

YENİ NESİL GRC ÇÖZÜMÜ



Dijital dönüşüm ve hızla gelişen düzenleyici gereklilikler, işletmelerin **Yönetişim, Risk, İç denetim ve Uyum (GRC)** yaklaşımlarını yeniden düşünmelerini zorunlu kılıyor.

Bu kapsamda, yapay zeka destekli yeni nesil GRC yönetim yazılımı **PWGRC** işletmelerin uyumluluk yükünü hafifletmek, riskleri öngörülebilir hale getirmek ve politika yönetimini optimize etmek amacıyla, akademik ve uygulamalı çalışmalarıyla sektöre yön veren ve GRC Management firmasının kurucusu **Prof. Dr. Davut Pehlivanlı** rehberliğinde geliştirildi. Pehlivanlı, Kurumsal Risk Yönetimi, Hile Denetimi ve Yönetişim Risk ve Uyum alanlarında sayılı uzmanlar arasında görülüyor.

GRC'NİN İŞLETMELER İÇİN ÖNEMİ



- İş stratejilerinin risk toleransı ve düzenleyici gerekliliklerle uyumlu olmasını sağlar

- Merkezi bir risk yönetimi yaklaşımı ile işletmeler, riskleri erken tespit edip değerlendirebilir ve kontrol altına alabilir

- Kanunlara ve sektör standartlarına uyum, işletmeleri yasal yaptırımlardan korur

- İyi tanımlanmış yönetim çerçeveleri, iş süreçlerinde verimliliği artırarak gereksiz işlemleri ortadan kaldırır ve iç kontrolleri iyileştirir

- Etik operasyonları teşvik eden GRC uygulamaları, paydaşlar, müşteriler ve düzenleyici kurumlar arasında güveni artırır

PWGRC BİLEŞENLERİ



- Risk belirleme, değerlendirme ve önceliklendirme
- Isı haritaları, risk puanlamaları ve risk azaltma iş
- Yapay zeka destekli öngörüsül risk modelleme akışları.

- Otomatik güncellemeler içeren düzenleyici kütüphane.
- Denetim izleri ve kanıt toplama araçları

- Sürüm kontrolü ve onay iş akışları
- Çalışan beyan takip sistemi

- Uçtan uca denetim planlama ve yürütme.
- Bulguların yönetimi ve düzeltici eylem planları

- Gerçek zamanlı olay raporlama ve tırmandırma.
- Kök neden analizi (RCA) araçları.
- Otomatik bildirimler ve çözüm takibi.

NEDEN PWGRC'Yİ SEÇMELİSİNİZ?



Baştan Sona Risk ve Uyum Yönetimi

Risk, uyumluluk, politika, iç denetim ve olay yönetimini içeren kapsamlı bir çözüm.



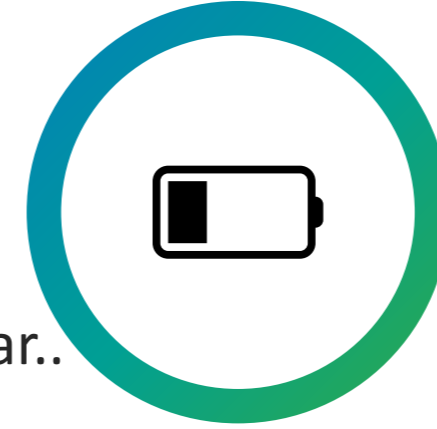
Yapay Zeka Destekli Öngörüler

Makine öğrenme algoritmalarını kullanarak riskleri tahmin edin ve karar süreçlerinizi optimize edin.



İzleme ve ölçülebilirlik

Dahili iş zekası modülü sayesinde PWGRC, tüm verileri anlık olarak dashboard ve raporlar üzerinden takip etmenizi sağlar..



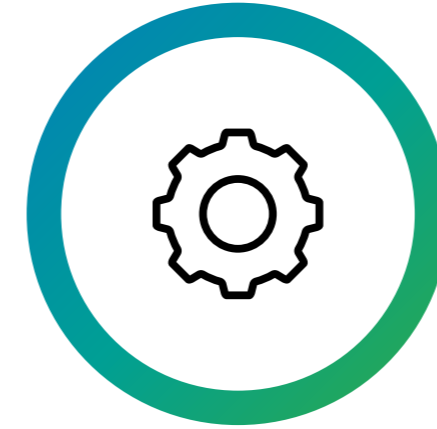
Otomatik İş Akışları

Dahili otomasyon araçlarıyla süreçleri düzenleyerek manuel iş yükünü azaltın.



Düzenleyici Uyumluluk Güvencesi

Otomatik güncellemeler ve uyum takibi ile değişen mevzuata her zaman uyumlu olun.



Ölçeklenebilir ve Özelleştirilebilir

Farklı büyüklükteki işletmelere uygun, sektöre özel özelleştirme seçenekleri sunar.



Low Code

PaperWork API üzerinde geliştirilen, Low Code mimarisi sayesinde diğer GRC çözümlerine kıyasla çok daha esnek, hızlı ve kolay adapte edilebilir bir yapı sunar



Entegrasyon Servisleri

API, web servisi, veri tabanı ve method bağlantıları gibi birçok yöntemle çevre sistemlerden veri alış verişini kolaylaştırır

RİSK YÖNETİMİ AŞAMALARI

5

Kurumsal çapta risk yönetimi hakkında güncel bilgi sağlayın; buna risk kontrol değerlendirmeleri, iyileştirme durumları, başarılar, başarısızlıklar ve trendler dahildir. Belirli riskleri daha detaylı bir şekilde inceleyin



Riskleri ve ilgili olayları belgeleyin; risk tanımı, önem derecesi ve etkisi, sonuçları, risk puanı, azaltma planı ve ilişkili ortaya çıkan sorunları PWGRC , uygulaması üzerinde ilgili verileri bir araya getirin.



Belirlenen riskleri etki, olasılık, anahtar risk göstergeleri (KRI), kontrol edilebilirlik ve diğer belirleyici kriterlere göre değerlendirin ve ölçün. Riskleri önceliklendirin ve yöneticilerin hangi risklerin öncelikli olarak ele alınması gerektiğini belirlemesine yardımcı olun

Riskleri azaltmaya yönelik kontrol setlerini tanımlamak için yerleşik risk yönetimi çerçevelerinden yararlanın. Kontrollerin etkinliğini değerlendirmek ve garanti altına almak için değerlendirme planları geliştirin ve bunları görev ve sorumluluklarına göre ilgili kişilere atayın



KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ OLGUNLUĞU

6



BAŞLANGIÇ

Henüz risk yönetimi konusunda bir yaklaşım geliştirilmemiştir ve reaktiftir; riskler kriz bazlı çözülmektedir, risk yönetimine dair sistematik bir yaklaşım bulunmamaktadır.

