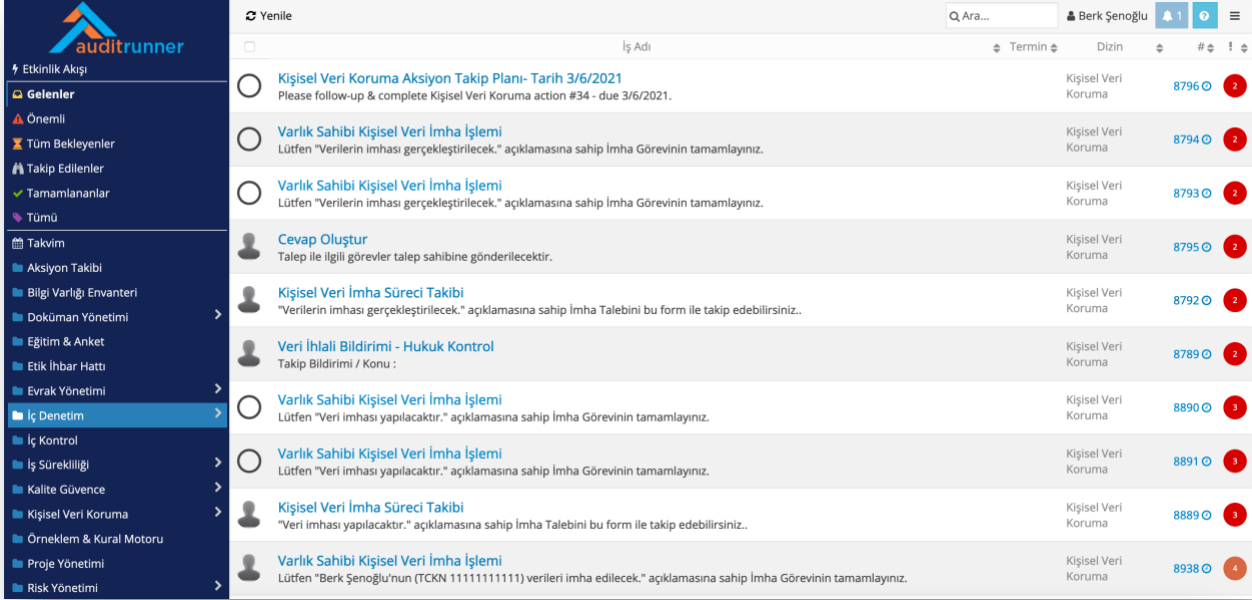


İÇ DENETİM BAŞLATMA AKTİVİTESİ

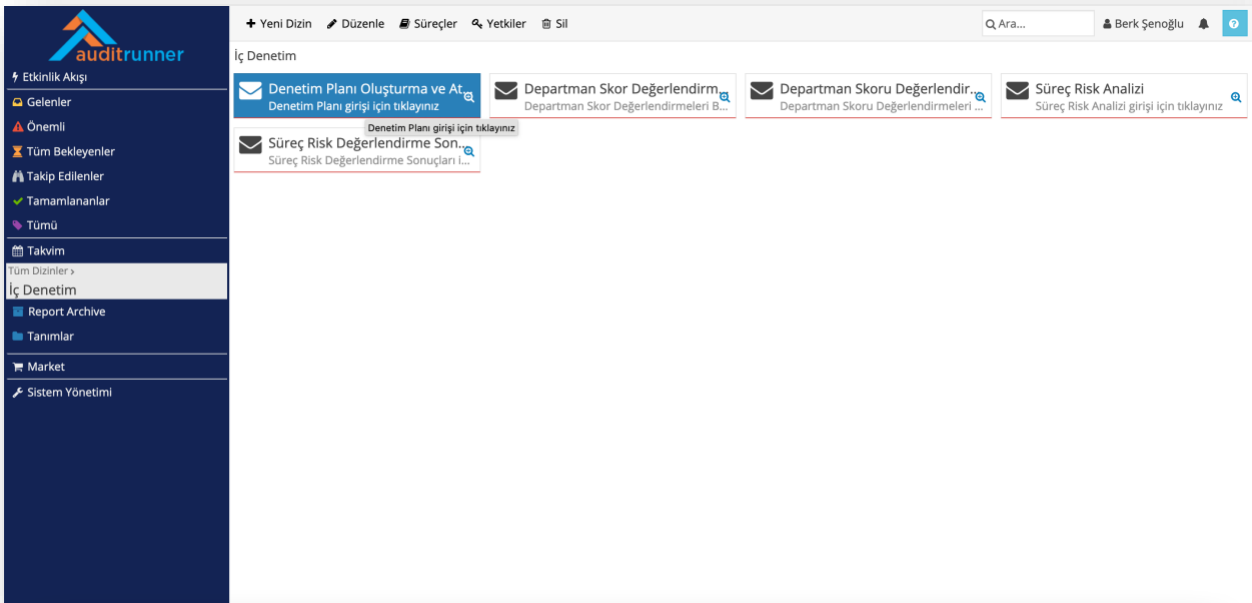
YENİ BİR İÇ DENETİM AKTİVİTESİ BAŞLATMAK

