

TANITIM & BİLGİLENDİRME

ISO 37301:2021

Uygunluk Yönetimi

Compliance Management Systems

DURUM TESPİTİ

Gelişmeler, sorunlar, riskler...



Durum Tespiti

- Dünya hızla değişiyor ve bu değişim iř dñnyasında büyük bir etki yaratıyor.
- Küreselleřme, dijitalleşme ve teknolojik ilerlemelerle birlikte, yönetim anlayışları, iř süreçleri ve çalışma koşulları sürekli olarak evrim geçiriyor.
- Paydaş beklentileri sürekli deęiřiyor ve artıyor.
- Bu hızlı değişim, ilgili konulardaki yasal düzenlemelerin ve gerekliliklerin de aynı hızda artış ve değişim göstermesine neden oluyor.
- Düzenlemelerin çeşitliliği ve karmaşıklığı, kuruluşların bu yükümlölükleri anlamasını ve yönetmesini zorlaştırmaktadır.

Gerek yasal yükümlölüklerini yerine getirmek, gerekse karlılık ve performanslarını korumak için kuruluşlar; tüm bu yenilikleri, değişiklikleri sürekli olarak takip etmek ve en kısa sürede uyum sağlamak zorundadırlar.



UYGUNLUK YÜKÜMLÜLÜKLERİ



- Kanunlar ve yönetmelikler;
- İzinler, lisanslar veya diğer yetkilendirme biçimleri;
- Düzenleyici kurumlar tarafından verilen emirler, kurallar veya kılavuzlar;
- Mahkemelerin veya idari mahkemelerin kararları;
- Antlaşmalar, sözleşmeler ve protokoller.

ZORUNLU



- Topluluk grupları veya sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan anlaşmalar;
- Kamu makamları ve müşterilerle yapılan anlaşmalar;
- Politikalar ve prosedürler gibi organizasyonel gereklilikler;
- Gönüllü ilkeler veya uygulamalar;
- Gönüllü etiketleme veya çevresel taahhütler;
- Sözleşmelerden doğan yükümlülükler;
- İlgili organizasyonel ve endüstri standartları.

GÖNÜLLÜ

UYGUNLUK YÜKÜMLÜLÜKLERİ – Tipik Örnekler

Hukuki ve Düzenleyici Uyumluluk

- Yerel ve Uluslararası Yasalar: Çalışma yasaları, çevre düzenlemeleri, vergilendirme, rekabet hukuku gibi yasal çerçeveler.
- Sektör Spesifik Düzenlemeler: Enerji, sağlık, finans, bilgi teknolojileri gibi alanlara yönelik özel düzenlemeler.
- Vergi ve Mali Mevzuatlar: Mali tabloların şeffaflığı, vergi yükümlülükleri, denetim standartları.

Etik ve Davranış Kuralları

- İş Etiği: Şeffaflık, yolsuzlukla mücadele, dürüstlük.
- İnsan Hakları: Çalışan hakları, toplumsal eşitlik, çocuk işçiliğin önlenmesi.
- Tedarik Zinciri Etiği: Adil ticaret ve çevresel sorumluluk.

Çevresel Uyumluluk

- Çevre Koruma Yasaları: Atık yönetimi, karbon emisyonları, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı.
- Uluslararası Çevre Standartları: Örneğin, ISO 14001'e uyum.

Finansal Uyumluluk

- Mali Raporlama ve Denetim: Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS), mali şeffaflık.
- Kara Para Aklamayı Önleme (AML): Yasalara uygun işlemler ve mali denetim.

Sağlık ve Güvenlik Uyumluluğu

- İş Sağlığı ve Güvenliği: ISO 45001 gibi standartlara uygun uygulamalar.
- Çalışan Güvenliği: İş yerinde risk değerlendirmesi, acil durum yönetimi.

Ürün ve Hizmet Kalitesi

- Kalite Yönetimi: ISO 9001 gibi standartlar.
- Tüketici Koruma Yasaları: Ürün güvenliği, garantiler

Sözleşme ve Tedarikçi Yönetimi

- Sözleşme Uygunluğu: Hukuki sözleşmelerin düzenlenmesi ve yönetimi.
- Tedarikçi Değerlendirmesi: Tedarikçilerin etik ve yasal gerekliliklere uygunluğu.

Çalışan Uyum Yükümlülükleri

- Eğitim ve Farkındalık: Çalışanların uyum politikaları ve süreçleri hakkında eğitilmesi.
- Davranış Kuralları: Çalışanların şirket politikalarına uygun hareket etmesi.

