

EY Türkiye Risk ve İç Denetim Eğitim Kataloğu 2026



The better the question. The better the answer.
The better the world works.



Shape the future
with confidence

İçindekiler

Eğitim Yaklaşımımız	3
RY Risk Yönetimi Eğitimleri	4
RY1 Temel Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi	5
RY2 Dinamik Risk Yönetimi Eğitimi	6
RY3 Yapay Zekâ Yönetişimi ve Risk Yönetimi Eğitimi	7
RY4 Operasyonel Risk Yönetimi Eğitimi	8
RY5 Üçüncü Taraf Risk Yönetimi Eğitimi	9
RY6 Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY/ESG) Risk Yönetimi Eğitimi	10
RY7 İş Sürekliliği Yönetimi Eğitimi	11
RY8 Risk Yönetimi Odağında Entegre Yönetim Sistemi Eğitimi	12
İD İç Denetim Eğitimleri	13
İD1 Temel İç Denetim Eğitimi	14
İD2 Güncel Uluslararası İç Denetim Standartları Eğitimi	15
İD3 İç Denetimde Veri Analitiği ve Yapay Zekâ Uygulamaları Eğitimi	16
İD4 Konu Bazlı Gereklilikler: Siber Güvenlik Eğitimi	17
İD5 Süreç ve İç Kontrol Analizi Eğitimi	18
İD6 SAP Üzerinde Süreç ve Kontrolleri Denetimi Eğitimi	19
İD7 Görevler Ayrılığı ve Yetki Kontrolleri Denetimi Eğitimi	20
İD8 Temel Bilgi Teknolojileri Denetimi Eğitimi	21
İD9 SAP Bilgi Teknolojileri Genel Kontrollerinin Denetimi Eğitimi	22

Eğitim Yaklaşımımız

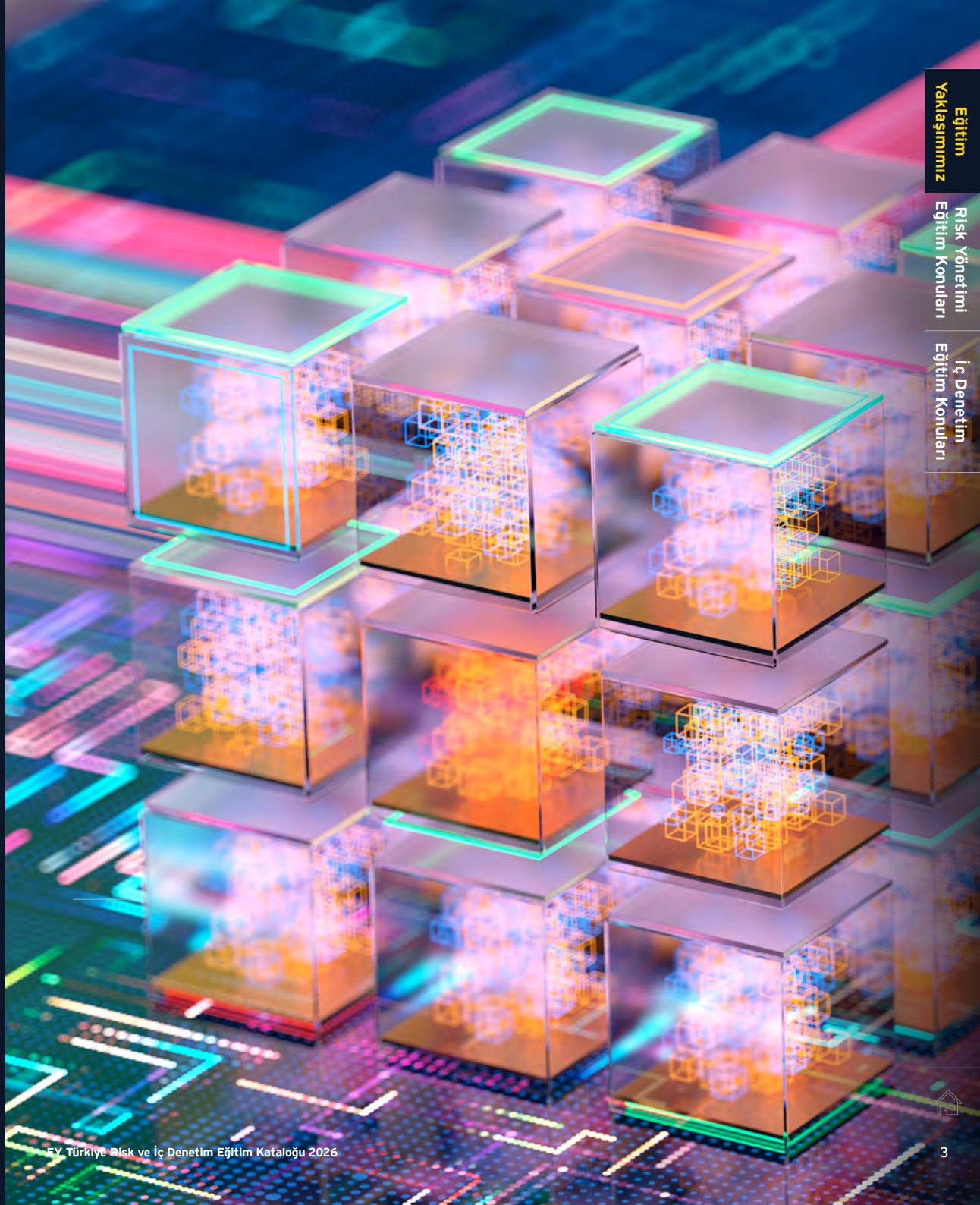
EY Türkiye olarak, Risk Danışmanlığı alanında birçok farklı sektörde sahip olduğumuz bilgi birikimini ve tecrübeyi, konu uzmanları tarafından hazırlanan eğitim kataloğumuzla sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Genelleştirilmiş bilgiye erişimin kolaylaştığı günümüzde, eğitim içeriklerinin kurumlara özel hale getirilerek gerçek hayat örnekleri ve vaka çalışmalarıyla desteklenmesinin kritik önem taşıdığını düşünüyoruz. Bu düşünceden hareketle, eğitim kataloğumuzu güncelleyerek kurumlara başlangıç noktası oluşturacak örnek eğitim başlıklarını ve içeriklerini sizler için hazırladık.

