

KAMP 01 / YÖNETİCİ ÖZETİ

Uyum Programı Değerlendirme Raporu

Northstar Components adlı kurgusal kurum için hazırlanmıştır. Gerçek bir kurum değerlendirilmemiştir.

Bu rapor neyi gösteriyor?

ISO 37301 ile ilgili 50 değerlendirme sorusu üzerinden programın mevcut uygulamalarını ve belirsiz kalan alanları gösterir. 2024 değişikliğindeki iklim hususları da kapsamdadır.

Neden kullanabilirsiniz?

İyileştirme bütçesini ve ayrıntılı kanıt incelemesini hangi alanlara yönelteceğinizi belirlemek için kullanabilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN BULGULAR

Gösterge aralığı 60-68/100. Toplam 46 soru puanlandı; dört sorunun kanıtı henüz doğrulanmadı. Bu değer bir ISO uygunluk puanı değildir.

Raporda yer alan bilgiler

Bulguların özeti, değerlendirme dayanağı, ilgili kayıtlar, önerilen faaliyetler, sorumlular, hedef tarihler ve yorum sınırları.

İlk adım

Belirsiz dört soruya ilişkin kanıtları toplayın.

Tüm girdiler, kanıt referansları ve bulgular örnek amaçlıdır. Bağımsız doğrulama yapılmamıştır.

Bulgular ve değerlendirme dayanağı

60-68

Gösterge aralığı / 100

46

Puanlanan soru

4

Belirsiz yanıt

Alan	Açıklama
Bağlam ve kapsam	İç ve dış etkenlere ilişkin süreç sahibi teyidi bekleniyor.
Liderlik	Uyum fonksiyonunun bağımsızlığına ilişkin uygulama 1/4 düzeyinde.
Yetkinlik	Yetkinliğin gösterilmesine ilişkin uygulama 1/4 düzeyinde.
Kontroller	Kontrollerin güncellenmesi ve test edilmesi 1/4 düzeyinde.
Yönetimin gözden geçirmesi	Planlı gözden geçirmeye ilişkin uygulama 1/4 düzeyinde.

50 sorunun yanıt kaydı

0: uygulama yok; 1: kişilere bağlı; 2: kısmi; 3: tutarlı; 4: etkinliği doğrulanan uygulama. Belirsiz yanıtlar ayrıca gösterilir. Kanıt notları kurgusaldır.

Madde	Değerlendirme sorusu	Yanıt	Kanıt notu
4.1	Uyum programınızı etkileyen iç ve dış etkenleri belirlediniz mi?	Belirsiz	Kurgusal kanıt 01: Süreç sahibi teyidi bekleniyor.
4.1 / 2024 değişikliği	İklim değişikliğinin uyum yönetim sisteminiz açısından ilgili olup olmadığını belirlediniz mi?	3/4	Kurgusal kanıt 02: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.
4.2	İlgili tarafları ve programın ele alacağı gereklilikleri belirlediniz mi?	3/4	Kurgusal kanıt 03: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.
4.3	Uyum programının kapsamı açıkça tanımlanmış ve belgelenmiş mi?	3/4	Kurgusal kanıt 04: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.
4.4	Uyum süreçleri birbiriyle bağlantılı bir yönetim sistemi olarak işliyor mu?	2/4	Kurgusal kanıt 05: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.
4.5	Faaliyetlerinize uygulanan yükümlülükleri düzenli olarak belirleyip kaydediyor musunuz?	3/4	Kurgusal kanıt 06: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.
4.5	Yükümlülüklerdeki değişiklikleri belirleyip uygulamaya aktarabiliyor musunuz?	3/4	Kurgusal kanıt 07: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.
4.6	Uyum risklerini yükümlülükleriniz ve faaliyetleriniz temelinde değerlendiriyor musunuz?	3/4	Kurgusal kanıt 08: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.
4.6	Risk değerlendirmesi üçüncü tarafları kapsıyor ve koşullar değiştiğinde güncelleniyor mu?	2/4	Kurgusal kanıt 09: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.
5.1.1	Yöneticiler uyumu iş kararlarına dâhil ediyor ve belirlenen konuları takip ediyor mu?	3/4	Kurgusal kanıt 10: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.
5.1.2	Yöneticiler kurallara uygun davranışları tutarlı biçimde sergiliyor ve destekliyor mu?	3/4	Kurgusal kanıt 11: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.
5.1.3	Uyum fonksiyonu bağımsız çalışabiliyor ve yönetim organına doğrudan ulaşabiliyor mu?	1/4	Kurgusal kanıt 12: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.
5.2	Uyum politikası çalışanlara açık ve uygulanabilir bir yön veriyor mu?	2/4	Kurgusal kanıt 13: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.

Madde	Değerlendirme sorusu	Yanıt	Kanıt notu
5.3.1	Uyum sorumlulukları atanmış, duyurulmuş ve yönetimin gözetimine alınmış mı?	Belirsiz	Kurgusal kanıt 14: Süreç sahibi teyidi bekleniyor.
5.3.1	Üst yönetim gerekli kaynakları, raporlama düzenini ve hesap verebilirliği sağlıyor mu?	3/4	Kurgusal kanıt 15: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.
5.3.2	Uyum fonksiyonu görevlerini gerekli bilgiye ve uzman desteğine erişerek yerine getirebiliyor mu?	3/4	Kurgusal kanıt 16: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.
5.3.3-5.3.4	Yöneticiler ve çalışanlar kendi işlerinde uyum sorumluluğunu üstleniyor mu?	2/4	Kurgusal kanıt 17: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.
6.1	Planlama, programın başarısını etkileyen riskleri ve fırsatları ele alıyor mu?	3/4	Kurgusal kanıt 18: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.
6.1	Planlanan faaliyetler iş süreçlerine dâhil ediliyor ve etkinlikleri kontrol ediliyor mu?	3/4	Kurgusal kanıt 19: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.
6.2	Uyum hedefleri belgeleniyor, izleniyor ve uygulama planlarıyla destekleniyor mu?	3/4	Kurgusal kanıt 20: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.
6.3	Uyum sistemindeki değişiklikler planlı biçimde yönetiliyor mu?	2/4	Kurgusal kanıt 21: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.
7.1	Programın yürütülmesi ve geliştirilmesi için gerekli kaynakları belirleyip sağlıyor musunuz?	3/4	Kurgusal kanıt 22: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.
7.2.1	Uyum performansını etkileyen kişilerin yetkinliğini gösterebiliyor musunuz?	1/4	Kurgusal kanıt 23: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.
7.2.2	İnsan kaynakları süreçleri uyum beklentilerini ve riske uygun incelemeleri içeriyor mu?	3/4	Kurgusal kanıt 24: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.
7.2.2	Hedefleri, primleri ve teşvikleri uygunsuz davranışa yol açabilecek baskılar açısından inceliyor musunuz?	2/4	Kurgusal kanıt 25: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.
7.2.3	Çalışan eğitimleri görevlerle ilgili, düzenli ve etkinliği değerlendirilen çalışmalar mı?	3/4	Kurgusal kanıt 26: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.
7.2.3	İlgili üçüncü taraflara risklerine uygun uyum bilgilendirmesi ve eğitimi veriliyor mu?	Belirsiz	Kurgusal kanıt 27: Süreç sahibi teyidi bekleniyor.
7.3	Çalışanlar kendi yükümlülüklerini, politikayı ve bildirim yollarını biliyor mu?	3/4	Kurgusal kanıt 28: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.