Toplum ve Paydaş Uyumu

- Sosyal Sorumluluk: Topluma katkı sağlayan projeler ve politikalar.
- Paydaş Yönetimi: İlgili tarafların beklentilerine uygun hareket edilmesi.

Veri Güvenliği ve Gizlilik

- Kişisel Verilerin Korunması: GDPR, KVKK gibi veri koruma yasalarına uyum.
- Bilgi Güvenliği

UYGUNLUK YÖNETİM SİSTEMLERİ

ISO 37301...



← Technical Committees

ISO/TC 309

Governance of organizations



- ✓ ISO 37000:2021
Kuruluşların yönetişimi - Rehberlik
- ✓ ISO 37001:2016
Yolsuzlukla mücadele yönetim sistemleri
- ✓ ISO 37002:2021
İhbar yönetim sistemleri
- ✓ ISO 37301:2021
Uygunluk yönetimi sistemleri

- ISO 37004
Governance maturity model
- ISO 37005
Developing indicators for effective governance
- ISO/TS 37008
Internal investigations of organizations
- ISO/FDIS 37003
Fraud Control Management Systems
- ISO/DIS 37009
Conflict of interest in organizations
- ...

9

Published ISO standards *

8

ISO standards under
development *

60

Participating members

26

Observing members

Yönetişim Mimarisi

YÖNETİŞİM

ISO 37000 Kuruluşların yönetişimi

YÖNETİM

ISO 37001 Yolsuzlukla mücadele

ISO 37002 İhbar yönetimi

ISO 37003 Dolandırıcılık Kontrol Yönetimi

ISO 37301 Uygunluk yönetimi

ENTEGRASYON

ISO 26000

ISO 31000

ISO 38500

ISO 14001

ISO 27001



ISO 37301:2021

ISO 37301, "Compliance Management Systems" (Uygunluk Yönetim Sistemleri) standardıdır ve kuruluşların etkili bir uygunluk yönetim sistemi kurmalarına, uygulamalarına, sürdürmelerine ve geliştirmelerine rehberlik eder.

2021 yılında Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından ISO 19600:2014 standardının yerine yayınlanan bu standart, kuruluşların yasal, etik ve düzenleyici yükümlülüklerini karşılamalarına yardımcı olmayı amaçlar.

ISO/TC 309 (Governance of organizations) Teknik Komitesi tarafından hazırlanan ISO37301 standardı, "Kuruluşların Yönetimi" standartlar serisinin en önemli parçalarından biridir.

1. Kapsam

2. Normatif referanslar

3. Terimler ve tanımlar

4. Kuruluşun bağlamı

- 4.1 Organizasyonu ve bağlamını anlamak
- 4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlamak
- 4.3 Uyum yönetim sistemi kapsamının belirlenmesi
- 4.4 Uyumluluk yönetim sistemi
- 4.5 Uyum yükümlülükleri
- 4.6 Uyum risk değerlendirmesi

5. Liderlik

- 5.1 Liderlik ve bağlılık
- 5.2 Uyumluluk politikası
- 5.3 Roller, sorumluluklar ve yetkiler

