

# İŞ ORTAĞI / ÜÇÜNCÜ TARAF RİSK YÖNETİMİ ANKETİ - 2020

# 38

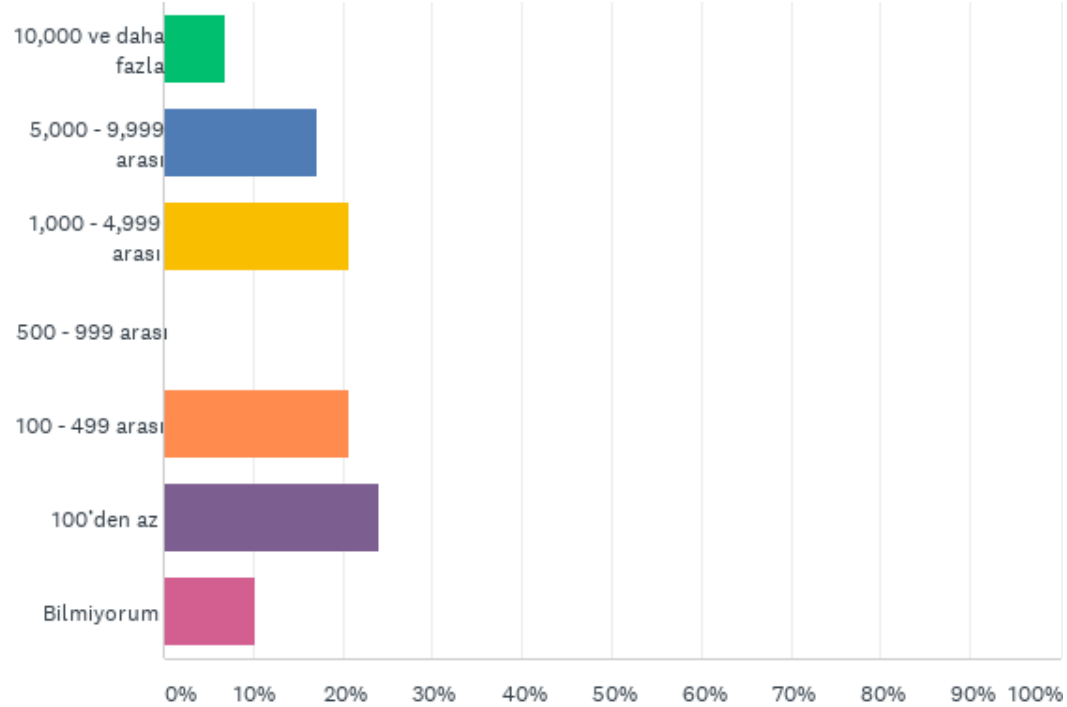
Toplam Yanıt

Oluřturma Tarihi: 17 Ocak 2020 Cuma

Tam Yanıt: 29

## S2: Kurumunuzun alıştığı İř Ortağı / Üçüncü Taraf sayısı kaçtır?

Yanıtlanan: 29 Atlanan: 9



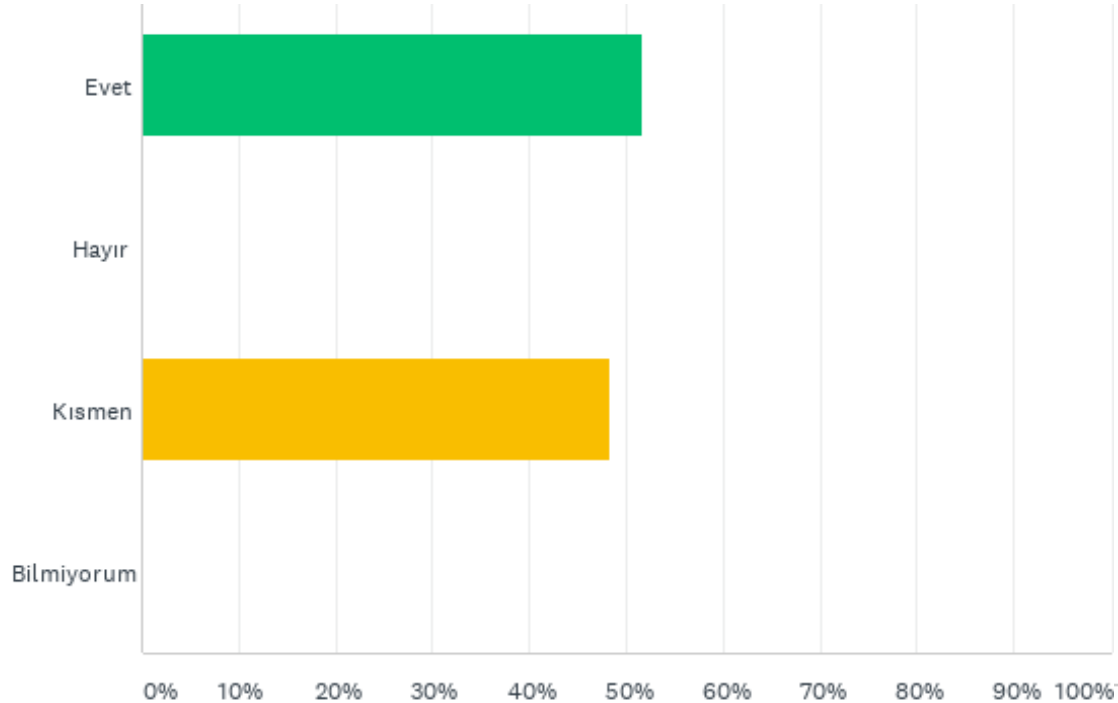
## S2: Kurumunuzun çalıştığı İş Ortağı / Üçüncü Taraf sayısı kaçtır?

Yanıtlanan: 29 Atlanan: 9

YANIT SEÇENEKLERİ	YANITLAR	
10,000 ve daha fazla	6.90%	2
5,000 - 9,999 arası	17.24%	5
1,000 - 4,999 arası	20.69%	6
500 - 999 arası	0.00%	0
100 - 499 arası	20.69%	6
100'den az	24.14%	7
Bilmiyorum	10.34%	3
<b>TOPLAM</b>		<b>29</b>

### S3: Kurumunuz İş Ortağı / Üçüncü Taraflar hakkında yeterli, amacına uygun ve tutarlı bilgiye sahip midir? (Taşeronlar dahil olmak üzere)

