

İÇ DENETİM BAŞLATMA AKTİVİTESİ

YENİ BİR İÇ DENETİM AKTİVİTESİ BAŞLATMAK

1. Ekranın sol alt tarafında görünen İç Denetim modülüne tıklayın.

	C Y	enile	Q Ara		🛔 Berk Şenoğlu	A 1 0	=
auditrunner		İş Adı		Termin	Dizin	\$ #	2 1 0
 f Etkinlik Akışı Gelenler 	0	Kişisel Veri Koruma Aksiyon Takip Planı- Tarih 3/6/2021 Please follow-up & complete Kişisel Veri Koruma action #34 - due 3/6/2021.			Kişisel Veri Koruma	8796 @	, 2
▲ Önemli ▼ Tüm Bekleyenler	0	Varlık Sahibi Kişisel Veri İmha İşlemi Lütfen "Verilerin imhası gerçekleştirilecek" açıklamasına sahip İmha Görevinin tamamlayınız.			Kişisel Veri Koruma	8794 @	2
n Takip Edilenler V Tamamlananlar	0	Varlık Sahibi Kişisel Veri İmha İşlemi Lüten "Verilerin imhası gerçekleştirilecek" açıklamasına sahip İmha Görevinin tamamlayınız.			Kişisel Veri Koruma	8793 🤆	, 2
Takvim Aksiyon Takibi	1	Cevap Oluştur Talep ile ilgili görevler talep sahibine gönderilecektir.			Kişisel Veri Koruma	8795 🤆	2
 Bilgi Varlığı Envanteri Doküman Yönetimi 	1	Kişisel Veri İmha Süreci Takibi "Verilerin imhası gerçekleştirilecek." açıklamasına sahip İmha Talebini bu form ile takip edebilirsiniz			Kişisel Veri Koruma	8792 @	2
 Eğitim & Anket Etik İhbar Hattı 	1	Veri İhlali Bildirimi - Hukuk Kontrol Takip Bildirimi / Konu :			Kişisel Veri Koruma	8789 @	2
 Evrak Yönetimi İç Denetim 	0	<mark>Varlık Sahibi Kişisel Veri İmha İşlemi</mark> Lütfen "Veri imhası yapılacaktır." açıklamasına sahip İmha Görevinin tamamlayınız.			Kişisel Veri Koruma	8890 @	, 3
iç Kontrol iş Sürekliliği >	0	<mark>Varlık Sahibi Kişisel Veri İmha İşlemi</mark> Lüten "Veri imhası yapılacaktır." açıklamasına sahip İmha Görevinin tamamlayınız.			Kişisel Veri Koruma	8891 @	3
Kairte Guvence Kişisel Veri Koruma	1	Kişisel Veri İmha Süreci Takibi "Veri imhası yapılacaktır." açıklamasına sahip İmha Talebini bu form ile takip edebilirsiniz			Kişisel Veri Koruma	8889 🤆	3
 Proje Yönetimi Risk Yönetimi 	1	<mark>Varlık Sahibi Kişisel Veri İmha İşlemi</mark> Lütfen "Berk Şenoğlu'nun (TCKN 1111111111) verileri imha edilecek." açıklamasına sahip İmha Görevinin tamamlayınız.			Kişisel Veri Koruma	8938 @	4
			-	_	-	-	

2. Denetim Planı Oluşturma ve Atama etkinliğini seçin.

	🕈 Yeni Dizin 🖋 Düzenle 🖉 Süreçler 🔍 Y	'etkiler 💼 Sil	G	(Ara & Berk Ş	enoğlu 🌲 🧧
auditrunner	İç Denetim				
🕈 Etkinlik Akışı	— Denetim Planı Oluşturma ve At.,	Departman Skor Değerlendirm	Departman Skoru Değerlendir	Süreç Risk Analizi	
Gelenler	Denetim Planı girişi için tıklayınız	Departman Skor Değerlendirmeleri B	Departman Skoru Değerlendirmeleri	Süreç Risk Analizi giriş	i için tıklayınız
🛕 Önemli	Denetim Planı girişi için tıkla	ayınız			
🔀 Tüm Bekleyenler	Süreç Risk Degerlendirme SonQ				
🐴 Takip Edilenler					
🗸 Tamamlananlar					
🔖 Tümü					
m Takvim					
üm Dizinler >					
ç Denetim					
Report Archive					
Tanımlar					
🗮 Market					
🖋 Sistem Yönetimi					