Madde	Değerlendirme sorusu	Yanıt	Kanıt notu
7.4	Uyum iletişimi planlı, güvenilir ve hedef kitleler için erişilebilir mi?	2/4	Kurgusal kanıt 29: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.
7.5.1-7.5.3	Gerekli uyum bilgileri oluşturuluyor, onaylanıyor, erişime sunuluyor ve korunuyor mu?	3/4	Kurgusal kanıt 30: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.
8.1	Operasyonel süreçlerin açık ölçütleri ve uygulamayı gösteren kayıtları var mı?	3/4	Kurgusal kanıt 31: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.
8.1	Operasyonel değişiklikler kontrol ediliyor ve beklenmeyen sonuçları ele alınıyor mu?	3/4	Kurgusal kanıt 32: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.
8.1	Uyumu etkileyen dış süreçler, ürünler ve hizmetler kontrol edilip izleniyor mu?	2/4	Kurgusal kanıt 33: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.
8.2	Kontroller yükümlülüklerle ve risklerle ilişkilendiriliyor, güncelleniyor ve test ediliyor mu?	1/4	Kurgusal kanıt 34: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.
8.3	Çalışanlar endişelerini güvenle bildirebiliyor ve görüş alabiliyor mu?	3/4	Kurgusal kanıt 35: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.
8.4	Bildirimler yetkin ve çıkar çatışması bulunmayan kişilerce adil biçimde inceleniyor mu?	3/4	Kurgusal kanıt 36: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.
8.4	Soruşturma kayıtları saklanıyor, sonuçlar raporlanıyor ve öğrenilenler iyileştirmeye aktarılıyor mu?	2/4	Kurgusal kanıt 37: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.
9.1.1	Neyin, nasıl ve ne zaman ölçüleceğini belirleyip sonuçları etkinlik değerlendirmesinde kullanıyor musunuz?	3/4	Kurgusal kanıt 38: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.
9.1.2	Farklı kaynaklardan geri bildirim alıyor ve bulgulara göre hareket ediyor musunuz?	3/4	Kurgusal kanıt 39: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.
9.1.3	Göstergeler uyum performansını ve hedeflere ilerlemeyi değerlendirmeye yardımcı oluyor mu?	Belirsiz	Kurgusal kanıt 40: Süreç sahibi teyidi bekleniyor.
9.1.4	Raporlama, gerekli bilgileri doğru kişilere düzenli olarak ve gerektiğinde istisna bazında ulaştırıyor mu?	2/4	Kurgusal kanıt 41: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.
9.1.5	Uyum faaliyetlerinin doğru ve güncel kayıtları izleme ve gözden geçirme için saklanıyor mu?	3/4	Kurgusal kanıt 42: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.

Madde	Değerlendirme sorusu	Yanıt	Kanıt notu
9.2.1	Planlı iç tetkikler uygunluğu ve uygulamanın etkinliğini inceliyor mu?	3/4	Kurgusal kanıt 43: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.
9.2.2	Tetkik programı planlı, tarafsız, riskleri dikkate alan ve belgelenmiş bir yapıda mı?	3/4	Kurgusal kanıt 44: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.
9.3.1	Yönetim organı ve üst yönetim sistemi planlanan aralıklarla gözden geçiriyor mu?	1/4	Kurgusal kanıt 45: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.
9.3.2	Yönetimin gözden geçirmesi gerekli performans ve bağlam bilgilerini kullanıyor mu?	3/4	Kurgusal kanıt 46: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.
9.3.3	İyileştirme ve sistem değişikliği kararları belgeleniyor mu?	3/4	Kurgusal kanıt 47: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.
10.1	Sistemin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sürekli geliştiriyor musunuz?	3/4	Kurgusal kanıt 48: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.
10.2	Bir sorun oluştuğunda sorunu, etkilerini ve nedenlerini ele alıyor musunuz?	2/4	Kurgusal kanıt 49: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.
10.2	Düzeltilici faaliyetin sonuç verdiğini doğruluyor ve gerektiğinde sistemi güncelliyor musunuz?	3/4	Kurgusal kanıt 50: Çalıştay beyanı; güncel kontrollü kayıtla doğrulanmalı.

Bulgulardan uygulamaya

Aşağıdaki takip planı kurgusal bulgular için hazırlanmıştır. Görevler ve tarihler gerçek bir uygulama öncesinde kurum tarafından kararlaştırılmalıdır.

Faaliyet	Sorumlu / hedef	Doğrulama ölçütü
Belirsiz dört soruya ilişkin kanıtları toplayın.	Uyum Sorumlusu 30.09.2026	Her belirsiz yanıt için kanıt veya takip kaydı bulunmalı.
Öncelikli kontrolleri süreç sahipleriyle inceleyin.	Genel Müdür 15.10.2026	Faaliyetlerin sorumluları, tarihleri ve doğrulama ölçütleri belirlenmeli.
Düzeltilici faaliyetlerden sonra değerlendirmeyi yenileyin.	Uyum Sorumlusu 15.11.2026	Puan değişiklikleri yeni kanıtlarla desteklenmeli.

Gözden geçirme soruları

- Sonuç için yeterli kanıt var mı; hangi hususlar belirsiz?
- Her sorumlunun gerekli yetkisi ve kaynağı var mı?
- Faaliyetin kapatılmasını hangi sonuç haklı kılar; kim doğrulayacak?

Kapsam ve yorum sınırları

Öz değerlendirme, uygunluk kararı veya belgelendirme yerine geçmez. Tüm sorular eşit ağırlıktadır. Belirsiz yanıtlar alt ve üst sınır oluşturur; puanlanan soruların yanıtları sabit tutulur.

Bu örnek, İngilizce örnek rapordaki temel bulgu ve sayısal verileri koruyan Türkçe sunumdur. Açıklamalar Türkçe için yeniden düzenlenmiştir. Rapor, canlı araçtan alınmış bağımsız bir güvence görüşü değildir.

UZMAN DESTEĞİ

Kapsamı, kanıt ihtiyacını ve takip planını kurumunuza uyarlamak için Compliance House ile görüşebilirsiniz.

info@compliancehouse.net

KAMP 02 / YÖNETİCİ ÖZETİ

Dürüstlük Riskleri Değerlendirme Raporu

Northstar Components adlı kurgusal kurum için hazırlanmıştır. Gerçek bir kurum değerlendirilmemiştir.

Bu rapor neyi gösteriyor?

İzin başvurularını yürüten bir aracıyla ilgili iki risk senaryosunu, yükümlülükleri ve mevcut kontrolleri birlikte ele alır.

Neden kullanabilirsiniz?

Bir faaliyete veya iş ilişkisine karar vermeden önce riskin nedenlerini, kontrol eksiklerini ve doğrulanacak hususları görünür kılar.

ÖNE ÇIKAN BULGULAR

Uygunsuz etkileme senaryosunun kontrol sonrası riski 15/25 olarak tahmin edilmiştir. Dayanağı belirsiz ücretler senaryosunda kontrol sonrası risk henüz puanlanmamıştır.

Raporda yer alan bilgiler

Bulguların özeti, değerlendirme dayanağı, ilgili kayıtlar, önerilen faaliyetler, sorumlular, hedef tarihler ve yorum sınırları.

İlk adım

Aracı incelemesini ve kamu temaslarının onay kayıtlarını doğrulayın.

Tüm girdiler, kanıt referansları ve bulgular örnek amaçlıdır. Bağımsız doğrulama yapılmamıştır.

Bulgular ve değerlendirme dayanağı

2	15/25	1
Risk senaryosu	Birinci senaryoda kalan risk	Doğrulanacak yükümlülük

Alan	Açıklama
Faaliyet	Yeni üretim tesisi için izin başvurularının aracı tarafından koordine edilmesi.
Baskı ve teşvikler	Açılış tarihi baskısı ve kilometre taşlarına bağlı aracılık ücretleri.
Senaryo 1: uygunsuz etkileme	Aracının onayı hızlandırmak için uygunsuz menfaat sunması. Kontrol öncesi risk 20/25; kontrol sonrası tahmin 15/25.
Mevcut kontroller	İlişki öncesi inceleme, yazılı kapsam ve kamu görevlileriyle temasların onaylanması. Uygulama kanıtları doğrulanmalı.
Senaryo 2: dayanağı belirsiz ücretler	Hizmetin ve ücretin dayanağının yeterince gösterilememesi. Kontrol öncesi risk 12/25; kontrol sonrası risk için kanıt yetersiz.
Yükümlülük incelemesi	Kurgusal faaliyet ülkesindeki uygulanabilirlik değerlendirmesi tamamlanmalı; kaynak ve yetkili incelemeci kaydedilmeli.

