

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