Yanıtlanan: 29 Atlanan: 9



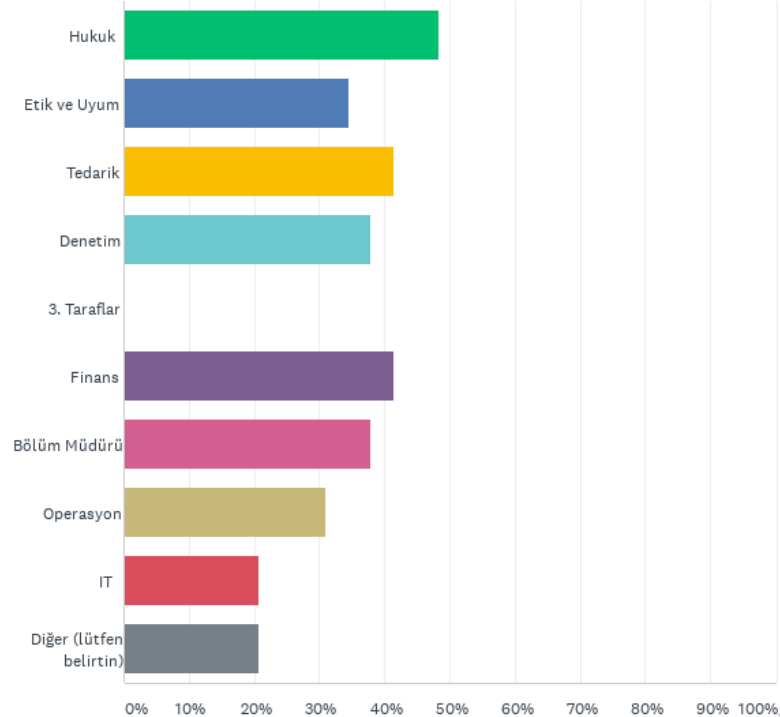
### S3: Kurumunuz İş Ortağı / Üçüncü Taraflar hakkında yeterli, amacına uygun ve tutarlı bilgiye sahip midir? (Taşeronlar dahil olmak üzere)

Yanıtlanan: 29 Atlanan: 9

YANIT SEÇENEKLERİ	YANITLAR	
Evet	51.72%	15
Hayır	0.00%	0
Kısmen	48.28%	14
Bilmiyorum	0.00%	0
TOPLAM		29

## S4: İş Ortağı / Üçüncü Taraflara ilişkin risk yönetim programından / faaliyetlerinden kurumunuzda asli olarak hangi bölüm(ler) sorumludur? (birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz)

Yanıtlanan: 29 Atlanan: 9



## S4: İş Ortağı / Üçüncü Taraflara ilişkin risk yönetim programından / faaliyetlerinden kurumunuzda asli olarak hangi bölüm(ler) sorumludur? (birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz)

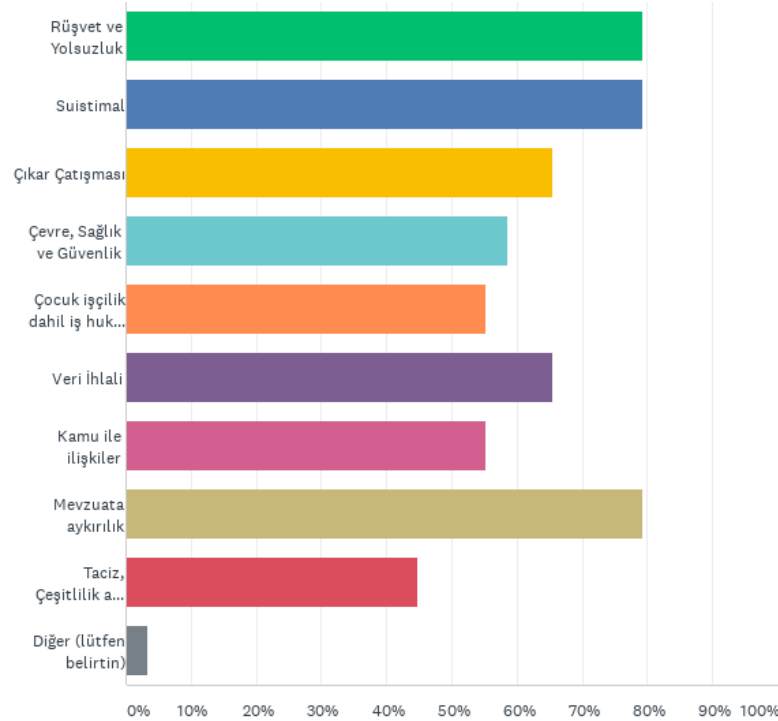
Yanıtlanan: 29 Atlanan: 9

YANIT SEÇENEKLERİ	YANITLAR	
Hukuk	48.28%	14
Etik ve Uyum	34.48%	10
Tedarik	41.38%	12
Denetim	37.93%	11
3. Taraflar	0.00%	0
Finans	41.38%	12
Bölüm Müdürü	37.93%	11
Operasyon	31.03%	9
IT	20.69%	6
Diğer (lütfen belirtin)	20.69%	6
Toplam Yanıtlayan: 29		



## S5: İş Ortağı / Üçüncü Taraflarla ilişkilerinizde hangi etik ve uyum sorunları Kurumunuz için kritik öneme sahiptir? (birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz)

Yanıtlanan: 29 Atlanan: 9



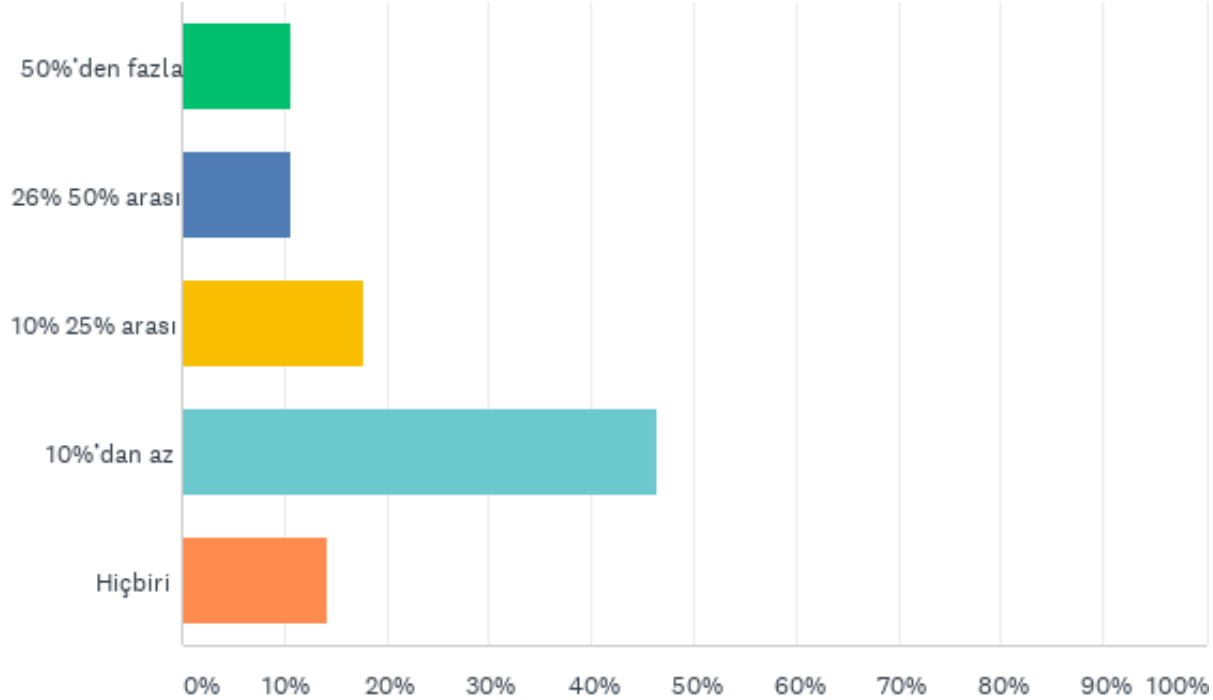
## S5: İş Ortağı / Üçüncü Taraflarla ilişkilerinizde hangi etik ve uyum sorunları Kurumunuz için kritik öneme sahiptir? (birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz)