Bulgulardan uygulamaya

Aşağıdaki takip planı kurgusal bulgular için hazırlanmıştır. Görevler ve tarihler gerçek bir uygulama öncesinde kurum tarafından kararlaştırılmalıdır.

Faaliyet	Sorumlu / hedef	Doğrulama ölçütü
Aracı incelemesini ve kamu temaslarının onay kayıtlarını doğrulayın.	Operasyon ve Uyum 30.09.2026	Kalan risk tahmini güncel kanıtla gerekçelendirilmeli.
Ücretin sözleşme ve teslimlerle bağıni inceleyin.	Finans Sorumlusu 15.10.2026	Eksik dayanaklar giderilmeli; risk yeniden değerlendirilmeli.

Gözden geçirme soruları

- Sonuç için yeterli kanıt var mı; hangi hususlar belirsiz?
- Her sorumlunun gerekli yetkisi ve kaynağı var mı?
- Faaliyetin kapatılmasını hangi sonuç haklı kılar; kim doğrulayacak?

Kapsam ve yorum sınırları

Risk puanları ekip değerlendirmesidir. Araç mevzuat araştırması, kaynak doğrulaması veya bağımsız risk değerlendirmesi yapmaz. Matris puanı tek başına bir iş ilişkisini onaylamaz.

Bu örnek, İngilizce örnek rapordaki temel bulgu ve sayısal verileri koruyan Türkçe sunumdur. Açıklamalar Türkçe için yeniden düzenlenmiştir. Rapor, canlı araçtan alınmış bağımsız bir güvence görüşü değildir.

UZMAN DESTEĞİ

Kapsamı, kanıt ihtiyacını ve takip planını kurumunuza uyarlamak için Compliance House ile görüşebilirsiniz.

info@compliancehouse.net

KAMP 03 / YÖNETİCİ ÖZETİ

Görev ve Hesap Verebilirlik Raporu

Northstar Components adlı kurgusal kurum için hazırlanmıştır. Gerçek bir kurum değerlendirilmemiştir.

Bu rapor neyi gösteriyor?

Uyum kararlarını hazırlayan, onaylayan ve gözetten kişileri; bildirim yollarını ve gerekli destek düzenlemelerini bir araya getirir.

Neden kullanabilirsiniz?

Belirsiz karar yetkilerini ve görev çakışmalarını incelemek, görev dağılımını yönetimle karara bağlamak için kullanabilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN BULGULAR

Düzeltilici faaliyeti yürütme ve gözetme görevleri çakışmaktadır. Alternatif bildirim yolu da olağan alıcıya dönmektedir. Bağımsız değerlendirme imkânı netleştirilmelidir.

Raporda yer alan bilgiler

Bulguların özeti, değerlendirme dayanağı, ilgili kayıtlar, önerilen faaliyetler, sorumlular, hedef tarihler ve yorum sınırları.

İlk adım

Çıkar çatışması durumunda kullanılacak bağımsız bildirim yolunu belirleyin.

Tüm girdiler, kanıt referansları ve bulgular örnek amaçlıdır. Bağımsız doğrulama yapılmamıştır.

Bulgular ve değerlendirme dayanağı

6	6	2
Tanımlanan rol	Karar alanı	Öne çıkan inceleme konusu

Alan	Açıklama
Gözetim	Yönetim Kurulu Risk Komitesi
Üst yönetim	Genel Müdür
Uyum fonksiyonu	Uyum Sorumlusu
Süreç sahiplięi	Operasyon Direktörü
Destek	İnsan Kaynakları ve Hukuk Sorumlusu
Bağımsız güvence	İç Denetim Sorumlusu
Bildirim yolu	Olağan alıcının konuyla ilişkili olması veya ulaşılamaması için ayrı yetkilendirme ve kayıt gerekir.
Uygulama koşulları	Kaynak, bilgiye erişim, üst yönetime erişim ve uzman desteği görevlerle birlikte tanımlanmalıdır.

Karar ve sorumluluk matrisi

Karar	İşi yürüten	Onaylayan	Gözeten
Uyum politikalarını onaylama	Uyum Sorumlusu	Genel Müdür	YK Risk Komitesi
Önemli riski kabul etme veya üst yönetime taşıma	Operasyon Direktörü	Genel Müdür	YK Risk Komitesi
Hassas soruşturmayı yetkilendirme	İK ve Hukuk	Genel Müdür	YK Risk Komitesi
Düzeltilici faaliyeti yürütme	Operasyon Direktörü	Genel Müdür	Operasyon Direktörü
Program performansını raporlama	Uyum Sorumlusu	Genel Müdür	YK Risk Komitesi
Uyum kaynaklarını onaylama	Uyum Sorumlusu	Genel Müdür	YK Risk Komitesi

İNCELEME NOTU

Düzeltilici faaliyette yürütme ve gözetim aynı role atanmış. Yetki devri çizelgesi taslak olarak kaydedilmiş; kaynak onayı kararının kanıt referansı eksik. Tüm kararlarda danışılan rol Uyum Sorumlusudur.

Bulgulardan uygulamaya

Aşağıdaki takip planı kurgusal bulgular için hazırlanmıştır. Görevler ve tarihler gerçek bir uygulama öncesinde kurum tarafından kararlaştırılmalıdır.

Faaliyet	Sorumlu / hedef	Doğrulama ölçütü
Çıkar çatışması durumunda kullanılacak bağımsız bildirim yolunu belirleyin.	Yönetim Kurulu Risk Komitesi 30.09.2026	Yetkili alıcı ve yedek kişi yazılı olarak belirlenmeli.
Düzeltilici faaliyet gözetimini yeniden değerlendirin.	Genel Müdür 15.10.2026	Görev ayrılığı veya telafi edici gözetim düzenlemesi onaylanmalı.

Gözden geçirme soruları

1. Sonuç için yeterli kanıt var mı; hangi hususlar belirsiz?
2. Her sorumlunun gerekli yetkisi ve kaynağı var mı?
3. Faaliyetin kapatılmasını hangi sonuç haklı kılar; kim doğrulayacak?

Kapsam ve yorum sınırları

Görevlerin birleşmesi tek başına yönetim ihlali anlamına gelmez. Kurumun büyüklüğü, yetkiler ve telafi edici önlemler birlikte değerlendirilmelidir.

Bu örnek, İngilizce örnek rapordaki temel bulgu ve sayısal verileri koruyan Türkçe sunumdur. Açıklamalar Türkçe için yeniden düzenlenmiştir. Rapor, canlı araçtan alınmış bağımsız bir güvence görüşü değildir.

UZMAN DESTEĞİ

Kapsamı, kanıt ihtiyacını ve takip planını kurumunuza uyarlamak için Compliance House ile görüşebilirsiniz.

info@compliancehouse.net

KAMP 04 / YÖNETİCİ ÖZETİ

Politika, Prosedür ve Kontrol Raporu

Northstar Components adlı kurgusal kurum için hazırlanmıştır. Gerçek bir kurum değerlendirilmemiştir.

Bu rapor neyi gösteriyor?

Aracı ödemelerinde bir riskin politika kuralına, işlem adımlarına, kontrol sorumlusuna ve test kanıtına nasıl bağlandığını gösterir.

Neden kullanabilirsiniz?

Yazılı bir kuralın günlük işlemlerde uygulanabilir ve test edilebilir olup olmadığını değerlendirmek için kullanabilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN BULGULAR

Kontrolün uygulandığı belirtilmiştir. Ancak süreç üzerinden yapılan sınırlı inceleme dışında etkinlik testi tamamlanmamıştır.

Raporda yer alan bilgiler

Bulguların özeti, değerlendirme dayanağı, ilgili kayıtlar, önerilen faaliyetler, sorumlular, hedef tarihler ve yorum sınırları.

