# Cemil Cömert | Yetkinlik Matrisi (v3)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **A** | Genel Muhasebe ve Vergi Yönetimi | | **U** | Uzman seviyesi |
| **B** | Maliyet ve Yönetim Muhasebesi | | **D** | Deneyim sahibi |
| **C** | Finans ve Hazine Yönetimi | | **-** | Çalışılmadı |
| **D** | Sektörel Finans Deneyimi | | | |
| **E** | Stratejik Bütçe, Performans ve Yatırım Yönetimi | | | |
| **F** | Veri Modelleme ve Yönetişimi | | | |
| **G** | Satınalma, Tedarik Zinciri, Tesis ve Sözleşme Yönetimi | | | |
| **H** | Bankacılık, Yönetişim, Denetim, Risk ve Uyum | | | |

*N sütunu: ana fonksiyon harfi + alt fonksiyon sırası (A1, A2 ... H27). Web sitesindeki ağaç yapının satır kodudur.*

| Ana fonksiyon | N | Alt fonksiyon | Sağlık ve Turizm | Enerji | Bankacılık |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel Muhasebe ve Vergi Yönetimi | **A1** | Şirket faaliyetlerini karşılar Hesap Planı oluşturma ve yönetme | **U** | **U** | **U** |
| Genel Muhasebe ve Vergi Yönetimi | **A2** | Vergi takvimi ve vergi tasarrufuna ilişkin politika ve aksiyonlar | **U** | **U** | |
| Genel Muhasebe ve Vergi Yönetimi | **A3** | Şirket kuruluşu ve yapı seçimi | **U** | **U** | **U** |
| Genel Muhasebe ve Vergi Yönetimi | **A4** | Cari hesap yönetimi ve mutabakat | **U** | **U** | **U** |
| Genel Muhasebe ve Vergi Yönetimi | **A5** | Yevmiye, defteri kebir, mizan süreçleri | **U** | **U** | **U** |
| Genel Muhasebe ve Vergi Yönetimi | **A6** | ERP veritabanı/API kaynağından tüm finansal alt yapıyı okuma, analiz, kontrol sistemlerini yapabilme (Canias,Logo,HBYS) | **U** | **D** | |
| Genel Muhasebe ve Vergi Yönetimi | **A7** | Dönem sonu kapanış operasyonları | **U** | **U** | **U** |
| Genel Muhasebe ve Vergi Yönetimi | **A8** | Banka, kasa, çek ve senet muhasebesi | **U** | **U** | **U** |
| Genel Muhasebe ve Vergi Yönetimi | **A9** | Duran varlık ve amortisman muhasebesi | **U** | **U** | **U** |
| Genel Muhasebe ve Vergi Yönetimi | **A10** | Stok ve envanter muhasebesi | **U** | **U** | **U** |
| Genel Muhasebe ve Vergi Yönetimi | **A11** | Bordro ve SGK muhasebesi entegrasyonu | **U** | **U** | **U** |
| Genel Muhasebe ve Vergi Yönetimi | **A12** | Bordro maliyeti ve ücret modelleme (net ve brüt ücret riski, bordro dışından bordroya geçiş analizi, güncel yıl parametreleri) | **U** | **U** | **D** |
| Genel Muhasebe ve Vergi Yönetimi | **A13** | KDV, muhtasar, geçici ve kurumlar vergisi hesaplama ve beyanı | **U** | **U** | **D** |
| Genel Muhasebe ve Vergi Yönetimi | **A14** | e-Defter (e-Ledger) ve berat süreci | **U** | **U** | **D** |

| Ana fonksiyon | N | Alt fonksiyon | Sağlık ve Turizm | Enerji | Bankacılık |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel Muhasebe ve Vergi Yönetimi | **A15** | e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye ve entegratör yönetimi | **U** | **U** | **D** |
| Genel Muhasebe ve Vergi Yönetimi | **A16** | Beyanname yönetimi dışındaki resmi bildirimler ve raporlamalar | **U** | **U** | **U** |