Yanıtlanan: 29 Atlanan: 9

YANIT SEÇENEKLERİ	YANITLAR	
Rüşvet ve Yolsuzluk	79.31%	23
Suistimal	79.31%	23
Çıkar Çatışması	65.52%	19
Çevre, Sağlık ve Güvenlik	58.62%	17
Çocuk işçilik dahil iş hukuku sorunları	55.17%	16
Veri İhlali	65.52%	19
Kamu ile ilişkiler	55.17%	16
Mevzuata aykırılık	79.31%	23
Taciz, Çeşitlilik and Ayrımcılık	44.83%	13
Diğer (lütfen belirtin)	3.45%	1
Toplam Yanıtlayan: 29		

## S6: İş Ortağı / Üçüncü Taraflarınızın yüzde kaçını etik ve uyum perspektifinden yüksek riskli olarak görüyorsunuz?

Yanıtlanan: 28 Atlanan: 10



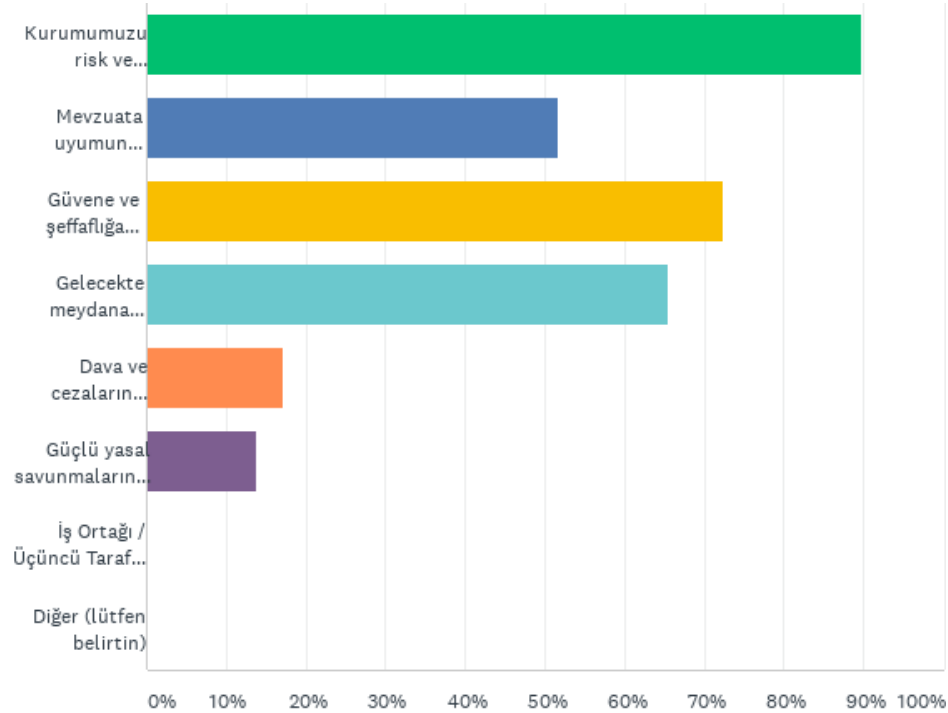
## S6: İş Ortağı / Üçüncü Taraflarınızın yüzde kaçını etik ve uyum perspektifinden yüksek riskli olarak görüyorsunuz?

Yanıtlanan: 28 Atlanan: 10

YANIT SEÇENEKLERİ	YANITLAR	
50%'den fazla	10.71%	3
26% 50% arası	10.71%	3
10% 25% arası	17.86%	5
10%'dan az	46.43%	13
Hiçbiri	14.29%	4
TOPLAM		28

# S7: İş Ortağı / Üçüncü Taraflar risk yönetimi faaliyetlerinizin en önemli üç amacı nedir?

Yanıtlanan: 29 Atlanan: 9



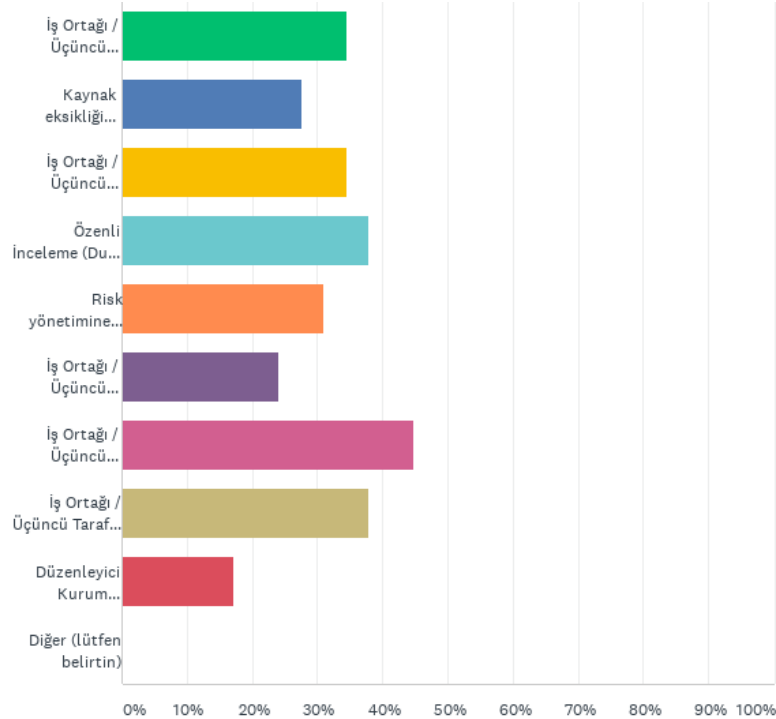
## S7: İş Ortağı / Üçüncü Taraflar risk yönetimi faaliyetlerinizin en önemli üç amacı nedir?

