

CH COMPLIANCE HOUSE

we upskill your compliance program

ISO 37001
Uyum Yönetim
Sistemleri Standardı
Uygulama Rehberi

10

ADIMDA



GİRİŞ

ISO 37301, bir organizasyonun hukuki yükümlülüklerle ve iş etiği standartlarına uyumunu sağlayan bir Uyumluluk Yönetim Sistemi (UYS) kurma ve sürdürme konusunda uluslararası bir standardı temsil eder.

Standardın önemi, yalnızca bir organizasyonun yerel ve uluslararası düzenlemelere uygunluğunu belgelemekte değil, aynı zamanda riskleri yönetmekte, iş süreçlerini optimize etmekte ve kurumsal itibarı korumakta yatar. ISO 37301, şeffaflığı ve dürüst iş uygulamalarını teşvik eder, böylece bir organizasyonun paydaşlarına karşı güvenilirliğini ve sorumluluğunu güçlendirir.

Bu nedenle, bu standardın benimsenmesi ve sertifikasyonun alınması, şirketlerin sürdürülebilir büyüme ve başarı yolunda önemli bir adım olarak görülür.

Bu rehber, şirketinizi 10 adımda ISO 37301 sertifikasyonuna nasıl hazırlayabileceğinizi anlatıyor.



1. ADIM

Uyum Programının Amaç ve Temel İhtiyaçlarını Tanımlayın

- UYS'nin organizasyonun hedeflerini nasıl desteklediğini belirleyin.
- Yasal ve düzenleyici gereklilikleri belirleyin.
- Potansiyel riskleri belirleyin ve analiz edin.
- Organizasyonel yapınıza ve iş yapınıza göre UYÖS ihtiyaçlarınızı belirleyin.
- İlgili tarafların beklentilerini belirleyin.



2. ADIM

UYS Politikası Oluşturun

- UYS politikası için bir çerçeve oluşturun.
- Uyumu yönetme ile ilgili sorumlulukları belirleyin.
- Politikada risk temelli bir yaklaşım benimsenmesini sağlayın.
- Politikanın tüm personel tarafından anlaşılabilceği şekilde açık ve net bir dil kullanın.
- Politikanın düzenli olarak gözden geçirilmesini ve güncellenmesini sağlayın.



3. ADIM

UYS Süreçlerini Planlayın

- Mevcut iŖ süreçlerini gözden geçirin ve uyumla iliŖkili alanları belirleyin.
- UYS süreçlerini nasıl uygulayacağınızı belirleyin.
- Uyuma iliŖkin süreçleri belirleyin ve dokümante edin.
- Süreçleri nasıl izleyeceđinizi ve leceđinizi belirleyin.
- Süreçlerin düzenli olarak gözden geçirilmesini ve iyileŖtirilmesini sağlayın.



4. ADIM

UYS Organizasyonunu Oluşturun

- UYS'yi yönetmek için bir ekip veya kişi atayın.
- Uyumu yönetme ile ilgili rolleri ve sorumlulukları belirleyin.
- Gerekli beceri ve yetkinliklere sahip kiřileri uyumla ilgili roller için atayın.
- UYS'yi yönetmek için gerekli kaynakları sağlayın.
- Uyumu yönetme ile ilgili eğitimleri planlayın ve uygulayın.



5. ADIM

Risk Yönetimini Uygulayın

- UYS risklerini belirleyin ve analiz edin.
- Risk azaltma stratejilerini belirleyin ve uygulayın.
- Risk yönetim süreçlerini belirleyin ve dokümante edin.
- Risklerin izlenmesi ve yönetilmesi için gerekli kontrolleri belirleyin ve uygulayın.
- Risk yönetim süreçlerinin düzenli olarak gözden geçirilmesini ve güncellenmesini sağlayın.



6. ADIM

UYS Kontrollerini Belirleyin ve Uygulayın

- UYS için gerekli kontrol noktalarını belirleyin.
- Uyuma ilişkin kontrolleri geliştirin ve dokümante edin.
- Kontrollerin etkinliğini izleyin ve ölçün.
- Kontrolleri nasıl geliştirebileceğinizi belirleyin.
- Kontrollerin düzenli olarak gözden geçirilmesini ve güncellenmesini sağlayın.



7. ADIM

Dokümantasyon ve Kayıtlar

- UYS'ye ilişkin tüm bilgileri ve belgeleri saklayın.
- Belgelerin ve bilgilerin güvenliğini sağlayın.
- Belgelerin ve bilgilerin kolayca erişilebilir olmasını sağlayın.
- Belgelerin ve bilgilerin düzenli olarak gözden geçirilmesini ve güncellenmesini sağlayın.
- Yasal ve düzenleyici gerekliliklere uygun olarak belgeleri ve bilgileri saklayın.



