



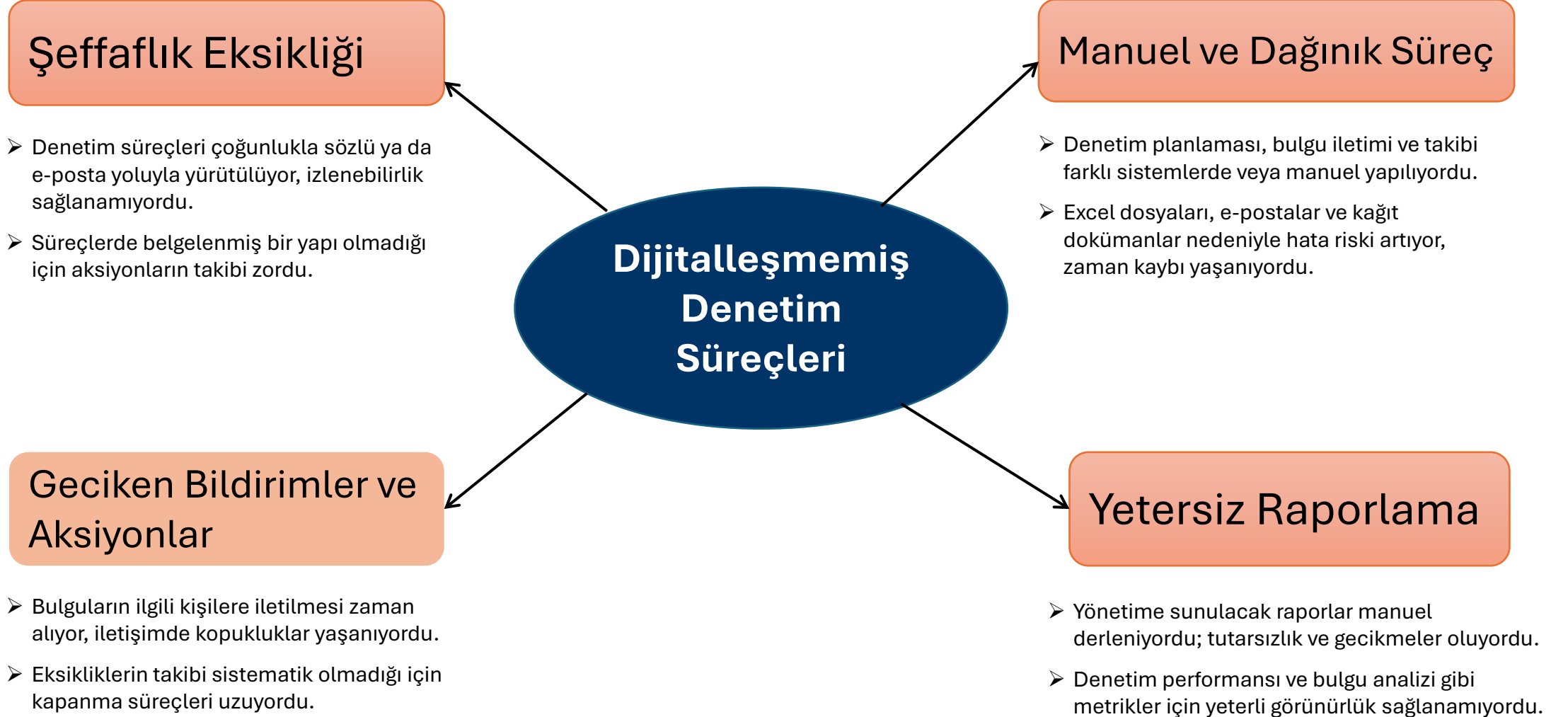
İç Kontrol Raporlama ve İzleme Denetim Sistemi

İris Nedir?

- ✓ İris, kurumların iç kontrol ve denetim süreçlerini dijitalleştiren,
- ✓ Denetim planlaması, bulgu takibi, raporlama ve iletişime kadar tüm adımların tek bir sistem üzerinden yönetilmesini sağlayan,
- ✓ Süreçlerin daha şeffaf, izlenebilir ve belgelenebilir bir yapıda yürütülmesine olanak tanıyan bir yazılım platformudur.