Yanıtlanan: 29 Atlanan: 9

YANIT SEÇENEKLERİ	YANITLAR	
Kurumumuzu risk ve zarardan koruması	89.66%	26
Mevzuata uyumun sağlanması	51.72%	15
Güvene ve şeffaflığa dayalı kültürün yaratılması	72.41%	21
Gelecekte meydana gelebilecek sorunların ve yanlış davranışların önlenmesi	65.52%	19
Dava ve cezaların azaltılması	17.24%	5
Güçlü yasal savunmaların sağlanabilmesi	13.79%	4
İş Ortağı / Üçüncü Taraflar risk yönetim faaliyetlerimiz bulunmamaktadır.	0.00%	0
Diğer (lütfen belirtin)	0.00%	0
Toplam Yanıtlayan: 29		

## S8: İş Ortağı / Üçüncü Taraflar risk yönetimi programınız / faaliyetlerinizde karşılaştığınız en temel üç zorluk nedir?

Yanıtlanan: 29 Atlanan: 9



## S8: İş Ortağı / Üçüncü Taraflar risk yönetimi programınız / faaliyetlerinizde karşılaştığınız en temel üç zorluk nedir?

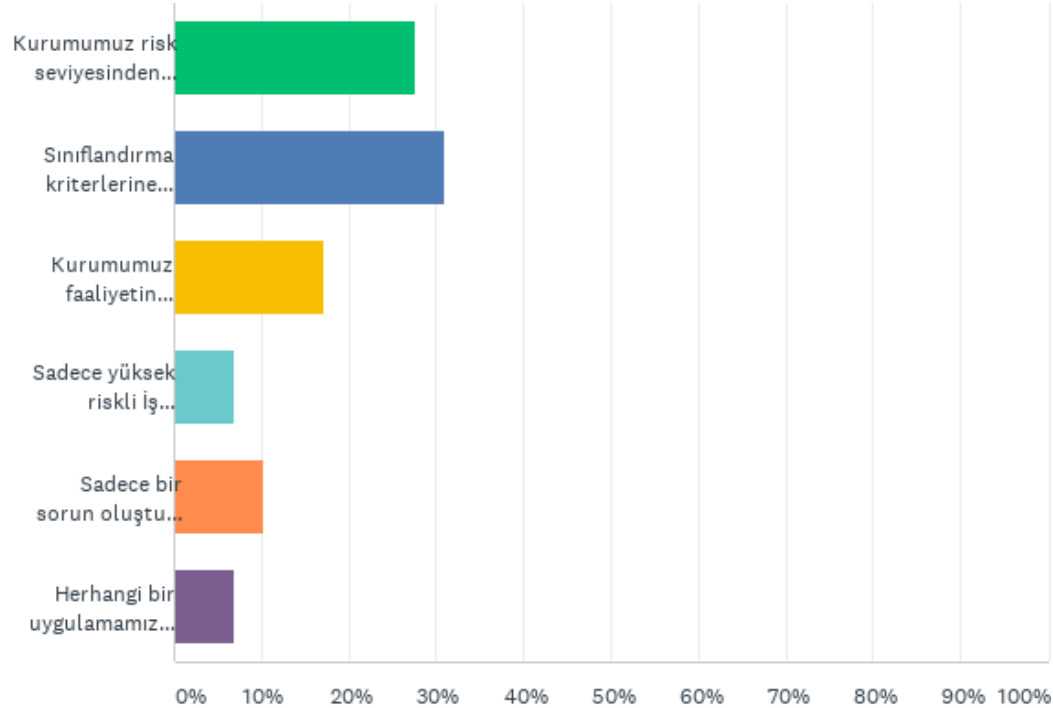
Yanıtlanan: 29 Atlanan: 9

YANIT SEÇENEKLERİ	YANITLAR
	34.48% 10
İş Ortağı / Üçüncü Tarafları istikrarlı olarak izleme	
Kaynak eksikliği (personel, bütçe)	27.59% 8
	34.48% 10
İş Ortağı / Üçüncü Tarafları eğitmek ve politikalara uyum için beyan almak	
Özenli İnceleme (Due Diligence) şartlarının karmaşıklığı	37.93% 11
Risk yönetimine ilişkin faaliyetler ile ilgili rol ve sorumlulukların açık olmaması	31.03% 9
İş Ortağı / Üçüncü Taraflarla ilgili güvenilir bilgilerin bulunmaması	24.14% 7
	44.83% 13
İş Ortağı / Üçüncü Tarafların sayısının yüksek olması	
İş Ortağı / Üçüncü Taraflar risk yönetimine ilişkin piyasada mevcut olan dış hizmetlerin kalite seviyesi	37.93% 11
Düzenleyici Kurum rehberlerinin yeterince açıklayıcı olmaması	17.24% 5
Diğer (lütfen belirtin)	0.00% 0
Toplam Yanıtlayan: 29	



## S9: Kurumunuzun İş Ortağı / Üçüncü Taraflar ile iş ilişkisi kurma sürecinde (Onboarding) risk yönetimine yaklaşımınızı en iyi nasıl tanımlarsınız?

Yanıtlanan: 29 Atlanan: 9



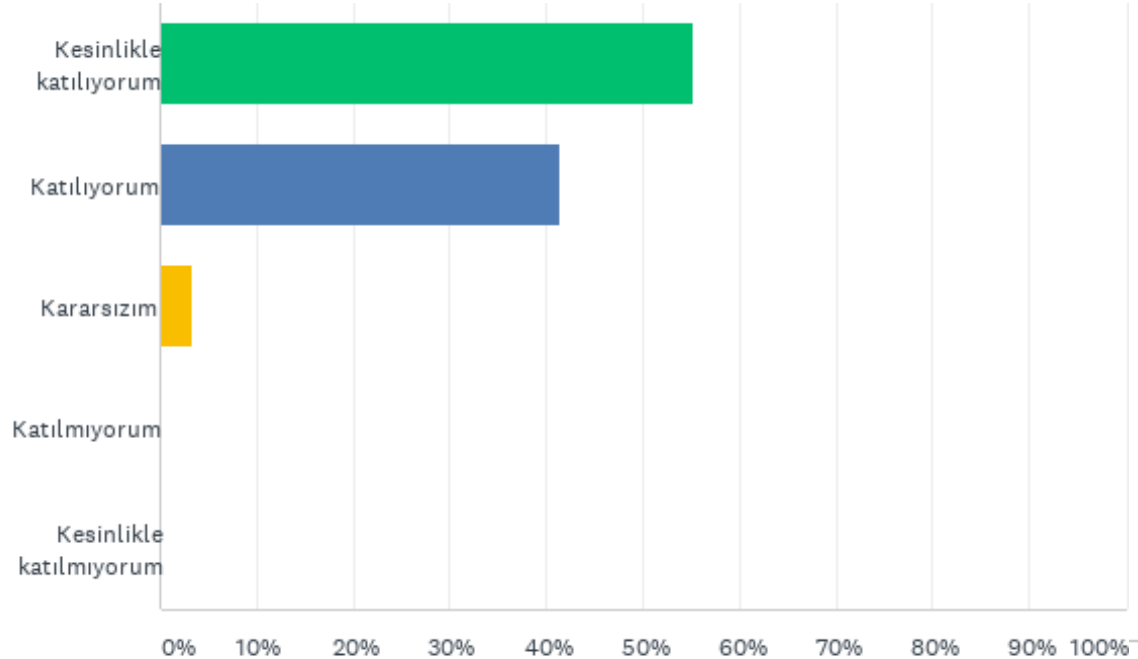
## S9: Kurumunuzun İş Ortağı / Üçüncü Taraflar ile iş ilişkisi kurma sürecinde (Onboarding) risk yönetimine yaklaşımını en iyi nasıl tanımlarsınız?