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



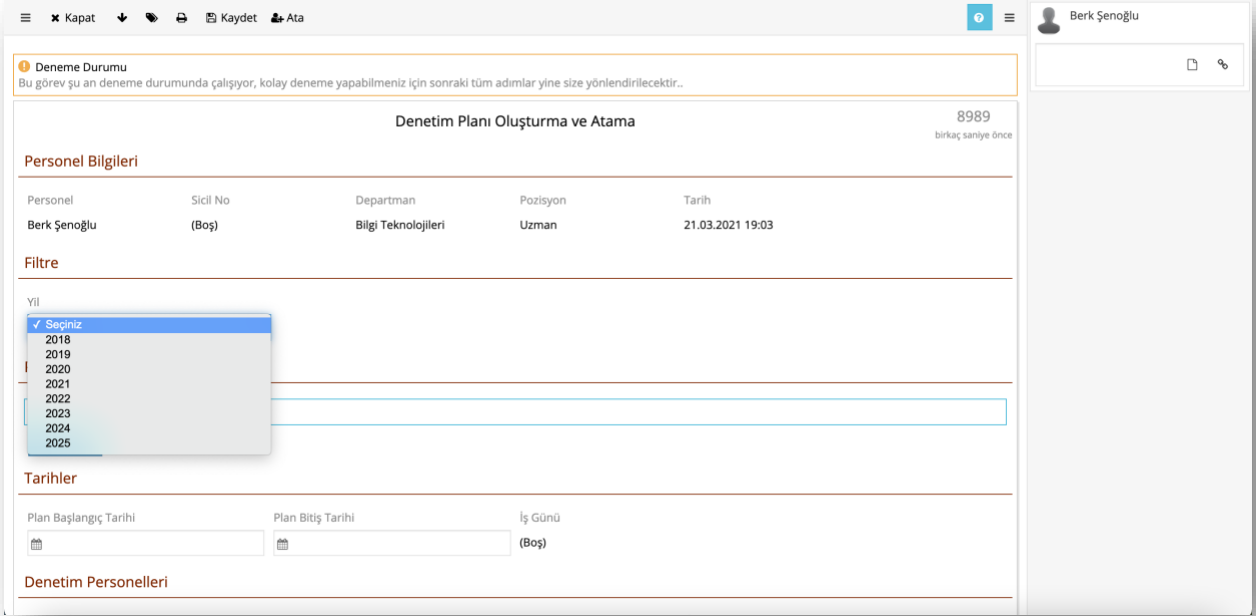
İş Adı	Termin	Dizin	#
Kişisel Veri Koruma Aksiyon Takip Planı- Tarih 3/6/2021 Please follow-up & complete Kişisel Veri Koruma action #34 - due 3/6/2021.		Kişisel Veri Koruma	8796
Varlık Sahibi Kişisel Veri İmha İşlemi Lütfen "Verilerin imhası gerçekleştirilecek." açıklamasına sahip İmha Görevinin tamamlayınız.		Kişisel Veri Koruma	8794
Varlık Sahibi Kişisel Veri İmha İşlemi Lütfen "Verilerin imhası gerçekleştirilecek." açıklamasına sahip İmha Görevinin tamamlayınız.		Kişisel Veri Koruma	8793
Cevap Oluştur Talep ile ilgili görevler talep sahibine gönderilecektir.		Kişisel Veri Koruma	8795
Kişisel Veri İmha Süreci Takibi "Verilerin imhası gerçekleştirilecek." açıklamasına sahip İmha Talebini bu form ile takip edebilirsiniz..		Kişisel Veri Koruma	8792
Veri İhlali Bildirimi - Hukuk Kontrol Takip Bildirimi / Konu :		Kişisel Veri Koruma	8789
Varlık Sahibi Kişisel Veri İmha İşlemi Lütfen "Veri imhası yapılacaktır." açıklamasına sahip İmha Görevinin tamamlayınız.		Kişisel Veri Koruma	8890
Varlık Sahibi Kişisel Veri İmha İşlemi Lütfen "Veri imhası yapılacaktır." açıklamasına sahip İmha Görevinin tamamlayınız.		Kişisel Veri Koruma	8891
Kişisel Veri İmha Süreci Takibi "Veri imhası yapılacaktır." açıklamasına sahip İmha Talebini bu form ile takip edebilirsiniz..		Kişisel Veri Koruma	8889
Varlık Sahibi Kişisel Veri İmha İşlemi Lütfen "Berk Şenoğlu'nun (TKCN 1111111111) verileri imha edilecek." açıklamasına sahip İmha Görevinin tamamlayınız.		Kişisel Veri Koruma	8938