3. *Filtre* bölümünün altında *Yıl*'ı seçin.

u görev şu an deneme	durumunda çalışıyor, kolay c	deneme yapabilmeniz için sonraki tü	im adımlar yine size yönlen	dirilecektir		Ľ %
		Denetim Pla	nı Oluşturma ve Atam	na	8989 birkaç saniye önce	
Personel Bilgileri						
Personel	Sicil No	Departman	Pozisyon	Tarih		
Berk Şenoğlu	(Boş)	Bilgi Teknolojileri	Uzman	21.03.2021 19:03		
Filtre						
✓ Seciniz 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Tarihler						
	Plan	n Bitiş Tarihi	İş Günü			
Plan Başlangıç Tarihi						

4. Ardından, + Yeni Ekle butonuna basın.

Deneme Durumu Bu görev şu an deneme	durumunda çalışıyor, kolay	dirilecektir		۵	ø		
		Denetim Plan	8989 3 dakika õnce				
Personel Bilgileri							
Personel	Sicil No	Departman	Pozisyon	Tarih			
Berk Şenoğlu	(Boş)	Bilgi Teknolojileri	Uzman	21.03.2021 19:03			
Filtre							
2022	•						
2022	v						
Planlar							
 Listelenecek kavit v 	rok.						
+ Yeni Ekle							
Tarinier							
Plan Başlangıç Tarihi	Pla	n Bitiş Tarihi	İş Günü				
m	Ê		(Boş)				



5. Seç başlığının altındaki kutuya tik koyun ve sonrasında Dönem, Faaliyet Türü, Departman, Süreç/Tanım ve Denetim Büyüklüğü bölümlerini doldurun. Tarihler bölümünden tarihleri ve sayfanın altında görünecek Denetim Personelleri bölümünden denetçileri seçin.

🗏 🛪 Kapat 🔸 🗞 🖨 🖺	Kaydet 🛛 🛔 Ata			0 ≡	Berk Şenoğlu
Filtre					Ľ %
Yil					
2022	\$				
Planlar					
Seç Statü Dönem	Faaliyet Türü Departman	Süreç / Tanım	Denetim Büyüklüğü Denetim Başlatılma Tarihi		
☑ (Boş) Mart	Adhoc Süreç Bilgi Teknolojileri	New App Onboarding \$	Orta \$ (Boş)	Û	
+ Yeni Ekle					
Tarihler					
Plan Başlangıç Tarihi	Plan Bitiş Tarihi	İş Günü			
m 08.03.2021	m 21.03.2021	10			
Denetim Personelleri					
Personel			Ekip Başı		
Özgür Hamurcu			÷ 🗹	÷	
+ Yeni Ekle					
XML Copy					

