



ORDU TİCARET BORSASI RİSK VE FIRSAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu	KYT-PRD-06
Yürürlük Tarihi	12/03/2019
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	20.03.2020
Baskı No	00

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı; risk ve fırsatları değerlendirmeye yönelik faaliyetlerin belirlenen şartlara uygunluğunu sağlayacak bir yöntem oluşturmaktır.

2. KAPSAM

Kalite Yönetim Sistemi (KYS) kapsamında belirlenen prosesler ve proses oluşturulmamış diğer faaliyetler için risk ve fırsatların değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar.

3. SORUMLUSU

Bu prosedürün hazırlanmasından ve uygulamasından Yönetim Temsilcisi ayrıca prosedür içerisinde kendilerine sorumluluk verilen personel de uygulamadan sorumludur.

4. TANIMLAR

Bu prosedürde geçen;

Risk: Belirsizliğin hedefler üzerindeki etkisini,

Fırsat: Riskin olumlu yanları ve sağlayabileceği olası kazançları,

Tehdit: Riskin olumsuz yanları ve neden olabileceği olası kayıpları,

Olasılık: Bir olayın belirli bir zaman diliminde gerçekleşmesi durumu,

Etki: Bir olayın meydana gelmesi halinde, hedef ve faaliyetler üzerinde yaratacağı sonucu,

Risk İştahı: Takip etme veya sürdürme arzusunda olunan risk miktarı ve tipini,

Risklere Cevap Verilmesi: Riski değiştirme(riskten kaçınma, risk kaynağını ortadan kaldırma, olasılığı değiştirme, riski diğer taraflarla paylaşma vb.)sürecini,

Risk Toleransı: Borsa hedeflerini gerçekleştirmek için risk işlemeyen sonra risk taşımaya hazır olma durumu,

Risk Tutumu: Borsanın riski değerlendirmek ve neticesinde takip etmek, kabul etmek, almak ve ondan kaçmak ile ilgili yaklaşımını,

Risk Analizi: Riskin doğasını anlama ve risk seviyesini belirleme sürecini,

Risk Değerlendirilme: Hedeflerin elde edilmesine yönelik olan risklerin tanımlanması ve analiz edilmesini ifade eder.

5. KISALTMALAR

OTB: Ordu Ticaret Borsası

KYS: Kalite Yönetim Sistemi

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

KALİTE EKİBİ

GENEL SEKRETER

Sayfa No
1/5

KONTROLLÜ
KOPYA



ORDU TİCARET BORSASI RİSK VE FIRSAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu	KYT-PRD-06
Yürürlük Tarihi	12/03/2019
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	20.03.2020
Baskı No	00

6. UYGULAMA

6.1.Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyet

KYS'nin istenen sonuçlara ulaşması için güvence vermek, olumlu etkileri artırmak, istenmeyen etkileri önlemek veya azaltmak ve iyileştirmeyi hayata geçirmek için Proses/Faaliyet bazlı ve proses oluşturulmamış olan diğer faaliyetler için risk ve fırsatlar belirlenir.

6.1 Risk ve Fırsatları Belirleme Şekilleri

Riskler aşağıdaki yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılarak belirlenir.

- Beyin fırtınası
- Dâhili Analiz
- Eski Veriler
- İş Akış Analizi

Beyin Fırtınası: Çalışanlar ile yapılan, fikir yürütme ve tartışmaları içeren çalışmalardır. Grup çalışmasındaki tartışmalarda mülakat ve atölye çalışması sonuçları önemli bir temel oluşturmakla birlikte, bunların dışında yeni fikirler de ele alınır. Bu çalışmalar, mülakat ve atölye çalışmalarından elde edilen sonuçların pekiştirilmesi için önemli bir işlev görür.

Dâhili Analiz: Birimlerin personel toplantıları aracılığı ile yaptıkları müzakerelerdir.

Eski Veriler: Geçmişte yaşanmış olayların sebep ve kökenlerinin araştırılmasıdır.

İş Akış Analizi: Girdiler, görevler, sorumluluklar ve çıktıların bir süreç olarak ele alınıp incelenmesidir.

Bu değerlendirmeler çerçevesinde proses/faaliyet bazlı tespit edilen riskler, fırsat yaratma potansiyeli yönüyle de değerlendirilerek, proses planlarına kayıt edilir.

6.2 Risklerin Değerlendirilmesi

Risklerin değerlendirilmesi, yönetimin daha önceden belirlemiş olduğu amaç ve hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek beklenen ve beklenmeyen herhangi bir faktörün analiz edilerek etki ve olasılık açısından değerlendirilmesidir.