2. *Denetim Planı Oluşturma ve Atama* etkinliğini seçin.



Yeni Dizin	Düzenle	Süreçler	Yetkiler	Sil
Denetim Planı Oluşturma ve Atama Denetim Planı girişi için tıklayınız				
Departman Skor Değerlendirme Departman Skor Değerlendirmeleri B...				
Departman Skoru Değerlendirme Departman Skoru Değerlendirmeleri ...				
Süreç Risk Analizi Süreç Risk Analizi girişi için tıklayınız				
Süreç Risk Değerlendirme Sonuçları Süreç Risk Değerlendirme Sonuçları L...				

3. Filtre bölümünün altında Yıl'ı seçin.



Denetim Planı Oluşturma ve Atama 8989
birkaç saniye önce

Personel Bilgileri

Personel	Sicil No	Departman	Pozisyon	Tarih
Berk Şenoğlu	(Boş)	Bilgi Teknolojileri	Uzman	21.03.2021 19:03

Filtre

Yıl

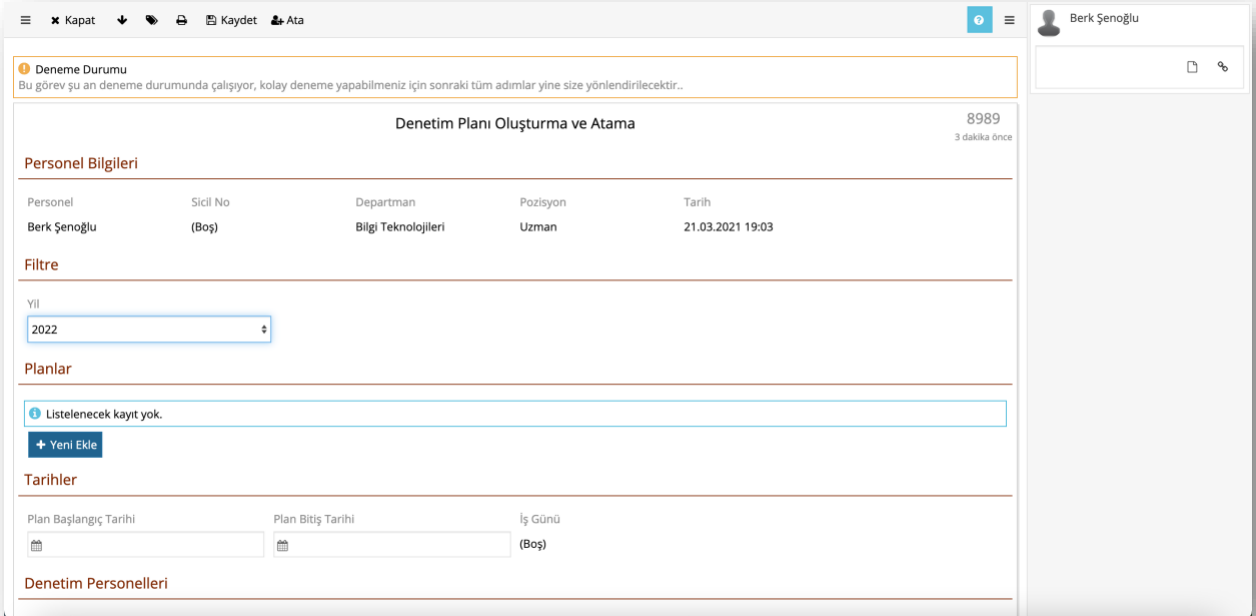
- ✓ Seçiniz
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025

Tarihler

Plan Başlangıç Tarihi Plan Bitiş Tarihi İş Günü
(Boş)

Denetim Personelleri

4. Ardından, + Yeni Ekle butonuna basın.



Denetim Planı Oluşturma ve Atama 8989
3 dakika önce

Personel Bilgileri

Personel	Sicil No	Departman	Pozisyon	Tarih
Berk Şenoğlu	(Boş)	Bilgi Teknolojileri	Uzman	21.03.2021 19:03

Filtre

Yıl

2022

Planlar

Listelenecek kayıt yok.

