

# SEGER RİSK VE FIRSAT ANALİZİ SİSTEMİ

Yönetim Sistemlerinin istenen sonuçlara ulaşması için güvence vermek, olumlu etkileri artırmak, istenmeyen etkileri önlemek veya azaltmak ve iyileştirmeyi hayata geçirmek için süreç bazında risk ve fırsatlar belirlenmiştir.

Bu amaçla tüm süreç sahiplerinin ve yönetimin de katılımı ile bir swot analizi gerçekleştirilmiş ve bu swot analizi ile güçlü-zayıf yönler, fırsatlar ve risksler belirlenmiştir. Zayıf yönler, risk ve fırsatlar ilgili süreçler ile ilişkilendirilmiş ve swot analizinde belirtilmiştir. Ayrıca bu çalışma, hem iç dış konular ve taraf analizi ve beklentilerini değerlendirme hem de Süreçlerin risk ve fırsatları belirlemelerinde dikkate alınmıştır. Bu çalışmalar sırasında, küresel, yerel, ekonomik, finansal, yasal, toplumsal, sosyal, stratejik konular ve paydaş beklentileri, entegre yönetim sistemi anlayışı ile dikkate alınmıştır. "İç-dış konular ve ilgili tarafların beklentileri", Süreç sahipleri ve yönetimin katılımı ile analiz edilerek iç-dış konular ve taraf beklentileri ele alınır ve ilgili süreçlere adapte edilir.

Her bir süreç sahibi, "Süreç Yönetimi Prosedürü"nde tanımlandığı üzere, F01.06 Süreç Akış Şeması üzerinde süreç adımlarını sıraladıktan sonra süreci ile ilgili risk ve fırsatları belirler. Bu riskleri ve fırsatları tüm yönetim sistemlerinin her birini göz önünde bulundurarak gerçekleştirir.

Bu çalışmalar her yıl süreç sahipleri ve yönetimin de katılımı ile gerçekleştirilir. Mevcut durumu olumlu ya da olumsuz etkileyen ya da etkilemesi muhtemel bir durum oluşması halinde ilgili ekip periyodik toplantıyı beklemeden toplanır, swot analizini revize ederek belirlenen risk ve fırsatları süreçlerine adapte eder. Gerçekleşen YGG toplantıları ile yönetim kurulu ile paylaşır.

Tanımladığımız tüm riskleri ve fırsatları, periyodik olarak analiz eder, tanımlanan risk kriterlerine (risk seviyelerine) göre değerlendirir, aksiyon planları ile alınacak aksiyonları belirler ve gerçekleştiririz.

Süreç sahipleri ve yönetim dışında tüm çalışanlar, sorumlulukları gereği riskleri belirlemek, analiz etmek, süreç sahipleri ile paylaşmak, değerlendirmek ve yönetmekten sorumludur.

SEGER, gelişimi için verimli bir ortam yaratmaya devam ederken riski belirleme, değerlendirme ve yönetme sorumluluğuna sahip olduğunun bilincindedir. Bu nedenle, amaçları ve hedefleri aşağıda açıklanan kurumsal Risk ve Fırsat Yönetimi Stratejisi aracılığıyla risk ve fırsat yönetimi yaklaşımı ile destekler:

Risk ve Fırsat Yönetimi SEGER'in yönetim kültürümüzün ve süreçlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır.

Risk ve fırsat yönetimine disiplinli ve gelişime açık bir yaklaşımımız vardır.

Oluşan riskleri ve fırsatları, öncelikle operasyonlarımızın, stratejimizin, finansal planlamamızın bir parçası olarak değerlendiririz.

SEGER, tüm paydaşları için risk ve fırsat yönetimi konusunda farkındalık sağlar ve geliştirilmesi için katkıda bulunur.

Risk tanımlama, analiz, kontrol, izleme ve gözden geçirme için sistematik bir yaklaşım izler.

Risk ve Fırsatları tespit etmek için SWOT analiz yöntemini kullanır.

Değişen şartlara göre iç dış konuları ve taraf analizi ile birlikte mevcut durumu değerlendirilerek pozisyon alır.

Risk ve fırsat yönetimini, başarılı işbirlikleri sağlamanın ve uyumlu hale getirmenin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirir.