecektir.		
Riskler	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Bölgesel ve/veya global ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklar	-Dış ilişkilerde yaşanan olumsuz gelişmeler eğitim faaliyetlerinin iptal olmasına veya gecikmesine yol açabilir.	-İş birliği yapılacak ülkelerin farklı bölgelerden seçilmesi ve hedef ülke sayısının arttırılması
Hedef 2.2: Uluslararası alanda anlaşmamız olan ülkelerle sektörel işbirlikleri yapılacaktır.		
Riskler	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Bölgesel ve/veya global ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklar	-Dış ilişkilerde yaşanan istikrarsızlıklar sektörel iş birliği alanlarını olumsuz etkileyebilir.	-İş birliği yapılacak ülkelerin farklı bölgelerden seçilmesi ve hedef ülke sayısının arttırılması
Hedef 2.3: Uluslararası dağıtım sektöründe yönetim sistemlerinin kurulması sağlanacaktır.		
Riskler	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Bölgesel ve/veya global ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklar	-Dış ilişkilerde yaşanan istikrarsızlıklar yönetim sistemi kurulumunu engelleyebilir.	-İş birliği yapılacak ülkelerin farklı bölgelerden seçilmesi ve hedef ülke sayısının arttırılması
Hedef 2.4: Uluslararası faaliyet gösteren test laboratuvarı kurulacaktır.		
Riskler	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Mali Kaynak Sorunu	-Yeterli mali kaynağın sağlanamaması durumunda projenin bitirilmesi gecikebilir	-Etkin Kaynak Yönetimi ve proje planlaması yapılması

STRATEJİK PLAN 2019-2023

Tedarik edilen mal ve hizmetlerde gecikme	-Mal ve hizmetlerin tedarikinde meydana gelen gecikmeler projenin bitirilme süresini uzatabilir.	-İş programının yapılarak takip edilmesi
Hedef 2.5: Mesleki yeterlilik ve belgelendirme kuruluşu olma yetkisi alınacaktır.		
Riskler	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
MYK tarafından ilgili mevzuatta yapılan değişiklikler	-MYK tarafından yapılacak mevzuat değişikliklerinin adaptasyonu belirli süre alacağından belgelendirme süreci uzayabilir.	-MYK tarafından yapılacak her türlü değişikliğin takip edilmesi ve yapılacak tüm etkinliklere katılım sağlanması
Hedef 3.1: Sektördeki paydaşların gelişimlerine katkı sağlanacaktır.		
Riskler	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Paydaşların eğitim ihtiyaçlarının karşılanamaması	-Lojistik ve teknolojik yetersizliklerden dolayı paydaşların eğitim ihtiyaçları yeterli düzeyde karşılanamayabilir.	-Paydaşların eğitim ihtiyaç analizlerinin yapılması -Eğitim faaliyetlerinde bilgi teknolojilerinin kullanılması
Hedef 3.2: Paydaşlarla iletişim etkinliği artırılacaktır.		
Riskler	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Paydaşların sisteme katılım göstermemesi, benimsememesi	-Paydaşların sisteme katılım göstermemesi nedeniyle paydaş iletişimi sağlanamayabilir.	-İletişim kanallarının çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi
Hedef 3.3: Sosyal sorumluluk etkinlikleri yapılarak toplumsal fayda sağlayacak konularda duyarlılık ve bilinç geliştirilecektir.		
Riskler	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Mali kaynak yetersizliği	-Mali kaynak yetersizliği nedeniyle hedeflenen sayıda proje yapılamayabilir.	-Etkin bir mali kaynak yönetimi yapılması
Sosyal sorumlulukla ilgili sürecin benimsenmemesi	-Teşekkür tarafından sürecin benimsenmemesi nedeniyle hedeflenen sayıda proje yapılamayabilir.	-Gerçekleştirilen projelerin etki ve sonuçlarının anlatılarak farkındalığın artırılması
Kitlesel etki doğuran olay ve sorunların olması (pandemi gibi)	-Kitlesel etki doğuran olaylar sürecin tamamını etkileyeceği için hedefe ulaşamayabilir.	-Etkin bir süreç yönetimi yapılması -Alternatif faaliyetlerin bulunması
Hedef 4.1: ISO 55001 Varlık Yönetim Sistemi kurulacaktır.		
Riskler	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Varlık envanterinin eksik veya hatalı olması	-EDAŞ bölgelerindeki varlıklara ilişkin bildirimlerin eksik veya hatalı olması sonucunda varlık envanteri hatalı oluşabilir.	-Varlık envanterinin oluşturulmasına ilişkin ihtiyaç analizi yapılarak sürecin planlanması -İlgili birimlerle koordinasyon sağlanması

