

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 kanıtlarla gerekçelendirilmeli.
Ücretin sözleşme ve teslimlerle bağını 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