

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