Ürün Geliştirilmeden Önce Karşılaşılan Zorluklar



Sektördeki Yaygın Sorunlar

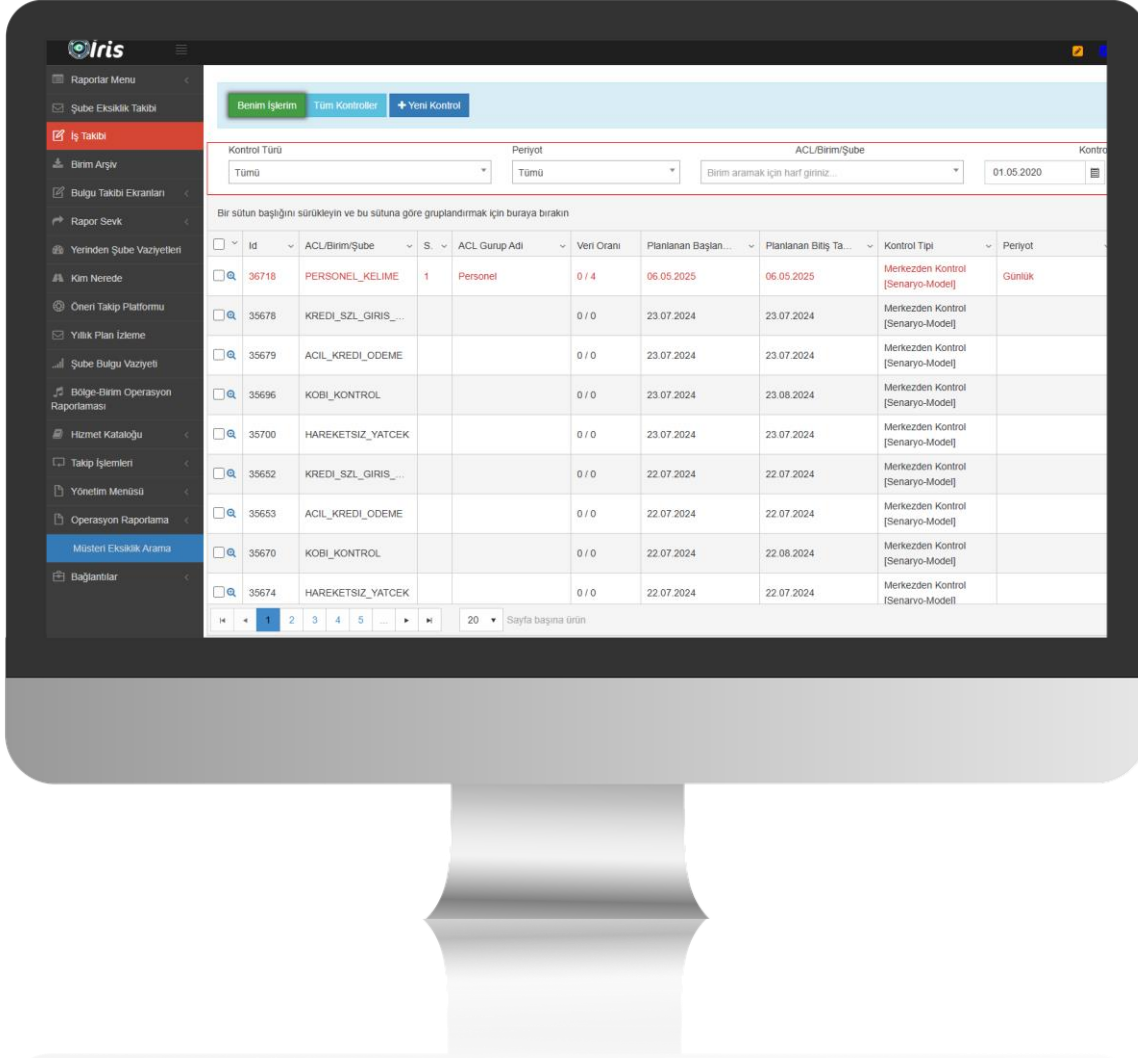
- ✓ Denetim süreçlerinin dijitalleşmemesi
- ✓ E-posta, Excel ve sözlü iletişime dayalı işleyiş
- ✓ Geciken bulgu bildirimi ve aksiyon alma zorlukları
- ✓ Yetersiz analiz ve manuel raporlama yükü
- ✓ Mevzuatlara uyumda eksiklik

İris, tüm bu problemleri ortadan kaldırmak için geliştirilmiştir.



