

Kurumsal Yönetimde Risk Yönetimi

İyi uygulama örnekleri, Etketif Kurumsal Risk Yönetimi
ve Riske Dair Etkin İletişim

WEBINAR

Türkiye
Kurumsal
Yönetim
Derneđi



**KRYD**
KURUMSAL
RİSK YÖNETİMİ
DERNEđİ

Webinar Partner

arkadin[®]
CLOUD COMMUNICATIONS

an NTT Communications Company

www.virtualevents.com

- Konuşmacılar
- İletişim & Kültür
- Kurumsal Risk Yönetimi
- Risk Evreni
- Risk Değerlendirme
- Risk Yönetim Stratejileri
- Transfer
- Dijitalleşme
- Sinerji
- Kontrol Ortamı
- Risk Raporlama
- Risk Komiteleri
- Kurumsal Yönetim
- Risk iletişimi
- Risk Olgunluk modeli



Gökçe Çıtak
Risk ve Sigorta Koordinatörü

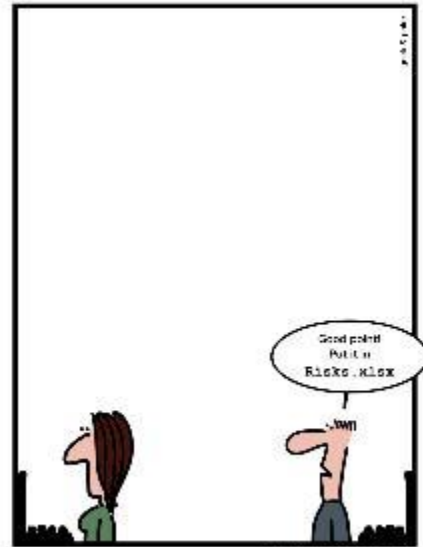


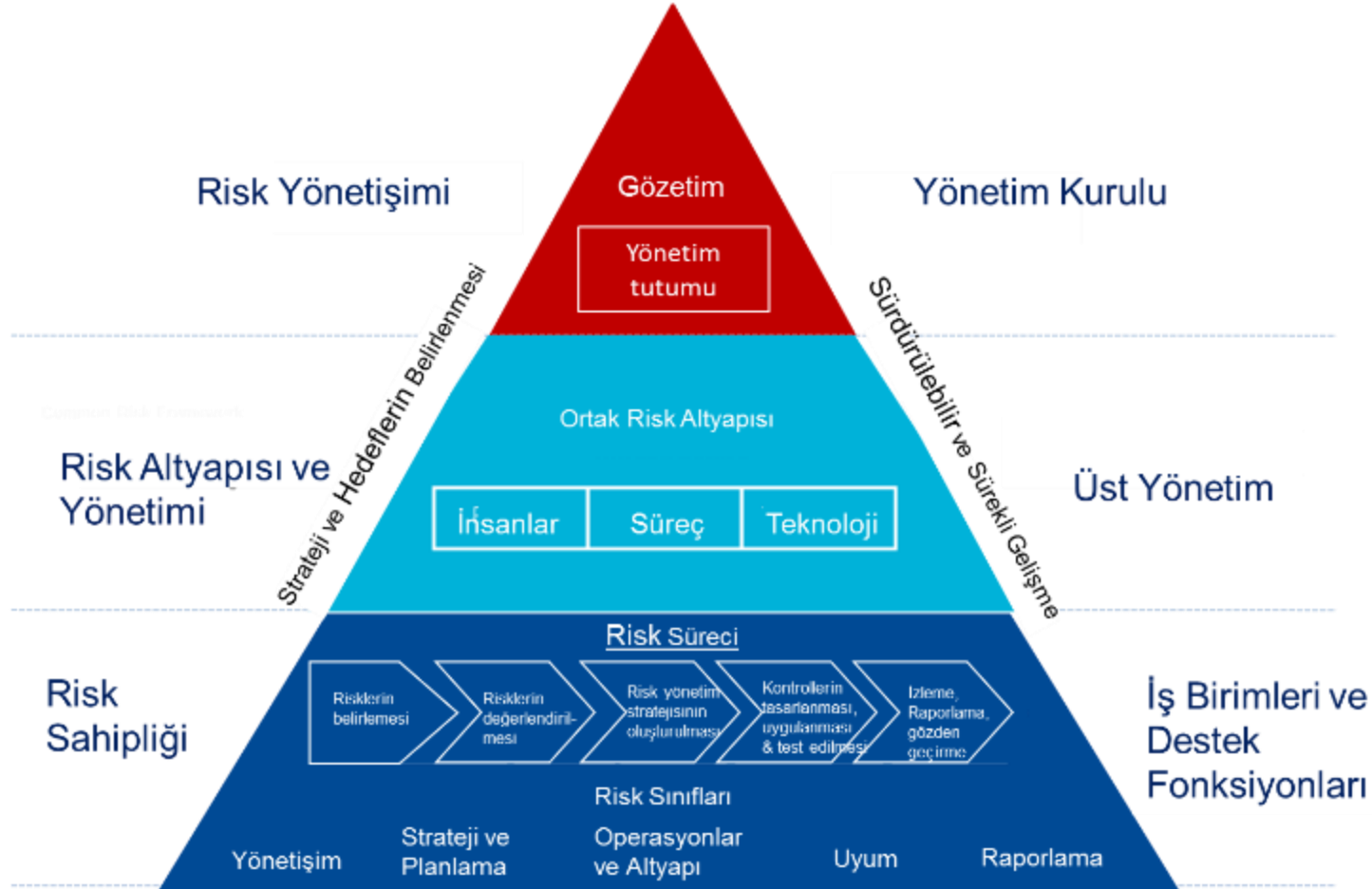
Sevgi Çelik Özyılmaz
Kurumsal Risk Yönetimi, İş Sürekliliđi
Yönetimi Müdürü





