

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