İlk adım

Kabul ölçütlerini ve kayıt saklama düzenini onaylayın.

Tüm girdiler, kanıt referansları ve bulgular örnek amaçlıdır. Bağımsız doğrulama yapılmamıştır.

Bulgular ve değerlendirme dayanağı

3 Prosedür adımı	Uygulanıyor Ekibin bildirdiği durum	Bekliyor Etkinlik testi
---------------------	--	----------------------------

Alan	Açıklama
Kapsam	Finans ve operasyon birimleri; tüm aracı faturaları.
Risk	Meşru amacı, dayanağı ve onayı bulunmayan bir ödemenin yapılması.
Politika kuralı	Ödeme yapılmadan önce sözleşme, fatura ve teslim kanıtları eşleştirilmeli ve yetkili onayı alınmalıdır.
1. Başvuru	İş ilişkisi Sorumlusu, faturayı sözleşme ve teslim referansı ile sunar. Çıktı: eksiksiz ödeme talebi.
2. İnceleme	Borç Hesapları İncelemecisi kayıtları kontrol eder; onaylar veya bekletir. Çıktı: tarihli karar ve istisnalar.
3. Ödeme	Ödeme Görevlisi yalnızca onaylı ödemeyi yapar. Çıktı: onayla bağlantılı ödeme kaydı.
Doğrulama	Onayın ödeme tarihinden önce olduğu ve kayıtların birbiriyle uyumlu olduğu test edilmelidir.
Kayıt düzeni	Kanıtın saklama süresi, erişim yetkisi ve istisna yönetimi netleştirilmelidir.

Bulgulardan uygulamaya

Aşağıdaki takip planı kurgusal bulgular için hazırlanmıştır. Görevler ve tarihler gerçek bir uygulama öncesinde kurum tarafından kararlaştırılmalıdır.

Faaliyet	Sorumlu / hedef	Doğrulama ölçütü
Kabul ölçütlerini ve kayıt saklama düzenini onaylayın.	Finans Kontrolleri Sorumlusu 30.09.2026	Kontrolün doğru çalışması için gerekli koşullar yazılı olmalı.
Fili işlemler üzerinde etkinlik testi yapın.	Bağımsız İncelemeci 15.10.2026	Örneklem, istisnalar ve test sınırları kaydedilmeli.

Gözden geçirme soruları

- Sonuç için yeterli kanıt var mı; hangi hususlar belirsiz?
- Her sorumlunun gerekli yetkisi ve kaynağı var mı?
- Faaliyetin kapatılmasını hangi sonuç haklı kılar; kim doğrulayacak?

Kapsam ve yorum sınırları

Bir kontrolün tasarlanmış veya uygulanıyor olması, etkinliğinin kanıtlandığı anlamına gelmez. Sonuç, incelenen işlemler ve mevcut kanıtlarla sınırlıdır.

Bu örnek, İngilizce örnek rapordaki temel bulgu ve sayısal verileri koruyan Türkçe sunumdur. Açıklamalar Türkçe için yeniden düzenlenmiştir. Rapor, canlı araçtan alınmış bağımsız bir güvence görüşü değildir.

UZMAN DESTEĞİ

Kapsamı, kanıt ihtiyacını ve takip planını kurumunuza uyarlamak için Compliance House ile görüşebilirsiniz.
info@compliancehouse.net

KAMP 05 / YÖNETİCİ ÖZETİ

Uyum Bilgisi Değerlendirme Raporu

Northstar Components adlı kurgusal kurum için hazırlanmıştır. Gerçek bir kurum değerlendirilmemiştir.

Bu rapor neyi gösteriyor?

Dört kısa uyum senaryosundaki yanıtları ve katılımcının yanıtına duyduğu güveni birlikte gösterir.

Neden kullanabilirsiniz?

Hangi konuda açıklama, uygulama veya ek değerlendirme gerektiğini belirlemek için kullanabilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN BULGULAR

Üç senaryo yanıtlandı; iki yanıt önerilen yaklaşımla uyumludur. Bilgi paylaşımı sorusuna yanlış yanıt yüksek güvenle verilmiştir. Kayıt doğruluğu senaryosu henüz yanıtlanmamıştır.

Raporda yer alan bilgiler

Bulguların özeti, değerlendirme dayanağı, ilgili kayıtlar, önerilen faaliyetler, sorumlular, hedef tarihler ve yorum sınırları.

İlk adım

Bilgi paylaşımına ilişkin hedefli geri bildirim verin.

Tüm girdiler, kanıt referansları ve bulgular örnek amaçlıdır. Bağımsız doğrulama yapılmamıştır.

Bulgular ve değerlendirme dayanağı

3/4

Yanıtlanan senaryo

2

Önerilen yaklaşımla uyumlu

1

Henüz değerlendirilmedi

Alan	Açıklama
Hediye ve ağırlama	Önerilen yaklaşımla uyumlu yanıt. Katılımcı yanıtına kısmen güveniyor. Karar öncesinde ilgili kuralı ve onay yolunu kullanması beklenir.
Bilgi paylaşımı	Onaylı bilgi paylaşım yolu yerine uygun olmayan bir kısa yol seçilmiş. Katılımcı yanıtına çok güveniyor. Yetkili alternatif paylaşım yöntemi açıklanmalı.
Bildirim	Önerilen yaklaşımla uyumlu yanıt, ancak katılımcı emin değil. Güvenli bildirim yolu ve destek seçenekleri pekiştirilmeli.
Kayıt doğruluğu	Yanıt ve güven düzeyi kaydedilmemiş. Bu konuda başarı veya eksiklik sonucu çıkarılamaz.

Bulgulardan uygulamaya

Aşağıdaki takip planı kurgusal bulgular için hazırlanmıştır. Görevler ve tarihler gerçek bir uygulama öncesinde kurum tarafından kararlaştırılmalıdır.

Faaliyet	Sorumlu / hedef	Doğrulama ölçütü
Bilgi paylaşımına ilişkin hedefli geri bildirim verin.	Çalışan Gelişimi Sorumlusu 30.09.2026	Ön açıklama yapılmayan yeni bir senaryoda doğru yaklaşım seçilmeli.
Kayıt doğruluğu senaryosunu tamamlayın.	Katılımcı 20.09.2026	Yanıt ve güven düzeyi kaydedilmeli.

Gözden geçirme soruları

1. Sonuç için yeterli kanıt var mı; hangi hususlar belirsiz?
2. Her sorumlunun gerekli yetkisi ve kaynağı var mı?
3. Faaliyetin kapatılmasını hangi sonuç haklı kılar; kim doğrulayacak?

Kapsam ve yorum sınırları

Dört senaryo, genel mesleki yetkinlik veya işyerindeki davranış hakkında yeterli kanıt oluşturmaz. Güven düzeyi başarı puanı değildir.

Bu örnek, İngilizce örnek rapordaki temel bulgu ve sayısal verileri koruyan Türkçe sunumdur. Açıklamalar Türkçe için yeniden düzenlenmiştir. Rapor, canlı araçtan alınmış bağımsız bir güvence görüşü değildir.

UZMAN DESTEĞİ

Kapsamı, kanıt ihtiyacını ve takip planını kurumunuza uyarlamak için Compliance House ile görüşebilirsiniz.
info@compliancehouse.net

KAMP 05 / YÖNETİCİ ÖZETİ

Yıllık Uyum İletişim Planı

Northstar Components adlı kurgusal kurum için hazırlanmıştır. Gerçek bir kurum değerlendirilmemiştir.

Bu rapor neyi gösteriyor?

2027 yılı için hedef kitle, mesaj, kanal, sorumlu ve anlama kontrolünü aylık düzende bir araya getirir.

Neden kullanabilirsiniz?

İletişim faaliyetlerini koordine etmek ve uygulama öncesinde eksik görev dağılımını veya ölçüm planını görmek için kullanabilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN BULGULAR

On iki ayın onu tüm planlama alanlarını içeriyor. Kasım ayının sorumlusu ve aralık ayının anlama kontrolü henüz belirlenmemiştir.

