

EK-2 Operasyonel Risk Yönetimi Metodu

Kolon No	Kolonun Adı	Açıklama
1.	Numara	Benzersiz dört sayı dizi: 1. Risk senaryo numarası 2. Şirket Numarası 1 – 44 (Her bir şirket için ayrıca belirlenecektir) 3. Tesis Numarası 4. Yıl Örnek: 001-05-020-2019 (Risk/ senaryo 001; Şirket 05; Tesis 020; Yıl: 2019)
2.	Risk Başlığı	Risk Senaryosunun Başlığı
3.	Risk Kategorisi	Risk Senaryosu kategorisi (Ek-2'ye bakınız); 1- İş Sağlığı Güvenliği 2-Çevre 3- Finansal 4- İtibar
4.	Açıklama	Risk Senaryosunun açıklaması.
5.	Sebepler	Kategori tiplerine dayanan sebepler (Örneğin; Yangın/Patlama, Kimyasal madde Sızıntısı/Dökülmesi, Çarpışma, Düşme, Deprem vb.)
6.	Mevcut Önleyici Kontroller	Mevcut önleyici kontrolleri listeleyin (Tanımlara bakınız).
7.	Mevcut Azaltıcı Kontroller	Mevcut azaltıcı kontrolleri listeleyin (Tanımlara bakınız).
8.	Şiddet Seviyesi	Riskin Senaryosuna ait şiddetin tahmini seviyesi (1 - 8; Ek-2'ye bakınız).
9.	Olasılık Seviyesi	Tahmini meydana gelme olasılığı (1 - 8; Ek-3'e bakınız).
10.	Risk Seviyesi	Risk Matrisinde karşılık gelen seviye (1- 64; Ek-4'e bakınız).
11.	Risk Sahibi	Riskin yönetiminden sorumlu olan kişi. (Tanımlara bakınız.)
12.	İlave Aksiyon? (E/H)	İlave Aksiyona İhtiyaç var mı? (Evet/Hayır).
13.	Aksiyon Bütçelenmiş (E/H)	Önceden Bütçelenmiş Aksiyonlar (Evet/Hayır).
14.	Son Tarih/ Tamamlanma Tarihi	Planlanan mevcut aksiyonların tamamlanacağı son tarih

15.	Aksiyon Sorumlusu	Aksiyon maddesinin yönetiminden sorumlu olan kişi. (Tanımlara bakınız).
16.	Referans	Risk senaryosunun temelini oluşturan önceki çalışmalara yapılan atıf (mevcut risk değerlendirmesi, kaza, teftişler, yasal vb.).
17.	Şiddet Seviyesi	Riskin Senaryosuna ait şiddetinin tahmini seviyesi (1 - 8; Ek-2'e bakınız).
18.	Olasılık Seviyesi	Tahmini meydana gelme olasılığı (1 - 8; Ek-3'e bakınız).
19.	Aksiyonlar Sonrası Risk Seviyesi	Planlanan aksiyonlar sonrası kalan riskin seviyesi (1- 64; Ek-4'e bakınız).
20.	Notlar	Riskin Seviyesi veya diğer konuları destekleyici notlar.