FARKINDA

Risk yönetimine dağınık ve silo temelli bir yaklaşım vardır. Riskler ancak ortaya çıktıkça azaltılmaya çalışılır. Risk kültürü yaygın değildir, belirli departmanlarla sınırlıdır.

TANIMLANMIŞ

Risk yönetimi stratejisi ve politikaları oluşturulmuş olup kurum genelinde uygulanmaktadır. Departmanlar arası iş birliği sağlanmış ve yönetim desteği alınmaktadır.

YÖNETİLEN

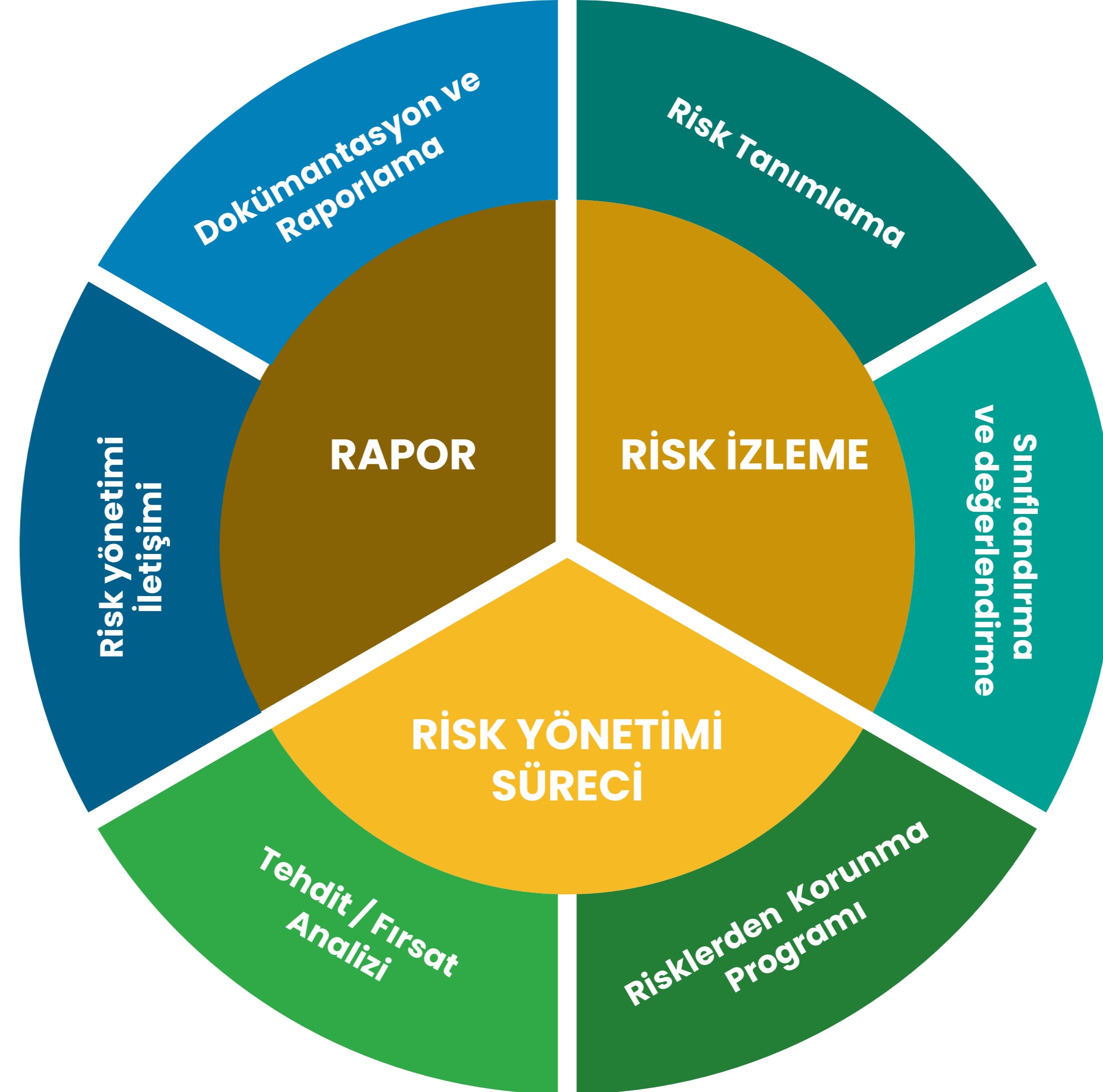
Kurumsal çapta risk yönetimi yaklaşımı, riskleri en üst düzeyde ele almaktadır, karar alma süreçlerine entegre edilmiş, riskler genel kültürün bir parçası olmuştur.

ETKİN

Risk yönetimi organizasyonun stratejik bir parçasıdır ve tüm çalışan süreçlerde yer alır.. Gelişmiş analitik, yapay zeka ve büyük veri analizi gibi teknolojiler risk yönetiminde kullanılmaktadır.

RİSK YÖNETİMİ

7



Anahtar Risk Göstergesi (KRI)



Anahtar Risk Göstergesi (KRI), kurumların potansiyel riskleri erken aşamada tespit ederek proaktif önlemler almasını sağlayan önemli bir risk yönetimi aracıdır. KRI'ler, risk yönetimi sürecinin erken uyarı mekanizması olarak çalışarak, kurumların stratejik, operasyonel ve finansal risklere karşı hazırlıklı olmasına yardımcı olur.

Bu sistem sayesinde kuruluşlar;

- Riskleri erken aşamada fark eder,
- Risk toleranslarını düşürür,
- Sürdürülebilirliği ve dayanıklılığı artırır,
- Risk yönetimi süreçlerini güçlendirir,
- Karar alma süreçlerini etkin hale getirir.