Yanıtlanan: 29 Atlanan: 9

YANIT SEÇENEKLERİ	YANITLAR
Kurumumuz risk seviyesinden bağımsız olarak tüm İş Ortağı / Üçüncü Taraflara aynı özenli inceleme (due diligence) yaklaşımını uyguluyor.	27.59% 8
Sınıflandırma kriterlerine ve risk seviyesine göre farklı özenli inceleme (due diligence) yaklaşımı uygulayan risk temelli bir programımız bulunuyor.	31.03% 9
Kurumumuz faaliyetin hangi bölüme bağlı olduğuna göre farklı özenli inceleme (due diligence) dereceleri uyguluyor.	17.24% 5
Sadece yüksek riskli İş Ortağı / Üçüncü Taraflara özenli inceleme (due diligence) uyguluyoruz.	6.90% 2
Sadece bir sorun oluştuğu zaman özenli inceleme (due diligence) uyguluyoruz.	10.34% 3
Herhangi bir uygulamamız bulunmuyor.	6.90% 2
<b>TOPLAM</b>	<b>29</b>

## S10: Aşağıdaki beyana katılım seviyenizi işaretleyiniz. İş Ortağı / Üçüncü Taraflara ilişkin özenli inceleme (due diligence) faaliyetlerimiz hukuki, mali ve itibara yönelik risklerimizi azaltıyor.

Yanıtlanan: 29 Atlanan: 9



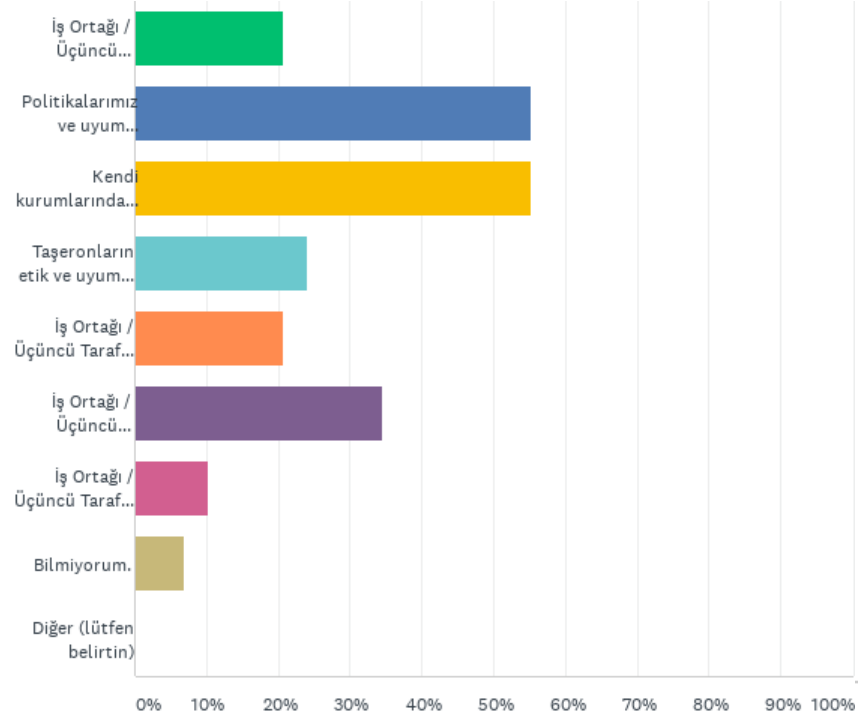
## S10: Aşağıdaki beyana katılım seviyenizi işaretleyiniz. İş Ortağı / Üçüncü Taraflara ilişkin özenli inceleme (due diligence) faaliyetlerimiz hukuki, mali ve itibara yönelik risklerimizi azaltıyor.

Yanıtlanan: 29 Atlanan: 9

YANIT SEÇENEKLERİ	YANITLAR	
Kesinlikle katılıyorum	55.17%	16
Katılıyorum	41.38%	12
Kararsızım	3.45%	1
Katılmıyorum	0.00%	0
Kesinlikle katılmıyorum	0.00%	0
TOPLAM		29

# S11: İş Ortağı / Üçüncü Taraflar risk yönetimi faaliyetlerinizin en önemli harici zorlukları nelerdir? (birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz)

Yanıtlanan: 29 Atlanan: 9



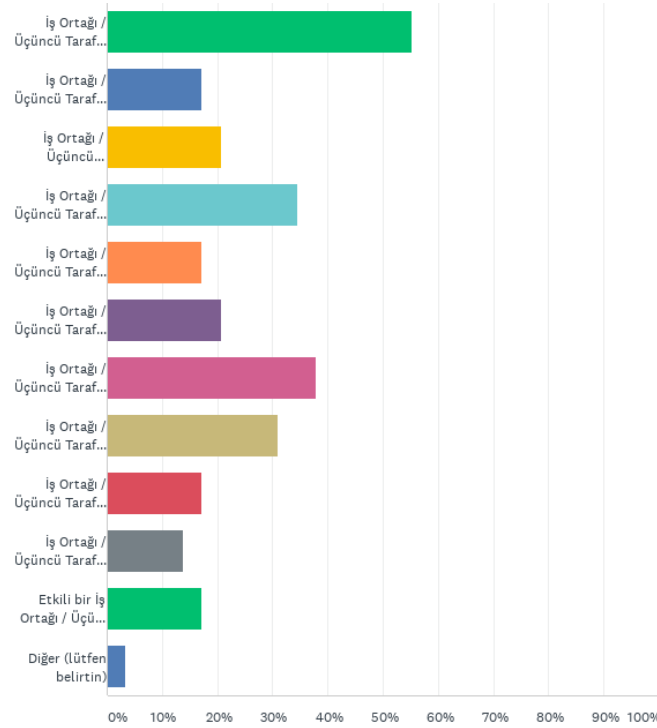
# S11: İş Ortağı / Üçüncü Taraflar risk yönetimi faaliyetlerinizin en önemli harici zorlukları nelerdir? (birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz)