Her riskin olma olasılığı ve etkisinin hesaplanması ile her bir risk için risk puanı bulunur. Daha önceden tespit edilmiş olan riskler gerçekleşme durumu ve gerçekleşmesi halinde hedef ve faaliyetler üzerindeki yaratacağı sonuçlar açısından değerlendirilir.

Risklerin olasılık ve etkileri 1-5 arasında rakamlarla gösterilir. 1 rakamı olasılık için en düşük risk gerçekleşme oranını gösterirken 5 en yüksek olasılığın alacağı değer olacaktır. Etki açısından ise 1 rakamı riskin gerçekleşmesinin doğuracağı sonucun çok az önemi olduğu; 5 rakamı bu sonucun çok önemli olduğu anlamına gelir. Risklerin olasılık ve etki açısından 1'ile 5 arasında hangi değeri aldığı belirlenir.

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

KALİTE EKİBİ

GENEL SEKRETER

Sayfa No
2/5

KONTROLLÜ
KOPYA

ORDU TİCARET BORSASI RİSK VE FIRSAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu	KYT-PRD-06
Yürürlük Tarihi	12/03/2019
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	20.03.2020
Baskı No	00

Riskin gerçekleşme olasılığı ve etkisi aşağıdaki kriterler göz önüne alınarak hesaplanır.

RİSKİN ORTAYA ÇIKMA OLASILIĞI	
1 - Çok düşük	1 yıl içerisinde riskin gerçekleşme olasılığının olmaması durumu
2 - Düşük	1 yıl içerisinde riskin gerçekleşme olasılığının olması durumu
3 - Orta Seviye	5 ay içerisinde riskin gerçekleşme olasılığının olması durumu
4 - Yüksek	3 ay içerisinde riskin gerçekleşme olasılığının olması durumu
5 - Çok Yüksek	2 ay içerisinde riskin gerçekleşme olasılığının olması durumu

ŞİDDET PUANI	
1 - Önemsiz	Riskin şiddetinin OTB'ye etkisi yok.
2 - Az Önemli	Riskin şiddetinin OTB'nin saygınlığını ve performansını sürekli etkilemesi ihtimali zayıf.
3 - Orta Seviyede	Riskin şiddetinin OTB'nin saygınlığını ve performansını etkilemesi ihtimali var fakat orta vadede kolaylıkla halledilebilir.
4 - Önemli	Riskin şiddeti OTB'nin saygınlığını ve performansını önemli derecede etkileyebilir fakat orta vadede kurumun varlığını tehlikeye sokmaz.
5 - Çok Önemli	Riskin şiddeti OTB'nin varlığını tehdit edebilir.

Risklerin olasılık ve etki değerleri göz önünde bulundurularak elde edilen risk puanları, Risk Matrisinde gösterilir.

RİSKİN DERECELENDİRİLMESİ					
Olasılık Puanı	Şiddet Puanı				
	1	2	3	4	5
1	Çok Düşük Seviye Risk 1	Düşük Seviye Risk 2	Düşük Seviye Risk 3	Düşük Seviye Risk 4	Düşük Seviye Risk 5
2	Düşük Seviye Risk 2	Düşük Seviye Risk 4	Orta Seviye Risk 6	Orta Seviye Risk 8	Yüksek Seviye Risk 10
3	Düşük Seviye Risk 3	Orta Seviye Risk 6	Orta Seviye Risk 9	Yüksek Seviye Risk 12	Yüksek Seviye Risk 15
4	Düşük Seviye Risk 4	Orta Seviye Risk 8	Yüksek Seviye Risk 12	Yüksek Seviye Risk 16	Yüksek Seviye Risk 20
5	Düşük Seviye Risk 5	Yüksek Seviye Risk 10	Yüksek Seviye Risk 15	Yüksek Seviye Risk 20	Çok Yüksek Risk 25

HAZIRLAYAN

KALİTE EKİBİ

ONAYLAYAN

GENEL SEKRETER

Sayfa No
3/5

KONTROLLÜ
KOPYA



ORDU TİCARET BORSASI RİSK VE FIRSAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu	KYT-PRD-06
Yürürlük Tarihi	12/03/2019
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	20.03.2020
Baskı No	00

Toplam Risk Skoru = Şiddet Puanı x Ortaya Çıkma Olasılık Puanı / TRP = O x Ş

Risk Matrisinde gösterilen bu risk puanlarının derecelendirilmesi aşağıdaki gibi yapılır:

Uygulamada, her bir risk için etki ve olasılık değerleri belirlenir ve belirlenen bu değerler sonucunda elde edilen risk puanları Risk Ve Fırsatlar Tablosuna kayıtlanır.

Kırmızı Bölge: Çok yüksek risk, 25 puanı kapsar. Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı, eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Alınan önlemlere rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa faaliyet engellenmelidir. Ancak risk puanı bu bölgede olsa bile yönetim kararı ile faaliyete kontrol altında devam edilebilir.