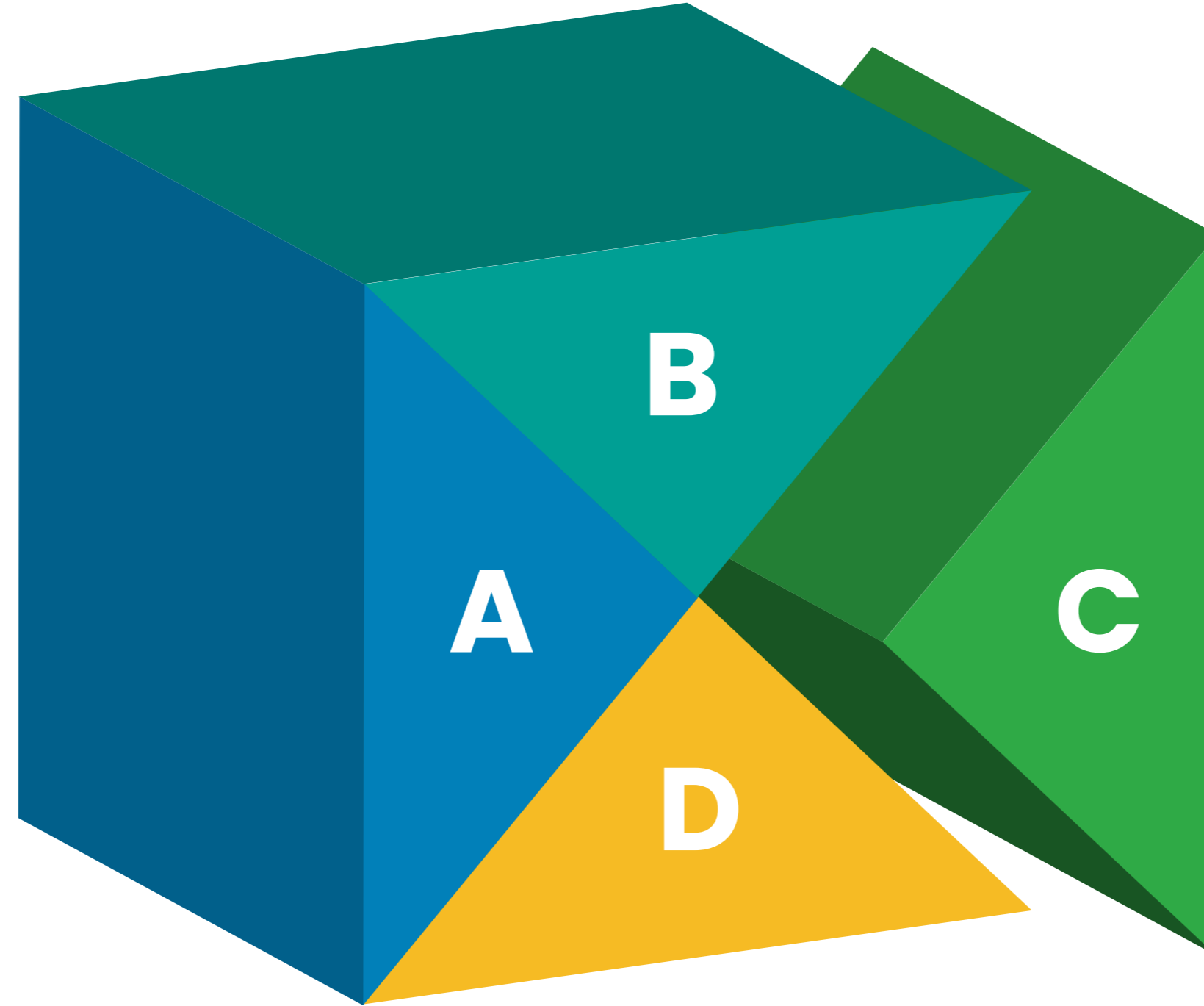
İÇ DENETİM

PLANLAMA

SAHA ÇALIŞMASI

DENETİM YÖNETİMİ

RAPORLAMA



KOLAY VE GENİŞ ENTEGRASYON SEÇENEKLERİ



Birbirleriyle konuşan uygulamalar

- Şirketlerin kaynaklarını verimli kullanmasını sağlar
- Hataları azaltır, müşteri memnuniyetini yükseltir
- Verimliliği artırır
- İş takibi kolaylaştırır ve ölçülmesine olanak sağlar



PWGRC, sağladığı geniş entegrasyon seçenekleri ile her türlü uygulama ile kolayca veri alışverişinde bulunur

STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİN TANIMI



Aksiyonlarım

Stratejik Amaç ve Hedefler

Risk Tanımlama

Risk Değerleme

Risk Aksiyon

Ek Risk Yönetim Faaliyetleri

Risk İzleme

Risk Yönetimi Raporu

DEVELOPMENT

Ekle

| Stratejik Amaç No | Stratejik Amaç Tanımı |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SA-29 | Gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) sektöründe sürdürülebilir büyüme sağlayarak pazar payında lider konuma ulaşmak. |
| SA-32 | Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek |

1 20 Sayfa başına ürün 1 - 2 aralığı gösteriliyor

Kaydet

Stratejik Amaç No SA-29

















Stratejik Amaç Tanımı
Gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) sektöründe sürdürülebilir büyüme sağlayarak pazar payında lider konuma ulaşmak.

Stratejik Hedef No 1

Stratejik Hedef Tanımı
2025 yılı sonuna kadar toplam portföy büyüklüğünü %20 artırarak GYO pazarında ilk 3 şirket arasına girmek.

RİSK TANIMLARI

- Aksiyonlarım
- Stratejik Amaç ve Hedefler
- Risk Tanımlama
- Risk Değerleme
- Risk Aksiyon
- Ek Risk Yönetim Faaliyetleri
- Risk İzleme
- Risk Yönetimi Raporu