Her eğitim içeriğini, kurumun yapısı, faaliyet gösterdiği sektör, katılımcı profili, beklentiler ve bir dizi diğer faktörler eşliğinde sizlerle detaylı olarak ele alarak özelleştirmek istiyoruz. Bu özelleştirilmiş içeriği sadece kurumunuza özel oturumlarda sunarak ilgili konunun katılımcıların dünyasına daha uygun, gizlilik çerçevesinde ve gerçekçi bir biçimde işlenmesini amaçlıyoruz.

Eğitim programımızla ilgili daha detaylı bilgi almak ve planlama yapmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

EY Türkiye
Risk Danışmanlık Hizmetleri



Risk Yönetimi Eğitimleri



RY1 Temel Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi

RY1/8



2 gün

- Risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim uzmanları
- Süreç, risk ve kontrol sahipleri
- Yönetim sistemleri uzmanları

**AMAÇ**

Kurumsal risk yönetiminin (KRY) temellerine odaklanan bu eğitimle, kurum içinde risk yönetim süreçlerinin geliştirilmesine ve etkin bir kurumsal risk kültürünün oluşturulmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

KAPSAM

- Kurumsal risk yönetiminin (KRY) kurum içindeki rolü ve önemi
- KRY'nin temel kavramları; risk iştahı, tolerans ve diğer metrikler
- KRY'de metod ve yaklaşımlar, COSO ERM ve ISO31000'in temel özellikleri
- KRY yaşam döngüsü, temel süreç adımları ve çıktıları
- KRY süreçlerinde teknoloji ve yapay zekâ kullanımı
- Vaka çalışması: Tehdit ve fırsatlar, risk türleri, kontrollerin etkinliği, temel risk göstergeleri, risk ölçümleme, aksiyon planı ve kalıntı risk belirleme

Eğitim içeriği COSO ERM, ISO31000 ya da başka bir çerçeveye etrafında hazırlanabilir ve ayrıca kuruma özgü vaka ve senaryo çalışmalarıyla özelleştirilebilir.