6. Son olarak, Ata işlemini seçerek aktiviteyi atayın.

≡ 🗙 Kapat 🔸	🏶 🔒 🖺 Kaydet	≜ + Ata			⊘ ≡	Berk Şenoğlu
		Ata işlemini seçmek istediğinize emin n	nisiniz ?			-
Deneme Durumu u görev şu an denem	e durumunda çalışıyor, l	k 🗸 Evet 🗙 V	lar yine size yönler	ndirilecektir		۵ ا
		Denetim Pla	anı Oluşturma ve Atar	na	8990 21 dakika önce	
Personel Bilgileri	i					
Personel	Sicil No	Departman	Pozisyon	Tarih		
Berk Şenoğlu	(Boş)	Bilgi Teknolojileri	Uzman	21.03.2021 19:18		
Filtre						
Yil						
2022		¢				
Planlar						
Seç Statü	Dönem Fa	aliyet Türü Departman	Süreç / Tanım	Denetim Büyüklüğü Denetim Başlatılma Tarihi		
(Boş)	Mart \$ Ad	dhoc Süreç 🗘 Bilgi Teknolojileri 🕴	New App Onboarding	¢ Orta ¢ (Boş)	箘	
+ Yeni Ekle						
Tarihler						
Plan Başlangıç Tarihi		Plan Bitiş Tarihi	İş Günü			
m 08.03.2021		m 21.03.2021	10			



7. Şimdi, *Denetim Ön Çalışması*, ekranın sol üst kısmında görünen *Tüm Bekleyenler* bölümünde görünecektir.

	εv	enile	Q Ara	🛔 Berk Şenoğlu 🔔	0 ≡
auditrunner		İş Adı	🖨 Başlama Tarihi 🖨	Termin 🖨 🛛 Dizin	\$ #:
• Etkinlik Akışı • Gelenler	0	<mark>Ön Çalışma</mark> Denetim Ön Çalışması İçin Tiklayınız	16 dakika önce	İç Denetim	8991 @
▲ Önemli ▼ Tüm Bekleyenler	1	<mark>Varlık Sahibi Kişisel Veri İmha İşlemi</mark> Lütfen "Berk Şenoğlu'nun (TCKN 1111111111) verileri imha edilecek." açıklamasına sahip İmha Görevinin tamamlayınız.	3 gün önce	Kişisel Veri Koruma	8938 @
n Takip Edilenler V Tamamlananlar Tümü	1	Ki <mark>şisel Veri İmha Süreci Takibi</mark> "Berk Şenoğlu'nun (TCKN 1111111111) verileri imha edilecek." açıklamasına sahip İmha Talebini bu form ile takip edebilirsiniz.	3 gün önce	Kişisel Veri Koruma	8936 @
Takvim Aksiyon Takibi	0	Varlık Sahibi Kişisel Veri İmha İşlemi Lütfen "Berk Şenoğlu'nun (TCKN 1111111111) verileri imha edilecek." açıklamasına sahip İmha Görevinin tamamlayınız.	3 gün önce	Kişisel Veri Koruma	8937 @
 Bilgi Varlığı Envanteri Doküman Yönetimi 	1	Veri İhlali Bildirimi - Hukuk Kontrol Takip Bildirimi / Konu :	5 gün önce	Kişisel Veri Koruma	8789 @
🖿 Eğitim & Anket 🖿 Etik İhbar Hattı	2	Ki <mark>şisel Veri İmha Süreci Takibi</mark> "Veri imhası yapılacaktır." açıklamasına sahip İmha Talebini bu form ile takip edebilirsiniz	5 gün önce	Kişisel Veri Koruma	8889 @
 Evrak Yönetimi İç Denetim 	0	Varlık Sahibi Kişisel Veri İmha İşlemi Lütfen "Veri imhası yapılacaktır." açıklamasına sahip İmha Görevinin tamamlayınız.	5 gün önce	Kişisel Veri Koruma	8890 @
iç Kontrol iş Sürekliliği >	0	Varlık Sahibi Kişisel Veri İmha İşlemi Lütfen "Veri imhası yapılacaktır." açıklamasına sahip İmha Görevinin tamamlayınız.	5 gün önce	Kişisel Veri Koruma	8891 @
Kalite Guvence >	2	Cevap Oluştur Talep ile ilgili görevler talep sahibine gönderilecektir.	06.03.2021	Kişisel Veri Koruma	8795 @
 Proje Yönetimi Risk Yönetimi 	0	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 @