SIMPLY EXPLAINED







- ✓ BİLGİ GÜVENLİĞİ RİSKLERİ
- ✓ OPERASYONEL RİSKLER
- ✓ FİNANSAL RİSKLER
- ✓ STRATEJİK RİSKLER
- ✓ UYUM RİSKLERİ
- ✓ ...

No wise pilot, no matter how great his talent and experience, fails to use his checklist



Risk Değerlendirme

Sözel

Riski ve olası etkilerini anlamak için mantıklı ve bazen sezgisel riski, stratejiyi ve insan davranışlarını anlamak gerekir.



İç güdüsel

İnsan sezgisi

İş sezgisi

Sektör tecrübesi

«Gut feeling»

Sayısal

Resmi araç ve tekniklerin kullanılması risklerin ve risk yönetim strateji ve kararlarına etkilerini sistematik bir şekilde tanımlamak, ölçmek ve değerlendirmeyi sağlar



Karar ağaçları

Monte Carlo

Value at Risk (VAR)

Stres test

Senaryo analizi

Tahminler

Modelleme

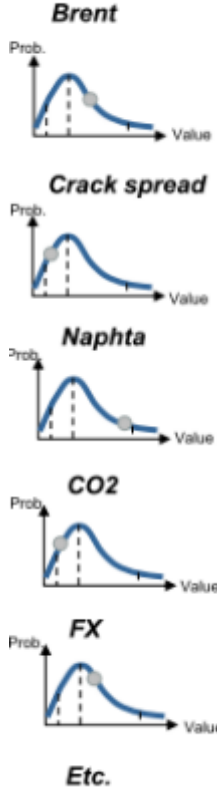
		Increasing consequences				
		1 Insignificant	2 Minor	3 Moderate	4 Major	5 Catastrophic
Increasing likelihood	A Almost Certain	Extreme	High	High	High	High
	B Likely	Moderate	High	High	High	High
	C Moderate	Low	Moderate	High	High	High
	D Unlikely	Low	Low	Moderate	High	High
	E Rare	Low	Low	Moderate	High	High