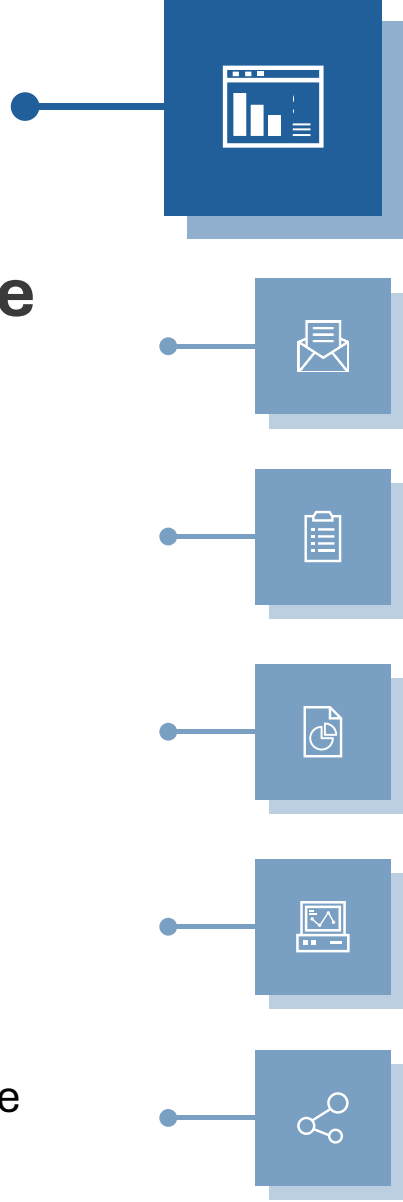
Temel Özellikleri

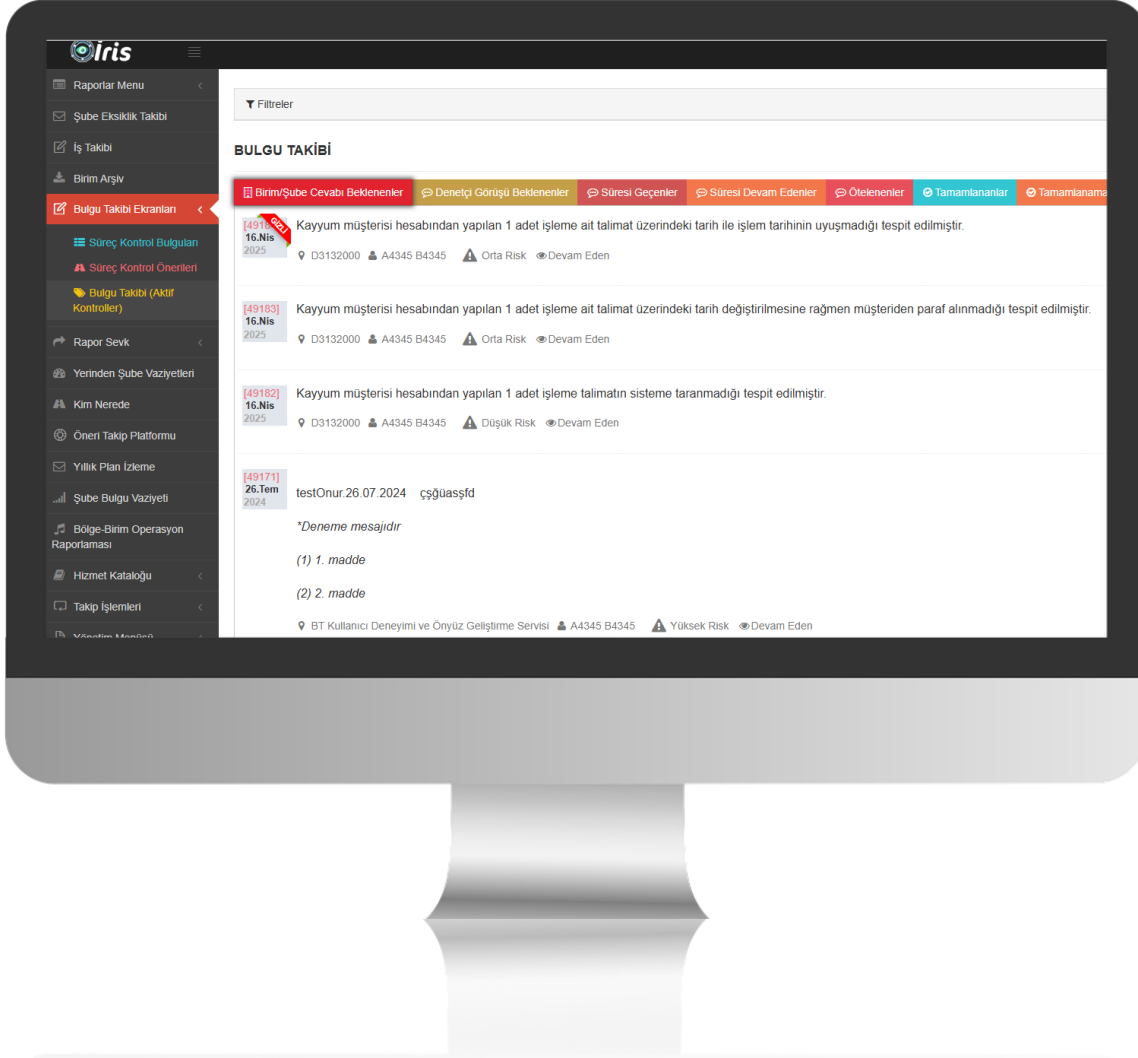




Denetim süreçlerinin dijitalleşmesini sağlar ve kayıt altına alır

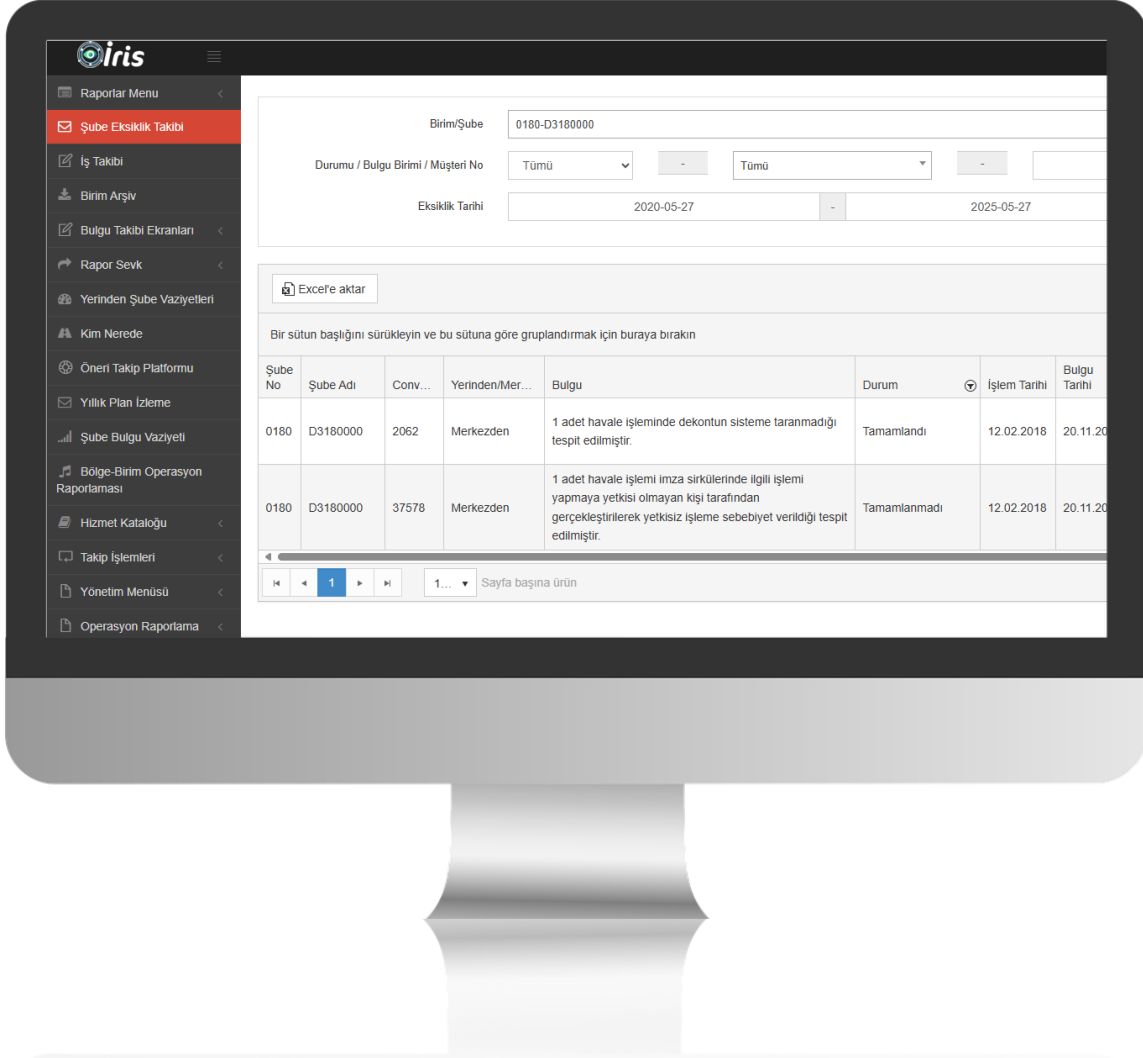
- ✓ Denetim planlamasından bulgu iletimine, takibinden raporlamaya kadar tüm adımlar dijital platform üzerinden saklanır ve yönetilir.
- ✓ Süreçler hem manuel hatalardan arındırılır hem de her aşama sistemde belgelenmiş olur.