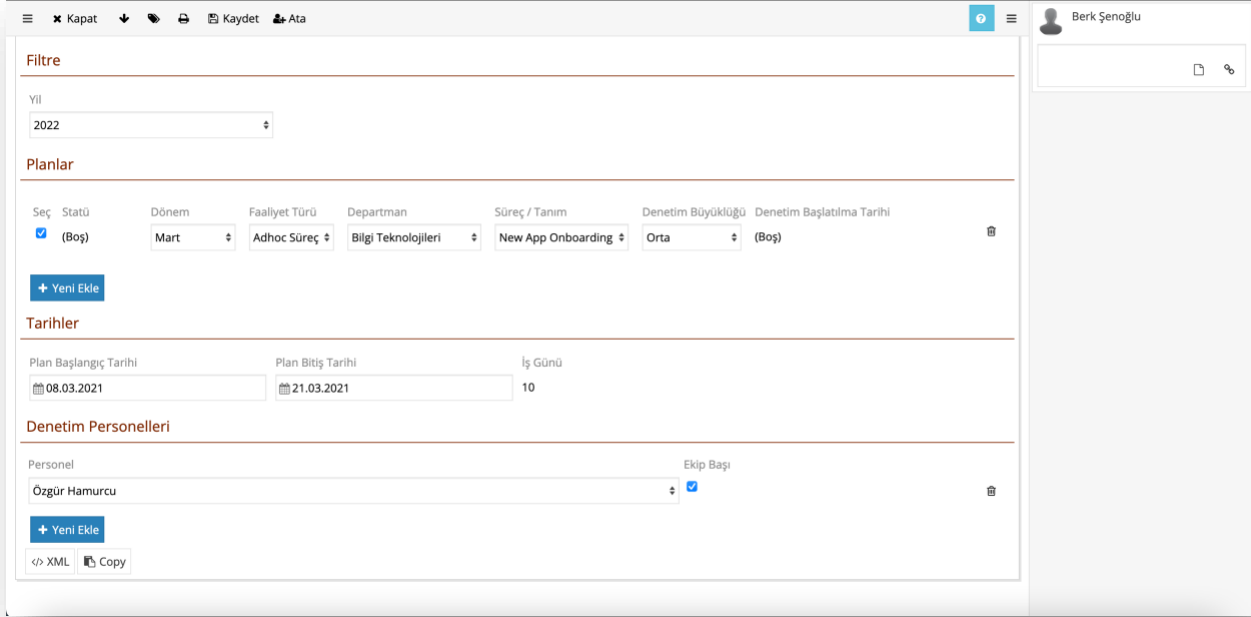
+ Yeni Ekle

Tarihler

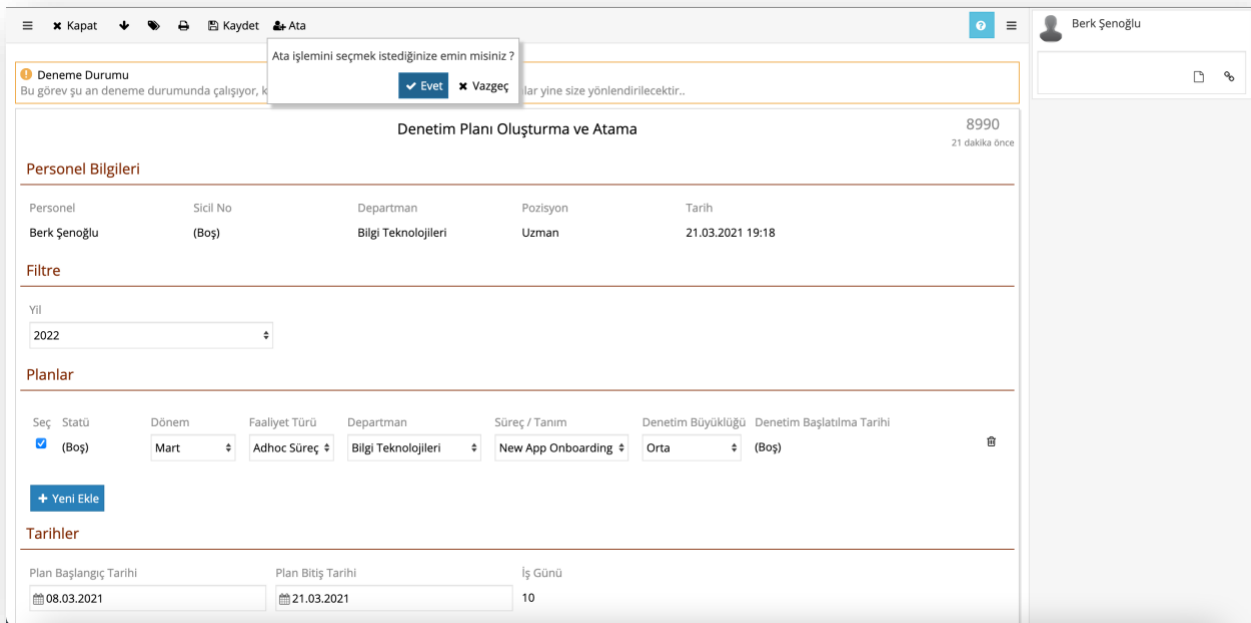
Plan Başlangıç Tarihi Plan Bitiş Tarihi İş Günü
(Boş)