Extreme
High
Moderate
Low

- ✓ Isı haritaları
- ✓ Aksiyon listeleri
- ✓ Sorumluluk belirlenmesi

Current risk	Current status	Risk Description	Risk Treatment Plan	Action Party	Due date	Action Status
Extreme	Closed& monitor risk	Risk of running over schedule due to late funding approval	Weekly management and overview of Incontrol curves	First A Last A	01.03.2018	
Moderate	In progress	Lack of defined MoC process resulting in undertaking unapproved work	Define MoC within PEP	First D Last D	31.12.2017	Overdue
Low	Accepted	Project disruption caused by local community protest on site				
Extreme	Closed& monitor risk	Cyclone at project site resulting in injury	Develop an R3 plan	First C Last C	01.03.2018	
Opportunity	In progress	Lack of site as built data resulting in cost overruns	Seek variation for as building on site	First B Last B	01.03.2018	

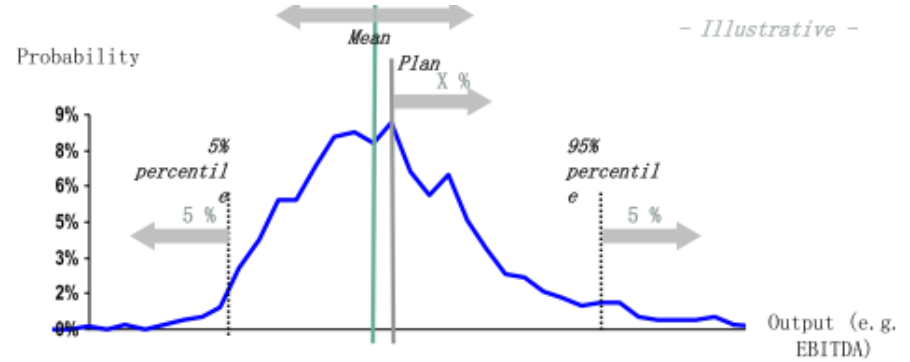
Risk Değerlendirme

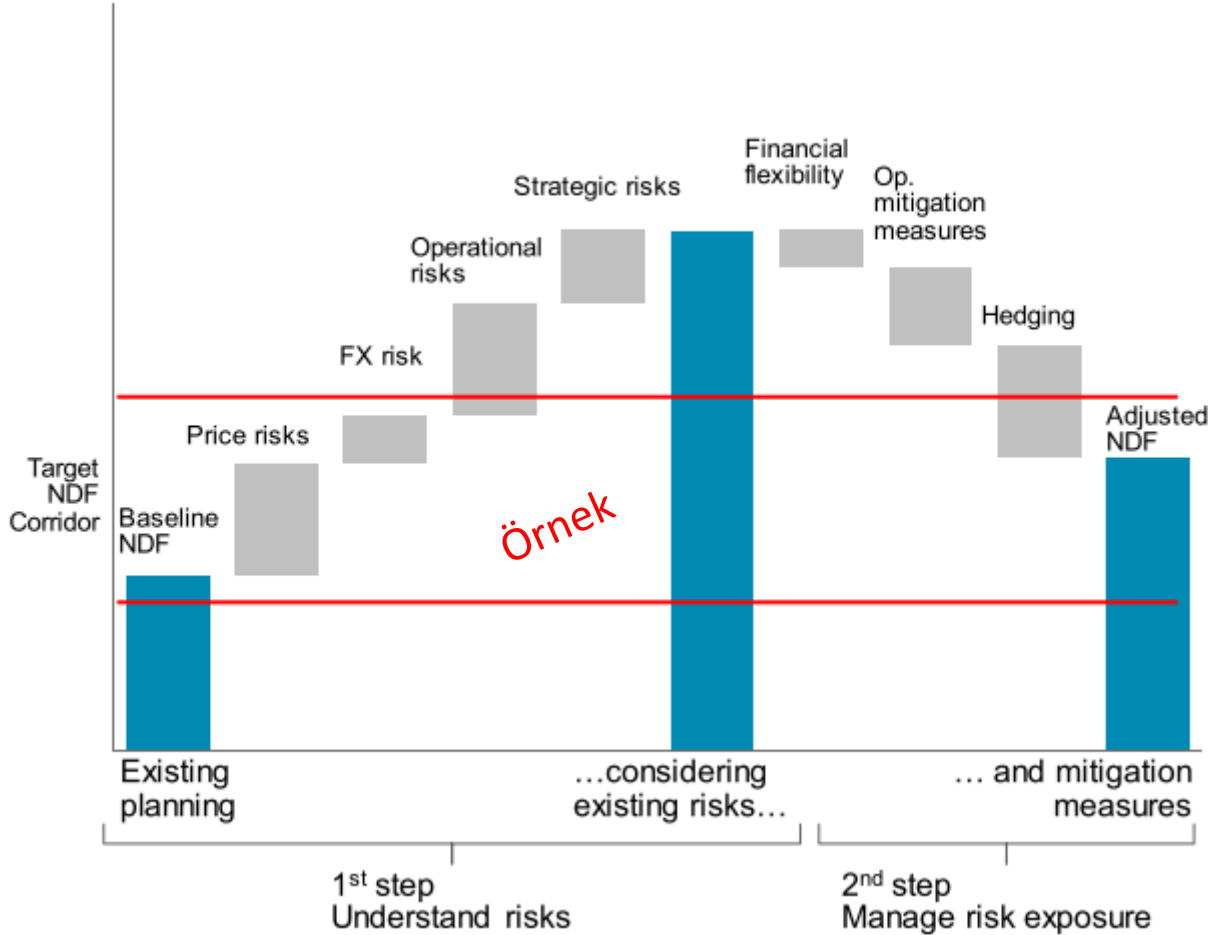


Risklerin olasılıkları
ve birbirleri ile olan
korelasyonları
+
Monte Carlo ile
1000-5000 arası
simulasyon



Risk Rakamı





- Finansal esnekliğin kullanılması

- Kar payı politikası ve işletme sermayesi yönetimi
- Yatırım/ Satış planları

- Operasyonel kaldıraçlar

- Önceliklendirilmiş risklerin yönetimi (örn. Proje maliyet ve süre uzatımları, iyileştirme çalışmaları, vs.)

- Hedge olanakları

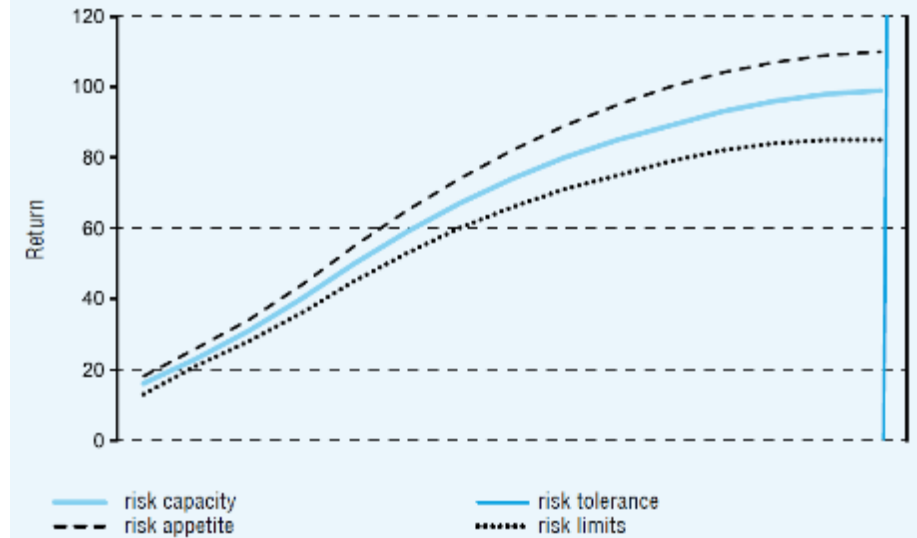
- Market riskinin doğru enstrümanlar ile olumsuz etkisinin azaltılması
- Sigorta alımı