Bulgular ilgili birim ve kişilere dijital ortamdan iletilir

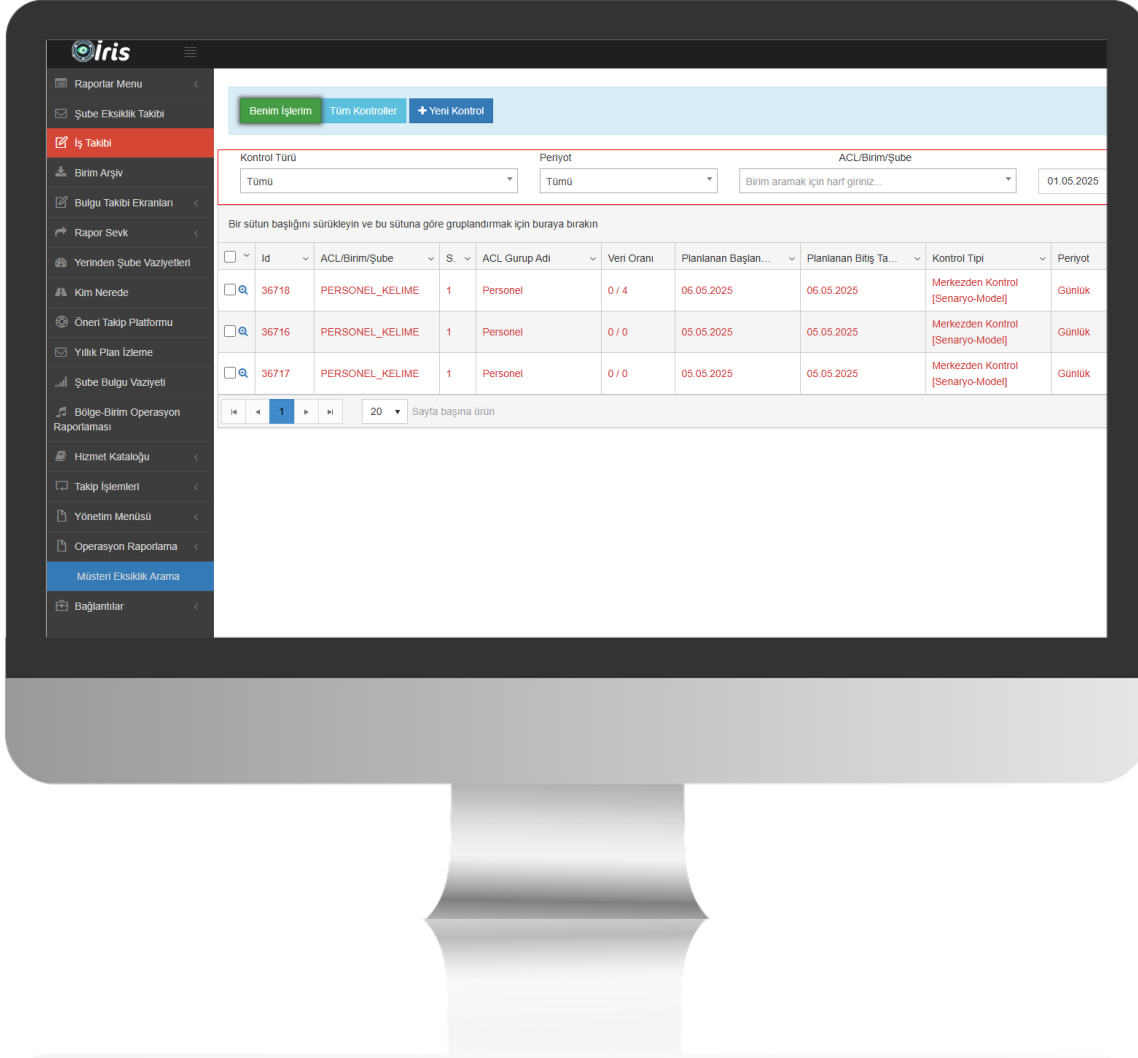
- ✓ Denetim sırasında tespit edilen bulgular, manuel bildirimlere gerek kalmadan sistem üzerinden doğrudan ilgili kişi ve birimlere iletilir.
- ✓ Bu sayede bildirimler gecikmez, iletişim kaybolmaz ve tüm süreç dijital olarak kayıt altında tutulur.