8. ADIM

İç Tetkikler ve Yönetim Değerlendirmesi

- UYS'nin etkinliğini değerlendirmek için iç tetkikler düzenleyin.
- Denetim sonuçlarını yönetimle paylaşın.
- Yönetimin UYS'yi düzenli olarak değerlendirmesini sağlayın.
- Yönetim değerlendirmesinin sonuçlarını tüm ilgili taraflarla paylaşın.
- İç denetim ve yönetim değerlendirmesini sürekli iyileştirin.



9. ADIM

Sürekli İyileştirme

- UYS süreçlerini, politikalarını ve kontrollerini düzenli olarak gözden geçirin ve iyileştirin.
- İyileştirme fırsatlarını belirleyin ve uygulayın.
- İyileştirmelerin etkinliğini ölçün ve izleyin.
- İyileştirmeleri tüm ilgili taraflarla paylaşın.
- Sürekli iyileştirme kültürünü teşvik edin.



10. ADIM

Sertifikayı Alın

- ISO 37301 sertifikasyon sürecini başlatın.
- Bağımsız denetçinin taleplerine uygun olarak gerekli bilgi ve belgeleri hazırlayın.
- Bağımsız denetim sürecine eksiksiz katılın.
- Denetim sonuçlarına göre gereken düzeltme ve iyileştirmeleri uygulayın.
- Sertifikayı alın ve düzenli olarak yenileyin.



BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİNİN ETKİN YÖNETİMİ

Denetim Sürecini Anlama

- ISO 37301 denetiminin amacını ve sürecini tam olarak anlayın.
- Denetim sürecindeki rolleri ve sorumlulukları belirleyin.
- Denetim sürecinin kapsamını belirleyin.
- Denetim sürecini izlemek ve yönetmek için gerekli araçları ve teknikleri öğrenin.
- Denetimin sonuçlarının ne şekilde raporlanacağını anlayın.



BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİNİN ETKİN YÖNETİMİ

Hazırlık

- Denetim öncesi tüm gereklilikleri ve belgeleri gözden geçirin.
- UYS süreçlerinizi, politikalarınızı ve kontrol mekanizmalarınızı değerlendirin.
- Denetimde incelenecek tüm bilgi ve belgeleri toplayın ve düzenleyin.
- Denetçilerle koordinasyon sağlamak için bir kişi veya ekip atayın.
- Denetim tarihlerini belirleyin ve ilgili taraflarla paylaşın.



BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİNİN ETKİN YÖNETİMİ

Denetim Sırasında İşbirliği

- Denetçilere gerekli bilgi ve belgeleri sağlayın.
- Denetçilerle etkili bir iletişim kurun.
- Denetçilere UYS süreçlerinizi ve uygulamalarınızı açıklayın.
- Denetçilerin sorularına açık ve dürüst bir şekilde yanıt verin ancak cevaplarınızı sadece sorulmuş soruyla sınırlı tutun.
- Denetçilere gerektiğinde yardımcı olun.



BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİNİN ETKİN YÖNETİMİ

Bulgu ve Tavsiyeleri Değerlendirme

- Denetçilerin bulgularını ve tavsiyelerini dikkatlice inceleyin.
- Bulgu ve tavsiyeleri UYS'nizle karşılaştırın.
- Denetim sonuçlarını UYS politikalarınızı ve süreçlerinizi geliştirmek için kullanın.
- Bulgu ve tavsiyelere göre gerekli düzeltmeleri ve iyileştirmeleri yapın.
- Düzeltmeler ve iyileştirmelerin etkinliğini izleyin ve ölçün.



BAĞIMSIZ DENETİM SÜRECİNİN ETKİN YÖNETİMİ

Denetim Sonrası İyileştirmeler

- Denetim sonuçlarını ilgili taraflarla paylaşın.
- Denetimden elde edilen bilgileri kullanarak UYS'nizi geliştirin.
- Denetçilerin tavsiyelerine dayalı eylem planları oluşturun.
- İyileştirmelerin etkinliğini izleyin ve ölçün.
- Düzeltmeleri ve iyileştirmeleri belgelendirin ve denetçilere sunun.



SONUÇ

ISO 37301 sertifikası almak, bir organizasyonun hukuki yükümlülüklerine ve etik standartlarına uyum sağladığını gösterir.

Ancak bu yolculuk, sadece sertifikayı elde etmekle sona ermez. Etkili bir UYS, sürekli izleme, değerlendirme ve iyileştirme gerektirir.





CH COMPLIANCE HOUSE

we upskill your compliance program

LET'S TALK.

info@compliancehouse.net

+90 (212) 263 6446

VISIT US.

Kozyatağı İçerenköy Mah Topçu Ibrahim Sok. Quick Tower
Sit N: 8-10D Atasehir - Istanbul