

Dijital Denetim Yaklaşımı

Veysel Karslı
VBase – Yönetici Ortak



VBase kimdir?



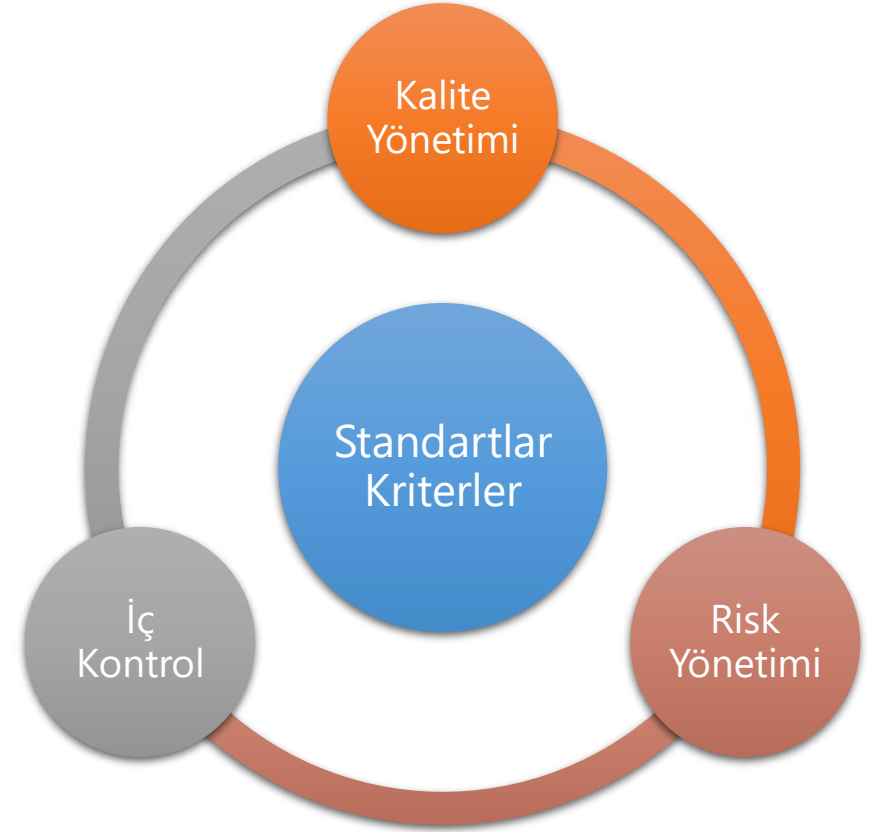
VBase, 15 yıllık iş süreçleri deneyimi ile 25'in üzerinde kurumda 1.000'den fazla iş sürecini özgün ve yerli iş süreci altyapısında dijital ortama taşıdı.