| Genel Muhasebe ve Vergi Yönetimi | **A17** | Kur farkı ve dövizli kalemlerin değerlemesi | **U** | **U** | **U** |
| Genel Muhasebe ve Vergi Yönetimi | **A18** | Enflasyon muhasebesi (VUK ve TMS 29) ve yeniden değerleme uygulamaları | **D** | **D** | |
| Genel Muhasebe ve Vergi Yönetimi | **A19** | VUK, TFRS ve IFRS farkları ve mapping | **D** | **D** | **D** |
| Genel Muhasebe ve Vergi Yönetimi | **A20** | Finansal tablo hazırlama (bilanço, gelir tablosu, nakit akış) | **U** | **U** | **U** |
| Genel Muhasebe ve Vergi Yönetimi | **A21** | Konsolidasyon ve şirketler arası eliminasyon | **U** | **U** | **U** |
| Genel Muhasebe ve Vergi Yönetimi | **A22** | Bağımsız denetim ve YMM tasdik koordinasyonu | **U** | **U** | **D** |
| Genel Muhasebe ve Vergi Yönetimi | **A23** | Sağlık, turizm, enerji, bankacılık özgü muhasebe hesap, süreç ve mevzuat yönetimi | **U** | **U** | **U** |
| Genel Muhasebe ve Vergi Yönetimi | **A24** | Transfer fiyatlama ve ilişkili taraf hesap ve süreç yönetimi | **U** | **U** | |
| Genel Muhasebe ve Vergi Yönetimi | **A25** | Grup ve konsolidasyona tabi şirketler genel muhasebe, ERP ve vergi yönetimi | **U** | **U** | |
| Maliyet ve Yönetim Muhasebesi | **B1** | Maliyet yöntemi seçimi (standart, fiili, faaliyet bazlı) | **U** | **U** | |
| Maliyet ve Yönetim Muhasebesi | **B2** | Maliyet merkezi ve analitik katman dağıtımı | **U** | **U** | |
| Maliyet ve Yönetim Muhasebesi | **B3** | Ürün ve hizmet birim maliyeti | **U** | **U** | |
| Maliyet ve Yönetim Muhasebesi | **B4** | Stok maliyetleme (ortalama, FIFO, LIFO, hibrit) | **U** | **U** | |
| Maliyet ve Yönetim Muhasebesi | **B5** | Maliyet sapma analizi | **U** | **U** | |
| Maliyet ve Yönetim Muhasebesi | **B6** | Üretim/operasyonlar bazlı (Örn sağlıkta doktor, branş, hizmet) maliyet veri ve model tasarımı | **U** | **U** | |
| Maliyet ve Yönetim Muhasebesi | **B7** | Proje, hat ve tesis bazlı maliyet | **U** | **U** | |
| Maliyet ve Yönetim Muhasebesi | **B8** | Katkı payı ve başa baş analizi | **U** | **U** | |
| Maliyet ve Yönetim Muhasebesi | **B9** | Fiyatlama için maliyet, mark-up tasarım ve uygulama | **U** | **U** | |
| Maliyet ve Yönetim Muhasebesi | **B10** | Maliyet ve analizlerin gerektirdiği istatistik ve veri metodları | **U** | **U** | |
| Maliyet ve Yönetim Muhasebesi | **B11** | Hesap Planına eşlik eden masraf merkezi, maliyet objesi vb analitik katmanları aktivite/operasyon bazlı planlama, yönetim, raporlama amaçlarıyla oluşturma ve yönetme | **U** | **U** | |
| Maliyet ve Yönetim Muhasebesi | **B12** | Yönetim raporlama seti (MIS) tasarım, kurulum, uygulama | **U** | **U** | **U** |
| Maliyet ve Yönetim Muhasebesi | **B13** | Karlılık analizi (müşteri, ürün, lokasyon, kanal) | **U** | **U** | **U** |
| Maliyet ve Yönetim Muhasebesi | **B14** | Aksiyoner karlılık iyileştirme programları tasarımı | **U** | **U** | |
