

DENETİM ÖN ÇALIŞMA AKTİVİTESİ

ÖN ÇALIŞMA

1. Tüm Bekleyenler bölümünde, Süreç Denetimi Etkinliği için Ön Çalışma ögesini seçin.

Yenile	İş Adı	Başlama Tarihi	Termin	Dizin	#
	Ön Çalışma Denetim Ön Çalışması İçin Tıklayınız	bir saat önce		İç Denetim	8991
	Varlık Sahibi Kişisel Veri İmha İşlemi Lütfen "Berk Şenoğlu'nun (TCKN 11111111111) verileri imha edilecek." açıklamasına sahip İmha Görevinin tamamlayınız.	3 gün önce		Kişisel Veri Koruma	8938
	Kişisel Veri İmha Süreci Takibi "Berk Şenoğlu'nun (TCKN 11111111111) verileri imha edilecek." açıklamasına sahip İmha Talebini bu form ile takip edebilirsiniz..	3 gün önce		Kişisel Veri Koruma	8936
	Varlık Sahibi Kişisel Veri İmha İşlemi Lütfen "Berk Şenoğlu'nun (TCKN 11111111111) verileri imha edilecek." açıklamasına sahip İmha Görevinin tamamlayınız.	3 gün önce		Kişisel Veri Koruma	8937
	Veri İhlali Bildirimi - Hukuk Kontrol Takip Bildirimi / Konu :	5 gün önce		Kişisel Veri Koruma	8789
	Kişisel Veri İmha Süreci Takibi "Veri imhası yapılacaktır." açıklamasına sahip İmha Talebini bu form ile takip edebilirsiniz..	5 gün önce		Kişisel Veri Koruma	8889
	Varlık Sahibi Kişisel Veri İmha İşlemi Lütfen "Veri imhası yapılacaktır." açıklamasına sahip İmha Görevinin tamamlayınız.	5 gün önce		Kişisel Veri Koruma	8890
	Varlık Sahibi Kişisel Veri İmha İşlemi Lütfen "Veri imhası yapılacaktır." açıklamasına sahip İmha Görevinin tamamlayınız.	5 gün önce		Kişisel Veri Koruma	8891
	Cevap Oluştur Talep ile ilgili görevler talep sahibine gönderilecektir.	06.03.2021		Kişisel Veri Koruma	8795
	Kişisel Veri Koruma Aksiyon Takip Planı- Tarih 3/6/2021 Please follow-up & complete Kişisel Veri Koruma action #34 - due 3/6/2021.	06.03.2021		Kişisel Veri Koruma	8796

2. Ön Çalışma bölümünde, Süreç alt başlığının altındaki oka basarak alanı genişletin. Departman Birim Yöneticisi / Sorumlu Kişi'yi seçtikten sonra Süreç Özet Bilgi alanını doldurun.

Kapat

Deneme Durumu
Bu görev şu an deneme durumunda çalışıyor, kolay deneme yapabilmemiz için sonraki tüm adımlar yine size yönlendirilecektir..

Ön Çalışma 8991
2 saat önce

Ön Çalışma

Rapor No: 2021/1, Dönem (*): 2022

Denetlenen Süreçler

Süreç (*): New App Onboarding, Departman (*): Bilgi Teknolojileri, Departman Birim Yöneticisi / Sorumlu Kişi (*): Berk Şenoğlu, Unvan: Uzman