| Ekle | Açıklama | Alt Kök Nedenler / Kategori | Alt Kök Nedenler / Kategori Tanımı |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|   | Ekonomik belirsizlikler, faiz oranlarındaki değişiklikler ve yatırım projelerinde yaşanabilecek gecikmeler, hedeflenen portföy büyüklüğüne ulaşılmasını zorlaştırabilir. | Ekonomi | Ekonomi |
|   | Müşteri ödemelerinin zamanında tahsil edilememesi nedeniyle nakit akışında bozulma yaşanmakta, bu da şirketin operasyonel faaliyetleri ve yatırım projelerinde aksamaya yol açma riski doğurmaktadır. | Ekonomi | Müşteri sözleşmelerinde vade takibi eksikliği, tahsilat süreci |
|   | Kurumsal bilgi güvenliği çerçevesi tanımlanmadığı için yetkisiz erişim, veri kaybı, dış tehditlere açıklık ve ISO/27001 gibi standartlara uyumsuzluk riskleri artmaktadır. | Bilgi güvenliği farkındalığının olmaması | Bilgi güvenliği farkındalığının olmaması |
|   | Özellikle ekonomik dalgalanmalar, müşteri talebinde daralma veya rekabetin artması nedeniyle satış performansı beklenenin altında kalabilir. | Ekonomi | Talep azalışı |
|   | Özellikle yüksek yetkinlik gerektiren satış pozisyonlarında yalnızca bir kişinin sorumlu olduğu alanlarda, hastalık, işten ayrılma gibi durumlarda faaliyetlerin aksaması ihtimali bulunmaktadır. | Ekonomi | Talep azalışı |
|   | Sektörde nitelikli iş gücüne ulaşmanın zorlaşması, mevcut bordro politikalarının rekabetçi olmaması ve aday havuzlarının daralması nedeniyle pozisyonlar boş kalmakta veya yanlış işe alımlar yapılmaktadır. Bu durum hem operasyonel verimlilik hem de kurumsal risklere yol açmaktadır. | Yönetim Kurulu politikaları | Ücret bandı kısıtlamaları, iç onay süreçlerinin yavaşlığı, esnek |
|   | İhale dokümantasyon süreçlerinin yetersizliği, teknik değerlendirme komisyonlarının geç oluşturulması, onay mekanizmalarındaki gecikmeler ve mevzuata uyumsuzluk gibi sebeplerle satınalma-ihale süreçlerinde yaşanan gecikmeler, iş akışlarının durmasına veya hedeflere ulaşamama riskine yol açabilir. Ekonomi | Ekonomi | Süreçsel Aksaklıklar |
|   | Üretim alanlarında gerekli iş güvenliği standartlarının uygulanmaması durumunda çalışanların kazaya uğrama olasılığı artmakta, bu da hem çalışan sağlığına hem de operasyonel sürekliliğe ciddi zarar verebilmektedir. | Yönetim Kurulu politikaları | İş güvenliği kültürüne ve yatırımlarına öncelik verilmemesi |

1 20 Sayfa başına ürün

1 - 8 aralığı gösteriliyor.

Kaydet

Stratejik Amaç ve Hedefler

| Stratejik Amaç No | Stratejik Amaç Tanımı | Stratejik Hedef No | Stratejik Hedef Tanımı |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SA-29 | Gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) sektöründe sürdürülebilir büyüme sağlayarak pazar payında lider konuma ulaşmak. | 1 | 2025 yılı sonuna kadar toplam portföy büyüklüğünü %20 artırarak GYO pazarında ilk 3 şirket arasına girmek. |
| SA-32 | Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek | 2 | Bilişim sistemlerini güçlendirmek |

1 / 1 Sayfa

1-2 aralığı gösteriliyor. Toplam 2 öge var.

+ Ekle

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Stratejik Amaç No | Risk No | Risk Adı |
| SA-29 | RN-51 | Hedef Sapma Riski |
| Risk Güncellik Durumu | Risk Kategorisi | |
| Güncel | Satış | |
| Risk Tanımı | Portföy büyüme hedefinin ekonomik dalgalanmalar, finansman erişimi veya proje gecikmeleri nedeniyle gerçekleştirilememesi riski | |
| Açıklama | Ekonomik belirsizlikler, faiz oranlarındaki değişiklikler ve yatırım projelerinde yaşanabilecek gecikmeler, hedeflenen portföy büyüklüğüne ulaşılmasını zorlaştırabilir. | |
| Alt Kök Nedenler / Kategori | Alt Kök Nedenler / Kategori Tanımı | |
| Ekonomi | Ekonomi | |
| Departman | Faliyet Süreci | |
| KURUMSAL SATIŞ | Satış | |
| Durumu | Tehdit / Fırsat | |
| Aktif | Tehdit | |
| Varsa İlgili Tehdit | <ul style="list-style-type: none"> Kredi faiz oranlarının yükselmesi | |

RISK AKSİYONLARI

Ekle

| Aksiyon Adı | Aksiyon Amacı | Aksiyon Etkinlik Seviyesi | Aksiyon ... | Aksiyon Planı Paylaşımı |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|
| Yeni satış kampanyalarının başlatılması ve alternatif finansman modellerinin devreye alınması | Satış hacmini ve nakit akışını artırarak portföy büyüklüğünü desteklemek ve %20 büyüme hedefine ulaşmak | Etkin %40 | 10000 | Evet |
| Gecikmeli tahsilatların azaltılması için müşteri risk sınıflaması ve tahsilat takibi sisteminin güncellenmesi | Tahsilat sürecini daha etkin hale getirerek nakit akışındaki bozulmaları engellemek ve gecikmeli alacak oranını hedef seviyeye (%5) düşürmek | Etkin %40 | 75000 | Evet |
| Bilgi güvenliği altyapısının güçlendirilmesi ve ISO 27001 gerekliliklerinin eksiksiz tamamlanması | Önleme / iyileştirme | Çok Etkin %90 | 25000 | Evet |
| Satış hedeflerine ulaşmak amacıyla ilave pazarlama bütçesi temin edilmesi | Satış KPI sapmasını dengelemek için destekleyici pazarlama aktivitelerinin fonlanması | Az Etkin %20 | 30000 | Evet |
| Anahtar personelin kaybı durumunda iş sürekliliğinin güvence altına alınması için yedekleme ve devir planlarının oluşturulması | Kurumda kritik görev değişikliklerinin operasyonları aksatmadan yürütülmesini sağlamak; bilgi kaybını ve müşteri memnuniyetsizliğini önlemek | Etkin %40 | 20000 | Evet |
| Ücret skalasının sektör verileriyle karşılaştırılarak güncellenmesi ve teklif edilen maaşların piyasa ortalamasına çekilmesi | Aday kayıplarını önlemek, nitelikli başvuruların oranını artırmak ve teklif reddi gerekçesini ortadan kaldırmak | Etkin %40 | 30000 | Evet |
| ERP sisteminde proje başlangıç fazına yönelik uyarı sistemi oluşturulması ve süreçlerin takvime uygun yürütülmesinin sağlanması | Proje başlangıcında tanımlanan satınalma-ihale süreçlerinin zamanında başlamasını sağlamak ve sapmaları önlemek | Etkin %40 | 50000 | Evet |
| İş güvenliği tedbirlerinin rutin kontrolü; proje sorumlusu - şantiye sorumlusunun iş güvenliği tedbirlerini değerlendirmesi; Proje Müdür/Sorumlusu kontrolleri İş kazalarının önlenmesi için önleyici kontrol faaliyetlerinin sistematik şekilde yapılması ve kontrol raporlarının ilgili yöneticiler tarafından değerlendirilmesi | Etkin %40 | 200000 | Evet | |

1 20 Sayfa başına ürün

1 - 8 aralığı gösteriliyor.