| Maliyet ve Yönetim Muhasebesi | **B15** | Hızlı kapanış ve kapanış takvimi tasarımı | **U** | **U** | **U** |
| Maliyet ve Yönetim Muhasebesi | **B16** | Çok boyutlu raporlama (VUK, TFRS, BDDK vs) | **U** | **U** | **U** |

| Ana fonksiyon | N | Alt fonksiyon | Sağlık ve Turizm | Enerji | Bankacılık |
|---|---|---|---|---|---|
| Maliyet ve Yönetim Muhasebesi | **B17** | Çok para birimli/paydaşlı yönetim raporlaması tasarımı | **U** | **U** | **U** |
| Maliyet ve Yönetim Muhasebesi | **B18** | OKR ve KPI ve yönetimiyle maliyet-yönetim muhasebesi entegrasyonu | **U** | **U** | |
| Maliyet ve Yönetim Muhasebesi | **B19** | Stratejik amaçlar, faaliyet göstergeleri ve performans yönetimi | **U** | **U** | |
| Maliyet ve Yönetim Muhasebesi | **B20** | Karmaşık veri modelleme ve raporlama için gerekli teknoloji | **U** | **U** | **U** |
| Finans ve Hazine Yönetimi | **C1** | 13/26/39/52 haftalık rolling nakit akış yönetimi | **U** | **U** | |
| Finans ve Hazine Yönetimi | **C2** | Günlük nakit pozisyonu ve banka mutabakatı | **U** | **U** | |
| Finans ve Hazine Yönetimi | **C3** | Banka ilişkileri, limit, covenant ve teminat yönetimi | **U** | **U** | |
| Finans ve Hazine Yönetimi | **C4** | Bileşik maliyetlere ve politikalara uygun finansman seçimi | **U** | **U** | |
| Finans ve Hazine Yönetimi | **C5** | Analitik cari hesap yönetimiyle müşteri ve tedarikçi finansman politikası geliştirme ve aksiyon yönetimi | **U** | **U** | |
| Finans ve Hazine Yönetimi | **C6** | Dış ticaretin finansmanı | **D** | **D** | **D** |
| Finans ve Hazine Yönetimi | **C7** | Sendikasyon, yatırım ve proje finansmanı | **U** | **U** | **U** |
| Finans ve Hazine Yönetimi | **C8** | Kısa ve uzun vadeli işletme sermayesi finansmanı | **U** | **U** | **U** |
| Finans ve Hazine Yönetimi | **C9** | TFS, DBS ve leasing yönetimi | **U** | **D** | **D** |
| Finans ve Hazine Yönetimi | **C10** | Bütüncül likidite, kur ve faiz riski yönetimi | **U** | **U** | **U** |
| Finans ve Hazine Yönetimi | **C11** | Fon yönetimi ve fazla nakdin değerlendirilmesi | **U** | **U** | **U** |
| Finans ve Hazine Yönetimi | **C12** | Tahsilat yönetimi (O2C) ve ödeme yönetimi | **U** | **U** | |
| Finans ve Hazine Yönetimi | **C13** | POS ve kart tahsilat yönetimi (komisyon, blokaj, mutabakat) | **D** | | |
| Finans ve Hazine Yönetimi | **C14** | İşletme sermayesi ve nakit çevrim süresi | **U** | **U** | **U** |
| Finans ve Hazine Yönetimi | **C15** | Sektöre uygun sezonluk nakit planlaması | **U** | **U** | |
| Finans ve Hazine Yönetimi | **C16** | Varlık-yükümlülük yönetimi (ALM) ve likidite | **U** | **U** | **U** |
| Sektörel Finans Deneyimi | **D1** | Sağlıkta, protokol açılışından tahsilata kadar hasta ve kurum iş akışını 12 akış parçası üzerinden veriyle ve aksiyonla yönetmek, gelir, tahsilat ve finansman maliyeti aksiyonları üretmek | **U** | | |
| Sektörel Finans Deneyimi | **D2** | Sağlığa, hastaneye özgü özel hizmet, kurum, branş segmentasyonlarıyla gelir, gider, finansman, veri ve bütçe yönetimi tasarlamak ve uygulamak | **U** | | |