Yanıtlanan: 29 Atlanan: 9

YANIT SEÇENEKLERİ	YANITLAR
İş Ortağı / Üçüncü Taraflardan politikalarımızın işaret ettiği risk alanlarında sertifika almalarını talep etmek	20.69% 6
Politikalarımız ve uyum şartlarımız ile ilgili İş Ortağı / Üçüncü Tarafları eğitmek	55.17% 16
Kendi kurumlarında etik ve uyum politikalarınızı güçlendirmeleri için İş Ortağı / Üçüncü Tarafları zorlamak	55.17% 16
Taşeronların etik ve uyum yapımızı oluşturmaları için İş Ortağı / Üçüncü Tarafları zorlamak	24.14% 7
İş Ortağı / Üçüncü Taraf risk yönetimi hizmetlerinde dış kaynak kullanımı kalitesi	20.69% 6
İş Ortağı / Üçüncü Tarafların bilgi toplama sürecinde anketlerimizi cevaplandırmalarını sağlamak	34.48% 10
İş Ortağı / Üçüncü Taraf risk yönetimine ilişkin politika ve prosedürlerimiz bulunmuyor.	10.34% 3
Bilmiyorum.	6.90% 2
Diğer (lütfen belirtin)	0.00% 0
Toplam Yanıtlayan: 29	

# S12: İş Ortağı / Üçüncü Taraf risk yönetimi faaliyetlerinizi olumsuz yönde etkileyen dahili sorunlar hangileridir? (birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz)

Yanıtlanan: 29 Atlanan: 9



# S12: İş Ortağı / Üçüncü Taraf risk yönetimi faaliyetlerinizi olumsuz yönde etkileyen dahili sorunlar hangileridir? (birden fazla seçeneği işaretleyebilirsiniz)

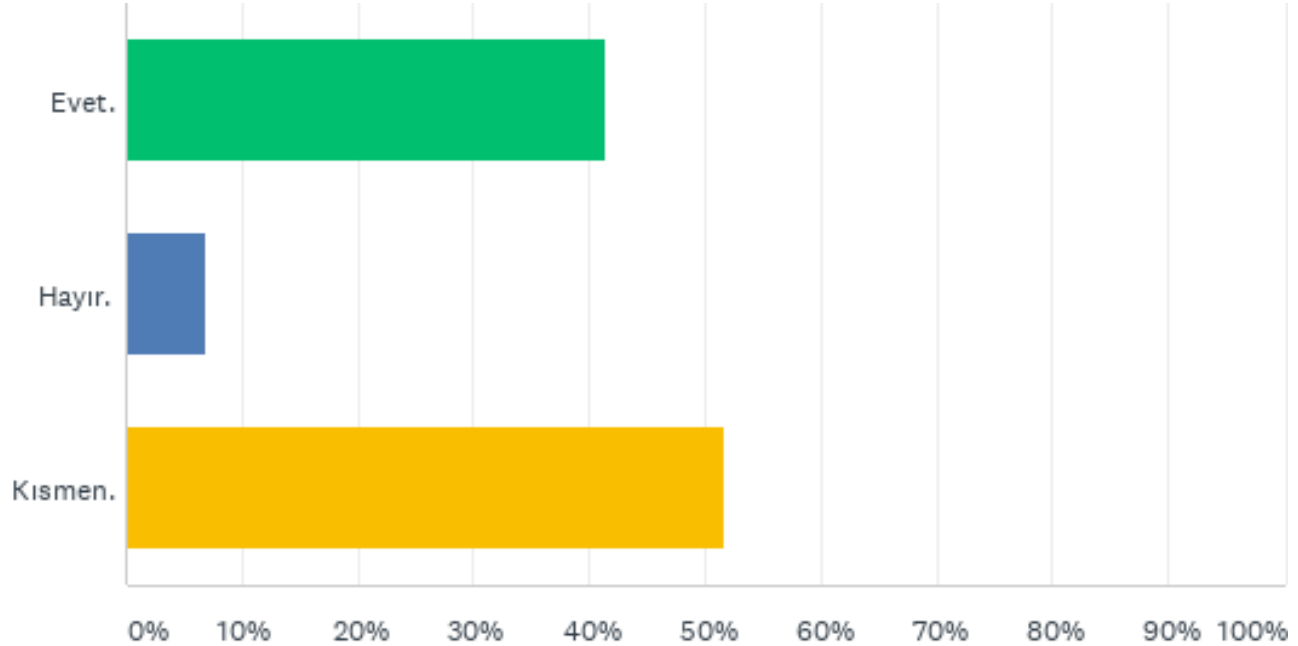
Yanıtlanan: 29 Atlanan: 9

YANIT SEÇENEKLERİ	YANITLAR
	55.17% 16
İş Ortağı / Üçüncü Taraflar ilişkilerini izleme zorluğu	17.24% 5
İş Ortağı / Üçüncü Taraflar sorunlarını raporlamada tutarsızlıklar	20.69% 6
İş Ortağı / Üçüncü Taraflarla ilgili merkezi dokümantasyon yönetiminin olmaması	34.48% 10
İş Ortağı / Üçüncü Taraf risk yönetimi faaliyetlerine ilişkin açık bir sahiplenme olmaması	17.24% 5
İş Ortağı / Üçüncü Taraf risk yönetimi süreçlerine uymayan çalışanlar	20.69% 6
İş Ortağı / Üçüncü Taraf risk yönetimi süreçlerini desteklemeyen yöneticiler	37.93% 11
İş Ortağı / Üçüncü Taraf risk yönetimi faaliyetleri için sınırlı kaynaklar	31.03% 9
İş Ortağı / Üçüncü Taraflar verilerini toplama, bütünleştirme, analiz etme ve kullanma	17.24% 5
İş Ortağı / Üçüncü Taraflar yönetimi metodolojisinin yetersiz tanımlanması	13.79% 4
İş Ortağı / Üçüncü Taraf risk yönetimi ile ilgili resmi bir politikanın olmaması	17.24% 5
Etkili bir İş Ortağı / Üçüncü Taraf risk yönetimi için dahili beceri eksikliği	3.45% 1
Diğer (lütfen belirtin)	
Toplam Yanıtlayan: 29	



# S13: İş Ortağı / Üçüncü Taraflar ile iş ilişkisi kurulduktan sonra Kurumunuzun İş Ortağı / Üçüncü Taraflarınızı izleme faaliyetleri var mı? (post-onboarding monitoring)