RY2 Dinamik Risk Yönetimi Eğitimi

RY2/8



2 gün

▪ Risk yönetimi uzmanları



AMAÇ

Bu eğitimle birlikte risk yönetiminde modelleme ve sayısal yöntemlerin kullanımıyla ilgili olarak risk profesyonellerine farkındalık sağlanması ve temel uygulama pratiklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

KAPSAM

- Risklerin sayısallaştırılması ve modellenmesine ilişkin temel yaklaşımlar ve gereklilikler
- Dinamik risk yönetiminin öne çıkan özellikleri, avantajları ve kullanım alanları
- Dinamik risk yönetiminin aşamaları: Stratejik analiz ve hedef belirleme, planlama, veri toplama, model oluşturma ve validasyon, sonuçların ve kısıtların değerlendirilmesi
- Veri yönetişi ile ilgili önemli hususlar
- Vaka çalışması: Risk sayısallaştırma, modelleme örneği ve değerlendirmeler

Önceden veri seti ve varsayımların temin edilmesi ve gerekli ön çalışmanın yapılması şartıyla, vaka çalışması kuruma özel olarak hazırlanabilir.

RY3 Yapay Zekâ Yönetişimi ve Risk Yönetimi Eğitimi

RY3/8



2 gün



- Yapay zekâ, veri ve teknoloji ekipleri
- Risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim uzmanları
- Süreç sahipleri
- Uyum sorumluları

AMAÇ

Bu eğitim ile yapay zekânın (YZ) kurum bünyesinde sorumlu kullanımını desteklemek ve etkin YZ yönetim ve risk yönetimi süreçlerinin geliştirilmesine katkı vermek amacıyla, güncel YZ yönetim ve risk yönetimi yaklaşımlarının ve çeşitli uygulama örneklerinin katılımcılara aktarılması amaçlanmaktadır.

KAPSAM

- YZ temel kavramları ve kapsamı
- YZ yaşam döngüsü
- YZ yönetişiminin prensipleri (şeffaflık, adillik, sorumlu davranış, güvenlik, gizlilik, hesap verebilirlik, tarafsızlık, ön yargısızlık, etik davranış vb. kavramların YZ özelinde incelenmesi)
- YZ risk taksonomisi ve örnek YZ risk evreni
- Standartlar, çerçeveler ve regülasyonların öne çıkan gereklilikleri (ISO/IEC, NIST, OECD, EU AI Act, sektör spesifik hususlar vb.)
- YZ'nin denetimi ve güvence faaliyetleri
- Örnek uygulamalar: Örnek uygulama yol haritası, AI politikaları, yönetim modelleri, risk değerlendirme yaklaşımları, örnek kontrol uygulamaları vb.
- Vaka çalışması: Beraber belirlenecek bir standart/çerçeve uyarınca, seçilen bir alan için kurumun YZ uygulamaları hakkında fark analizi yapılması

Önceden belirlenmesi şartıyla vaka çalışması, kurumdaki spesifik bir kullanım senaryosuna odaklı olarak özelleştirilebilir.

RY4 Operasyonel Risk Yönetimi Eğitimi

RY4/8



2 gün

- Risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim uzmanları
- Süreç, risk ve kontrol sahipleri
- Yönetim sistemleri uzmanları



AMAÇ

Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) perspektifinde operasyonel risklerin yönetimine odaklanan bu eğitimde, operasyonel risklere özgü yönetim, süreç, risk, kontrol, ölçüm, aksiyon planlama vb. unsurların ele alınması ve çeşitli uygulama örneklerinin katılımcılara aktarılması amaçlanmaktadır.

KAPSAM

- Operasyonel Risk Yönetimi'nin (ORY) temel hedefleri ve Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) çerçevesindeki rolü ve önemi
- Operasyonel Risk Çerçevesi: ORY kaynakları, olay tipleri, maruz kalınabilecek kayıplar, risk iştahı ve diğer unsurlar
- Temel ORY araç ve teknikleri
- ORY ölçümü ve analizi
- Vaka çalışması: Operasyonel risk envanteri hazırlanması, risk ölçümleme, aksiyon planı ve kalıntı risk belirlenmesi

ORY vaka içeriği, önceden kararlaştırılması şartıyla kurumun tabi olduğu düzenlemelere ya da iç prosedürlere uygun olarak özelleştirilebilir.