Denetim Personelleri

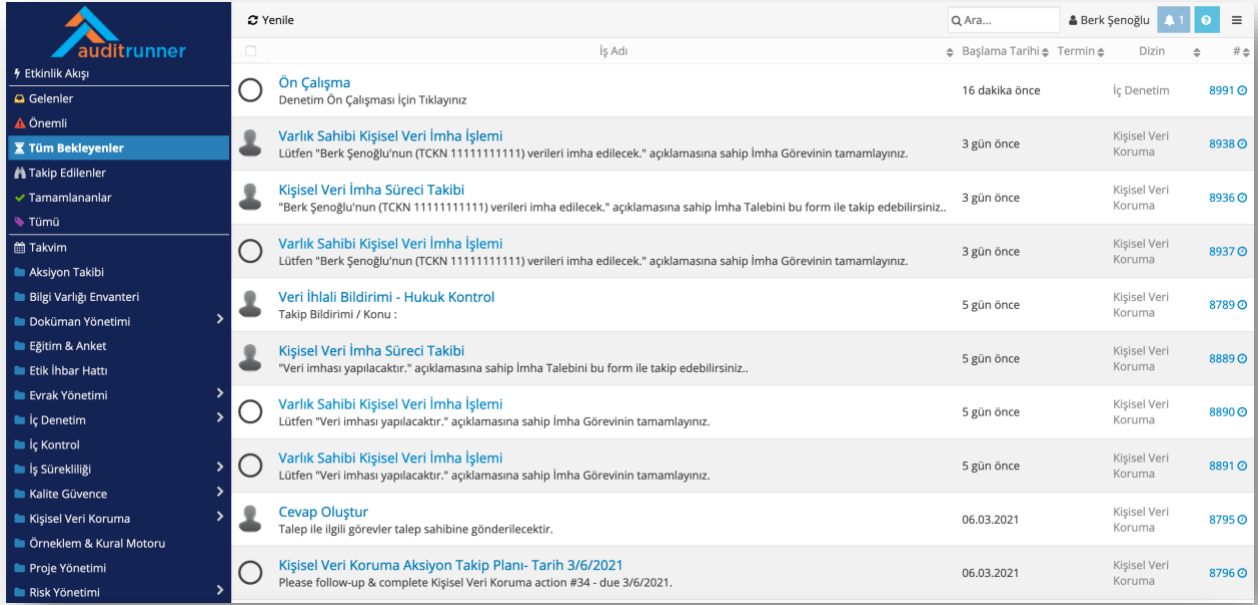
5. Seç başlığının altındaki kutuya tik koyun ve sonrasında *Dönem*, *Faaliyet Türü*, *Departman*, *Süreç/Tanım* ve *Denetim Büyüklüğü* bölümlerini doldurun. *Tarihler* bölümünden tarihleri ve sayfanın altında görünecek *Denetim Personelleri* bölümünden denetçileri seçin.



6. Son olarak, *Ata* işlemini seçerek aktiviteyi atayın.



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



İş Adı	Başlama Tarihi	Termin	Dizin	#
Ön Çalışma Denetim Ön Çalışması İçin Tıklayınız	16 dakika 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