Risk Yönetim Stratejileri

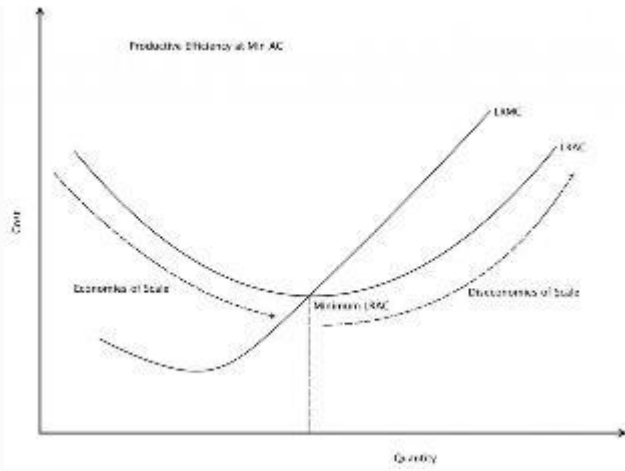
COSO



- ✓ Risk İştahı/ Limiti
- ✓ Risk Politikaları
- ✓ Anahtar Risk Göstergeleri



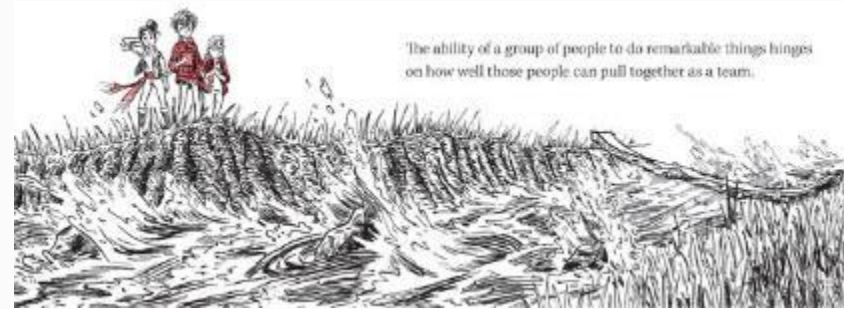
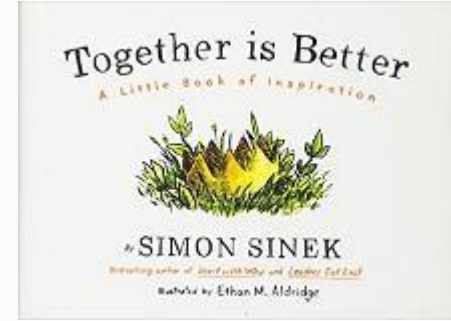
✓ Tüm varlıkların tek elden sigortalanması