Raporda yer alan bilgiler

Bulguların özeti, değerlendirme dayanağı, ilgili kayıtlar, önerilen faaliyetler, sorumlular, hedef tarihler ve yorum sınırları.

İlk adım

Kasım iletişiminin sorumlusunu atayın.

Tüm girdiler, kanıt referansları ve bulgular örnek amaçlıdır. Bağımsız doğrulama yapılmamıştır.

Bulgular ve değerlendirme dayanağı

10/12	1	1
Eksiksiz planlanan ay	Sorumlusu eksik ay	Anlama kontrolü eksik ay

Alan	Açıklama
Öncelikler	Doğru kayıt tutma, üçüncü taraflarla etkileşim ve zaman baskısı altında bildirim.
Planlama ilkesi	Mesajın gönderilmiş olması, anlaşıldığını veya uygulandığını göstermez.
Takvim koşulu	Uygulama tarihleri pazartesi-cuma arasında belirlenmeli; yerel resmî tatiller ayrıca kontrol edilmelidir.

Ocak - Haziran 2027

Ay / hedef kitle	Mesaj / kanal	Sorumlu / anlama kontrolü
Ocak Tüm çalışanlar	Nereden görüş alınacağını öğrenin. Yönetici bilgilendirmesi	Uyum Sorumlusu Çalışanlardan yeni bir senaryoda onaylı yolu belirlemelerini isteyin.
Şubat Satın alma ve satış	Çıkar çatışmalarını tanıyın ve açıklayın. Kısa senaryo görüşmesi	Çalışan Gelişimi Sorumlusu Uygulamayı görmek için sınırlı sayıda iş kaydını inceleyin.
Mart Finans	Kayıtları doğru tutun. İntranet rehberi ve ekip kontrolü	Finans Kontrolleri Sorumlusu Soruları toplayın ve sonraki ekip toplantısında anlayışı kontrol edin.
Nisan Tüm çalışanlar	Onaylı bilgi paylaşım kanallarını kullanın. Yönetici bilgilendirmesi	Uyum Sorumlusu Çalışanlardan yeni bir senaryoda onaylı yolu belirlemelerini isteyin.
Mayıs Tüm çalışanlar	Endişelerinizi gecikmeden bildirin. Kısa senaryo görüşmesi	Çalışan Gelişimi Sorumlusu Uygulamayı görmek için sınırlı sayıda iş kaydını inceleyin.
Haziran Satın alma ve satış	İlk altı ayda öğrenilenleri gözden geçirin. İntranet rehberi ve ekip kontrolü	Finans Kontrolleri Sorumlusu Soruları toplayın ve sonraki ekip toplantısında anlayışı kontrol edin.

Mesajın anlaşılması ve işte uygulanması, gönderim ve katılım sayılarından ayrı değerlendirilmelidir.

Temmuz - Aralık 2027

Ay / hedef kitle	Mesaj / kanal	Sorumlu / anlama kontrolü
Temmuz Finans	Üçüncü taraflarla etkileşimleri kontrol edin. Yönetici bilgilendirmesi	Uyum Sorumlusu Çalışanlardan yeni bir senaryoda onaylı yolu belirlemelerini isteyin.
Ağustos Tüm çalışanlar	Zor kararlarda yöneticilere destek olun. Kısa senaryo görüşmesi	Çalışan Gelişimi Sorumlusu Uygulamayı görmek için sınırlı sayıda iş kaydını inceleyin.
Eylül Tüm çalışanlar	Hediye ve ağırlama kurallarını gözden geçirin. İntranet rehberi ve ekip kontrolü	Finans Kontrolleri Sorumlusu Soruları toplayın ve sonraki ekip toplantısında anlayışı kontrol edin.
Ekim Satın alma ve satış	Yeni bir senaryoyla anlayışı değerlendirin. Yönetici bilgilendirmesi	Uyum Sorumlusu Çalışanlardan yeni bir senaryoda onaylı yolu belirlemelerini isteyin.
Kasım Finans	Geri bildirim sonrası yapılan iyileştirmeleri paylaşın. Kısa senaryo görüşmesi	SORUMLU ATANMAMIŞ Uygulamayı görmek için sınırlı sayıda iş kaydını inceleyin.
Aralık Tüm çalışanlar	Etkiyi değerlendirin ve gelecek yılı planlayın. İntranet rehberi ve ekip kontrolü	Finans Kontrolleri Sorumlusu ANLAMA KONTROLÜ PLANLANMAMIŞ

Mesajın anlaşılması ve işte uygulanması, gönderim ve katılım sayılarından ayrı değerlendirilmelidir.

Bulgulardan uygulamaya

Aşağıdaki takip planı kurgusal bulgular için hazırlanmıştır. Görevler ve tarihler gerçek bir uygulama öncesinde kurum tarafından kararlaştırılmalıdır.

Faaliyet	Sorumlu / hedef	Doğrulama ölçütü
Kasım iletişiminin sorumlusunu atayın.	Uyum Sorumlusu 30.11.2026	Sorumlu, uygulama ve takip görevlerini kabul etmeli.
Aralık ayı için anlama kontrolünü tanımlayın.	Çalışan Gelişimi Sorumlusu 30.11.2026	Kontrol, yalnızca mesaj dağıtımını değil uygulamayı ölçmeli.

Gözden geçirme soruları

1. Sonuç için yeterli kanıt var mı; hangi hususlar belirsiz?
2. Her sorumlunun gerekli yetkisi ve kaynağı var mı?
3. Faaliyetin kapatılmasını hangi sonuç haklı kılar; kim doğrulayacak?

Kapsam ve yorum sınırları

Bu örnek aylık plan bir mevzuat veya tatil takvimi değildir. Tarihler faaliyet ülkelerine ve iş düzenine göre netleştirilmelidir. Eksik iki alan örnekte özellikle korunmuştur.

Bu örnek, İngilizce örnek rapordaki temel bulgu ve sayısal verileri koruyan Türkçe sunumdur. Açıklamalar Türkçe için yeniden düzenlenmiştir. Rapor, canlı araçtan alınmış bağımsız bir güvence görüşü değildir.

UZMAN DESTEĞİ

Kapsamı, kanıt ihtiyacını ve takip planını kurumunuza uyarlamak için Compliance House ile görüşebilirsiniz.

info@compliancehouse.net

KAMP 05 / YÖNETİCİ ÖZETİ

Uyum Kültürü Değerlendirme Raporu

Northstar Components adlı kurgusal kurum için hazırlanmıştır. Gerçek bir kurum değerlendirilmemiştir.

Bu rapor neyi gösteriyor?

Altı kültür alanında katılımcı algıları ile kayda geçen uygulamaları karşılaştıran bir görüşme profilidir.

Neden kullanabilirsiniz?

Olumlu algıların uygulama kanıtıyla desteklenmediği alanları ve daha ayrıntılı inceleme sorularını belirlemek için kullanabilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN BULGULAR

Liderlik algısı 4/4, kayda geçen uygulama 2/4 düzeyindedir. Baskı ve teşvikler 2/4 ve 1/4 olarak değerlendirilmiştir. Açıklık alanındaki puanların kaynak referansı eksiktir.

Raporda yer alan bilgiler

Bulguların özeti, değerlendirme dayanağı, ilgili kayıtlar, önerilen faaliyetler, sorumlular, hedef tarihler ve yorum sınırları.

İlk adım

Liderlik algısı ile uygulama arasındaki farkı inceleyin.

Tüm girdiler, kanıt referansları ve bulgular örnek amaçlıdır. Bağımsız doğrulama yapılmamıştır.