STRATEJİK PLAN 2019-2023

Varlıkların belirlenmesine ilişkin maliyetin artması	-Varlıklar ülke genelinde yer aldığından saha tespiti, bölgesel şartlar gibi nedenlerle varlık kayıtlarının oluşturulma maliyeti artabilir.	-Danışmanlık hizmeti alınması ve sürecin analiz edilerek yönetilmesi
Mali kaynak yetersizliği	-Mali kaynak yetersizliği sonucunda Varlık Yönetim Sistemi kurulamayabilir.	-Etkin mali kaynak yönetiminin yapılması

Hedef 4.2: Yeni kaynak oluşturulması sağlanacaktır.

Riskler	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Mal ve hizmet satışlarında azalma olması	-Ekonomik dalgalanmalar nedeniyle mal ve hizmet satışlarında azalma olabilir.	-Farklı mali kaynakların bulunması
Gelir getirmesi planlanan projelerdeki gecikme	-Gelir getirmesi planlanan projelerin devreye alınmasında meydana gelen gecikmeler yeni kaynak oluşturulmasını aksatabilir	-Konuya ilişkin yasal düzenleme çalışmalarının yakinen takibe alınması
Mevcut finansal kaynağımızın ilerleyen süreçte elden çıkması	-Mevcut finansal kaynakların gelir getirici yatırımlara dönüşmeden elden çıkması geliri azaltabilir.	-Yatırımların zamanında ve en verimli şekilde gerçekleşmesi

Hedef 4.3: ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurulacaktır.

Riskler	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Yönetim sisteminin kurulması ve belgelendirmesi sürecinde ortaya çıkan ilave ihtiyaçlar ile fiziki değişikliklere uyum	-Yönetim sisteminin kurulması ve belgelendirilmesi aşamasında öngörülemeyen teçhizat ihtiyaçları ve fiziki değişiklik gereksinimlerinin ortaya çıkması	-Etkin ihtiyaç analizi ve planlama yapılması -İlgili birimlerle koordinasyon sağlanması
Dışardan temin edilmesi planlanan yapım, mal ve hizmet alımları sürecinde öngörülemeyen gecikmelerin oluşması	-Temin edilen yapım, mal ve hizmet alımındaki aksamalar yönetim sisteminin kurulmasını geciktirebilir.	-Etkin planlama ve çalışma takvimi oluşturulması -İlgili birimlerle koordinasyon sağlanması

Hedef 5.1: Kurumsal ve bireysel performans yönetim sistemi devreye alınacaktır.

Riskler	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Yönetim sistemi ve uygulamalarının yeterince benimsenmemesi ile değişime karşı direnç gösterilmesi	-Personelin yeterli bilgi ve donanımına sahip olmamasından dolayı sistemin devreye alınma süreci uzayabilir.	-Danışmanlık ve eğitim hizmeti alınması

STRATEJİK PLAN 2019-2023

Hedef 5.2: ISO 45001 İSG Yönetim Sistemi kurulacaktır.		
Riskler	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Mali kaynak yetersizliği	-45001 İSG Yönetim Sisteminin kurulması için gerekli altyapı iyileştirmeleri mali kaynak yetersizliği nedeniyle gecikebilir.	-45001 İSG Yönetim Sisteminin kurulumu için danışmanlık hizmeti alınmak suretiyle gerekli altyapı iyileştirmelerin hızlı bir şekilde belirlenmesi ve etkin bütçe yönetimi
Hedef 5.3: Kurum içi çalışan memnuniyetinin ve aidiyetinin artırılması sağlanacaktır.		
Riskler	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Mali kaynak yetersizliği	-Yapılacak olan etkinlik ve faaliyetler bütçe engeline takılabilir.	-Mali açıdan yük getirmeyecek projelere öncelik verilmesi.
Katılım duyarlılığının gösterilmemesi	-Yeterli katılım sağlanamaması halinde doğru ölçüm yapılamayabilir.	-Etkin süreç yönetimi yapılarak katılımın yüksek tutulması sağlanacaktır.
Hedef 5.4: İnsan kaynağı tecrübesinin ve yetkinliğinin geliştirilmesi sağlanacaktır.		
Riskler	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Eğitim faaliyetleri ve diğer etkinlikler için mali kaynağın yetersiz olması	-Tasarruf tedbirleri nedeniyle, bazı eğitimler ve etkinlikler yapılamayabilir.	-Eğitim ve etkinliklerin önem ve gerekliliğine göre planlanması
Hedef 5.5: Sürdürülebilir bilgi teknolojileri altyapısının kurulması sağlanacaktır.		
Riskler	Açıklama	Kontrol Faaliyetleri
Siber saldırı sonucu sistemin kurtarılamaması	-Zararlı kullanıcılar veya kullanıcı grupları, kurumlara saldırarak hedefledikleri alandaki bilgiler ele geçirmek ve/veya bu alanı kullanılmaz hale getirmek amacıyla çeşitli materyal ve yöntemler ile art niyetli sanal saldırılar yapmaktadır. Bu saldırılar sonucunda iş kesintisi, bilgi teknolojilerine ilişkin sistemlerin zarar görmesi, veri kaybı, gizlilik ihlali gibi sorunlar ortaya çıkabilir.	- USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) bilgilendirilmesi - Saldırı yöntemi tespit edilir ve ilgili birimler ile iletişime geçilmesi - Mevcut sistemlerin FKM üzerinden yürütülmesi için aksiyon alınması - DDOS (Distributed Denial Of Service/Dağıtık Hizmet Engelleme) ataklarına karşı servis sağlayıcısından destek alınması - DMZ (Demilitarized Zone/savunmasız bölge) ve VPN (Virtual Private Network/Sanal Özel Ağ) sistemlerinin kontrolünün sağlanması