| Sektörel Finans Deneyimi | **D3** | Cari, anlaşmalı kurum, SGK, sigorta protokol ve fiyat listesi, provizyon, indirim, kesinti, fatura ve tahsilat süreçleri | **D** | | |
| Sektörel Finans Deneyimi | **D4** | Doktor hakediş, prim ve ücret modelleri tasarımı ve iletişimi | **U** | | |
| Sektörel Finans Deneyimi | **D5** | Sağlık kapasite ve operasyon göstergelerine özgü gelir-gider, bütçe ve nakit yönetimi tasarımı | **U** | | |
| Sektörel Finans Deneyimi | **D6** | Sağlık turizmi ve uluslararası hasta özelinde finansman ve gelir-gider-bütçe yönetimi | **D** | | |
| Sektörel Finans Deneyimi | **D7** | Sağlıkta dijital pazarlama, CRM ve satış fonksiyonları özelinde hedef belirleme ve performans yönetimi tasarımı | **D** | | |
| Sektörel Finans Deneyimi | **D8** | Otel ADR, RevPAR, night room metrikleri, throughput bpd varil hacmi ve uluslararası anlaşma tarife-fiyat modeline göre tüm muhasebe-gelir-gider-Favök-nakit yönetiminin tesisi ve yönetimi | **D** | | |
| Sektörel Finans Deneyimi | **D9** | Midstream throughput bpd varil hacmi ve uluslararası anlaşma tarife-fiyat modeline göre tüm muhasebe-gelir-gider-Favök-nakit yönetiminin tesisi ve yönetimi | | **U** | |

| Ana fonksiyon | N | Alt fonksiyon | Sağlık ve Turizm | Enerji | Bankacılık |
|---|---|---|---|---|---|
| Sektörel Finans Deneyimi | D10 | Planlı duruş (shutdown) ve operasyon bakım takvimine ve HSEQ standartlarına uygun olarak lojistik ve PSCM sistemlerini ve bütçeyi kurup yönetmek | | U | |
| Sektörel Finans Deneyimi | D11 | Çok ülkeli ve iş ortaklı yapıya uygun vergi, gümrük, finans, ihale süreçlerinin uyumu ve yönetimi | | D | |
| Sektörel Finans Deneyimi | D12 | Çok ortaklı yapıda nakit çağrısı ve temettü ve ortak raporlaması | | D | |
| Stratejik Bütçe, Performans ve Yatırım Yönetimi | E1 | Dönemsel, sıfır bazlı ve hibrit bütçe tüm yapılar, sektör bağımsız | U | U | D |
| Stratejik Bütçe, Performans ve Yatırım Yönetimi | E2 | Rolling forecast ve dönem sonu gidişat analizi | U | U | D |
| Stratejik Bütçe, Performans ve Yatırım Yönetimi | E3 | Plandan yürütüme nakit ve tahakkuk bazlı gözetim | U | U | D |
| Stratejik Bütçe, Performans ve Yatırım Yönetimi | E4 | Günlük bütçe ve takip sistemi | U | U | D |
| Stratejik Bütçe, Performans ve Yatırım Yönetimi | E5 | Bütçe kontrol ve revizyon prosedürleri | U | U | D |
| Stratejik Bütçe, Performans ve Yatırım Yönetimi | E6 | Varyans (sapma) analizi ve yorumlama | U | U | D |
| Stratejik Bütçe, Performans ve Yatırım Yönetimi | E7 | Stratejik amaçlar, kapasite, OKR ve KPI sistemi kurulumu | U | U | D |
| Stratejik Bütçe, Performans ve Yatırım Yönetimi | E8 | Sektörün Üretim/Operasyon metriklerini bütçede izleyebilme | U | U | D |
| Stratejik Bütçe, Performans ve Yatırım Yönetimi | E9 | Kapasite ve gelir planlama ile değişken maliyet analizi bütünlüğü | U | U | D |
| Stratejik Bütçe, Performans ve Yatırım Yönetimi | E10 | Stratejik plan (3-5 yıl), Capex, yatırım bütçe ve analizi | U | U | |