Bulgular ve değerlendirme dayanağı

6	24/80	1
Değerlendirilen alan	Gönüllü katılım	Kaynak referansı eksik alan

Alan	Açıklama
Kapsam	Kurgusal A ülkesindeki üretim ve ofis ekipleri.
Yöntem	Kolaylaştırıcı eşliğinde iki çalıştay ve seçilmiş süreç kayıtlarının sınırlı incelemesi.
Katılım	80 çalışanın 24'ü gönüllü katılmıştır. Yöneticilerin katılımı düşüktür; örneklem kurumu temsil etmez.
Tarih	10.09.2026
Yorum	Algı ile uygulama arasındaki fark bir inceleme sorusudur. İki ölçek farklı hususları gösterir; fark istatistiksel bir test sonucu değildir.

Algı ve uygulama profili

Alan	Algı	Uygulama	Kaynak
Bildirim güveni	3/4	2/4	Kurgusal çalıştay ve sınırlı kayıt incelemesi / 10.09.2026
Liderlik	4/4	2/4	Kurgusal çalıştay ve sınırlı kayıt incelemesi / 10.09.2026
Baskı ve teşvikler	2/4	1/4	Kurgusal çalıştay ve sınırlı kayıt incelemesi / 10.09.2026
Adil yaklaşım	3/4	3/4	Kurgusal çalıştay ve sınırlı kayıt incelemesi / 10.09.2026
Açıklık	3/4	3/4	Kaynak yok
Öğrenme	2/4	2/4	Kurgusal çalıştay ve sınırlı kayıt incelemesi / 10.09.2026

YORUM SINIRI

Aynı sayısal değerler aynı olguyu ölçmez. Algı bir görüşü; uygulama puanı kayda geçen işleyişi ifade eder. Liderlik ve baskı alanlarında ek kanıt toplanmalıdır.

Bulgulardan uygulamaya

Aşağıdaki takip planı kurgusal bulgular için hazırlanmıştır. Görevler ve tarihler gerçek bir uygulama öncesinde kurum tarafından kararlaştırılmalıdır.

Faaliyet	Sorumlu / hedef	Doğrulama ölçütü
Liderlik algısı ile uygulama arasındaki farkı inceleyin.	İnsan Kaynakları ve Uyum 15.10.2026	Ek kaynaklar farkı açıklamalı veya yorumun sınırlarını göstermeli.
Baskı ve teşvikleri farklı ekiplerle değerlendirin.	Operasyon Direktörü 31.10.2026	Hedefler, kısıtlar ve önlemler kaydedilmeli.
Açıklık puanlarının kaynaklarını kaydedin.	Uyum Sorumlusu 30.09.2026	Kaynak, tarih ve sınırlamalar her iki puanla ilişkilendirilmeli.

Gözden geçirme soruları

1. Sonuç için yeterli kanıt var mı; hangi hususlar belirsiz?
2. Her sorumlunun gerekli yetkisi ve kaynağı var mı?
3. Faaliyetin kapatılmasını hangi sonuç haklı kılar; kim doğrulayacak?

Kapsam ve yorum sınırları

Sonuçlar gönüllü ve sınırlı katılıma dayanır. Kurum genelindeki kültür veya çalışanların tamamı hakkında temsili sonuç çıkarılamaz.

Bu örnek, İngilizce örnek rapordaki temel bulgu ve sayısal verileri koruyan Türkçe sunumdur. Açıklamalar Türkçe için yeniden düzenlenmiştir. Rapor, canlı araçtan alınmış bağımsız bir güvence görüşü değildir.

UZMAN DESTEĞİ

Kapsamı, kanıt ihtiyacını ve takip planını kurumunuza uyarlamak için Compliance House ile görüşebilirsiniz.

info@compliancehouse.net

KAMP 06 / YÖNETİCİ ÖZETİ

Üçüncü Taraf İnceleme Raporu

Northstar Components adlı kurgusal kurum için hazırlanmıştır. Gerçek bir kurum değerlendirilmemiştir.

Bu rapor neyi gösteriyor?

Kurgusal Cedar Access Services aracılık ilişkisine ait incelemeleri, açık hususları, karar koşullarını ve izleme görevlerini bir araya getirir.

Neden kullanabilirsiniz?

Bir iş ilişkisini başlatma kararının hangi kanıtlara dayandığını ve hangi konuların açık kaldığını değerlendirmek için kullanabilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN BULGULAR

Ekibin kararı: beklet. Üç risk göstergesi belirsizdir. Kimlik ve sahiplik bilgileri ile tarama kapsamına ilişkin incelemeler tamamlanmamıştır.

Raporda yer alan bilgiler

Bulguların özeti, değerlendirme dayanağı, ilgili kayıtlar, önerilen faaliyetler, sorumlular, hedef tarihler ve yorum sınırları.

İlk adım

Eksik kayıtları temin edip yetkili yeniden incelemeye sunun.

Tüm girdiler, kanıt referansları ve bulgular örnek amaçlıdır. Bağımsız doğrulama yapılmamıştır.

Bulgular ve değerlendirme dayanağı

Beklet Ekibin kararı	3 Belirsiz risk göstergesi	2 Devam eden inceleme
--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------

Alan	Açıklama
Hizmet	İzin başvuruları ve kayıtlı idari temasların koordinasyonu.
Kapsam ve bedel	Kurgusal A ülkesinde altı ay için 40.000 birim. Herhangi bir para birimi ima edilmemektedir.
Karar yetkisi	Operasyon Direktörü; karar tarihi 13.09.2026.
Karar gerekçesi	Sahiplik ve tarama soruları çözülmeden ilişkiyi başlatma kararı yeterince desteklenmiyor.
Ödeme kontrolü	Ücretler ödeme öncesinde sözleşme, makbuz ve hizmet kanıtlarıyla eşleştirilmeli.
Erişim ve alt yüklenici	Proje belgelerine sınırlı erişim; onaysız alt yüklenici kullanımı yok.
Sözleşme ve bildirim	Yazılı kapsam, kamu temasları öncesinde onay, denetim ve fesih koşulları; davranış rehberi ve bildirim yolları.
İzleme tetikleyicileri	Sahiplik değişikliği, olağandışı ödeme talebi veya yeni olumsuz bilgi.

İncelemeler ve risk göstergeleri

İnceleme alanı	Durum	Bulgu ve takip
Kimlik ve sahiplik	Devam ediyor	Kaynak ve sahiplik bilgileri eksik; kayıtları tamamlayın.
Tarama	Devam ediyor	Kaynak ve sahiplik bilgileri eksik; kayıtları tamamlayın.
Yetkinlik ve kapasite	İncelendi	Sunulan sınırlı kapsamda incelendi; güncel bilgiyi ve sözleşme önlemlerini doğrulayın.
Ticari koşullar	İncelendi	Sunulan sınırlı kapsamda incelendi; güncel bilgiyi ve sözleşme önlemlerini doğrulayın.
Çıkar çatışmaları	İncelendi	Sunulan sınırlı kapsamda incelendi; güncel bilgiyi ve sözleşme önlemlerini doğrulayın.
Hizmet teslimi	İncelendi	Sunulan sınırlı kapsamda incelendi; güncel bilgiyi ve sözleşme önlemlerini doğrulayın.

İncelemeci: Satın Alma İncelemecisi. Tarih: 10.09.2026. Kaynaklar: KURGUSAL DD-1 ila DD-6 tedarikçi dosyası ve iç inceleme notları.

Risk göstergesi	Yanıt
Kamu temasları	Evet
Olağandışı ödemeler	Bilinmiyor
Sahiplik ve çıkar çatışması	Bilinmiyor
Hassas erişim	Hayır
Diğer araçlar	Evet
Olumsuz veya tutarsız bilgi	Bilinmiyor

Bulgulardan uygulamaya

Aşağıdaki takip planı kurgusal bulgular için hazırlanmıştır. Görevler ve tarihler gerçek bir uygulama öncesinde kurum tarafından kararlaştırılmalıdır.

Faaliyet	Sorumlu / hedef	Doğrulama ölçütü
Eksik kayıtları temin edip yetkili yeniden incelemeye sunun.	Satın Alma Sorumlusu 30.09.2026	Sahiplik, tarama kapsamı ve ödeme gerekçesi açıklığa kavuşmalı.
İlişkiyi belirlenen tetikleyicilere göre gözden geçirin.	Satın Alma Sorumlusu 01.10.2026	Güncel inceleme kaydı, teslimler ve ödeme istisnaları değerlendirilmeli.