Turuncu Bölge: Yüksek Risk 10 ile 20 (dâhil) arasını kapsar. Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülmesi amacıyla aksiyonlar başlatılır. Alınan önlemlere rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa ve kuruma etkisi yüksek bir risk ise faaliyet engellenmelidir. Fakat, Risk skoru yüksek, kuruma etkisi orta seviye ve altında, risk yönetim kararı ile faaliyete kontrol altında devam edilebilir.

Sarı Bölge: Orta Risk 6 ile 9 (dâhil) arasını kapsar. Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Bu bölgede faaliyete kontrol altında devam edilebilir.

Mavi Bölge: Düşük Risk 2 ile 5 (dâhil) arasını kapsar. Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmelidir.

Yeşil Bölge: Çok Düşük Seviye Risk 1 puanı kapsar. Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için herhangi bir faaliyete ihtiyaç olmayabilir.

6.3 Risklerin Önceliklendirilmesi

Risklerin ölçülmesi sonucu elde edilen puanlar en yüksek puandan başlayarak önem derecesine göre sıralanır. Her birim kendi risk iştahını belirleyerek bu doğrultuda önceliklendirme yapar.

Riskler her zaman puanlara göre değerlendirilmeyebilir. Yönetim; puanı düşük olsa bile, olasılığı çok düşük ancak etkisinin çok yüksek olduğu, yani hedefleri doğrudan etkileyebilecek risklere öncelik verebilir.

Risklerin öncelik sırası belirlendikten sonra risklere verilecek cevaplar kararlaştırılır ve aksiyonlar belirlenir.

6.4 Risklere Cevap Verilmesi

Risklere cevap verilmesi; yönetim tarafından tespit edilen ve risk iştahları çerçevesinde değerlendirilen risklere verilecek cevap ve aksiyonların belirlenmesi, bu bağlamda beklenen tehditlerin azaltılması ve/veya ortaya çıkacak fırsatların değerlendirilmesidir.

Risklere cevap vermenin amacı, riskin olasılığını ve/veya etkisini azaltarak öngörülen hedefe en etkin

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

KALİTE EKİBİ

GENEL SEKRETER

Sayfa No
4/5

KONTROLLÜ
KOPYA



ORDU TİCARET BORSASI RİSK VE FIRSAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman Kodu	KYT-PRD-06
Yürürlük Tarihi	12/03/2019
Revizyon No	01
Revizyon Tarihi	20.03.2020
Baskı No	00

şekilde ulaşmaktır.

Uygulamada; tespit edilen ve önceliklendirilen riskler, Proses/faaliyet bazlı belirlenen risk ve fırsatlar; Risk Ve Fırsatlar Tablosuna kayıtlıdır. Tespit edilen fırsatlar KYT-LST-65 Prosesler İçin Risk Ve Fırsatlar üzerinden takip edilir. Her bir risk için sorumluluk mevcut kontroller ve önlemler belirlenir. Alınan önlem ve faaliyetlerin etkinlik ve uygunluğu kontrol edilerek takip edilir.

Belirlenen risklere cevap verilmesinde 4 yöntem kullanılmaktadır:

- Bilinçli bir kararla riski almak (kabul etmek),
- Kontrol etmek,
- Devretmek,
- Riskten kaçınmak.

KYS' nin etkinliğinin iyileştirilebilmesi ve sürdürülebilirliği için prosesler ile entegrasyonu sağlanır.

6.5 Fırsatların Değerlendirilmesi

Risk belirleme takip faaliyetleri ve/veya personel tarafından tespit edilen KYT-LST-65 Prosesler İçin Risk Ve Fırsatlar kayıtlanarak , aksiyon planları belirlenerek bu tablo üzerinden takipleri yapılır.

6.6 Risk ve Fırsatların Gözden Geçirilmesi ve Raporlanması

Risk ve Fırsatların her birisi belirlenen term-in sürelerinde, tamamı yılda 1 kez YGG'de gözden geçirilir. Ayrıca Risk ve fırsatlar, her seçim sonrası, yeni teknoloji kurulduğunda, yeni bir binaya taşındığında yada personelin % 50'si değiştiğinde, Ordu Ticaret Borsası'nın varlığını ve faaliyetlerini ilgilendiren önemli kanunlardan sonra tespit edilen risklerin ve risk yöntem sürecinin her yönüyle, YGG toplantılarında değerlendirilerek ihtiyaç halinde revize edilerek yeniden yayınlanır.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- KYT-LST-65 Prosesler İçin Risk Ve Fırsatlar

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

KALİTE EKİBİ

GENEL SEKRETER

Sayfa No
5/5

KONTROLLÜ
KOPYA