RY5 Üçüncü Taraf Risk Yönetimi Eğitimi

RY5/8

**1 gün**

- Risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim uzmanları
- Tedarikçi yönetimi süreç, risk ve kontrol sahipleri
- Uyum sorumluları

**AMAÇ**

Kurumların kritik tedarikçileri dahil tüm üçüncü taraf kaynaklı risklerine odaklanan bu eğitimde, söz konusu risklerin sistematik bir şekilde ele alınmasına ilişkin yöntem ve yaklaşımların detaylandırılması amaçlanmaktadır.

KAPSAM

- Üçüncü taraf risk yönetimi çerçevesi ve yaşam döngüsü
- Üçüncü taraf istihbarat ve analiz yöntemleri
- Üçüncü taraflarda risk ve kontrollerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
- Çıkış stratejisi ve önemi
- Üçüncü taraf risklerinin izlenmesi ve raporlanmasında teknoloji ve yapay zekâ kullanımı
- Üçüncü taraflar için kullanılan bağımsız denetim rapor türleri
- Üçüncü tarafların denetiminde dikkat edilmesi gereken hususlar
- Örnek vaka tartışmaları: Örnek uygulamalar ve öğrenilen dersler

Eğitim içeriği, önceden kararlaştırılması şartıyla belirli bir üçüncü taraf segmentine (örneğin teknoloji servis sağlayıcıları ya da bayi/distribütör ağı) uygun olarak özelleştirilebilir.

RY6 Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY/ESG) Risk Yönetimi Eğitimi



1 gün

- ÇSY/ESG süreç, risk ve kontrol sahipleri
- Risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim uzmanları
- ÇSY/ESG paydaşları



AMAÇ

Eğitimde Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY/ESG) risklerinin kurumsal risk yönetimi çerçevesine entegrasyonu başta olmak üzere çeşitli perspektiflerden ele alınarak tüm ilgili paydaşlara güçlü bir farkındalık sağlanması amaçlanmaktadır.

KAPSAM

- ÇSY/ESG ile ilgili global gelişmeler, düzenleyici kuruluşlar, rehberler ve çerçeveler
- ÇSY/ESG risk yönetiminde paydaş ilişkileri (Sürdürülebilirlik; Çevre, Sağlık ve Güvenlik; Hukuk ve Uyum; Finans; Kurumsal İletişim; Risk Yönetimi; İç Denetim vb.)
- ÇSY/ESG risk ve fırsatlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi
- ÇSY/ESG risklerinin Kurumsal Risk Yönetimi (KRY) çerçevesine entegrasyonu
- ÇSY/ESG risklerinin yönetiminde teknoloji kullanımı
- Örnek vaka tartışmaları: Örnek uygulamalar ve öğrenilen dersler

Eğitim içeriği, önceden kararlaştırılması şartıyla kurumun tabi olduğu düzenlemelere ya da iç prosedürlere uygun olarak özelleştirilebilir.

RY6/8



RY7 İş Sürekliliği Yönetimi Eğitimi



2 gün

- İş sürekliliği süreç, risk ve kontrol sahipleri
- Risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim uzmanları



AMAÇ

ISO 22301 standardını merkeze alan bu eğitim ile iş sürekliliği yönetim sistemi yapısının kurum içerisinde kurulması ve yönetilmesine ilişkin esasların ve uygulama pratiklerinin aktarılması amaçlanmaktadır.

KAPSAM

- İş sürekliliğinin temel kavramları
- İş sürekliliğinin risk ve kriz yönetimi ile ilişkisi
- ISO 22301 standardının kapsamı ve temel gereklilikleri
- İş sürekliliği yönetiminin planlanması: Risk ve fırsat analizleri; hedefler
- İş sürekliliği yönetiminin uygulanması: Operasyonel planlama ve kontrol; İş etki ve risk analizleri; İş sürekliliği stratejisi ve çözümleri; İş sürekliliği plan ve prosedürleri; Eğitim ve farkındalık; Tatbikatlar ve testler; Sürekli iyileştirme
- Vaka çalışması: Örnek bir senaryo eşliğinde iş etki analizlerinin yürütülmesi ve süreklilik stratejisinin belirlenmesi

Eğitim içeriği, önceden kararlaştırılması şartıyla kuruma özgü vaka ve senaryo çalışmaları ile özelleştirilebilir.