Genişlet

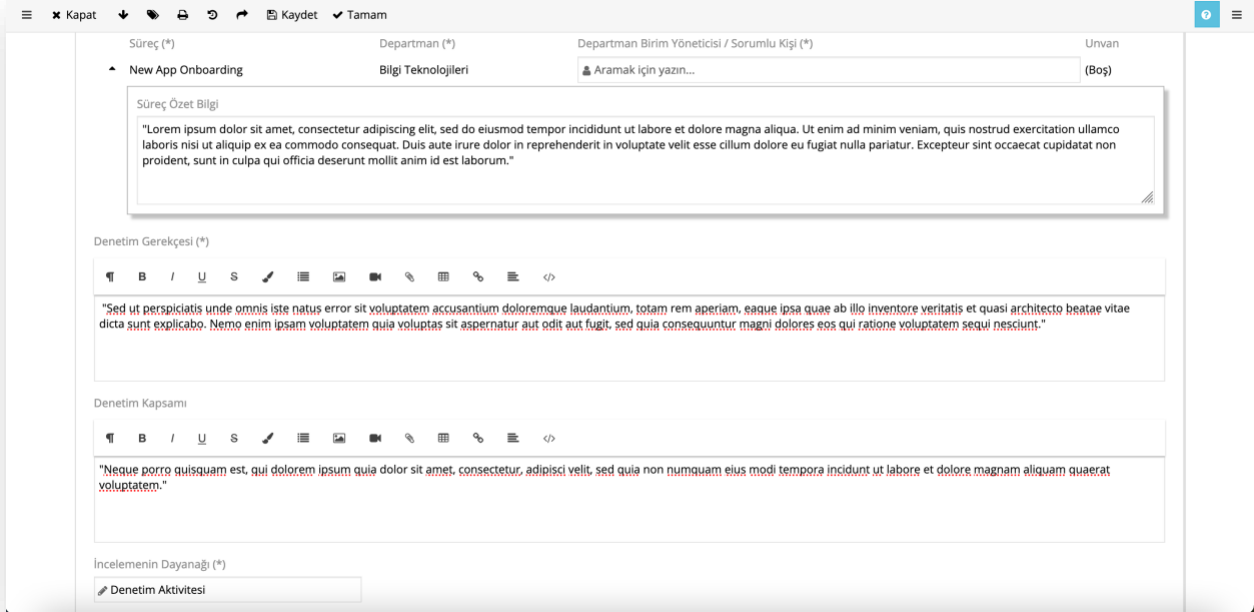
Süreç Özet Bilgi

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Denetim Gereksesi (*)

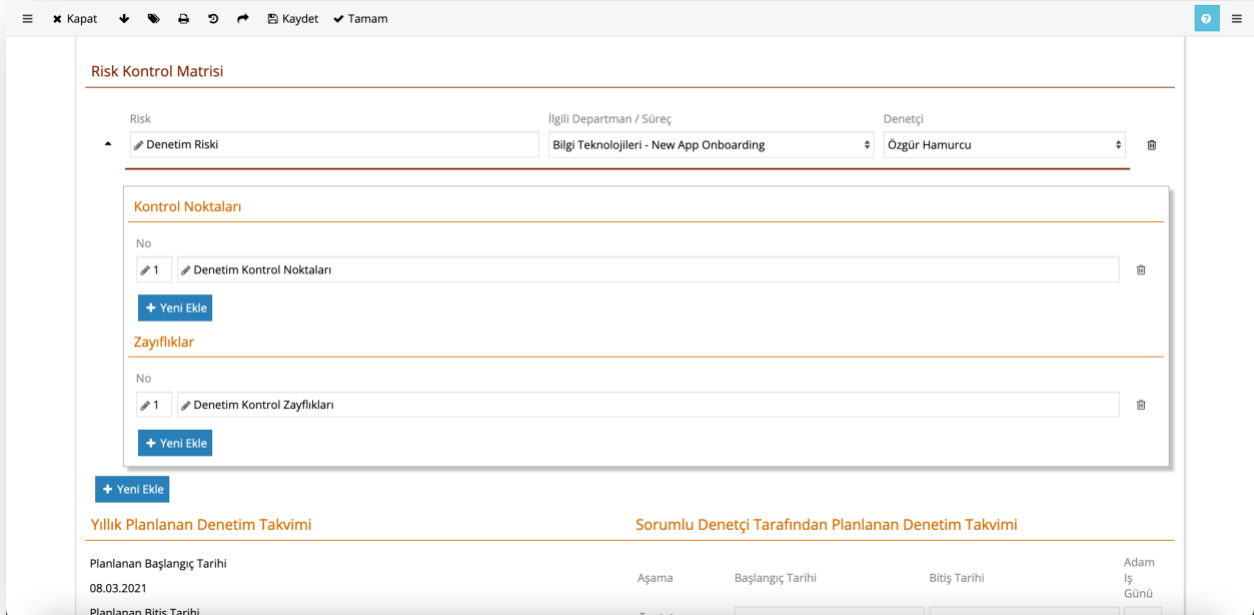
B / / U S

3. *Denetim Gereçesi ve Denetim Kapsamı* alanlarını doldurun. Ardından, *İncelemenin Dayanağı* kısmını isimlendirin.



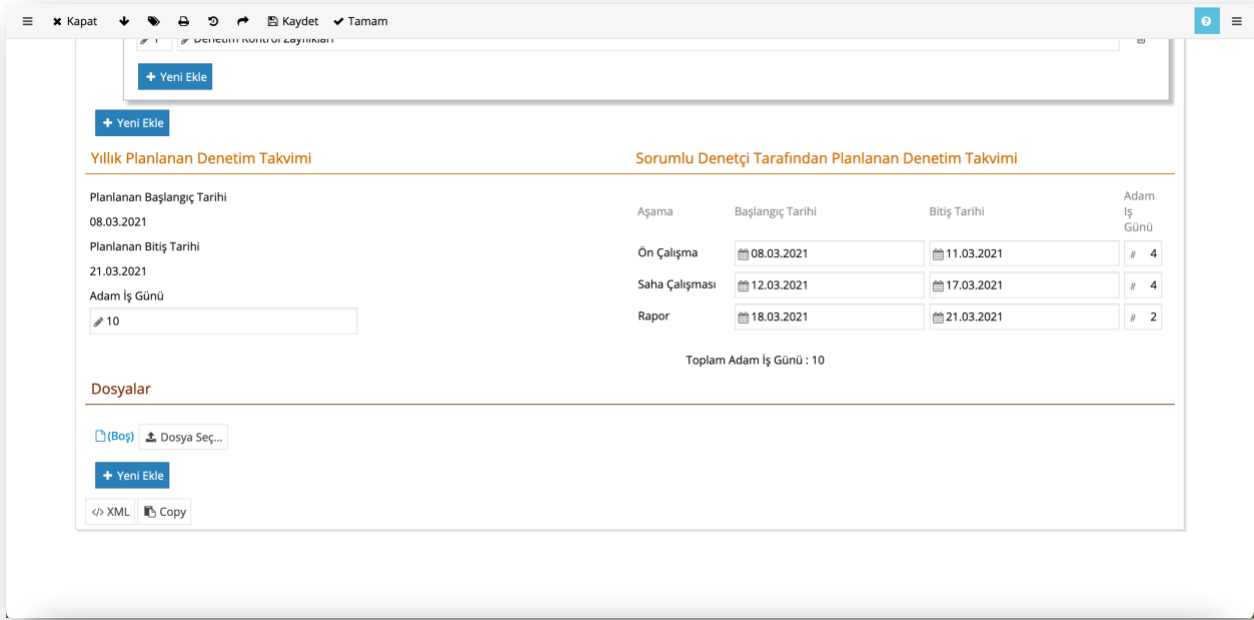
The screenshot shows a web application interface for creating a new audit process. The form is titled "New App Onboarding" and is associated with the department "Bilgi Teknolojileri". The process summary field contains a placeholder text: "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum." The audit scope field contains a placeholder text: "Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt." The audit basis field is currently empty and labeled "Denetim Aktivitesi".

4. Risk Kontrol Matrisi bölümünde, *+Yeni Ekle* butonuna basarak yeni bir Risk grubu alanı açınız. *Risk* alt başlığının altındaki oka basarak alanı genişletin. Ardından, *Kontrol Noktaları* ve *Zayıflıklar* başlıklarını olası riskleri girin.