| Stratejik Bütçe, Performans ve Yatırım Yönetimi | E11 | YK, icra, genel müdürler, direktörler performans raporlaması | U | U | U |
| Stratejik Bütçe, Performans ve Yatırım Yönetimi | E12 | Genel muhasebenin hibrit/aktivite bütçelerine entegrasyonu | U | U | |
| Stratejik Bütçe, Performans ve Yatırım Yönetimi | E13 | Maliyet muhasebesinin hibrit/aktivite bütçelerine entegrasyonu | U | U | |
| Stratejik Bütçe, Performans ve Yatırım Yönetimi | E14 | Parametrik finansal modeller, veri modellemeleri ve tasarım | U | U | U |
| Stratejik Bütçe, Performans ve Yatırım Yönetimi | E15 | Senaryo ve duyarlılık analizi | U | U | U |
| Stratejik Bütçe, Performans ve Yatırım Yönetimi | E16 | DCF, PV, FV ve diğer fizibilite/modelleme/istatistik finansı | D | D | D |
| Stratejik Bütçe, Performans ve Yatırım Yönetimi | E17 | Şirket ve proje değerleme, M&A, due diligence | D | D | D |
| Stratejik Bütçe, Performans ve Yatırım Yönetimi | E18 | Proje finansmanı ve yatırım onay ve geri dönüş takibi | D | D | D |
| Stratejik Bütçe, Performans ve Yatırım Yönetimi | E19 | KOU vadeli finansman ve borç kapasitesi analizi ile nakit ve tahakkuk plan revizyonları | U | U | |

| Ana fonksiyon | N | Alt fonksiyon | Sağlık ve Turizm | Enerji | Bankacılık |
|---|---|---|---|---|---|
| Stratejik Bütçe, Performans ve Yatırım Yönetimi | **E20** | Finansal tablo ve dipnot analizi ve değerleme | **U** | **U** | **U** |
| Stratejik Bütçe, Performans ve Yatırım Yönetimi | **E21** | Operasyon metriklerinden UV Opex, Capex simülasyonları | **U** | **U** | |
| Stratejik Bütçe, Performans ve Yatırım Yönetimi | **E22** | Teşvik ve destek programı (Marka, turquality, yatırım) değerlemeleri | **D** | | |
| Veri Modelleme ve Yönetişimi | **F1** | ERP seçimi, kurulumu ve devreye alma | **U** | **U** | |
| Veri Modelleme ve Yönetişimi | **F2** | ERP veritabanı/API tablo yapısına hakimiyet | **U** | **D** | |
| Veri Modelleme ve Yönetişimi | **F3** | Veri ambarı (DWH) mimarisi kurulum yönetim | **D** | **D** | **D** |
| Veri Modelleme ve Yönetişimi | **F4** | Veri aktarım hatları (ETL) | **D** | **D** | **D** |
| Veri Modelleme ve Yönetişimi | **F5** | BI veri modeli ve raporlama (DAX, M) | **U** | **D** | |
| Veri Modelleme ve Yönetişimi | **F6** | Power BI bileşik model (DirectQuery ve Import) ile sadece raporlama değil, kontrol ve iş akışı takibi | **U** | **D** | |
| Veri Modelleme ve Yönetişimi | **F7** | Veri kalitesi ve temizleme | **U** | **D** | **D** |
| Veri Modelleme ve Yönetişimi | **F8** | Ana veri (master data) yönetimi | **D** | **D** | **D** |
| Veri Modelleme ve Yönetişimi | **F9** | Veri sözlüğü, sahiplik ve erişim yetkileri | **D** | **D** | **D** |
| Veri Modelleme ve Yönetişimi | **F10** | Çalışılan sektörün operasyon bilgi yönetim sistemleri ile (Pusula, Nukleus, Elektra, Opera, Maximo vb) ERP ve entegratör veri entegrasyonunu tam ve eksiksiz olarak kurma | **U** | **U** | |