İlgili birimlerce eksiklik takibi yapılır

- ✓ Denetim sonrası tespit edilen bulgular, sistem üzerinden ilgili birimlere otomatik olarak iletilir.
- ✓ Her birim, kendi sorumluluğundaki eksiklikleri zamanında görüp, süreci sistematik olarak takip edebilir.

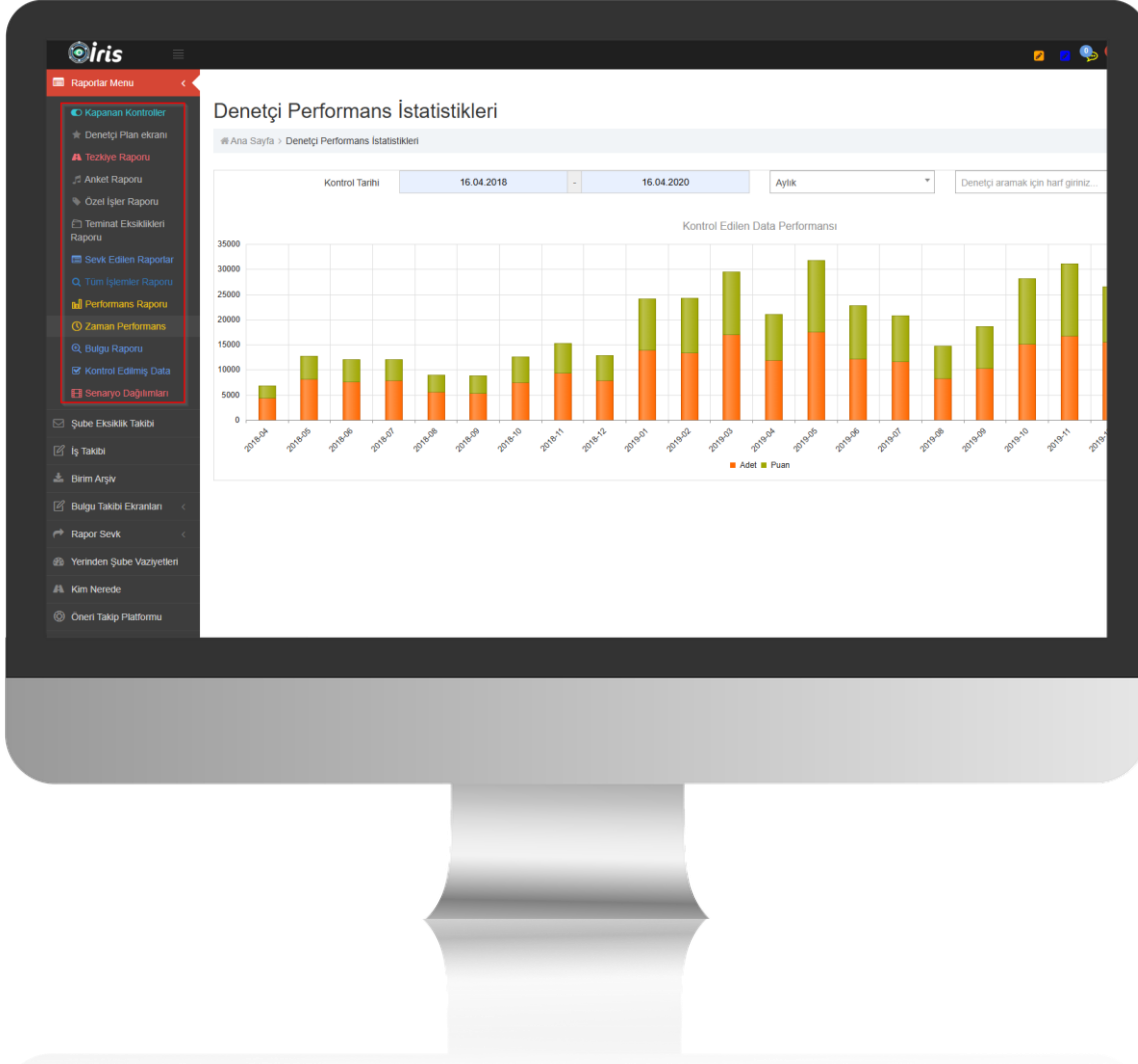




Excel/PDF çıktıları sayesinde yönetsel analizler kolaylaşır

- ✓ Sistem üzerinden alınabilen Excel ve PDF çıktıları, denetim sonuçlarının kolayca üst yönetime sunulmasını sağlar.
- ✓ Bu sayede müdürlükler, bulguların dağılımı, kapanma süresi veya saha/kişi bazlı performans gibi verileri hızlıca analiz edebilir.