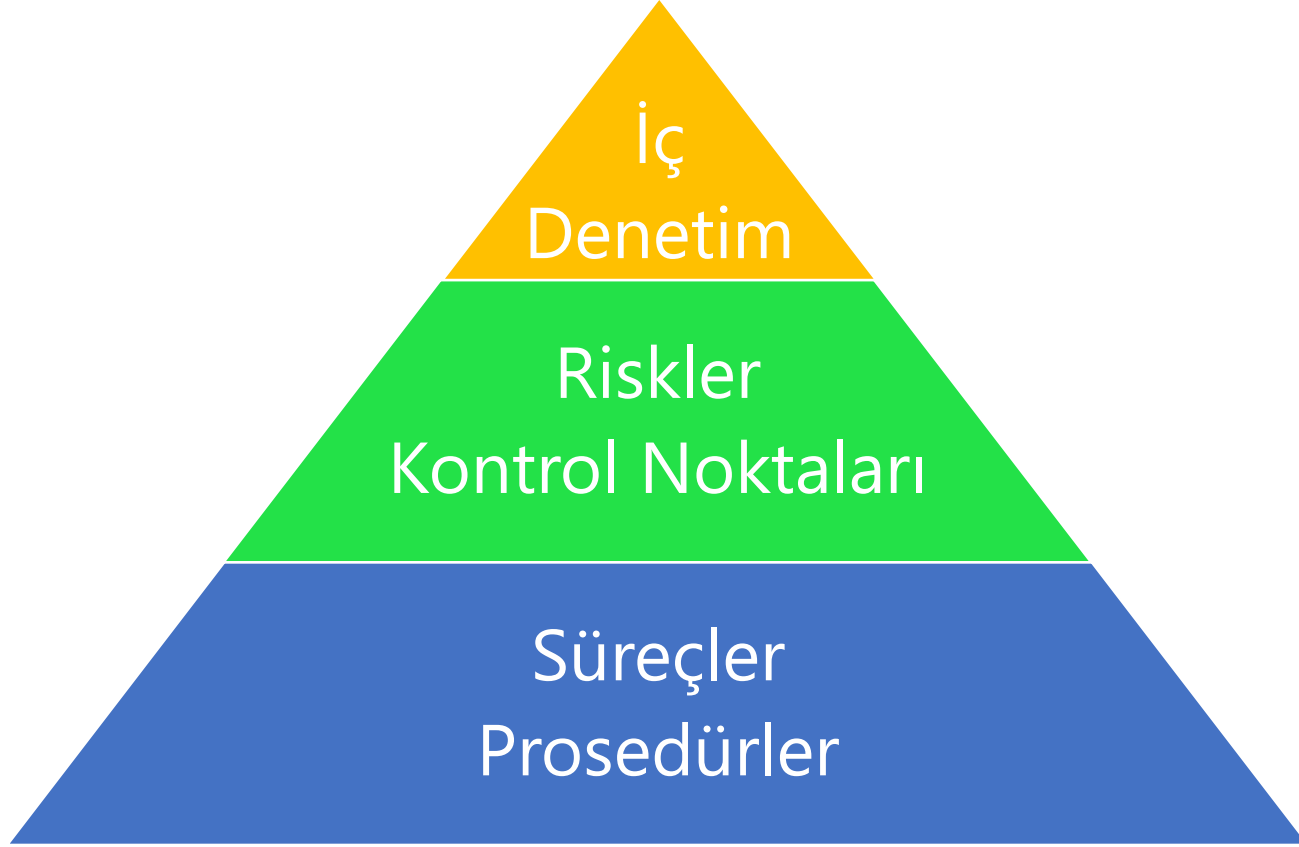
Denetimi Dijitalleřtirmek



Süreç Odaklı Denetim

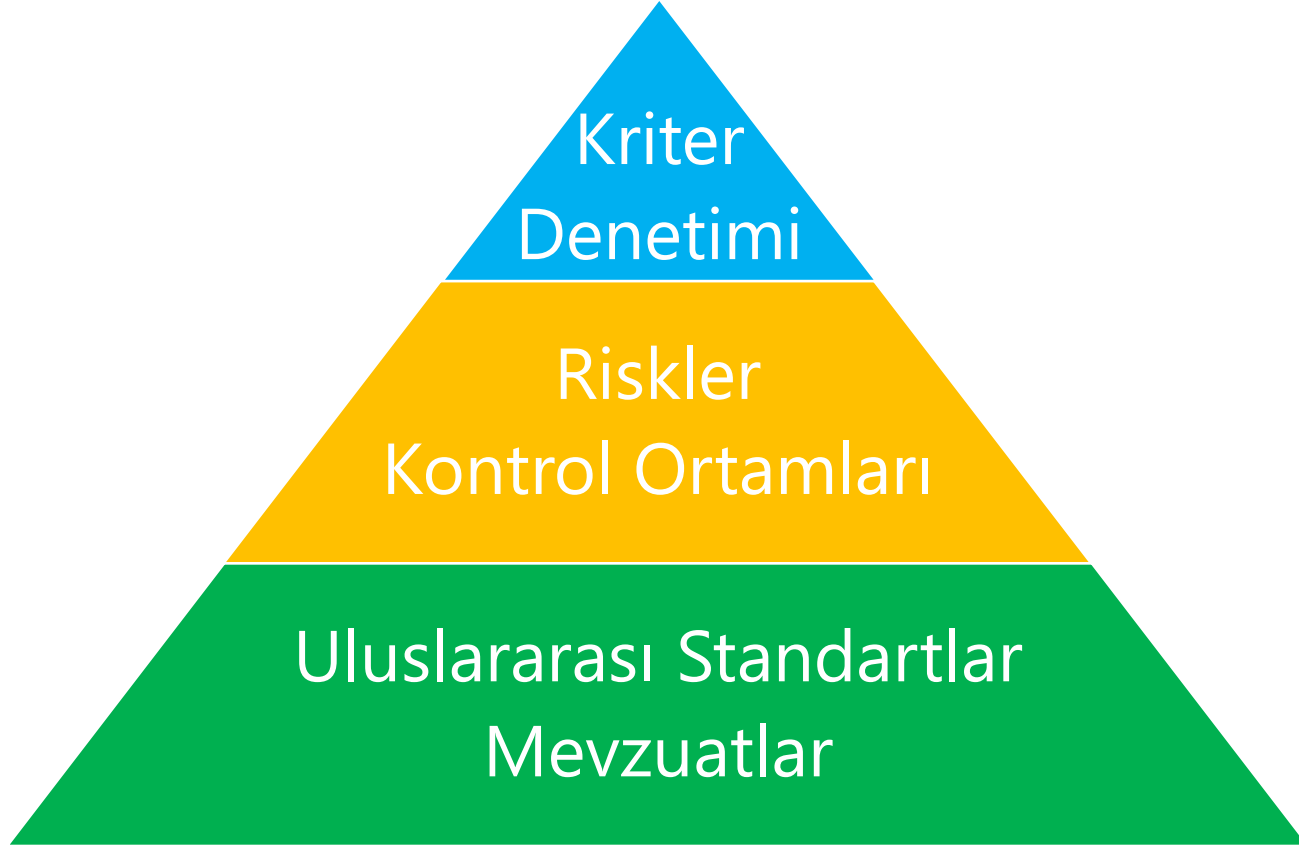


Kriter Odaklı Denetim



- İç Denetim faaliyetleri
- Kontrol Noktaları değerlendirmeleri
- Risk değerlendirmeleri