| Veri Modelleme ve Yönetişimi | **F11** | RPA ile süreç otomasyonu | **U** | **D** | |
| Veri Modelleme ve Yönetişimi | **F12** | AI kullanımı ve eğitimi, skills, projects, workflows, agents | **U** | | |
| Veri Modelleme ve Yönetişimi | **F13** | Bulut veri altyapısı (Azure SQL, Blob Storage) ve API, veritabanı ve dosya tabanlı veri çekme (planlama ve eğitim aşaması) | **D** | | |
| Satınalma, Tedarik Zinciri, Tesis ve Sözleşme Yönetimi | **G1** | Satınalma politikası ve süreç tasarımı | **U** | **U** | |
| Satınalma, Tedarik Zinciri, Tesis ve Sözleşme Yönetimi | **G2** | İhale yönetimi | **U** | **U** | |
| Satınalma, Tedarik Zinciri, Tesis ve Sözleşme Yönetimi | **G3** | Tedarikçi seçimi, sınıflandırma ve performans | **U** | **U** | |
| Satınalma, Tedarik Zinciri, Tesis ve Sözleşme Yönetimi | **G4** | Nakit çevrim süresi politikasıyla uyumlu olarak tedarikçi vade ve ödeme yönetimi | **U** | **U** | |
| Satınalma, Tedarik Zinciri, Tesis ve Sözleşme Yönetimi | **G5** | Stok ve depo yönetimi | **U** | **U** | |
| Satınalma, Tedarik Zinciri, Tesis ve Sözleşme Yönetimi | **G6** | Lojistik yönetimi | **U** | **U** | |
| Satınalma, Tedarik Zinciri, Tesis ve Sözleşme Yönetimi | **G7** | Talep planlama ve min-max stok ve ihtiyaç analizi | **U** | **U** | |
| Satınalma, Tedarik Zinciri, Tesis ve Sözleşme Yönetimi | **G8** | Maliyet düşürme ve pazarlık | **U** | **U** | |
| Satınalma, Tedarik Zinciri, Tesis ve Sözleşme Yönetimi | **G9** | ERP satınalma ve depo modülleri | **U** | **U** | |

| Ana fonksiyon | N | Alt fonksiyon | Sağlık ve Turizm | Enerji | Bankacılık |
|---|---|---|---|---|---|
| Satınalma, Tedarik Zinciri, Tesis ve Sözleşme Yönetimi | G10 | Sözleşme yaşam döngüsü yönetimi | D | D | |
| Satınalma, Tedarik Zinciri, Tesis ve Sözleşme Yönetimi | G11 | Gelir sözleşmeleri (uluslararası, kurumsal) | U | U | D |
| Satınalma, Tedarik Zinciri, Tesis ve Sözleşme Yönetimi | G12 | Gider sözleşmeleri ve tedarik sözleşmeleri, eser, danışmanlık, mal, hizmet, kira şartname ve sözleşme oluşturma sistemi kurmak | U | U | |
| Satınalma, Tedarik Zinciri, Tesis ve Sözleşme Yönetimi | G13 | Müzakere ve ihale hazırlığı | U | U | D |
| Satınalma, Tedarik Zinciri, Tesis ve Sözleşme Yönetimi | G14 | Sözleşme riski ve hukuki inceleme | D | D | D |
| Satınalma, Tedarik Zinciri, Tesis ve Sözleşme Yönetimi | G15 | Tesis işletme ve bakım yönetimi ve bütçeleri | D | D | D |
| Satınalma, Tedarik Zinciri, Tesis ve Sözleşme Yönetimi | G16 | Kira ve gayrimenkul sözleşmeleri | D | D | D |
| Bankacılık, Yönetişim, Denetim, Risk ve Uyum | H1 | Kredi tahsis, derecelendirme, fiyatlama ve izleme (yurtiçi ve yurtdışı) | | | U |
| Bankacılık, Yönetişim, Denetim, Risk ve Uyum | H2 | Proje kredileri ve yapılandırılmış finansman | | | D |
| Bankacılık, Yönetişim, Denetim, Risk ve Uyum | H3 | Yurtdışı şube kuruluşu, lisanslama ve tescil | | | D |
| Bankacılık, Yönetişim, Denetim, Risk ve Uyum | H4 | Bank-to-bank ilişkileri (FI, repo, swap) ve sözleşmeleri | | | D |
