

EK 2 – TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLIK FORMU

Teknik Şartname Hazırlık Formu	
Referans Numarası:	TRC1/25/TD/0001
Yararlanıcı Kurum:	Gaziantep Ticaret Borsası
Projenin Adı:	GTB'de Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin Kurulması
Eğitim/Danışmanlık Konu Başlıkları ve İçeriği:	<p>Gaziantep Ticaret Borsası'nda (GTB) ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi kurulmasına yönelik 3 aylık süreç içerisinde toplamda 7 gün 58 saat aşağıdaki başlıkları içeren "ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Danışmanlığı" hizmeti alınacaktır. Alınacak hizmet sonrasında GTB belgelendirmeye hazır hale gelecektir.</p> <p>1. Personellere Bilgilendirme Toplantısı ve Sistem Kurgulanması (2 gün) (Sonrasında beklenecek süre 21 gün)</p> <ul style="list-style-type: none">• Toplantı katılımcılarının belirlenmesi• Toplantı takviminin belirlenmesi• Toplantının gerçekleştirilmesi• Rol ve sorumlulukların tanımlanması• Risk puanlama tablolarının oluşturulması• Risk değerlendirme matrisinin oluşturulması• Kurumsal risk yönetimi prosedür taslağının hazırlanması <p>2. Kurumsal Risklerin Tanımlanması (2 gün) (Sonrasında beklenecek süre 21 gün)</p> <ul style="list-style-type: none">• Stratejik risklerin tanımlanması• Süreçlerin risklerinin tanımlanması• Proje risklerinin tanımlanması• Risk sorumlularının belirlenmesi <p>3. Risklerin Analiz Edilmesi (1 gün) (Sonrasında beklenecek süre 21 gün)</p> <ul style="list-style-type: none">• Risklerin etki puanlarının belirlenmesi• Risklerin olasılık puanlarının belirlenmesi• Risklerin öncelik puanlarının hesaplanması• Risk değerlendirme matrisinin doldurulması <p>4. Risklere İlişkin Faaliyet Planı Hazırlanması (1 gün) (Sonrasında beklenecek süre 27 gün)</p> <ul style="list-style-type: none">• Kritik risklerin belirlenmesi ve karşılama yaklaşımlarının belirlenmesi• Risk azaltma aksiyonlarının tanımlanması• Risk aksiyon planının hazırlanması <p>5. Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin Gözden Geçirilmesi (1 gün)</p> <ul style="list-style-type: none">• Risk aksiyonlarının sonuçlarının değerlendirilmesi• Risk yönetim sisteminin gözden geçirilmesi• Risk yönetim sistemi iyileştirme planının hazırlanması <p>Ulaşım, konaklama, vergiler, yemek, harç vb. tüm giderler hizmet sağlayıcıya aittir. Hizmet sağlayıcının Odalar ve Borsalarda benzer çalışmalar yapmış olması beklenmektedir.</p> <p>Hizmet sağlayıcının, TOBB, odalar ve/veya Borsalar nezdinde benzer danışmanlık süreçlerini yürütmüş olması ve oda/borsa işleyişine hâkim olması gerekmektedir.</p>
Eğitim/Danışmanlık	Saat: 58

Süresi (Gün ve saat):	Gün: 7 (Toplam Süreç: 3 ay)
Eğitim/Danışmanlık (Öngörülen) Tarih Aralığı:	Başlangıç: Bitiş:
Eğitim/Danışmanlık Katılımcı Sayısı:	Kişi: 10
Eğitim/Danışmanlık Yeri:	İl: Gaziantep İlçe: Şehitkâmil Diğer Adres Bilgileri: Mücahitler Mah. 52025 Sk. No: 8/A 27090