STRATEJİK PLAN 2019-2023

Mali kaynak yetersizliği	-Talep edilen yatırım bütçesi beklenen miktarın altında olursa mali kaynak yetersizliği ortaya çıkar. Bu durumda planlanan hedeflerde istenilen seviyeye ulaşamayabilir.	-Ek bütçe talep edilmesi
--------------------------	--	--------------------------

STRATEJİK PLAN 2019-2023

Tablo 18: Amaç ve Hedeflerle İlgili Sorumlu Birimler

HEDEFLER	BİRİMLER											
	Basın ve Halkla İlişkiler Müş.	Varlık Yönetimi Dairesi Bşk.	Denetim Dairesi Bşk.	Gelişim Yönetimi Dairesi Bşk.	Strateji Geliştirme Dairesi Bşk.	Yatırımlar İzleme Dairesi Bşk.	Bilgi Teknolojileri Dairesi Bşk.	Mali İşler Dairesi Bşk.	Destek Hizmetleri Dairesi Bşk.	İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı	Sağlık Hizmetleri ve İş Güvenliği Müdürlüğü	Diğer Birimler
Amaç1												
Hedef 1.1	S		İ				İ					
Hedef 1.2			İ	İ	İ	S	İ					İ
Hedef 1.3			İ		İ	S	İ					
Hedef 1.4			S			İ	İ	İ	İ			
Hedef 1.5		İ	İ		İ	S	İ					İ
Amaç2												
Hedef 2.1	İ			S				İ	İ	İ		
Hedef 2.2	İ			S	İ	İ		İ	İ	İ		
Hedef 2.3	İ			S	İ	İ		İ	İ	İ		
Hedef 2.4		İ			S			İ	İ			
Hedef 2.5				S			İ		İ	İ		
Amaç3												
Hedef 3.1	İ			S				İ				
Hedef 3.2	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ
Hedef 3.3	S			İ				İ	İ	İ		
Amaç4												
Hedef 4.1	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ
Hedef 4.2		İ	İ	İ		İ	İ	S				
Hedef 4.3				S				İ				
Amaç5												
Hedef 5.1	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ
Hedef 5.2				İ				İ	İ		S	
Hedef 5.3	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ
Hedef 5.4	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ	İ
Hedef 5.5	İ	İ	İ	İ	İ	İ	S	İ	İ	İ	İ	İ

STRATEJİK PLAN 2019-2023

Tablo 19: Maliyetlendirme

	2019	2020	2021	2022	2023	Toplam Maliyet
Amaç1	101.839.472,68	106.350.685,65	79.991.585,19	83.907.903,78	88.104.732,25	460.194.379,55
Hedef1.1	168.000,00	176.400,00	185.220,00	194.481,00	203.899,00	928.000,00
Hedef1.2	48.244.216,00	50.656.426,80	27.093.374,07	28.395.542,77	29.762.819,91	184.152.379,56
Hedef1.3	2.071.663,36	2.164.949,60	2.262.900,14	2.365.748,21	2.473.738,69	11.339.000,000
Hedef1.4	7.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00	2.700.000,00	21.000.000,00
Hedef1.5	44.355.593,32	46.352.909,25	48.450.090,98	50.652.131,80	52.964.274,65	242.775.000,00
Amaç2	47.630.400,00	360.111.920,00	380.617.516,00	51.148.391,80	177.205.811,39	1.016.714.039,19
Hedef2.1	3.228.000,00	3.389.400,00	3.558.870,00	3.736.813,50	3.923.654,18	17.836.737,68
Hedef2.2	3.708.000,00	3.893.400,00	4.088.070,00	4.292.473,50	4.507.097,18	20.489.040,68
Hedef2.3	2.694.400,00	2.829.120,00	2.970.576,00	3.119.104,80	3.275.060,04	14.888.260,84
Hedef2.4	37.000.000,00	350.000.000,00	370.000.000,00	40.000.000,00	165.500.000,00	962.500.000,00
Hedef2.5	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Amaç3	11.932.000,00	12.533.600,00	13.158.280,00	13.822.444,00	14.527.566,20	65.973.890,20
Hedef3.1	11.232.000,00	11.793.600,00	12.383.280,00	13.002.444,00	13.652.566,20	62.063.890,20
Hedef3.2	400.000,00	425.000,00	450.000,00	480.000,00	525.000,00	2.280.000,00
Hedef3.3	300.000,00	315.000,00	325.000,00	340.000,00	350.000,00	1.630.000,00
Amaç4	24.293.124,00	10.132.290,00	10.638.904,00	11.170.849,00	219.929.157,00	276.164.324,00
Hedef4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	208.200.000,00	208.200.000,00
Hedef4.2	9.649.800,00	10.132.290,00	10.638.904,00	11.170.849,00	11.729.157,00	53.321.000,00
Hedef4.3	14.643.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.643.324,00
Amaç5	116.246.510,00	129.665.220,00	132.712.746,00	134.102.058,30	140.812.932,50	653.539.466,80
Hedef5.1	1.650.000,00	2.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	5.950.000,00
Hedef5.2	754.110,00	3.380.700,00	3.346.500,00	0,00	0,00	7.481.310,00
Hedef5.3	994.000,00	1.043.700,00	1.095.885,00	1.150.679,25	1.215.735,75	5.500.000,00
Hedef5.4	2.846.400,00	2.988.720,00	3.138.156,00	3.295.063,80	3.459.816,99	15.728.156,79
Hedef5.5	110.002.000,00	119.602.100,00	123.482.205,00	129.656.315,25	136.137.379,75	618.880.000,00
Genel Yönetim Giderleri	28.198.257,60	30.820.695,56	33.656.199,55	36.685.257,51	39.986.930,68	169.347.340,90
TOPLAM	330.139.764,28	649.614.411,21	650.775.230,74	330.836.904,39	680.567.130,02	2.641.933.440,64

IV. BÖLÜM

İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Stratejik Planın Uygulanması

İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanması, değerlendirme ise uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.

Stratejik planda yer alan amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik projelerin ve faaliyetlerin türleri itibarı ile kalitatif veya kantitatif performans göstergelerine ve stratejik adımlara göre uygulanabilmesi ve izlenebilmesi için amaç, hedef ve faaliyetler bazında sorumlular ve gerçekleştirme zamanları yukarıda yer alan “Stratejik Amaç - Hedef - Birim İlişkisi” tablosunda gösterilmiştir.

Bu çerçevede, performans göstergeleri ile ilgili veriler düzenli olarak Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda eylem planında yer alan ilgili ünitelerden toplanacak, elde edilen veriler değerlendirilmek üzere, her bir hedefin izleme ve raporlama süreçlerine uygun olarak izlenecek ve değerlendirme raporu hazırlanacaktır.

Sürecin sağlıklı ve hızlı takibini sağlanmasını teminen bilişim alt yapısından yararlanılacaktır.

Stratejik planların yıllık dilimlerine ilişkin gerçekleştirdikleri faaliyetlerin raporlanması amacıyla performans değerlendirme raporu hazırlanacaktır. Ayrıca hazırlanan performans programı; KİT Stratejik Planlarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi ile Performanslarının Ölçülmesine Dair Usul ve Esaslara göre KİT’ler, performans programlarını en geç 15 Temmuz’a kadar Strateji ve Bütçe Başkanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına ve ilgili Bakanlığa gönderir. KİT’ler ve bağlı ortaklıklarına ilişkin yatırım ve finansman programının yayımlanmasından sonra performans programında revize edilmesi gereken hususlar bulunması halinde revize edilmiş performans programı, 1 Aralık’a kadar Strateji ve Bütçe Başkanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına ve ilgili Bakanlığa gönderilir.

Söz konusu izleme ve değerlendirme faaliyetleri neticesinde ihtiyaç duyulması halinde gerekli tedbirler alınacak, gerekmesi halinde stratejik planda revizyon yapılacaktır.



TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No: 2

PK: 06520 Çankaya / ANKARA

Tel: (0312) 449 50 00 Faks: (0312) 213 88 73

<https://www.tedas.gov.tr>