| Bankacılık, Yönetişim, Denetim, Risk ve Uyum | H5 | Kredi izleme birimleri, şube ağı ve yeni iştiraklerin yeniden yapılandırılması/kurulması | | | D |
| Bankacılık, Yönetişim, Denetim, Risk ve Uyum | H6 | SPK-BDDK-CBB mevzuatı raporlaması | | | D |
| Bankacılık, Yönetişim, Denetim, Risk ve Uyum | H7 | Offshore muhasebe, finansal kontrol, hazine ve kredi yönetimi | | | U |
| Bankacılık, Yönetişim, Denetim, Risk ve Uyum | H8 | Yönetişim ve yetki matrisi ve politika-prosedür kurulumu | U | U | U |
| Bankacılık, Yönetişim, Denetim, Risk ve Uyum | H9 | Çok ülkeli ve çok hukuklu yapıların finansal yönetimi | U | U | U |
| Bankacılık, Yönetişim, Denetim, Risk ve Uyum | H10 | Kurumsal risk yönetimi ve sürdürülebilirlik | D | D | D |
| Bankacılık, Yönetişim, Denetim, Risk ve Uyum | H11 | AML ve KYC çerçevesi, uyum yetkilisi ve MLRO görevi | | | U |
| Bankacılık, Yönetişim, Denetim, Risk ve Uyum | H12 | Alternatif ve yapılandırılmış finansmana erişim uyumu | D | D | D |
| Bankacılık, Yönetişim, Denetim, Risk ve Uyum | H13 | Düzenleyici raporlama (prudential) | | U | U |
| Bankacılık, Yönetişim, Denetim, Risk ve Uyum | H14 | Vergi ve mevzuat uyumu, matris yapıda | D | D | D |

| Ana fonksiyon | N | Alt fonksiyon | Sağlık ve Turizm | Enerji | Bankacılık |
|---|---|---|---|---|---|
| Bankacılık, Yönetişim, Denetim, Risk ve Uyum | **H15** | İş ve sosyal güvenlik hukuku için hukuk koordinasyonu | **D** | **D** | **D** |
| Bankacılık, Yönetişim, Denetim, Risk ve Uyum | **H16** | Operasyonel risk ve olay yönetimi/kök sebep analizi | **U** | **U** | **D** |
| Bankacılık, Yönetişim, Denetim, Risk ve Uyum | **H17** | Kişisel veri (KVKK) uyumu | **D** | **D** | |
| Bankacılık, Yönetişim, Denetim, Risk ve Uyum | **H18** | GK, YK, İcra, Operasyon Yönetişim İletişimi | **D** | **D** | **D** |
| Bankacılık, Yönetişim, Denetim, Risk ve Uyum | **H19** | Risk bazlı denetim planı | **U** | **U** | **U** |
| Bankacılık, Yönetişim, Denetim, Risk ve Uyum | **H20** | İç denetim fonksiyonu kurulumu ve yol haritası | **U** | **U** | **U** |
| Bankacılık, Yönetişim, Denetim, Risk ve Uyum | **H21** | Planlı iç denetim ve inceleme/soruşturma deneyimi | | | **U** |
| Bankacılık, Yönetişim, Denetim, Risk ve Uyum | **H22** | Yerinde ve etkin iç kontrol tasarımı ve uygulaması (COSO) | **D** | **D** | **D** |
| Bankacılık, Yönetişim, Denetim, Risk ve Uyum | **H23** | Sürekli denetim veri analitiği | **D** | **D** | **D** |
| Bankacılık, Yönetişim, Denetim, Risk ve Uyum | **H24** | İç denetim veri ambarı ve otomatik risk tespit sistemi kurulumu | | | **D** |
| Bankacılık, Yönetişim, Denetim, Risk ve Uyum | **H25** | Denetim raporlama ve aksiyon takibi | **U** | **U** | **U** |
| Bankacılık, Yönetişim, Denetim, Risk ve Uyum | **H26** | Denetim komitesi/yönetim kurulu raporlama yapısı | **D** | **D** | **D** |
| Bankacılık, Yönetişim, Denetim, Risk ve Uyum | **H27** | Bağımsız denetim, sektör denetimi, düzenleyici otorite PoC ilişkileri | **D** | **D** | **D** |