- Süreç analizleri



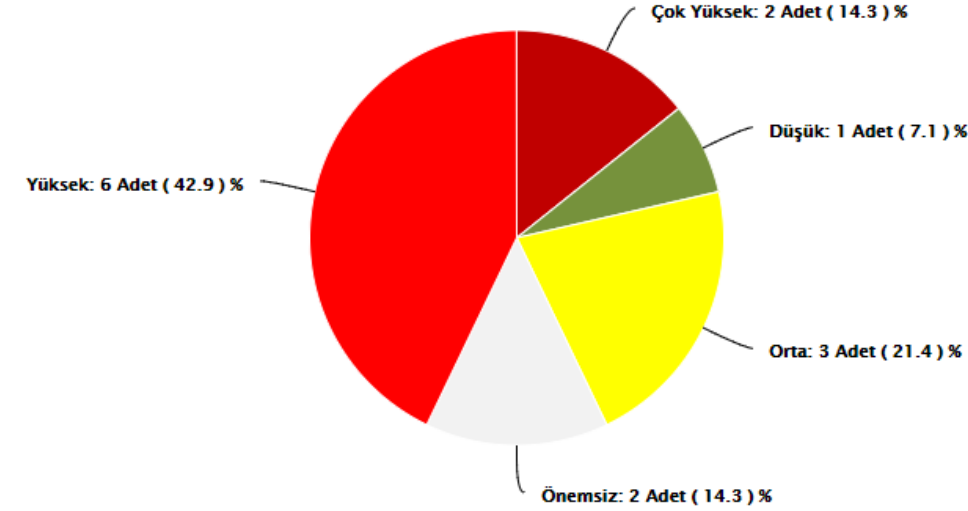


- Kalite ve standart denetimleri
- Mevzuat denetimleri
- Genel Kontrol Ortamı deęerlendirmesi
- Risk değerlendirmeleri
- Kriter tanımları
- Standartlar ve mevzuatlarla eęleřtirme