RY7/8

RY8 Risk Yönetimi Odağında Entegre Yönetim Sistemi Eğitimi



2 gün

- Yönetim sistemleri uzmanları
- Süreç, risk ve kontrol sahipleri
- Risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim uzmanları



AMAÇ

Entegre yönetim sistemi, farklı yönetim sistemlerini, süreçleri, faaliyetleri ve riskleri tek bir çerçevede birleştiren ve bu sayede önemli bir eşgüdüm ve verimlilik imkânı sağlayan bir yaklaşım olarak dikkat çekmektedir. Bu eğitimde, söz konusu bütüncül yaklaşımın risk yönetimi açısından sağladığı imkânlar değerlendirilecek olup, aynı zamanda ISO 31000 Risk Yönetimi Standardı çerçevesinin planlanması, uygulanması, sürdürülmesi ve yönetilmesi konusundaki temel pratiklerin aktarılması amaçlanmaktadır.

KAPSAM

- Entegre yönetim sistemi kavramı ve temel özellikleri
- Entegre yönetim sistemi yaşam döngüsü
- Entegre yönetim sistemine dahil tipik (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 vb.) standartların tanıtımı, temel kavramları ve entegre uygulamaları
- ISO 31000 Risk Yönetimi Standardı'nın temel prensipleri ve uygulama alanları
- ISO 31000 uyarınca risk yönetim süreci ve yaşam döngüsü
- Entegre yönetim sisteminin ISO 31000 ile hizalanması ve birlikte yönetimi
- Kurumsal risk yönetimi (KRY) ile entegrasyon, izleme ve sürekli iyileştirme
- Vaka çalışması: ISO31000 döngüsünün entegre yönetim sistemi kapsamındaki örnek riskler üzerinde uygulanması

Vaka çalışması, kurumun uyguladığı çeşitli ISO standartları uyarınca özelleştirilebilir.

İç Denetim Eğitimleri



İD1 Temel İç Denetim Eğitimi

İD1/9



2 gün

- İç denetim ve iç kontrol uzmanları



AMAÇ

İç denetim metodolojisi ve ilgili mesleki kavramların uluslararası iç denetim standartları ile hizalı bir biçimde ele alınacağı bu eğitimde, katılımcıların iç denetim uygulamalarına yönelik temel yetkinlik seviyelerinin artırılması amaçlanmaktadır.

KAPSAM

- İç denetimin temel kavramları
- Mesleki uygulama çerçevesi ve uluslararası iç denetim standartlarına genel bakış
- Riskler ve kontrollerin özellikleri, türleri ve uygulama alanları
- Risk odaklı iç denetim yaklaşımı
- Bilgi teknolojileri genel kontrollerinin rolü ve önemi
- İç denetim metodolojisi: Risk değerlendirme; İç denetim planının hazırlanması; Saha çalışması/Denetimin gerçekleştirilmesi; Denetim sonuçlarının dokümanite edilmesi ve raporlama; Aksiyon ve bulgu takibi
- İç denetimde paydaş yönetiminin önemi ve iyi uygulama örnekleri
- Örnek vaka tartışmaları: İç denetimde öğrenilen dersler ve mesleki ipuçları
- Vaka çalışması: Örnek senaryo üzerinden iç denetim metodolojisinin uygulanması

Eğitim içeriği, önceden kararlaştırılması şartıyla kurum süreçlerine ve iş modeline özgü vaka ve senaryo çalışmaları ile özelleştirilebilir.

İD2 Güncel Uluslararası İç Denetim Standartları Eğitimi

İD2/9

**1 gün**

- Denetim komitesi üyeleri
- İç denetim liderleri
- İç denetim uzmanları

**AMAÇ**

Bu eğitimle 2024 yılında güncellenen IIA Uluslararası İç Denetim Standartları'nın önceki dönem standartlarla karşılaştırılmasına dayalı olarak, değişen gereklilikler ve iç denetim ekiplerinin ve diğer paydaşların alması gereken aksiyonlarla ilgili pratiklerin aktarılması amaçlanmaktadır.