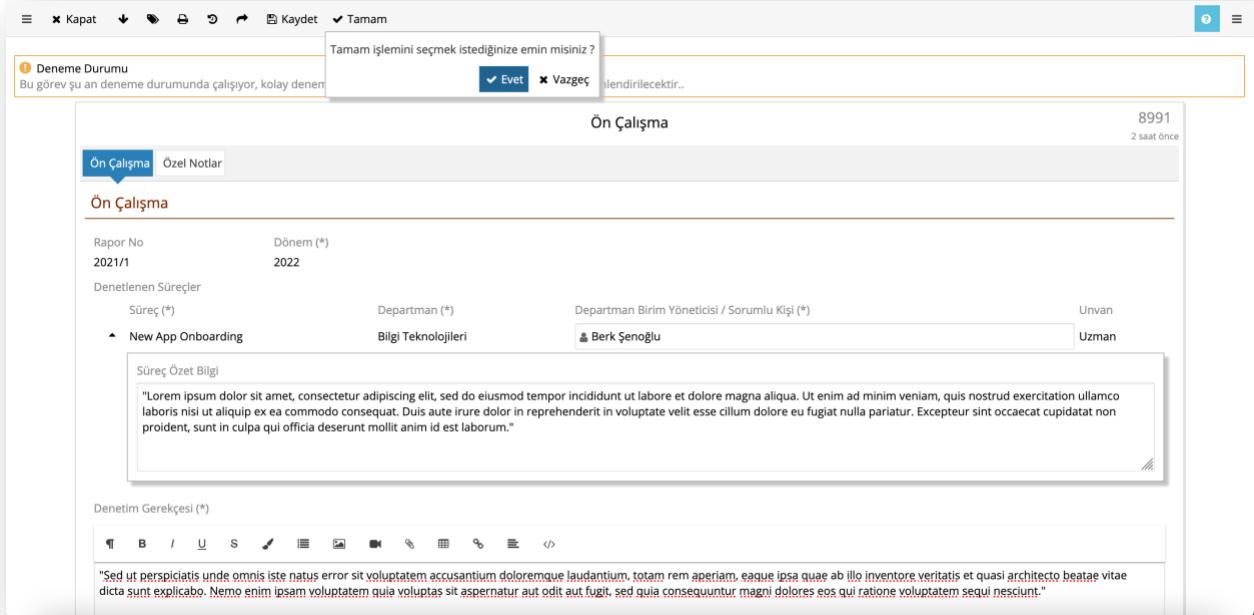


The screenshot shows the Risk Control Matrix section of the audit process. The matrix is titled "Risk Kontrol Matrisi" and is associated with the department "Bilgi Teknolojileri - New App Onboarding" and the auditor "Özgür Hamurcu". The matrix is divided into two main sections: "Kontrol Noktaları" (Control Points) and "Zayıflıklar" (Weaknesses). Each section has a "No" field and a "Denetim Kontrol Noktaları" or "Denetim Kontrol Zayıflıkları" field. There are "Yeni Ekle" (Add New) buttons for each section. Below the matrix, there are two tables: "Yıllık Planlanan Denetim Takvimi" (Annual Planned Audit Schedule) and "Sorumlu Denetçi Tarafından Planlanan Denetim Takvimi" (Audit Schedule Planned by the Responsible Auditor). The first table has columns for "Planlanan Başlangıç Tarihi" (Planned Start Date), "Planlanan Bitiş Tarihi" (Planned End Date), "Aşama" (Stage), "Başlangıç Tarihi" (Start Date), "Bitiş Tarihi" (End Date), and "Adam İş Günü" (Person Work Day). The second table has columns for "Aşama" (Stage), "Başlangıç Tarihi" (Start Date), "Bitiş Tarihi" (End Date), and "Adam İş Günü" (Person Work Day).

5. *Yıllık Planlanan Denetim Takvimi* bölümünde, mevcut denetim faaliyeti için her bir *Başlangıç Tarihi*'ni ve *Bitiş Tarihi*'ni girin. Ardından, *Dosyalar* bölümünde, *+ Yeni Ekle*'yi tıklayarak ilgili herhangi bir dosyayı ekleyin.