Kaydet

Anahtar Risk Gösterge No

KRI-17

Anahtar Risk Göstergesi (KRI)

Gecikmeli tahsilat oranı (%)(Toplam vadesi geçmiş alacak / toplam alacak tutarı)

Aksiyon Tanımı

Gecikmeli tahsilatların azaltılması için müşteri risk sınıflaması ve tahsilat takibi sisteminin güncellenmesi

Riske Yönelik Alınacak Karar

Riski Azaltmak

Aksiyon Amacı

Tahsilat sürecini daha etkin hale getirerek nakit akışındaki bozulmaları engellemek ve gecikmeli alacak oranını hedef seviyeye (%5) düşürmek

İlave Risk Yönetim Faaliyeti

- Müşteri skorlaması yapılarak riskli müşterilerin belirlenmesi
- Otomatik hatırlatma bildirimlerinin sistem üzerinden gönderilmesi
- Tahsilat sorumlularına günlük takip listesi oluşturulması

Faaliyet Sorumluları

Davut Öge

Aksiyon Başlangıç Tarihi

24/03/2025

Aksiyon Tamamlanma Tarihi

31/03/2025

Tamamlanma (%)

0,00

Aksiyon Maliyeti

\$75.000,00

Aksiyon Planı Paylaşımı

Evet

Aksiyon Etkinlik Seviyesi

Etkin %40

RISK DEĞERLEME



Aksiyonlarım

Stratejik Amaç ve Hedefler

Risk Tanımlama

Risk Değerleme

Risk Aksiyon

Ek Risk Yönetim Faaliyetleri

Risk İzleme

Risk Yönetimi Raporu

Ekle

| | Artık Ris... ▾ | Artık Ris... ▾ | Artık Risk Puanı ▾ | Artık Risk Seviyesi (Sonuç) ▾ | Doğal Ri... ▾ | Doğal Risk Puanı ▾ | Doğal Risk Seviyesi ▾ | Etki Değeri ▾ | Etki Puanı ▾ | Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti Kontrol Türü ▾ | Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 250000 | 100000 | 2 | ÇOK DÜŞÜK | 1500000 | 20 | ÇOK YÜKSEK | Çok Yüksek | 5 | Tespit Edici Kontrol | Reklam vermek, kampanya, kredi imkanlarının geliştirilmesi |
|   | 600000 | 500000 | 8 | ORTA | 10000000 | 20 | ÇOK YÜKSEK | Çok Yüksek | 5 | Caydırıcı Kontrol | • Tahsilat süreçlerinin dijital sistemle izlenmesi • Gecikmeli ödeyen müşterilere erken uyarı sistemi • Va |
|   | 1000 | 2000 | 3.2 | ÇOK DÜŞÜK | 1000 | 8 | ORTA | Düşük | 2 | Engelleyici Kontrol | Bilgi Teknolojileri Stratejileri Belirlenmiştir. Bilgi güvenliği temsilcisi belirlenmiştir. Çalışanlara ve 3. taraf |
|   | 20000 | 15000 | 2 | ÇOK DÜŞÜK | 100000 | 20 | ÇOK YÜKSEK | Çok Yüksek | 5 | Düzeltilici Kontrol | Reklam vermek, kampanya, kredi imkanlarının geliştirilmesi, CRM tabanlı müşteri segmentasyonu • Alt |
|   | 300000 | 175000 | 15 | YÜKSEK | 120000000 | 15 | YÜKSEK | Çok Yüksek | 5 | Engelleyici Kontrol | Anahtar personelin yedeklenmesine yönelik detay çalışma - İK B H yedek yetkinlik eşleştirilmesi Kritik g |
|   | 300000 | 200000 | 20 | ÇOK YÜKSEK | 60000 | 20 | ÇOK YÜKSEK | Çok Yüksek | 5 | Düzeltilici Kontrol | Ücret skalasının gözden geçirilmesi, üst yönetime rapor sunulması, benchmark çalışmaları |
|   | 2000000 | 1500000 | 4.8 | DÜŞÜK | 1000000 | 12 | YÜKSEK | Yüksek | 4 | Düzeltilici Kontrol | ERP sistemi üzerinden takvime paralel uyarıların verilmesi ve süreçlerin eş zamanlı takip edilmesi |
|   | 300000 | 200000 | 4 | DÜŞÜK | 500000 | 10 | ORTA | Çok Yüksek | 5 | Engelleyici Kontrol | İş güvenliği tedbirlerinin rutin kontrolü |

1 20 Sayfa başına ürün

1 - 8 aralığı gösteriliyor.

Kaydet

Risk No

RN-55

Risk Adı

Bilgi güvenliği politikası bulunmaması riski

Etki

2

Olasılık

4

Doğal Risk Puanı

8

Doğal Risk Seviyesi

ORTA

Doğal Risk Maliyeti

₺1.000,00

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri

Bilgi Teknolojileri Stratejileri Belirlenmiştir.
Bilgi güvenliği temsilcisi belirlenmiştir.
Çalışanlara ve 3. taraflara gizlilik taahhüd belgesi imzalatılmaktadır.

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyeti Kontrol Türü

Engelleyici Kontrol

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterliliği

Kısmen Yeterli

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetlerinin Yeterlilik Katsayısı

0.4

Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Riskin Etkisini Mi Olasılığını Mı Düşürmekte?

Etki

Artık Risk Puanı

3.2

Artık Risk Seviyesi (Sonuç)

ÇOK DÜŞÜK

Artık Risk Maliyeti

₺1.000,00

Artık Risk Maliyeti (Planlanan)

₺2.000,00

Anahtar Risk Göstergeleri

| Anahtar Risk Göstergesi (KRI) | KRI Sorumlusu (Departman) | Sorumlu Yönetici/Personel | KRI Raporlama Periyodu | Analiz Tarihi | KRI Sapması Durumunda Gerçekleştirilecek F... | KRI Hedefi |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bilgi güvenliği ihlal sayısındaki artış (yetkisiz erişim, veri sızıntısı, sızma testi kritik bulguları) | İnsan Kaynakları | undefined | Aylık | 27/03/2025 | - Olay müdahale ekibine bilgi verilir- Güvenlik açığı analiz edilir ve kapanma süresi planlanır- Gerekli durumlarda KVKK ve üst yönetim bilgilendirilir- İlgili sistemlerin erişimi geçici olarak sınırlanır- Ek kullanıcı farkındalık eğitimi planlanır | Ayda maksimum 0 kritik ihlal (sızma testlerinde kritik zafiyet ya da gerçek veri sızıntısı tespit edilmemeli) |

Sayfa 1 / 1

1-1 aralığı gösteriliyor. Toplam 1 öge var.