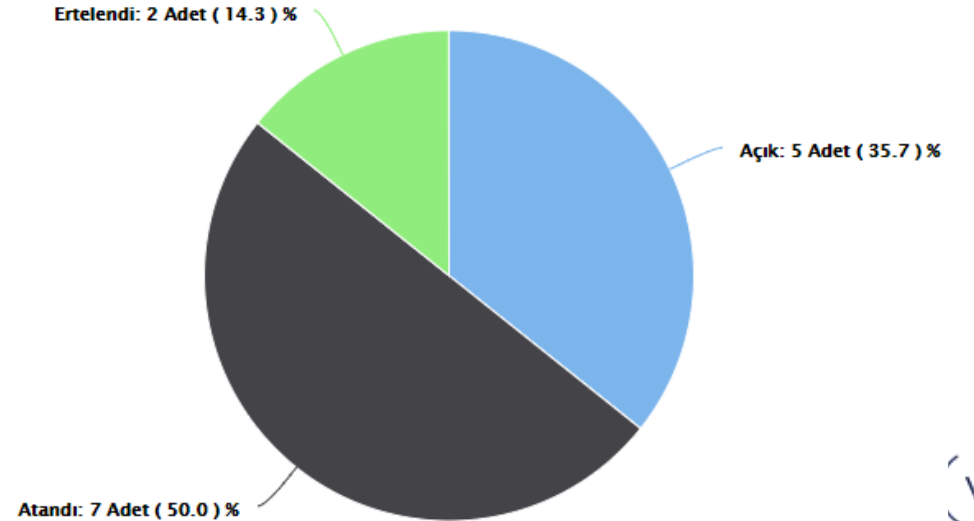
Bulgular ve Aksiyon Planları

Bulgu 143 Türü		Tanımı		
İşletimdeki Kontrol Eksikliği		Pellentesque fringilla lacus eget ligula sagittis, eu ornare turpis feugiat. Cras tincidunt ac lacus vitae sagittis. Praesent consequat volutpat libero, nec pretium mi rutrum ac. Aliquam posuere, risus sit amet porta mattis.		
Etki Türü	Etki	Olasılık	Risk Derece	Risk Sınıfı
Operasyonel	4	2	Orta	Operasyonel
Sebebi		Öneri		
Eget ornare neque, vel aliquet.		Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In eget ornare neque, vel aliquet ex.		