KAPSAM

- Güncellenen Uluslararası İç Denetim Standartları'na genel bakış, alanlar ve ilkeler
- Karşılaştırmalı analiz: Önceki dönem stadardına kıyasla yapısal değişiklikler ve yeni gereklilikler
- Yönetim kurulu ve iç denetim liderlerinin gündemleri üzerindeki etkiler ve beklentiler
- Yeni standartlarda teknolojinin rolü ve önemi
- Yeni standartlarda kalite değerlendirme süreçleri
- Örnek vaka tartışmaları: Küresel ve yerel ölçekte iyi uygulama örnekleri

İD3 İç Denetimde Veri Analitiği ve Yapay Zekâ Uygulamaları Eğitimi



2 gün

İç denetim ve iç kontrol uzmanları



İD3/9

AMAÇ

Veri analitiği ve yapay zekâ (YZ) uygulamaları, iç denetimin etkinliğini ve verimliliğini artırmada yeni fırsatlar sunmaktadır. Bu eğitimde, söz konusu teknolojilerin iç denetimin çeşitli aşamalarında nasıl kullanılabileceğinin açıklanması ve katılımcıların örnek senaryolar üzerinden uygulama yapması amaçlanmaktadır.

KAPSAM

- YZ ve veri analitiğine giriş, temel kavramların hatırlanması
- YZ destekli temel betimsel ve çıkarımsal analiz yöntemleri
- YZ destekli örneklem seçimi
- Verinin doğruluğu ve bütünlüğüne ilişkin hususlar, IPE kavramı ve test yöntemleri
- İç denetim süreçlerinde YZ destekli örnek uygulama alanları: Risk değerlendirmesi ve planlama, anormallik ve sahtecilik tespiti, sürekli denetim ve gerçek zamanlı izleme, çalışma kağıtlarının hazırlanması, raporlama ve görselleştirme vb.
- Sorumlu YZ kullanımı, etik, güvenlik ve regülasyon boyutları ve iç denetim açısından etkileri
- YZ'nin denetimi ve güvence faaliyetleri
- Vaka çalışması: Katılımcıların aşına olduğu YZ ve veri analizi araçları üzerinden çeşitli senaryoların uygulanması ve sonuçların tartışılması

Önceden kararlaştırılması ve gerekli ön çalışmanın yapılması şartıyla, vaka çalışması kuruma özgü spesifik senaryolarla özelleştirilebilir.

iD4 Konu Bazlı Gereklilikler: Siber Güvenlik Eğitimi

**2 gün**

- İç denetim ve iç kontrol uzmanları
- BT denetçileri

**AMAÇ**

Yeni Uluslararası İç Denetim Standartları uyarınca yayınlanan ilk konu bazlı gerekliliği oluşturan siber güvenlik temasına odaklanan bu eğitimde, ilgili gerekliliğin hayata geçirilmesine yönelik pratik uygulama örneklerinin paylaşılması ve iç denetçilerin siber güvenlik konusundaki farkındalıklarının artırılması amaçlanmaktadır.

KAPSAM

- Güncellenen Uluslararası İç Denetim Standartları'na genel bakış
- Konu Bazlı Gerekliliklerin standartlardaki rolü ve önemi
- Siber güvenliğin temel kavramları ve öne çıkan riskler
- Siber Güvenlik Konu Bazlı Gerekliliğinin temel özellikleri ve beklentiler
- Uygulanabilirlik ve kapsam belirleme
- Çerçevelerle eşleştirme (COBIT 2019, NIST CSF 2.0 ve NIST 800-52): Siber güvenlik yönetimi, risk yönetimi ve kontrol süreçleri
- Örnek vaka tartışmaları: Pratik uygulama örnekleri, tipik denetim bulguları ve mesleki ipuçları

iD4/9

İD5 Süreç ve İç Kontrol Analizi Eğitimi



2 gün

- İç denetim ve iç kontrol uzmanları
- Süreç, risk ve kontrol sahipleri
- Süreç yönetimi ve yönetim sistemleri uzmanları



AMAÇ

Süreç yönetimi ve iç kontrol ilişkisinin temellerini ele alan bu eğitimde, iş süreçlerinin analiz edilerek iç kontrol etkinliğinin iyileştirilmesine ve denetlenebilirliğin artırılmasına yönelik çeşitli yöntem ve pratiklerin aktarılması amaçlanmaktadır.