Ekle

EK RİSK YÖNETİM FAALİYETLERİ

Aksiyonlarım

Stratejik Amaç ve Hedefler

Risk Tanımlama

Risk Değerleme

Risk Aksiyon

















Ek Risk Yönetim Faaliyetleri

Risk İzleme

Risk Yönetimi Raporu

Ekle

Açıklama / Revize

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Satış bütçesine göre gerçekleşmelerde haftalık %10 sapma durumunda otomatik uyarı sistemi entegre edilecektir. Ayrıca, KRI hesaplama periyodu haftalık yerine 3 günlük olarak güncellenmesi planlanmaktadır. |
|  |  | Tahsilat performansını artırmak amacıyla gecikmeli tahsilat oranı KRI'sine entegre olarak müşteri bazlı skorlama sistemi geliştirilecek. Bu sistem ile yüksek riskli müşteriler erken aşamada tespit edilerek kişiselleştirilmiş takip ve ödeme planı süreçleri başlatılacaktır. Ayrıca sistemden otomatik gecikme uyarıları SMS/e-posta yoluyla gönderilecektir. |
|  |  | Sertifikasyon süreci kapsamında politika dokümanları ve prosedürlerin hazırlanma süreci devam etmektedir. Sızma testleri dış kaynak firmaya planlanmıştır. İç tetkik tarihi öne çekilmiştir |
|  |  | Mevcut pazarlama faaliyetlerine ayrılan bütçenin dönüşüm oranı hedefin altında kalmıştır (%20 etki). Yapılan harcamanın etkisiz olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle reklam kanalları ve mesaj içeriği yeniden yapılandırılacak, bütçenin dijital mecralara yönlendirilmesi planlanmıştır. Ayrıca hedef kitle analizine dayalı hedefleme yapılacaktır. |
|  |  | Aksiyonun mevcut tamamlanma oranı (%30) ve etkinlik seviyesi beklentinin altında kalmıştır. Kritik görevlerdeki personel analizinin yalnızca %50'si tamamlanabilmiştir. Süreç dokümantasyonu eksik kalmış ve eğitim planları henüz başlamamıştır. Bu nedenle faaliyet takvimi uzatılmış, sorumlu ekiplere yeniden görev dağılımı yapılmıştır. Ayrıca, kurum içi yetiştirme planı dış kaynaklı headhunter iş birliğiyle desteklenmiştir. |
|  |  | Ücret skalası revizyon çalışması kapsamında piyasa benchmark verileri toplanmıştır. İK birimi, teklif edilen maaş aralıklarının sektör ortalamasının altında kaldığını raporlamıştır. Aksiyon planına "yan haklar paketi genişletilmesi" maddesi eklenmiştir. Uygulama süresi tahmini olarak 1 hafta daha uzatılmıştır. |
|  |  | ERP sisteminde proje fazı başlangıcı için tanımlı tarih aralıklarına yönelik otomatik bildirim özelliği geliştirilmiştir. Ancak uyarı sisteminin proje takvimine uygun çalışması için iş takvimi entegrasyonu test edilmekte ve kullanıcı tanımlarının güncellenmesi gerekmektedir. Süreç %30 oranında tamamlanmıştır. |
|  |  | Şantiye güvenlik kontrol listelerinde tespit edilen aksaklıklar kapsamında; haftalık kontrol frekansının artırılması, denetim sorumlularının netleştirilmesi ve ERP sistemine otomatik uyarı entegrasyonu için yazılım süreci başlatıldı. |

1 20 Sayfa başına ürün

1 - 8 aralığı gösteriliyor

Kaydet

Anahtar Risk Gösterge No

KRI-18

Anahtar Risk Göstergesi (KRI)

Bilgi güvenliği ihlal sayısındaki artış (yetkisiz erişim, veri sızıntısı, sızma testi kritik bulguları)

Faaliyet Durumu

İlave Risk Yönetimi Faaliyeti Geliştirme Aşamasında

Açıklama / Revize

















Sertifikasyon süreci kapsamında politika dokümanları ve prosedürlerin hazırlanma süreci devam etmektedir. Sızma testleri dış kaynak firmaya planlanmıştır. İç tetkik tarihi öne çekilmiştir

Revize Faaliyet Tarihi

31/03/2025

RISK İZLEME

Ekle

| | Artık Risk Seviyesi Değişti mi? | Değişen Risk Seviyelerine İstinaden Yeni/İlave Faaliyet Tanı | Değişim Nedenleri |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Hayır | Hayır | 2025 yılı satış ve yatırım performansına yönelik ek kampanya planlarının devreye alınması ve satış KPI'larının haftalık izlenmeye başlaması sonucu, artık risk seviyesi düşürülmüştür. Yeni KRI uygulamaları ve erken uyarı sistemleri riski azaltıcı yönde etki etmiştir. |
|   | Evet | Evet | Gecikmeli tahsilatlara ilişkin yeni müşteri skorlama sistemi ve otomatik hatırlatma mekanizmalarının devreye alınmasıyla birlikte, tahsilat performansı üzerinde pozitif bir etki beklenmektedir. Bu doğrultuda, artık risk seviyesi Orta seviyesinden Düşük seviyeye çekilmiştir. |
|   | Evet | Hayır | ISO 27001 uygulama planının aktif olarak başlatılması, sızma testi periyotlarının artırılması ve kullanıcı farkındalık eğitimlerinin devreye alınması ile riskin kontrol altına alınabilirliği artmıştır. Mevcut kontrollerin yeterliliği yükseltilmiştir. |
|   | Evet | Evet | Yürütülen pazarlama faaliyetlerine rağmen satış KPI'si üzerinde anlamlı bir etki yaratılamamıştır. Etki seviyesi %20 olarak ölçülmüş, bu nedenle mevcut kontrol tedbirlerinin yetersiz kaldığı ve riskin devam ettiği anlaşılmıştır. |
|   | Evet | Evet | Görev kritikliği analizinin yapılmaya başlanması, ilk yedekleme eşleştirmelerinin yapılması ve alternatif işe alım kanallarının açılması sayesinde, personel kaybının etkisi kısmen azaldı. Bu nedenle artık risk seviyesi "yüksek"ten "orta"ya çekilmiştir. Ancak süreç devam etmektedir. |
|   | Evet | Evet | Ücret skalası revizyonu, yan haklar genişletme önerisi ve piyasa verileri doğrultusunda iş tekliflerinin reddedilme oranında azalma beklenmektedir. Riskin etkisinin azaldığı ancak olasılık faktörünün hâlen devam ettiği değerlendirilmiştir. Bu nedenle artık risk seviyesi Orta seviyesinden Düşük seviyeye çekilmiştir. |
|   | Hayır | Evet | ERP üzerinden takvime paralel süreç takibi için yeni uyarı mekanizması devreye alındı. Ancak sistem tanımları nedeniyle revizyon gereksinimi oluştu. Mevcut faaliyetler yeniden düzenlenmiş ve kullanıcı tanımları güncellenmiştir. |
|   | Evet | Evet | Sahada iş güvenliği kontrol süreçleri genişletildi; proje müdürleri ve saha sorumluları aktif olarak denetime dahil edildi. Haftalık değerlendirme toplantıları başlatıldı. Ancak alınan aksiyonlar henüz ölçülebilir risk skorunda değişiklik yaratmadı. |