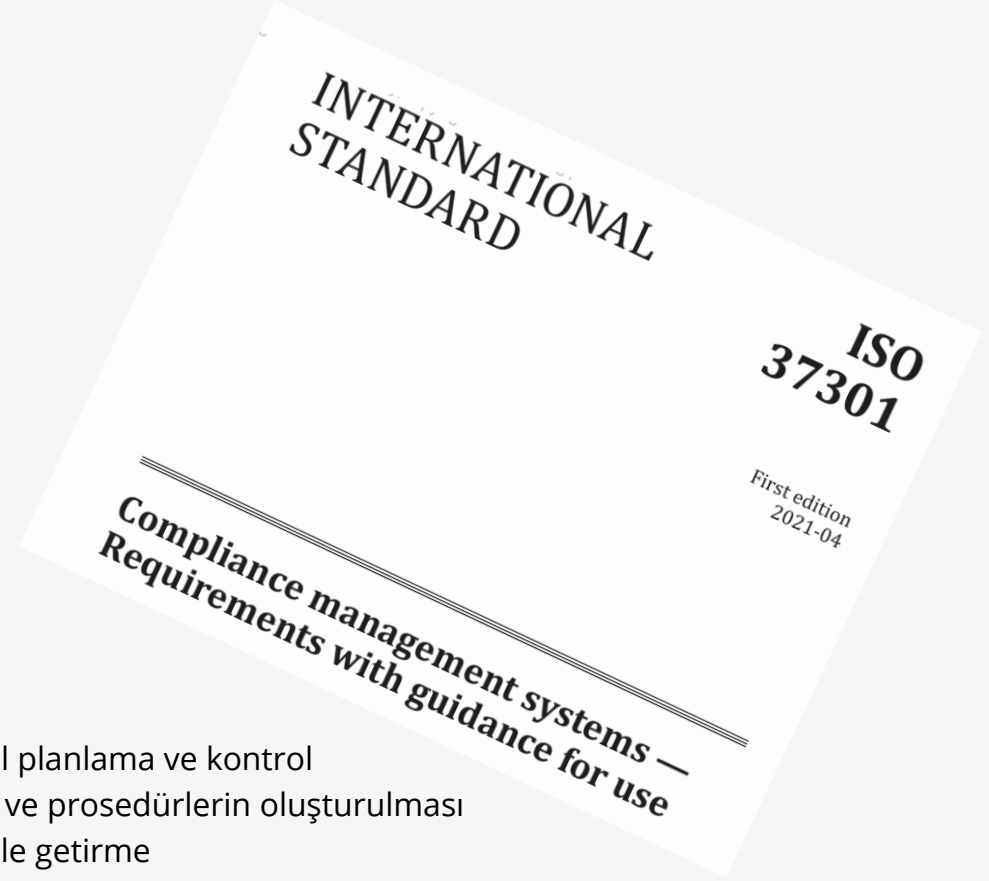
6. Planlama

- 6.1 Riskleri ve fırsatları ele almak için eylemler
- 6.2 Uyum hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için planlama
- 6.3 Değişikliklerin planlanması

7. Destek

- 7.1 Kaynaklar
- 7.2 Yetkinlik
- 7.3 Farkındalık
- 7.4 İletişim
- 7.5 Dokümante edilmiş bilgi

ISO 37301:2021



8. Operasyon

- 8.1 Operasyonel planlama ve kontrol
- 8.2 Kontrollerin ve prosedürlerin oluşturulması
- 8.3 Endişeleri dile getirme
- 8.4 Soruşturma süreçleri

9. Performans değerlendirme

- 9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
- 9.2 İç denetim
- 9.3 Yönetim gözden geçirmesi

10. İyileştirme

- 10.1 Sürekli iyileştirme
- 10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet



POTANSİYEL FAYDALAR

Etkin uygunluk yönetimi uygulamaları kuruluşun performansı, itibarı ve sürdürülebilirliğine yönelik fırsatlar üretir.

- Yasal ve Düzenleyici Gerekliliklere Uyum

Kuruluşların yasal, düzenleyici ve sözleşmeye dayalı yükümlülüklerini etkin bir şekilde yerine getirmesini sağlar.

- Kurumsal İtibarın Güçlendirilmesi

Etik değerleri ve sorumlulukları ön plana çıkarır, bu da paydaşların güvenini artırır.

- Uyum Risklerinin Azaltılması

Uyum risklerinin belirlenmesini, değerlendirilmesini ve yönetilmesini sağlar.

- Sürdürülebilirlik ve İş Sürekliliği

Şirketlerin uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sunar.

- Verimlilik ve Etkinlik Artışı

Sistemik bir uyum yaklaşımı, süreçlerin daha etkin ve verimli yönetilmesini sağlar.

- Uyum Kültürünün Oluşturulması

Çalışanların uyum farkındalığını artırır ve tüm organizasyonda bir uyum kültürü geliştirir.

- Uluslararası Kabul Görme

ISO 37301 uluslararası bir standarttır ve dünya genelinde geçerlidir.

- Performansın Ölçülmesi ve Sürekli İyileştirme

Uyum performansını izlemek ve ölçmek için göstergeler ve metrikler sağlar.

- Paydaş İlişkilerinin Güçlendirilmesi

Müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar ve düzenleyici kurumlarla ilişkilerin daha sağlıklı olmasını sağlar.

YOL HARİTASI

Nereden, nasıl başlamalı...



MEVCUT DURUM ANALİZİ

Her kuruluş, farkında olsun ya da olmasın bazı uyum mekanizmalarına ve süreçlerine sahiptir. Öncelikli faaliyet; bir **Mevcut Durum Analizi** gerçekleştirilerek bu uygulamaların incelenmesi, ilgili ilke ve standartlara uyum düzeyinin değerlendirilmesidir.