Ek 2 - ORY Şiddet Seviyeleri

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ	ÇEVRE	FINANSAL (Milyon ABD Doları)	İTİBAR	ŞİDDET SEVİYESİ
25'den fazla sivilin ölümüyle veya 100'den fazla çalışanın ölümüyle sonuçlanan aşırı yıkıcı sağlık/emniyet veya güvenlik olayı.	Geniş çaplı hasar veren ve çevresel etkisinin 5 yıldan fazla süreceği "uygunsuzluk" durumu. Hassas bir ortama, geniş çaplı hasar veren ve çevresel etkisinin 1 yıldan 5 yıla kadar bir sürede kabul edilebilir duruma getirilebilmesi.	>1,000 \$	Kamoyunda ciddi protestoya yol açan, büyük sorun. Şirketin mevcut şekliyle varlığı için bir tehlike yol açan en yüksek seviyedeki itibar kaybı.	8
10'dan fazla sivilin ölümüyle veya 50'den fazla tizerinde çalışanın ölümüyle sonuçlanan çok büyük yıkıcı sağlık/emniyet veya güvenlik olayı.	Hassas olmayan bir ortama, geniş çaplı hasar veren ve çevresel etkisinin 1 yıldan 5 yıla kadar bir sürede kabul edilebilir duruma getirilebilmesi. Hassas bir ortama, geniş çaplı hasar veren ve çevresel etkisinin 1 yıldan az bir sürede tamamen eski hale getirilebilmesi.	500\$ - 1,000\$	Önemli müşterilerinin kaybı, öfkeli paydaşlar, yasal düzenleyici kurumların önemli yaptırımları veya yasal cezalarda dahil olmak üzere, kuruluşun itibarını önemli ölçüde zedelemesine yol açan büyük sorun.	7
1'den fazla sivilin ölümüyle veya 10'dan fazla çalışanın ölümüyle sonuçlanan çok büyük yıkıcı sağlık/emniyet veya güvenlik olayı; sivil veya çalışanlarda çoklu yaralanma.	Hassas olmayan bir ortama, geniş çaplı hasar veren ve çevresel etkisinin 1 yıl içerisinde tamamen eski hale getirilebilmesi. Hassas bir ortama, geniş çaplı hasar veren ve çevresel etkisinin aylar içerisinde tamamen eski hale getirilebilmesi.	250\$ - 500\$	İşletme Operasyon lisans veya maddi varlık kaybı, veya belli başlı bir piyasada önemli bir varlık aleyhinde ciddi bir haciz işlemi. Adli veya yasal kurumun, kuruluş için olumsuz sonuçlar yaratacak müdahalesi.	6
Çok önemli sağlık/güvenlik olayı. Tesis/Bölümde 3 veya daha fazla çalışanın ölümü ve tesis/operasyon dışında sivillerde ölüm olmaması. 20 veya daha fazla kişide kalıcı hasar veya yirmi dört saatten uzun süreli hastanede tedaviyi gerektiren yaralanması veya sağlık etkisi.	Hassas bir ortama, sınırlandırılmış hasar veren ve çevresel etkisinin 1 yıl içerisinde tamamen eski hale getirilebilmesi. Hassas olmayan bir ortama, geniş çaplı hasar veren ve çevresel etkisinin aylar içerisinde tamamen eski hale getirilebilmesi.	100\$ - 250\$	Uhusal ve uluslararası medyada uzun süreyle olumsuz şekilde yer almak. Yaygın olumsuz sosyal etki. Kuruluş yararnına olan kilit paydaşlarla ilişkilerin zarar görmesi. Düzenleyici kurum ve kuruluşların diğer olumsuz zorlayıcı tedbir kararları. Önemli piyasaların dışındaki piyasalarda sınırlı "çıkar grubu" öfkesi. Uhusal ve uluslararası medyada kısa süreyle olumsuz olarak yer almak, kilit paydaşlarla ilişkilerin zarar görmesi.	5
İki veya daha az çalışanın ölümüne, 10 veya daha fazla çalışanın yaralanmasına sebep olan önemli sağlık/güvenlik olayı.	Hassas olmayan bir ortama, sınırlandırılmış hasar veren ve çevresel etkisinin 1 yıl içerisinde tamamen eski hale getirilebilmesi. Hassas bir ortama, sınırlandırılmış hasar veren ve çevresel etkisinin aylar içerisinde tamamen eski hale getirilebilmesi. Hassas bir ortama, geniş çaplı hasar veren ve çevresel etkisinin günler/haftalar içerisinde tamamen eski hale getirilebilmesi.	50\$ - 100\$	Yasal veya yüksek önem derecesinde başka sonuçlara yol açmayan mevzuata uygunluk sorunu. Yerel medyada uzun süre yer almak. Yerel düzeyde olumsuz sosyal etki. Kuruluşa yarar sağlayan kilit paydaşlarla ilişkilerin zarar görmesi.	4
Çok şiddetli sağlık/güvenlik olayı; Kalıcı kısmi engellilik hali; Kalıcı olmayan ancak çoklu yaralanmalar veya sağlık etkileri.	Hassas olmayan bir ortama, sınırlandırılmış hasar veren ve çevresel etkisinin aylar içerisinde tamamen eski hale getirilebilmesi. Hassas bir çevre üzerine olabilecek sınırlı hasarın gelecekteki etkisi ile günler/haftalar içerisinde eski haline getirilmesi.	\$1 - 50\$	Yerel medyada kısa süreyle yer almak. Yerel operasyonlarda bazı aksamalar.	3
Orta derecede şiddette sağlık/güvenlik olayı. Ortak kaynağın/olaydan dolayı bir veya birden fazla kayıtlı yaralanma veya sağlık etkisi.	Hassas olmayan bir çevre üzerine olabilecek sınırlı hasarın gelecekteki etkisi ile aylar içerisinde eski haline getirilmesi.	0,1\$ - 1\$	Az hasar veya sorun.	2
Düşük dereceli sağlık/emniyet/güvenlik olayı. Bir veya birden fazla aşırı maruz kalma ile geçici bir rahatsızlığa yol açan ancak devam eden sağlık etkileri olmayan, İlk Yardımlı yaralanma.	Çok az ya da hiçbir çevresel etkinin olmaması.	<0,1\$	Hasarın veya sorunun olmaması.	1