- ✓ Risk kayıtları
- ✓ Risk envanteri
- ✓ Erişim, güncelleme
- ✓ Dijital tool

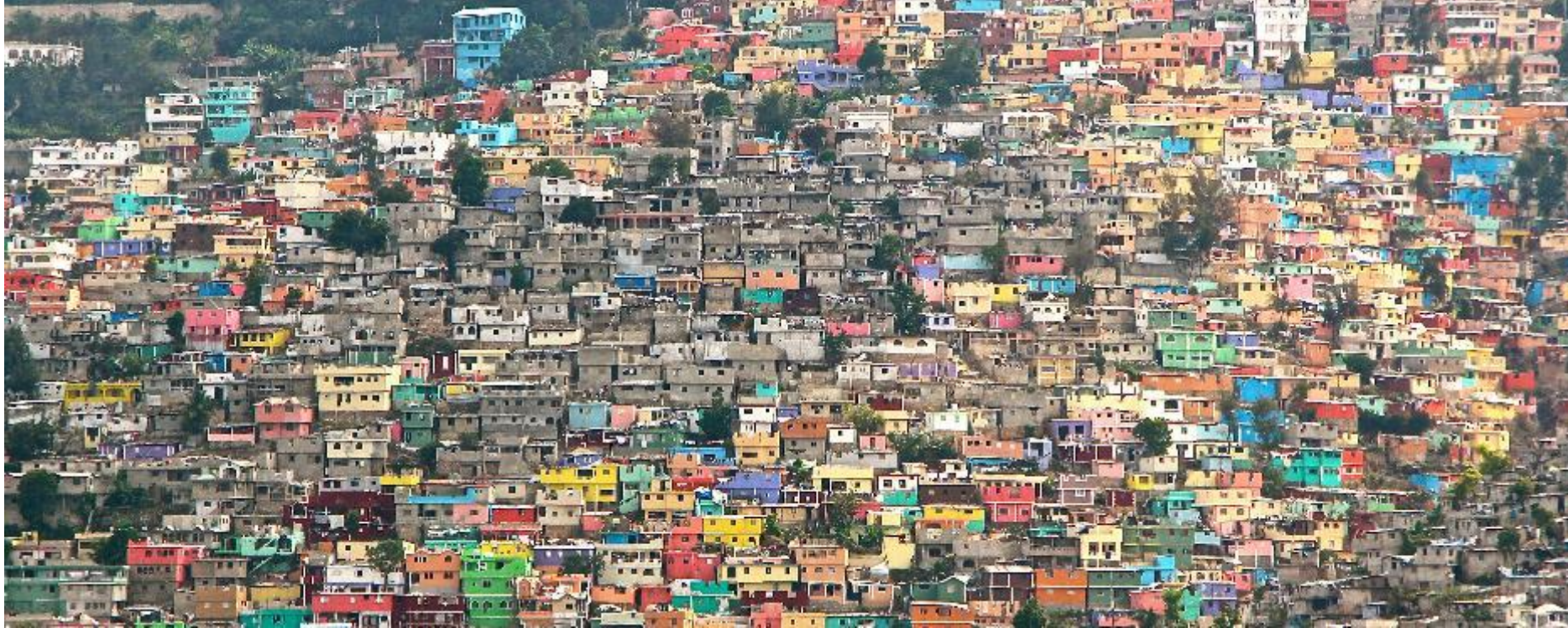


✓ Risk Yönetimi & Denetim, Finans, Hukuk / Uyum, Strateji...



- ✓ Bilgi Güvenliği Ekipleri
- ✓ Finans Ekipleri

- ✓ Hukuk / Regülasyon Ekipleri
- ✓ ...





- ✓ Destek
- ✓ Raporlama
- ✓ Standart
- ✓ Sahiplenme



- ✓ Strateji
- ✓ Bağımsızlık
- ✓ Her fonksiyona eşit ilgi



"I think we need to take another look at your risk-management strategy."





Zarar olarak gerçekleşebilecek risk

Fırsata dönüşebilen risk

TEŞEKKÜRLER – Q&A

Kurumsal Yönetimde Risk Yönetimi

İyi uygulama örnekleri, Etketif Kurumsal Risk Yönetimi
ve Riske Dair Etkin İletişim

WEBINAR

Türkiye
Kurumsal
Yönetim
Derneđi

**KRYD**
KURUMSAL
RİSK YÖNETİMİ
DERNEđİ

Webinar Partner

arkadin[®]
CLOUD COMMUNICATIONS

an NTT Communications Company

www.virtualevents.com