Gerçekleştirmesi gereken bazı çalışmalar:

- Mevcut Politika ve Prosedürlerin İncelenmesi
- Yasal ve Düzenleyici Gereksinimlerin Analizi
- Organizasyonel Kültür ve Çalışan Algısının Değerlendirilmesi
- Risklerin ve Güçlü Yönlerin Belirlenmesi
- Teknik Altyapının Değerlendirilmesi
- Uyum Süreçlerinin İncelenmesi
- Eğitim ve Farkındalık Durumu
- Paydaş Beklentilerinin Analizi
- ISO 37301'e Uygunluk Gap Analizi

TİPİK BİR UYUM YÖNETİM SİSTEMİ KURULUM PROJESİ

Hazırlık ve Proje Planlama

Proje amaç ve kapsam tanımlaması, proje ekibinin oluşturulması, zaman çizelgesi ve kaynak planlaması...

Mevcut Durum Analizi

Mevcut uygulamalarının incelenmesi, Gap Analizi, Risk ve Uygunluk Değerlendirmesi, Paydaş Analizi...

Uygunluk YS Çerçevesinin Tasarımı

Politika ve prosedürlerin hazırlanması, roller ve sorumluluklar, uyum mekanizmaları ...

Sistem ve Süreçlerin Uygulanması

Eğitim programları, kontrol sistemleri, risk yönetimi, uyum mekanizmaları, raporlama ve iyileştirme mekanizmaları...

İzleme ve Değerlendirme

Pilot Uygulamalar, Performans Ölçümü: Düzeltici Faaliyetler...

PROFESYONEL REHBERLİK

Kum size nasıl yardımcı olabilir...





Kum Eğitim Danışmanlık ve Değerlendirme Hizm.Ltd.Şti.

- 2006'da kuruldu.
- Temel Faaliyetler : Eğitim, Danışmanlık, Denetim&Sertifikasyon, Outsourcing
- Temel uzmanlık alanları : Yönetişim, Yönetim Sistemleri, Kurumsal/Kişisel Gelişim
- Türkiye'nin en geniş ürün yelpazesine sahip eğitim/danışmanlık kuruluşlarından.
- Kurumsal müşterilere katma değeri yüksek hizmetler ve çözümler sunar.



BAZI HİZMET KONULARIMIZ

- ISO 9001 Kalite Yönetimi
- ISO 14001 Çevre Yönetimi
- ISO 10014 Finansal ve Ekonomik Faydaların Sağlanması
- ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
- ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetimi
- IATF16949 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetimi
- ISO 28000 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetimi
- ISO 26000/ SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetimi
- ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetimi
- ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetimi
- ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi
- ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetimi
- ISO 37000 Kuruluşların Yönetimi
- ISO 31000 Risk Yönetimi
- ISO 55001 Varlık Yönetimi
- ISO 37002 İhbar Yönetimi
- ISO 37301 Uygunluk Yönetimi
- ISO 50001 Enerji Yönetimi
- ...
- Performans Ölçüm ve Yönetimi
- Kurumsal Yönetişim
- Paydaş Beklenti ve Memnuniyeti Yönetimi
- Müşteri İlişkileri ve Müşteri Deneyimi Yönetimi
- Stratejik Planlama ve Yönetim
- Kurum İçi Eğitim Yönetimi
- Tedarikçi Geliştirme
- Süreç Yönetimi & İyileştirme
- Yönetim ve Organizasyon
- Sürdürülebilirlik
- ...



NEDEN BİZ?

- ✓ **Uzmanlık ve Deneyim**
- ✓ **Kişiselleştirilmiş Hizmet Yaklaşımı**
- ✓ **Uygulamada Pratik Çözümler**
- ✓ **Yenilikçi ve Teknoloji Odaklı Yaklaşım**
- ✓ **Güçlü İletişim ve Paydaş Yönetimi**
- ✓ **Hızlı ve Ölçülebilir Sonuçlar**
- ✓ **Etik ve Güvenilirlik**
- ✓ **Rekabetçi Fiyatlandırma**
- ✓ **Sürekli Destek ve Takip**
- ✓ **Geniş İşbirliği Ağı**



KİME DANIŞABİLİRİZ?



Atilla ÜSKÜPLÜ

Genel Müdür

Danışman, Denetçi, Eğitimci

info@kum.com.tr



<https://www.linkedin.com/in/atillauskuplu/>



www.kum.com.tr

TEŞEKKÜRLER & BAŞARILAR

info@kum.com.tr



www.kum.com.tr



İSTANBUL | ANKARA | İZMİR | TEKİRDAĞ | ADANA

KUM EĞİTİM DANIŞMANLIK VE DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.