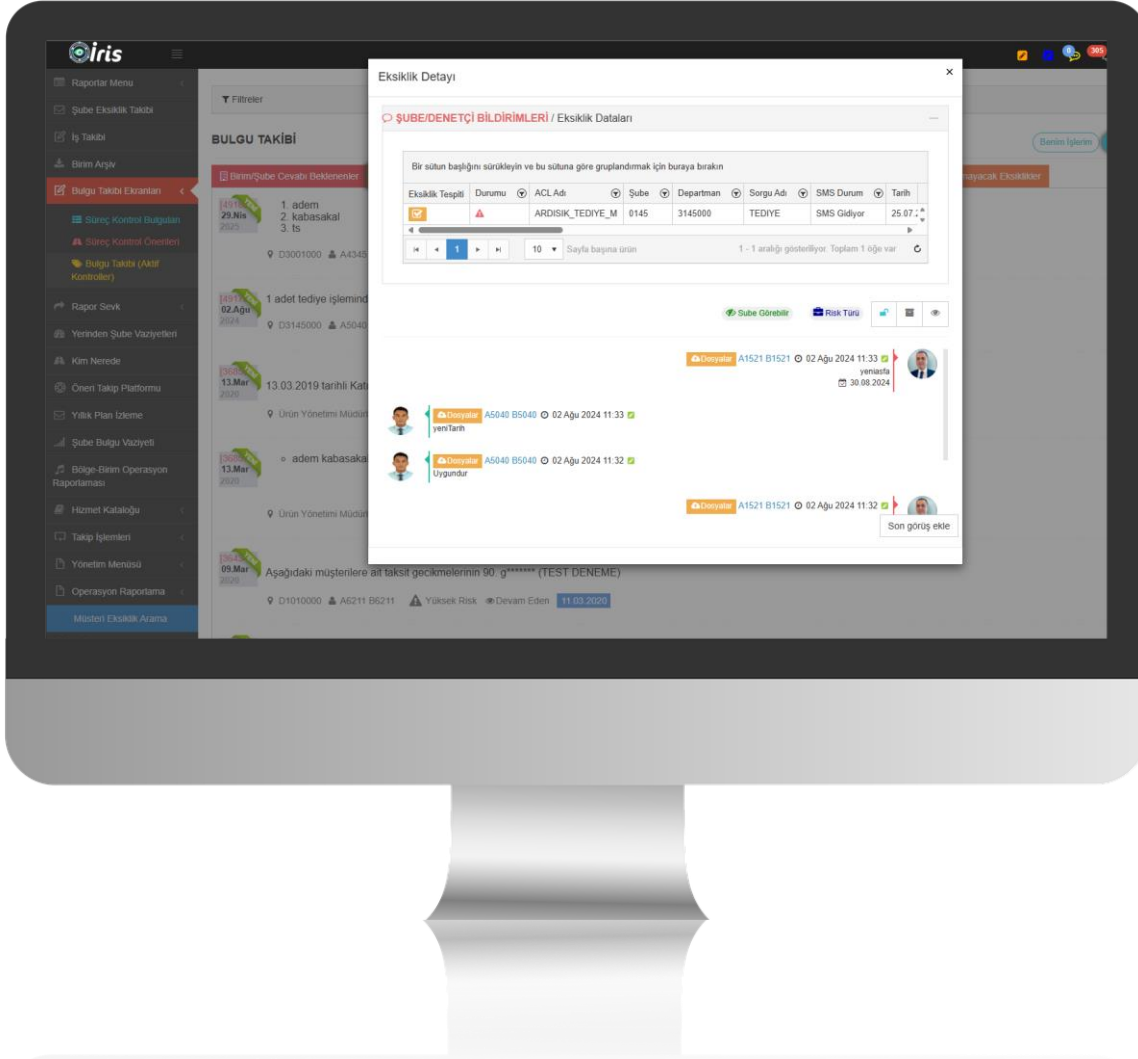




Geliştirmeler ve Raporlar sayesinde platform sürekli güncel tutulur

- ✓ Kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda platform düzenli olarak geliştirilir; yeni ihtiyaçlara göre modüller veya iyileştirmeler eklenir.
- ✓ Yasal değişiklikler ve iç kontrol standartları takip edilerek, platform bu gerekliliklere uygun şekilde sürekli güncellenir.





Denetçi-sorumlu-müdürlük üçgeninde izlenebilir, belgeli bir süreç oluşturur

- ✓ Sistem, denetçi, sorumlu ve müdürlük arasındaki tüm iletişim ve aksiyonları platform üzerinden belgeli şekilde kayıt altına alır.
- ✓ Böylece süreç sadece sözlü ya da e-posta ile değil, izlenebilir ve belgelendirilebilir şekilde ilerler.



Kazanımlarınız

	Şeffaf Denetim Süreci	Tüm kullanıcı hareketleri, revizeler ve yazışmalar sistemde izlenebilir şekilde kayıt altına alınır.
	Zaman ve Kaynak Tasarrufu	Denetim, bildirim ve rapor süreçleri hızlanır; manuel takip yükü azalır.