Yanıtlanan: 29 Atlanan: 9



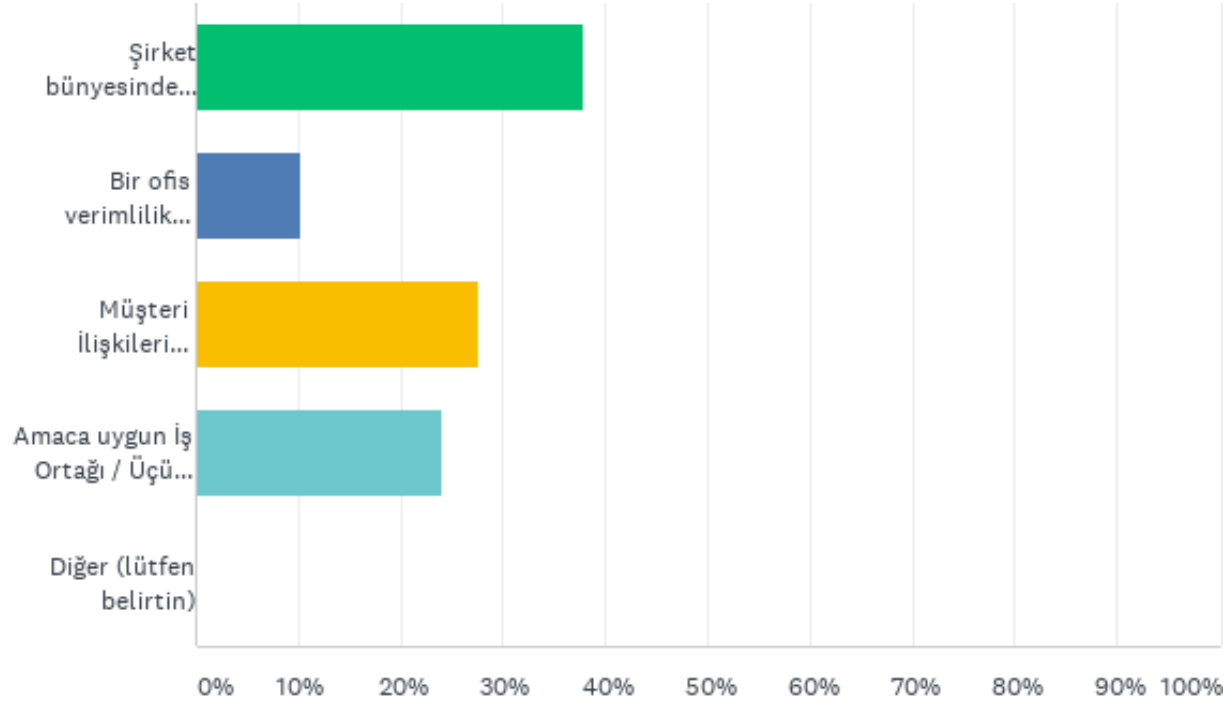
## S13: İş Ortağı / Üçüncü Taraflar ile iş ilişkisi kurulduktan sonra Kurumunuzun İş Ortağı / Üçüncü Taraflarınızı izleme faaliyetleri var mı? (post-onboarding monitoring)

Yanıtlanan: 29 Atlanan: 9

YANIT SEÇENEKLERİ	YANITLAR	
Evet.	41.38%	12
Hayır.	6.90%	2
Kısmen.	51.72%	15
TOPLAM		29

# S14: İş Ortağı / Üçüncü taraflar risklerinizi yönetmek için hangi teknolojiyi kullanıyorsunuz?

Yanıtlanan: 29 Atlanan: 9



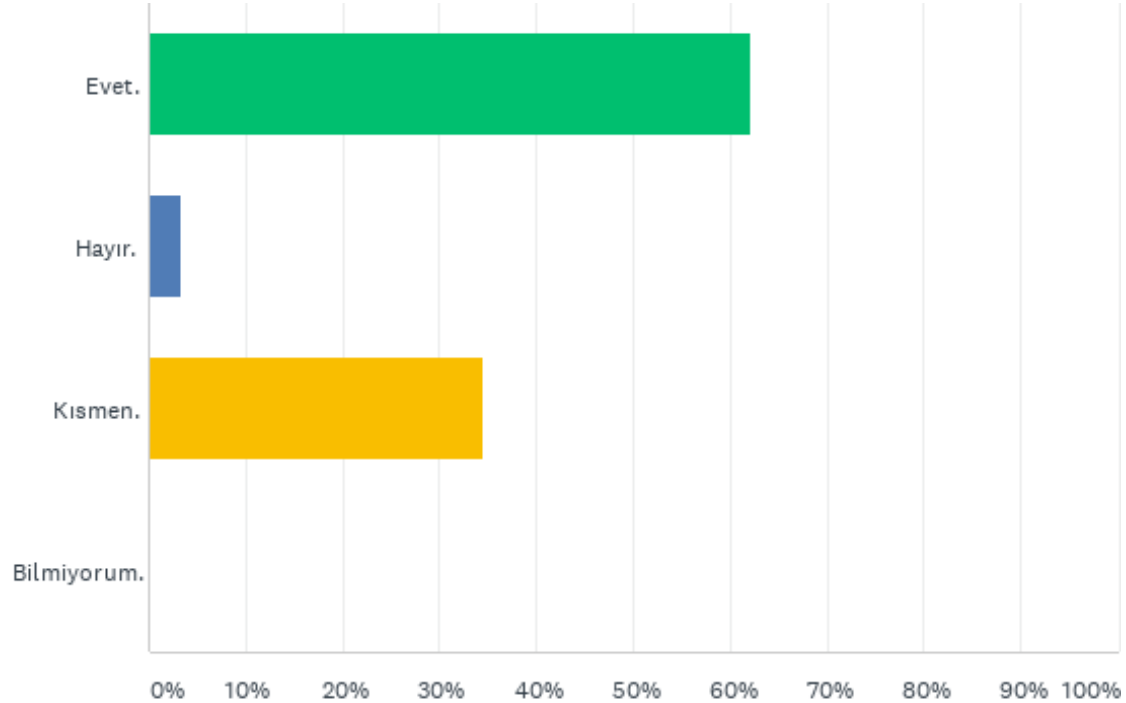
## S14: İş Ortağı / Üçüncü taraflar risklerinizi yönetmek için hangi teknolojiyi kullanıyorsunuz?

Yanıtlanan: 29 Atlanan: 9

YANIT SEÇENEKLERİ	YANITLAR
Şirket bünyesinde kurgulanmış veya yüksek ölçüde manuel bir sistem	37.93% 11
Bir ofis verimlilik çözümü (elektronik tablolar, wordprocessing ve email programı)	10.34% 3
Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) veya Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERM) çözümü	27.59% 8
Amaca uygun İş Ortağı / Üçüncü Taraf risk yönetimi yazılımı çözümü	24.14% 7
Diğer (lütfen belirtin)	0.00% 0
<b>TOPLAM</b>	<b>29</b>

## S15: Kurumunuz İş Ortağı / Üçüncü Taraflarla ilgili yapılan sözleşmelere rüşvetle mücadele, kara paranın aklanmasının önlenmesi ve denetim haklarına ilişkin maddeler dahil ediyor mu?