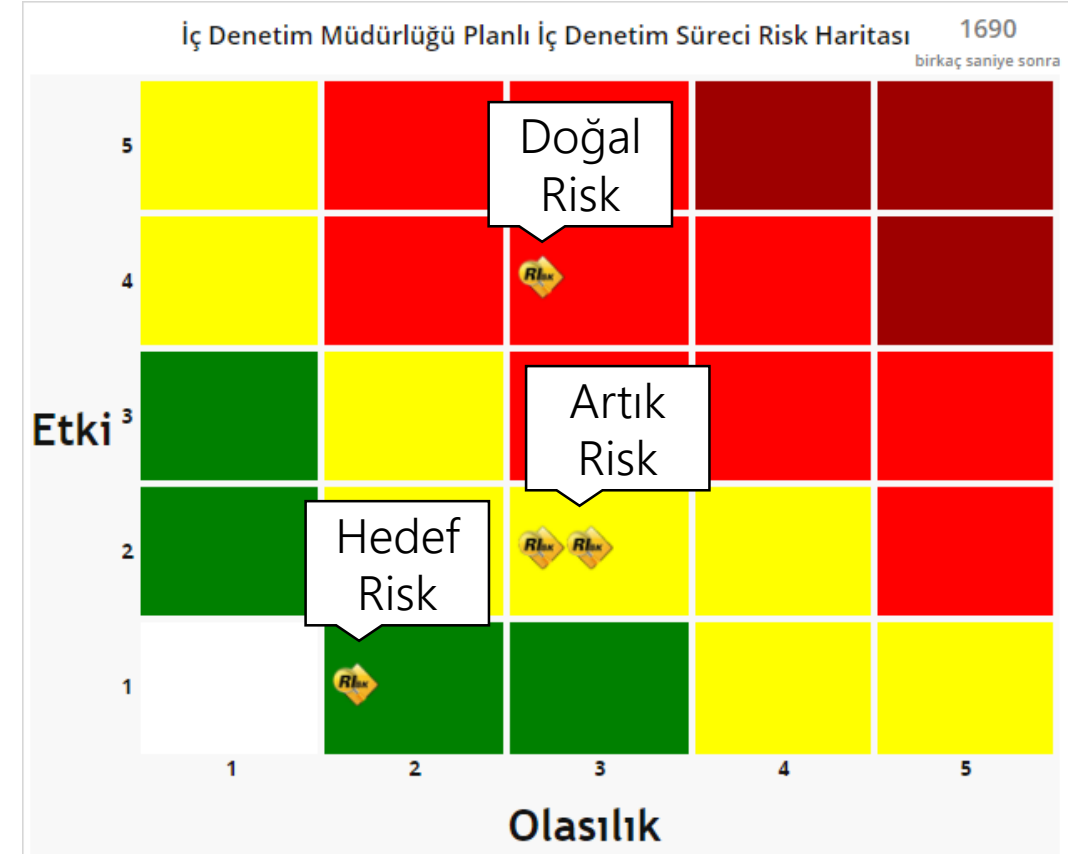
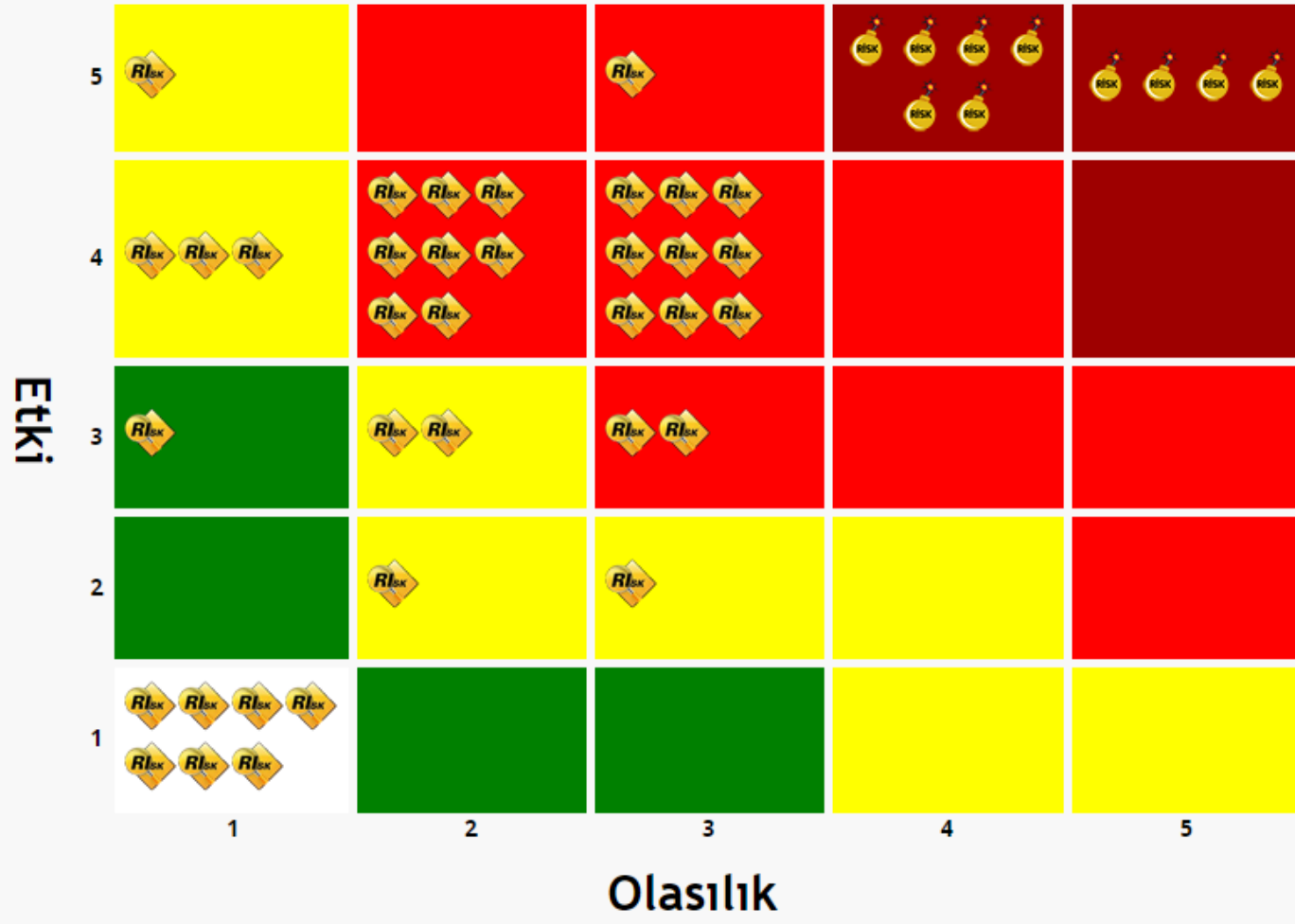


Aksiyon Listesi

Departman	Süreç/Prosedür	Son Tarih	Durum
İdari ve Mali İşler Müdürlüğü	Fatura Yenileme	30.03.2018	Açık
İç Denetim Müdürlüğü	Suistimal Denetimi	27.11.2017	Tamamlandı
İdari ve Mali İşler Müdürlüğü	Gelen Fatura Kayıt, İade ve İptal İşlemleri	02.04.2018	Ertelendi



Risk Değerlendirme



Dijital Denetim Yaklaşımı



İç
Denetim



İç
Kontrol



Risk
Yönetimi



Mevzuat
Takibi



Kalite
Yönetimi



Bulgu ve Aksiyon
Takibi



Doküman
Yönetimi



Kurumsal Hafıza





V B A S E

www.vbase.com.tr