	Anlık Raporlama	Excel ve PDF çıktılarıyla üst yönetime rapor sunmak kolaylaşır.
	Yetki Bazlı Erişim	Her kullanıcı yalnızca kendi yetkisi dahilindeki bilgilere erişir.
	Belgeli Takip	Bulgularla ilgili yazışmalar, açıklamalar ve dosyalar sistemde saklanır.
	Performans Takibi	Şube, müdürlük veya denetçi bazında performans verileri analiz edilebilir.

Kazanımlarınız

	Modüler Yapı	Kurumun ihtiyaçlarına göre modül ekleme-çıkarma esnekliği sunar.
	Süreç Otomasyonu	Bildirim, hatırlatma ve durum güncellemeleri sistem tarafından otomatik yapılır.
	Regülasyon Uyumunu	İç kontrol ve denetime ilişkin yasal yükümlülükler yerine getirilmiş olur.
	İzlenebilir İletişim	Denetçi, sorumlu ve müdürlük arasındaki iletişim sistem üzerinden kayıtlı olarak yapılır.
	Yıllık Plan Takibi	Denetim planları ve gerçekleştirmeleri yıllık düzeyde takip edilebilir.
	Öneri Takip	Birimlerce bildirilen öneriler takip edilerek kolayca aksiyon alınabilir.