Yanıtlanan: 29 Atlanan: 9



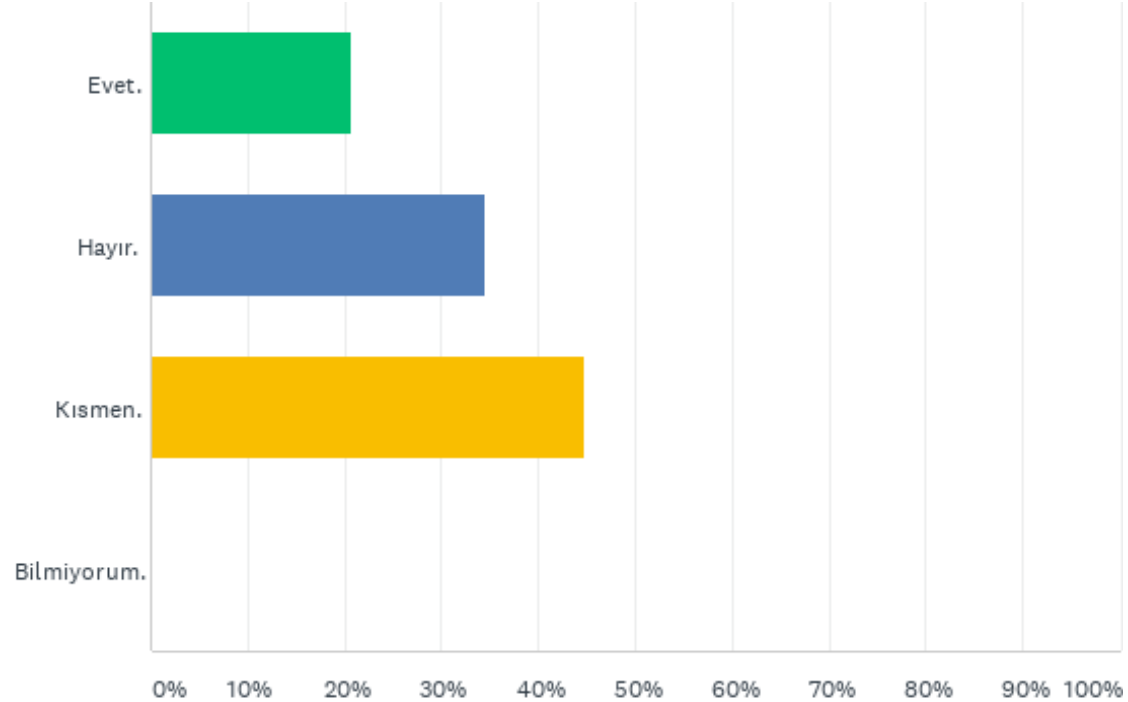
## S15: Kurumunuz İş Ortağı / Üçüncü Taraflarla ilgili yapılan sözleşmelere rüşvetle mücadele, kara paranın aklanmasının önlenmesi ve denetim haklarına ilişkin maddeler dahil ediyor mu?

Yanıtlanan: 29 Atlanan: 9

YANIT SEÇENEKLERİ	YANITLAR	
Evet.	62.07%	18
Hayır.	3.45%	1
Kısmen.	34.48%	10
Bilmiyorum.	0.00%	0
TOPLAM		29

## S16: Kurumunuz risk seviyesine uygun olarak İş Ortağı / Üçüncü Taraflar çalışanlarına özel bir eğitim sunuyor mu?

Yanıtlanan: 29 Atlanan: 9



## S16: Kurumunuz risk seviyesine uygun olarak İş Ortağı / Üçüncü Taraflar çalışanlarına özel bir eğitim sunuyor mu?

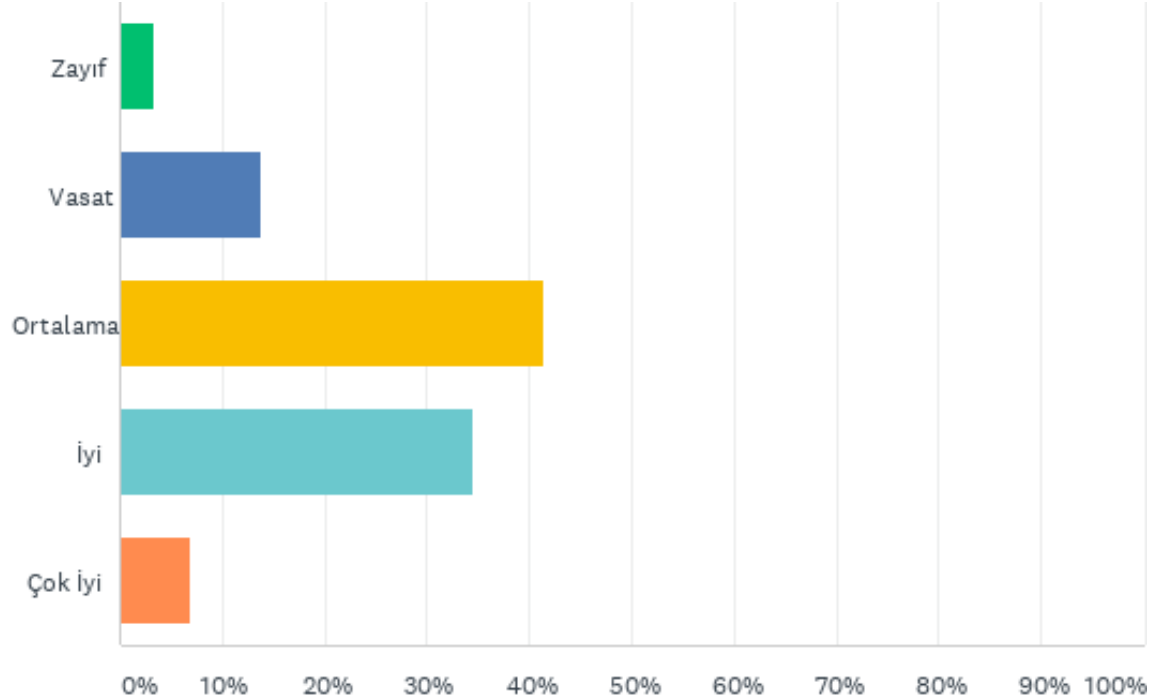
Yanıtlanan: 29 Atlanan: 9

YANIT SEÇENEKLERİ	YANITLAR	
Evet.	20.69%	6
Hayır.	34.48%	10
Kısmen.	44.83%	13
Bilmiyorum.	0.00%	0
TOPLAM		29



# S17: İş Ortağı / Üçüncü Taraflar Risk Yönetimi Programı /Faaliyetlerinizi genel olarak nasıl değerlendirirsiniz?

Yanıtlanan: 29 Atlanan: 9



## S17: İş Ortağı / Üçüncü Taraflar Risk Yönetimi Programı /Faaliyetlerinizi genel olarak nasıl değerlendirirsiniz?

Yanıtlanan: 29 Atlanan: 9

YANIT SEÇENEKLERİ	YANITLAR	
Zayıf	3.45%	1
Vasat	13.79%	4
Ortalama	41.38%	12
İyi	34.48%	10
Çok İyi	6.90%	2
TOPLAM		29