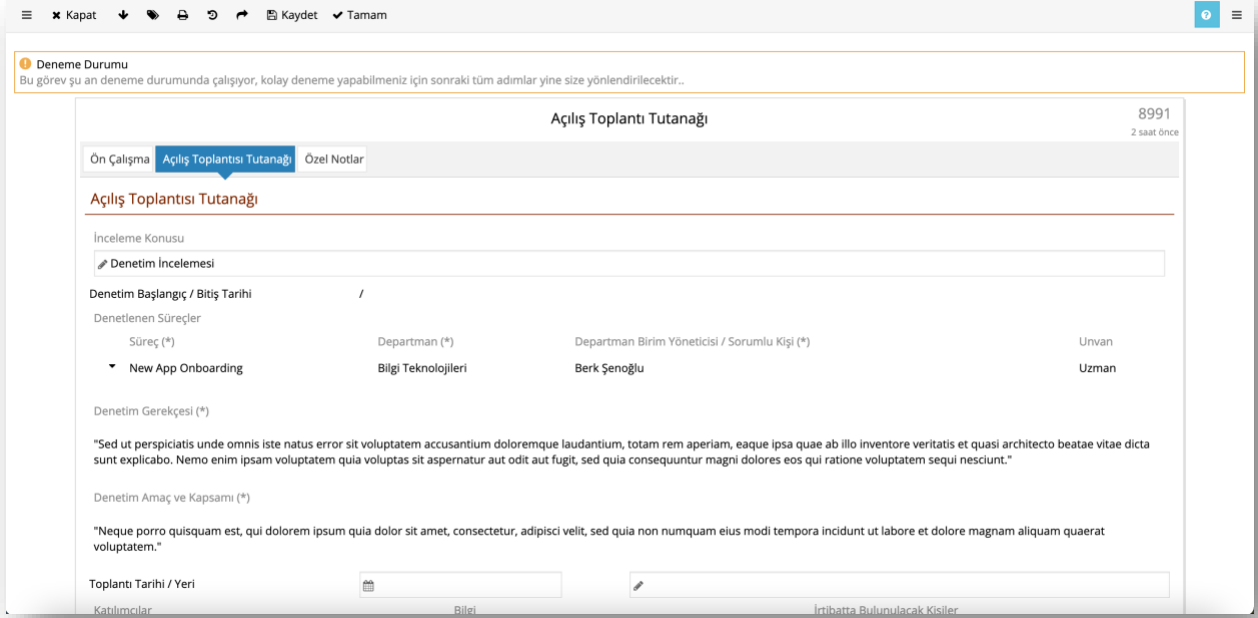


6. *Ön Çalışma* bölümünü bitirmek için *Tamam'a* tıklayın.



AÇILIŞ TOPLANTISI TUTANAĞI

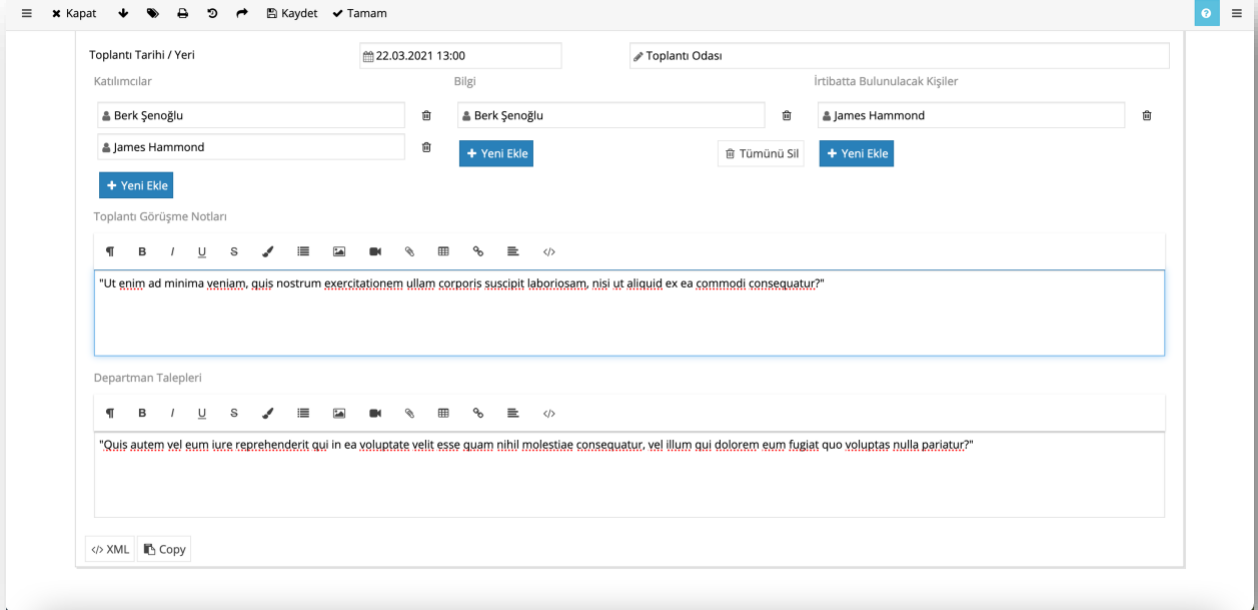
1. *Açılış Toplantısı Tutanağı* bölümünde, ilk olarak *İnceleme Konusu* kısmını isimlendirin.