Olasılık Seviyesi	Tanım	Açıklama	Sıklık (yıl başına)
8	Aşırı Yüksek	Tesisin/Bölümün Ömrü Süresince Birçok Defa Meydana Gelir.	>1/yıl
7	Çok Yüksek	Tesisin/Bölümün Ömrü Süresince Birkaç Defa Olması Beklenir.	>10 ⁻¹ - 1/yıl
6	Yüksek	Tesisin/Bölümün Ömrü Süresince En Az Bir Defa Meydana Gelir.	>10 ⁻² - 10 ⁻¹ /yıl
5	Orta	Tesisin/Bölümün Ömrü Süresince En Az Bir Defa Meydana gelmesi Olasıdır.	>10 ⁻³ - 10 ⁻² /yıl
4	Düşük	Sektörde Birçok Defa Meydana Gelmiştir.	>10 ⁻⁴ - 10 ⁻³ /yıl
3	Çok Düşük	Sektörde En Az Bir Defa Meydana Gelmiştir.	>10 ⁻⁵ - 10 ⁻⁴ /yıl
2	Aşırı Düşük	Sektörde Olaya İlişkin Kayıt Bulunmamaktadır.	>10 ⁻⁶ - 10 ⁻⁵ /yıl
1	Olası değil	Meydana Gelme Olasılığı Çok Düşük.	10 ⁻⁶ veya Daha düşük

Ek 4 – ORY Risk Matrisi

- A. Matristeki skorlar (1-64) olasılık ve şiddet seviyelerinin çarpımıdır ve ilgili risk seviyesini yansıtır, 64 en yüksek 1 en düşük risk seviyesini ifade eder.
- B. Tablodaki renkler dört raporlama seviyesi (1-4) ve aksiyon planlarının onay seviyeleriyle ilgilidir (Ek 5'e bakınız).
- C. Nicel sıklık tahminini sıklık destekleyen verilerin bulunduğu veya makul bir sıklık tahmininin yapılabildiği durumlarda, sayısal sıklık kriterlerinin kullanılması tercih edilir. Aksi takdirde, nitel açıklamalar kullanılabilir.

Operasyonel Risk Yönetimi Standartı -Risk Matrisi

Olasılık Seviyeleri									
8	7	6	5	4	3	2	1		
Açık Yüksek	Çok Yüksek	Yüksek	Orta	Düşük	Çok Düşük	Açık Düşük	Olası Değil		
Tesisin/Bölümün Ömrü Süresince Birçok Defa Meydana Gelir	Tesisin/Bölümün Ömrü Süresince Birkaç Defa Olması Beklenir	Tesisin/Bölümün Ömrü Süresince En Az Bir Defa Meydana Gelir	Tesisin/Bölümün Ömrü Süresince En Az Bir Defa Meydana Gelmesi Olasıdır	Sektörde Birçok Defa Meydana Gelmiştir	Sektörde En Az Bir Defa Meydana Gelmiştir	Sektörde Bu Olaya İlgilin Kayıt Bulunmamaktadır	Meydana Gelme Olasılığı Çok Düşük		
>1/yıl	>10 ¹ - 1/yıl	>10 ² - 10 ³ /yıl	>10 ³ - 10 ⁴ /yıl	>10 ⁴ - 10 ⁵ /yıl	>10 ⁶ - 10 ⁷ /yıl	>10 ⁸ - 10 ⁹ /yıl	10 ⁴ veya Daha düşük		
64	36	48	40	32	24	16	8	8	Şirket Seviyeleri
36	49	42	35	28	21	14	7	7	
48	42	36	30	24	18	12	6	6	
40	35	30	25	20	15	10	5	5	
32	28	24	20	16	12	8	4	4	
24	21	18	15	12	9	6	3	3	
16	14	12	10	8	6	4	2	2	
8	7	6	5	4	3	2	1	1	

Ek 5 – ORY Risk Seviyeleri

- Her bir Risk Senaryosu Risk Matrisindeki Skoru ile ilişkili olarak, 1 ile 4 arasındaki seviyesine göre dikkate alınacaktır.
- Risk Değerlendirmesi seviyesine göre, aşağıdaki Bildirim ve Onay aşamaları uygulanır.
- Belirlenen risk ve şiddet seviyesinde faaliyetin devam etmesi için, aşağıdaki tabloda belirlenen yönetim seviyesine, Grup seviyesinde tanımlanmış bir süre zarfında bildirimde bulunulacaktır. Ayrıca riski önleyici veya azaltıcı kontrollerin uygulamaya alınmasını konu alan bir eylem planı, ilgili üst yöneticinin (Genel Müdür, Rektör vb.) onayına tabi olacaktır.

Seviye	Risk Kategorisi	Skor	Bildirim ve Onay İçin Gerekli Yönetici
1	KIRMIZI	30-64	Grup Seviyesindeki Başkan veya Atadığı Kişi
2	TURUNCU	16-28	Şirket Üst Düzey Yöneticisi (Genel Müdür, Rektör vb.)
3	SARI	7-15	Tesis veya Bölüm Seviyesi Yönetici – Yüksek Öncelik
4	YEŞİL	1-6	Tesis veya Bölüm Seviyesi Yönetici – Düşük Öncelik