Gözden geçirme soruları

1. Sonuç için yeterli kanıt var mı; hangi hususlar belirsiz?
2. Her sorumlunun gerekli yetkisi ve kaynağı var mı?
3. Faaliyetin kapatılmasını hangi sonuç haklı kılar; kim doğrulayacak?

Kapsam ve yorum sınırları

Araç yaptırım taraması, olumsuz haber araması veya sahiplik doğrulaması yapmaz. Kaydedilen karar bağımsız onay değildir.

Bu örnek, İngilizce örnek rapordaki temel bulgu ve sayısal verileri koruyan Türkçe sunumdur. Açıklamalar Türkçe için yeniden düzenlenmiştir. Rapor, canlı araçtan alınmış bağımsız bir güvence görüşü değildir.

UZMAN DESTEĞİ

Kapsamı, kanıt ihtiyacını ve takip planını kurumunuza uyarlamak için Compliance House ile görüşebilirsiniz.

info@compliancehouse.net

KAMP 07 / YÖNETİCİ ÖZETİ

Bildirim ve İç Soruşturma Hazırlık Raporu

Northstar Components adlı kurgusal kurum için hazırlanmıştır. Gerçek bir kurum değerlendirilmemiştir.

Bu rapor neyi gösteriyor?

Bir endişenin bildirimden ilk değerlendirmeye, incelemeye, müdahaleye ve öğrenmeye kadar nasıl ele alındığını inceler.

Neden kullanabilirsiniz?

Hassas bir olay yaşanmadan önce erişim, görev dağılımı ve takip düzenlemelerindeki boşlukları belirlemek için kullanabilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN BULGULAR

On beş kontrolün üçünde düzenlemeler kısmen mevcut; üçünde durum bilinmiyor. Alternatif erişim, uzmanlık ve geri bildirim konuları açıklığa kavuşturulmalıdır.

Raporda yer alan bilgiler

Bulguların özeti, değerlendirme dayanağı, ilgili kayıtlar, önerilen faaliyetler, sorumlular, hedef tarihler ve yorum sınırları.

İlk adım

Kanal bilinirliğini ve alternatif erişimi test edin.

Tüm girdiler, kanıt referansları ve bulgular örnek amaçlıdır. Bağımsız doğrulama yapılmamıştır.

Bulgular ve değerlendirme dayanağı

15	3	3
İncelenen kontrol	Kısmen mevcut	Bilinmiyor

Alan	Açıklama
Kapsam	Kurgusal tesisteki program düzenlemeleri. Gerçek iddia veya olay bilgisi içermez.
Erişim	Uyum bildirim kanalı; İnsan Kaynakları ve Hukuk desteği.
İlk değerlendirme	Uyum Sorumlusu; acil konularda yetkili yöneticiye aktarım.
İnceleme	İnsan Kaynakları ve Hukuk Sorumlusu; gerektiğinde bağımsız uzman desteği.
Müdahale	Genel Müdür; çıkar çatışması varsa yönetim kurulu komitesine aktarım.
Takip	Yönetim Kurulu Risk Komitesine toplulaştırılmış takip bilgisi sunulması.

Hazırlık kontrol listesi

Kontrol alanı	Yanıt	Kanıt durumu
Bildirim kanallarına erişim	Evet	Kurgusal süreç incelemesi; sorumlu teyidi bekleniyor.
Misillemeye karşı koruma	Kısmen	Kurgusal süreç incelemesi; sorumlu teyidi bekleniyor.
Alternatif bildirim yolu	Bilinmiyor	Referans yok
Bildirim kabulü	Evet	Kurgusal süreç incelemesi; sorumlu teyidi bekleniyor.
Acil durum değerlendirmesi	Evet	Kurgusal süreç incelemesi; sorumlu teyidi bekleniyor.
İletişim ve takip	Evet	Kurgusal süreç incelemesi; sorumlu teyidi bekleniyor.
İnceleme yetkisi	Kısmen	Kurgusal süreç incelemesi; sorumlu teyidi bekleniyor.
Yetkinlik	Bilinmiyor	Referans yok
Kayıtların korunması	Evet	Kurgusal süreç incelemesi; sorumlu teyidi bekleniyor.
Bulguların değerlendirilmesi	Evet	Kurgusal süreç incelemesi; sorumlu teyidi bekleniyor.
Karar yetkisi	Evet	Kurgusal süreç incelemesi; sorumlu teyidi bekleniyor.
Düzeltilme ve giderim	Kısmen	Kurgusal süreç incelemesi; sorumlu teyidi bekleniyor.
Bildirim sahibine geri dönüş	Bilinmiyor	Referans yok
Misillemenin izlenmesi	Evet	Kurgusal süreç incelemesi; sorumlu teyidi bekleniyor.
Öğrenme ve iyileştirme	Evet	Kurgusal süreç incelemesi; sorumlu teyidi bekleniyor.

Bulgulardan uygulamaya

Aşağıdaki takip planı kurgusal bulgular için hazırlanmıştır. Görevler ve tarihler gerçek bir uygulama öncesinde kurum tarafından kararlaştırılmalıdır.

Faaliyet	Sorumlu / hedef	Doğrulama ölçütü
Kanal bilinirliğini ve alternatif erişimi test edin.	Uyum Sorumlusu 30.09.2026	Süreç denemesi ve eksikler kaydedilmeli.
Aciliyet ve çıkar çatışması ölçütlerini belirleyin.	İnsan Kaynakları ve Hukuk 07.10.2026	Aktarım yetkileri açık olmalı.
Uzman kapasitesini ve kayıt korumasını doğrulayın.	İnsan Kaynakları ve Hukuk 15.10.2026	Yetkinlik ve erişim düzeni belgelenmeli.
Faaliyet kapatma ölçütlerini belirleyin.	Operasyon Direktörü 15.10.2026	Kapatma kanıta dayanmalı.
Temaları ve faaliyet etkinliğini gözden geçirin.	Uyum Sorumlusu 31.10.2026	Takip sonuçları komiteye sunulmalı.

Gözden geçirme soruları

1. Sonuç için yeterli kanıt var mı; hangi hususlar belirsiz?
2. Her sorumlunun gerekli yetkisi ve kaynağı var mı?
3. Faaliyetin kapatılmasını hangi sonuç haklı kılar; kim doğrulayacak?

Kapsam ve yorum sınırları

Bu rapor bildirim kanalı veya olay yönetimi kaydı değildir. "Evet" yanıtı ve kanıt referansı, bağımsız doğrulama anlamına gelmez.

Bu örnek, İngilizce örnek rapordaki temel bulgu ve sayısal verileri koruyan Türkçe sunumdur. Açıklamalar Türkçe için yeniden düzenlenmiştir. Rapor, canlı araçtan alınmış bağımsız bir güvence görüşü değildir.

UZMAN DESTEĞİ

Kapsamı, kanıt ihtiyacını ve takip planını kurumunuza uyarlamak için Compliance House ile görüşebilirsiniz.
info@compliancehouse.net

KAMP 08 / YÖNETİCİ ÖZETİ

İzleme, Test ve Güvence Raporu

Northstar Components adlı kurgusal kurum için hazırlanmıştır. Gerçek bir kurum değerlendirilmemiştir.

Bu rapor neyi gösteriyor?

Kayıtlı 100 aracı ödemesinden amaçlı seçilen 20 işlemin onay kontrolü sonuçlarını gösterir.

Neden kullanabilirsiniz?

Bir kontrol testinin neyi desteklediğini, istisnaların nerede olduğunu ve hangi sonuçların belirsiz kaldığını açıklamak için kullanabilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN BULGULAR

İncelenen 15 işlemde istisna belirlenmemiştir. Üç işlemde onay geç alınmıştır. İki işlemin sonucu kayıt eksikliği nedeniyle belirsizdir. Ekip sonucu: ölçütler kısmen karşılanıyor.