The screenshot shows the 'Açılış Toplantısı Tutanağı' (Opening Meeting Minutes) form. The form is titled 'Açılış Toplantısı Tutanağı' and has a status of '8991' and '2 saat önce' (2 hours ago). The form is divided into several sections:

- Deneme Durumu**: A message indicating that the task is currently in progress and will be redirected to the next steps.
- Ön Çalışma**: A tab for the opening meeting minutes.
- Açılış Toplantısı Tutanağı**: The main section for the meeting minutes, containing:
 - İnceleme Konusu**: A dropdown menu with 'Denetim İncelemesi' selected.
 - Denetim Başlangıç / Bitiş Tarihi**: A date field with a slash separator.
 - Denetlenen Süreçler**: A table with columns for 'Süreç (*)', 'Departman (*)', 'Departman Birim Yöneticisi / Sorumlu Kişi (*)', and 'Unvan'. The data row shows 'New App Onboarding', 'Bilgi Teknolojileri', 'Berk Şenoğlu', and 'Uzman'.
 - Denetim Gerekçesi (*)**: A text area containing a Latin placeholder text: "Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt."
 - Denetim Amaç ve Kapsamı (*)**: A text area containing a Latin placeholder text: "Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem."
 - Toplantı Tarihi / Yeri**: A date and location field.
- Katılımcılar**: A field for listing participants.
- Bilgi**: A field for providing information.
- İrtibatta Bulunulacak Kişiler**: A field for listing people to be contacted.

2. Öncelikle *Katılımcılar*, *Bilgi* ve *İrtibatta Bulunulacak Kişiler*'i seçin. Ardından, *Toplantı Görüşme Notları* ve *Departman Talepleri* alanlarını doldurun.



The screenshot shows the 'Açılış Toplantısı Tutanağı' form with the following sections filled out:

- Toplantı Tarihi / Yeri**: 22.03.2021 13:00
- Toplantı Odası**: [Empty]
- Katılımcılar**: Berk Şenoğlu, James Hammond
- Bilgi**: Berk Şenoğlu
- İrtibatta Bulunulacak Kişiler**: James Hammond
- Toplantı Görüşme Notları**: "Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur?"
- Departman Talepleri**: "Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?"

3. Açılış Toplantısı Tutanağı bölümünü bitirmek için Tamam'a tıklayın.

Kapat Kaydet Tamam

Deneme Durumu
Bu görev şu an deneme durumunda çalışıyor, kolay deneyimlendirilecektir...

Tamam işlemini seçmek istediğinizize emin misiniz?
✓ Evet ✗ Vazgeç

Açılış Toplantı Tutanağı

8991
2 saat önce

Ön Çalışma Açılış Toplantısı Tutanağı Özel Notlar

Açılış Toplantısı Tutanağı

İnceleme Konusu
Denetim İncelemesi

Denetim Başlangıç / Bitiş Tarihi /

Denetlenen Süreçler

Süreç (*)	Departman (*)	Departman Birim Yöneticisi / Sorumlu Kişi (*)	Unvan
New App Onboarding	Bilgi Teknolojileri	Berk Şenoğlu	Uzman

Denetim Gereçesi (*)

"Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt."

Denetim Amaç ve Kapsamı (*)

"Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem."

Toplantı Tarihi / Yeri 22.03.2021 13:00 Toplantı Odası

Katılımcılar Bilgi İrtibatla Bulunulacak Kişiler