KAPSAM

- Süreç, alt süreç kavramları ve hiyerarşi seviyeleri
- İş süreci modeli ve temel notasyon
- Risk ve kontrol kavramları, özellikleri, türleri ve uygulama alanları
- İç kontrollerin süreç üzerinde tanımlanması ve gösterimi
- Risk-kontrol matrislerinin hazırlanması
- Süreç değerlendirme ve gelişim önerilerinin saptanması
- Vaka çalışması: Süreç haritalandırma örneği, risk ve kontrollerin tespiti ve gelişim önerilerinin belirlenmesi

Eğitim içeriği, önceden kararlaştırılması ve gerekli ön çalışmanın yapılması şartıyla kuruma özgü süreç akışları ve kontrol katalogları üzerinden özelleştirilebilir.

İD5/9

iD6 SAP Üzerinde Süreç ve Kontrolleri Denetimi Eğitimi



3 gün

İç denetim ve iç kontrol uzmanları



AMAÇ

SAP ERP sistemlerindeki tipik süreç risklerine odaklanan bu eğitimde, SAP sistemleri üzerindeki anahtar uygulama kontrollerinin belirlenmesi ve test edilmesi hususunda iç denetçilere temel uygulama pratiklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

KAPSAM

- SAP sistemlerine genel bakış, SAP mimarisi ve bileşenleri
- Risk ve kontrol kavramları, özellikleri, türleri ve uygulama alanları
- SAP sistemlerinde yer alan tipik uygulama kontrolleri ve çalışma prensipleri (süreç akışları ve onay kurguları, kritik konfigürasyonlar, görevler ayrılığı, ana veri yönetimi, kontrol ve istisna raporları vb.)
- Örneklerle temel SAP süreçleri, riskler ve temel kontroller: Satın alma ve ödemeler; Satış ve ticari alacaklar; Üretim, kalite ve bakım yönetimi; Envanter ve maliyetlendirme; Finans ve muhasebe; İnsan kaynakları
- Örnek vaka tartışmaları: Sık karşılaşılan denetim bulguları ve mesleki ipuçları
- Kontrollerin sürekli izlenmesi ve GRC uygulamalarının kullanımı

Eğitim içeriği, kurumda kullanılan SAP modülleri dikkate alınarak belirli süreçlere odaklı olarak özelleştirilebilir.

iD6/9

İD7 Görevler Ayrılığı ve Yetki Kontrolleri Denetimi Eğitimi



1 gün

- İç denetim ve iç kontrol uzmanları
- BT denetçileri



AMAÇ

İç denetim çalışmalarında üzerinde durulan en hassas alanlardan biri olan görevler ayrılığı ve yetki kontrollerinin denetimine odaklanan bu eğitimde, yetki yönetimi süreci, ilgili kural setlerinin yönetimi ve tüm sürecin otomasyonunu sağlayan GRC sistemlerinin kullanımı hakkında farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.

KAPSAM

- Risk ve kontrol kavramları, özellikleri, türleri ve uygulama alanları
- Görevler ayrılığı ve yetki kontrollerinin, iç kontrol sistemi içerisindeki yeri ve önemi
- Yetki mimarisinin temel bileşenleri
- Tipik yetkilendirme süreci, temel adımlar ve kontroller
- Görevler ayrılığı kural setlerinin oluşturulması, dikkat edilmesi gereken hususlar ve önlemler
- İzleme, raporlama ve istisna yönetimi
- Örnek vaka tartışmaları: Örnek iş süreçleri üzerindeki temel görevler ayrılığı kontrolleri
- Yetkilerin, erişimlerin ve kural ihlallerinin sürekli izlenmesi ve GRC uygulamalarının kullanımı
- GRC teknolojisi seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar ve tipik bir GRC projesinin yönetimi ve kritik başarı faktörleri

Önceden kararlaştırılması ve gerekli ön çalışmanın yapılması şartıyla, eğitim içeriği kurumda kullanılan bilgi sistemleri dikkate alınarak özelleştirilebilir.