Raporda yer alan bilgiler

Bulguların özeti, değerlendirme dayanağı, ilgili kayıtlar, önerilen faaliyetler, sorumlular, hedef tarihler ve yorum sınırları.

İlk adım

Geç onayları inceleyin, eksik kayıtları tamamlayın ve ödeme kontrolünü yeniden test edin.

Tüm girdiler, kanıt referansları ve bulgular örnek amaçlıdır. Bağımsız doğrulama yapılmamıştır.

Bulgular ve değerlendirme dayanağı

20	3	2
İncelenen işlem	Geç onay	Belirsiz sonuç

Alan	Açıklama
Dönem	01.06.2026 - 31.08.2026
Test ölçütü	Onay ödeme öncesinde alınmalı; destekleyici kayıtlar ödemeyle eşleşmeli.
Yöntem	Ödeme ve onay zamanlarını karşılaştırma; sözleşme, fatura ve teslim referanslarını inceleme.
Seçim	Yüksek tutarlı ve olağandışı ödemelere odaklanan amaçlı seçim. İstatistiksel temsil iddiası yok.
Bağımsızlık	İncelemeci kontrolü işletmiyor. Finans Sorumlusu olgusal doğruluğu inceliyor; sonucu belirlemiyor.
Kanıt	KURGUSAL TEST-01: 20 işlem test kaydı; üç geç onay, iki eksik onay kaydı.
Bulgu	Kontrol ödeme sonrasında uygulanabiliyor. Eksik kayıtlar iki işlemin değerlendirilmesini engelliyor; nedenler incelenmeli.
Gözden geçirme	İç Denetim Başkanı; 13.09.2026.

Bulgulardan uygulamaya

Aşağıdaki takip planı kurgusal bulgular için hazırlanmıştır. Görevler ve tarihler gerçek bir uygulama öncesinde kurum tarafından kararlaştırılmalıdır.

Faaliyet	Sorumlu / hedef	Doğrulama ölçütü
Geç onayları inceleyin, eksik kayıtları tamamlayın ve ödeme kontrolünü yeniden test edin.	Finans Kontrolleri Sorumlusu 15.10.2026	Bağımsız incelemeci yeni bir amaçlı örnekleme değişikliği değerlendirmeli; açık hususları raporlamalı.

Gözden geçirme soruları

1. Sonuç için yeterli kanıt var mı; hangi hususlar belirsiz?
2. Her sorumlunun gerekli yetkisi ve kaynağı var mı?
3. Faaliyetin kapatılmasını hangi sonuç haklı kılar; kim doğrulayacak?

Kapsam ve yorum sınırları

Sonuçlar yalnızca incelenen işlemler ve yapılan test için geçerlidir. 100 işlemin tamamına hata oranı uygulanamaz; istatistiksel güven düzeyi veya bağımsız güvence görüşü üretilmez.

Bu örnek, İngilizce örnek rapordaki temel bulgu ve sayısal verileri koruyan Türkçe sunumdur. Açıklamalar Türkçe için yeniden düzenlenmiştir. Rapor, canlı araçtan alınmış bağımsız bir güvence görüşü değildir.

UZMAN DESTEĞİ

Kapsamı, kanıt ihtiyacını ve takip planını kurumunuza uyarlamak için Compliance House ile görüşebilirsiniz.
info@compliancehouse.net

KAMP 09 / YÖNETİCİ ÖZETİ

Sürekli İyileştirme ve Takip Raporu

Northstar Components adlı kurgusal kurum için hazırlanmıştır. Gerçek bir kurum değerlendirilmemiştir.

Bu rapor neyi gösteriyor?

Ödeme kontrolündeki değişikliğin uygulanmasını, değişikliğin işe yaradığının doğrulanmasından ayrı olarak izler.

Neden kullanabilirsiniz?

Tamamlandı olarak işaretlenen faaliyetlerin başlangıçtaki sorunu gerçekten giderip gidermediğini değerlendirmek için kullanabilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN BULGULAR

İş akışı değişikliği ve çalışan bilgilendirmesi tamamlanmış olarak bildirilmiştir. Etkinlik doğrulaması beklemektedir; faaliyet henüz etkinlik açısından kapatılmamalıdır.

Raporda yer alan bilgiler

Bulguların özeti, değerlendirme dayanağı, ilgili kayıtlar, önerilen faaliyetler, sorumlular, hedef tarihler ve yorum sınırları.

İlk adım

Nedenleri doğrulayın; ödeme kontrolünü düzenleyin ve kullanıcıları bilgilendirin.

Tüm girdiler, kanıt referansları ve bulgular örnek amaçlıdır. Bağımsız doğrulama yapılmamıştır.

Bulgular ve değerlendirme dayanağı

Uygulandı Ekibin bildirdiği durum	15.10 Uygulama hedefi / 2026	31.10 Etkinlik incelemesi / 2026
---	--	--

Alan	Açıklama
Kaynak bulgu	Kamp 8 incelemesi: 20 işlemde üç geç onay ve iki belirsiz sonuç.
Olası nedenler	İş akışının atlanması ve kayıt sorumluluğunun belirsizliği. Nedenler doğrulanmalı.
Geçici önlem	İş akışı gözden geçirilene kadar Finans Sorumlusu ödeme öncesinde onay kanıtını kontrol eder.
Hedef	Geçerli onay referansı olmadan ödeme yapılamaması; istisnaların bekletilip incelenmesi.
Kaynak ve yetki	Finans sistemleri analisti, operasyon katkısı ve Mali İşler Direktörü onayı.
Uygulama kanıtı	KURGUSAL IMP-01: iş akışı değişiklik kaydı ve bilgilendirme katılım listesi.
Doğrulama	Yeni işlem örneğinde ödeme öncesi onay ve kayıt bütünlüğü incelenmeli. İstisnalar ve sınırlar kaydedilmeli.
Takip ve üst yönetime aktarım	Haftalık sorumlu incelemesi, aylık gözetim güncellemesi. Geciken aşama veya dayanağı olmayan ödeme Mali İşler Direktörüne aktarılır.
Öğrenme	Yeni test bulguları başlangıçtaki sorunlarla karşılaştırılmalı; eksikler sürüyorsa faaliyet yeniden açılmalı.

Bulgulardan uygulamaya

Aşağıdaki takip planı kurgusal bulgular için hazırlanmıştır. Görevler ve tarihler gerçek bir uygulama öncesinde kurum tarafından kararlaştırılmalıdır.

Faaliyet	Sorumlu / hedef	Doğrulama ölçütü
Nedenleri doğrulayın; ödeme kontrolünü düzenleyin ve kullanıcıları bilgilendirin.	Finans Kontrolleri Sorumlusu 15.10.2026	Geçerli onay olmadan ödeme yapılamamalı.
Etkinliği yeni kanıtla değerlendirin.	İç Denetim Sorumlusu 31.10.2026	Yeni örnekleme sonuçları ve sınırlamalar kaydedilmeli.

Gözden geçirme soruları

1. Sonuç için yeterli kanıt var mı; hangi hususlar belirsiz?
2. Her sorumlunun gerekli yetkisi ve kaynağı var mı?
3. Faaliyetin kapatılmasını hangi sonuç haklı kılar; kim doğrulayacak?

Kapsam ve yorum sınırları

Uygulama ile etkinlik farklıdır. Katılım listesi ve değişiklik kaydı, kontrolün fiilen çalıştığını tek başına kanıtlamaz. Görev ve onay sorumluluğu kurumda kalır.

Bu örnek, İngilizce örnek rapordaki temel bulgu ve sayısal verileri koruyan Türkçe sunumdur. Açıklamalar Türkçe için yeniden düzenlenmiştir. Rapor, canlı araçtan alınmış bağımsız bir güvence görüşü değildir.

UZMAN DESTEĞİ

Kapsamı, kanıt ihtiyacını ve takip planını kurumunuza uyarlamak için Compliance House ile görüşebilirsiniz.

info@compliancehouse.net