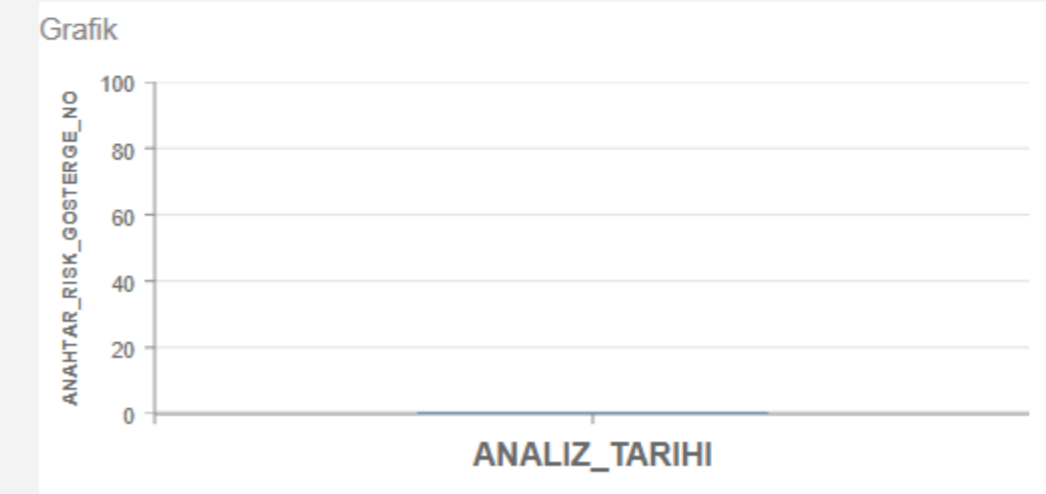
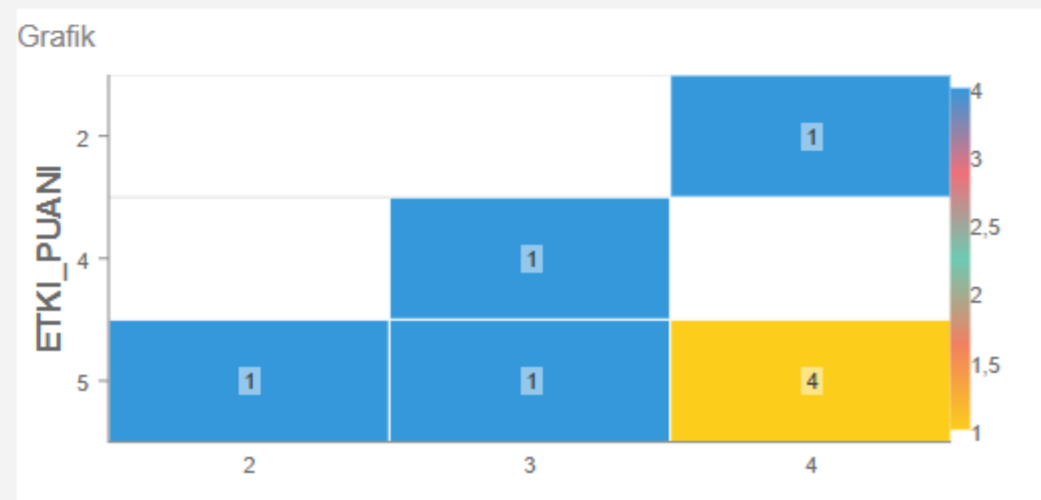
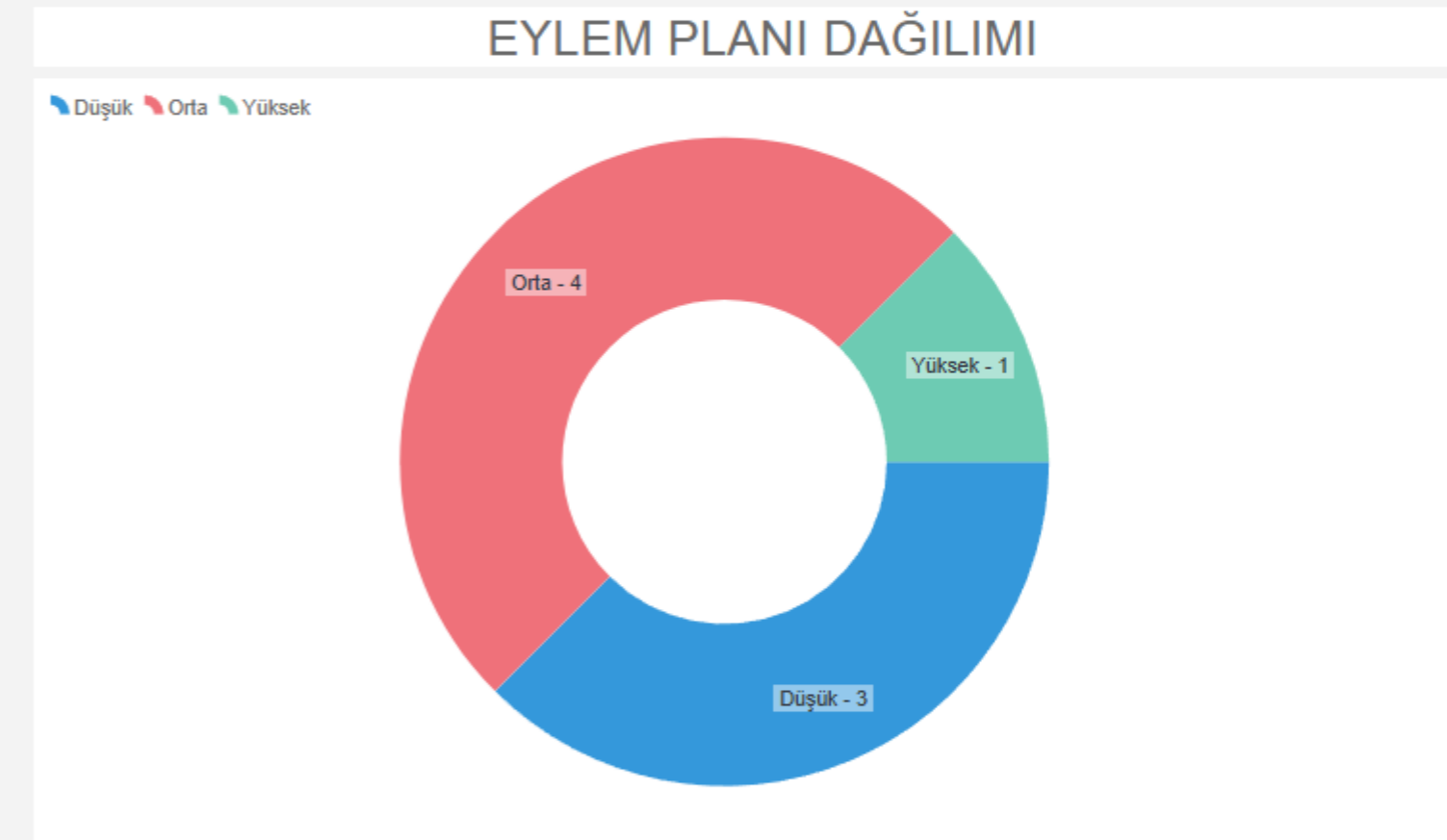
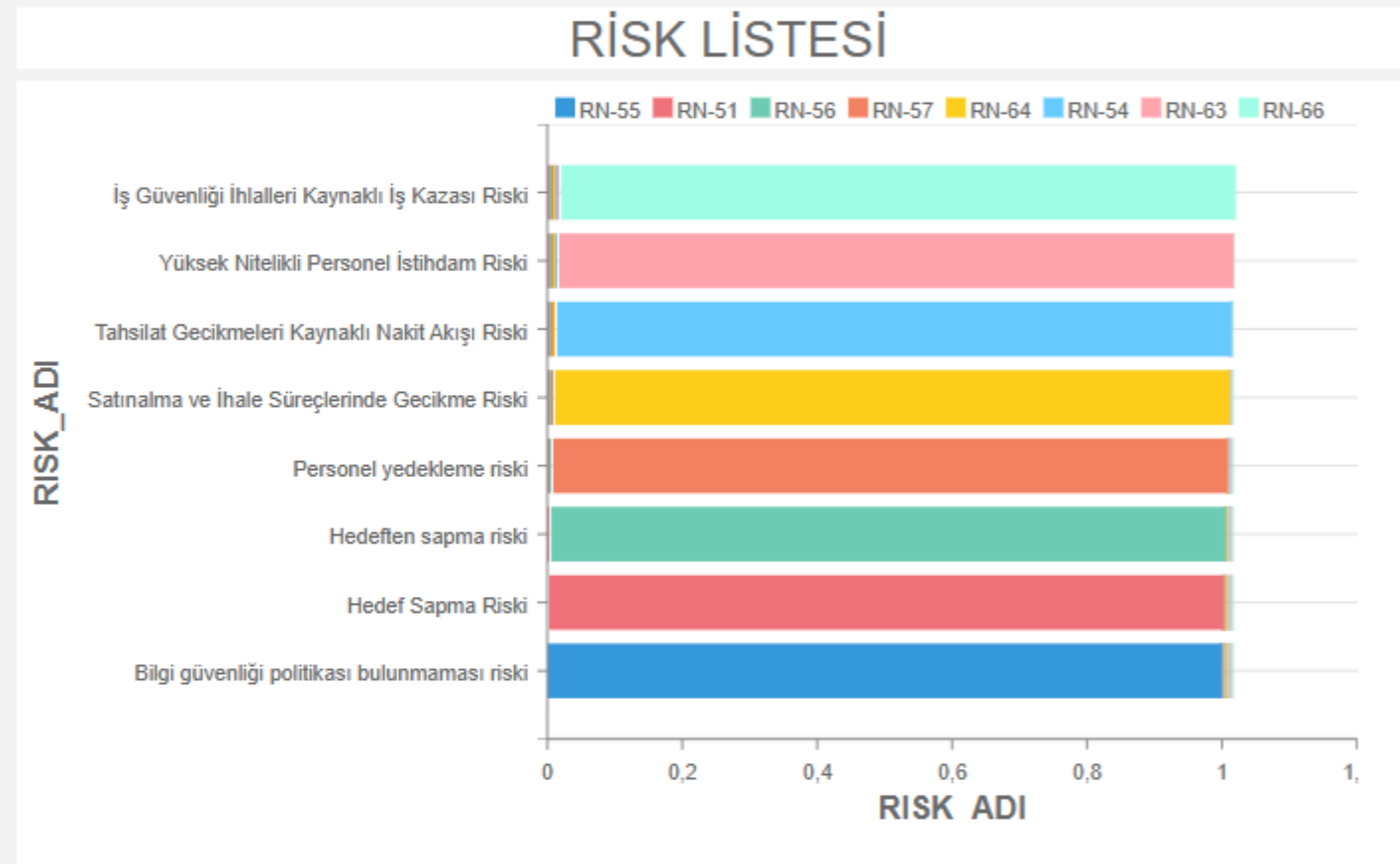
1 20 Sayfa başına ürün

1 - 8 aralığı gösteriliyor.

Kaydet

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Risk No | Risk Adı | |
| RN-55 | Bilgi güvenliği politikası bulunmaması riski | |
| Doğal Risk Seviyesi Değişti mi? | Mevcut Risk Yönetimi Faaliyetleri Değişti mi? | Artık Risk Seviyesi Değişti mi? |
| Hayır | Evet | Evet |
| Değişim Nedenleri | | |
| ISO 27001 uygulama planının aktif olarak başlatılması, sızma testi periyotlarının artırılması ve kullanıcı farkındalık eğitimlerinin devreye alınması ile riskin kontrol altına alınabilirliği artmıştır. Mevcut kontrollerin yeterliliği yükseltilmiştir. | | |
| Değişen Risk Seviyelerine İstinaden Yeni/İlave Faaliyet Tanımlaması Gerekli mi? | Yeni Artık Risk Seviyesi | Yeni Doğal Risk Seviyesi |
| Hayır | Düşük | Orta |

RISK MANAGEMENT DASHBOARD FOR INFORMATION SECURITY



HDL