İD7/9

İD8 Temel Bilgi Teknolojileri Denetimi Eğitimi



2 gün

- İç denetim ve iç kontrol uzmanları
- BT denetçileri



AMAÇ

Bilgi teknolojileri denetimi alanında kısıtlı deneyime sahip denetçilere yönelik olarak tasarlanan bu eğitimde, katılımcıların BT denetim uygulamalarına yönelik temel yetkinlik seviyelerinin artırılması ve uygulama pratiklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

KAPSAM

- Risk ve kontrol kavramları, özellikleri, türleri ve uygulama alanları
- BT risk evreni
- BT genel kontrollerinin rolü ve önemi
- BT denetiminde kullanılan çeşitli yaklaşım ve çerçeveler hakkında özet değerlendirme
- BT altyapısı ve mimarisine giriş, temel kavramların hatırlanması
- BT organizasyon yapıları, temel roller ve sorumluluklar
- Kritik BT süreçleri, bu süreçlerdeki önemli genel kontroller ve ilgili örnek denetim teknikleri
- Uygulama kontrolleri ve ilgili örnek denetim teknikleri
- Vaka çalışması: Çeşitli BT süreç senaryoları üzerinde COBIT tabanlı denetim uygulaması

Vaka çalışması, tercih edilecek herhangi bir BT süreç grubu ve teknoloji mimarisi için özelleştirilebilir.

İD9 SAP Bilgi Teknolojileri Genel Kontrollerinin Denetimi Eğitimi

**1 gün**

- İç denetim ve iç kontrol uzmanları
- BT denetçileri

**AMAÇ**

SAP ERP sistemlerindeki tipik bilgi teknolojileri (BT) risklerine odaklanan bu eğitimde, SAP sistemleri üzerindeki anahtar BT genel kontrollerinin belirlenmesi ve test edilmesi hususunda iç denetçilere temel uygulama pratiklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

KAPSAM

- SAP sistemlerine genel bakış, SAP mimarisi ve bileşenleri
- Risk ve kontrol kavramları, özellikleri, türleri ve uygulama alanları
- BT genel kontrollerinin rolü ve önemi
- SAP üzerinde kritik BT genel kontrol yapılandırmaları
- Örneklerle temel SAP BT genel kontrolleri: SAP üzerinde değişiklik yönetimi; SAP yetkilendirme yapısı ve işleyiş mantığı; SAP üzerinde güvenlik ve mantıksal erişim; SAP üzerinde BT operasyonlarının yönetimi ve takibi
- Örnek vaka tartışmaları: Sık karşılaşılan denetim bulguları ve mesleki ipuçları
- Kontrollerin sürekli izlenmesi ve GRC uygulamalarının kullanımı

EY | Daha iyi bir çalışma dünyası oluşturuyoruz

EY olarak, müşterilerimiz, çalışanlarımız, toplum ve dünyamız için değer yaratırken sermaye piyasalarında güveni inşa ediyor ve bu şekilde daha iyi bir çalışma dünyası oluşturuyoruz.

Veri, yapay zekâ ve ileri teknolojiden yararlanarak müşterilerimizin geleceği güvenle şekillendirmesine, günümüzde ve gelecekte karşılaşabilecekleri sorunlara çözüm üretmelerine yardımcı oluyoruz.

EY ekipleri olarak bağımsız denetim, danışmanlık, güvence, hukuk, kurumsal finansman, strateji ve vergi hizmetleri sunuyoruz. Dünya çapında 150'den fazla ülkede, küresel ağımız, kapsamlı iş birliklerimiz ve güçlü sektörel deneyimizle müşterilerimize hizmet veriyoruz.

Hep birlikte geleceęi güvenle řekillendiriyoruz.

© 2025 EY Türkiye.
Tüm Hakları Saklıdır.

Sadece genel bilgi verme amacıyla sunulan bu yayın muhasebe, vergi, hukuk veya diğer profesyonel hizmetler alanında geçerli bir kaynak olarak kullanılması amacıyla hazırlanmamıştır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulmalıdır.

www.ey.com/tr

www.linkedin.com/ernstandyoung

www.instagram.com/eyturkiye

www.X.com/EY_Turkiye

www.facebook.com/ErnstYoungTurkiye

İletişim

www.ey.com/tr_tr