


Sayı : 17975216-020-E.20  
Konu : Olur

08.06.2016

### REKTÖRLÜK MAKAMINA

Üniversitemiz İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı beşinci bileşeni olan İzleme bölümünün 17.1.1 nolu eyleminde "Üst Yönetim ve Birim Yöneticileri İç Kontrol Sistemini sürekli izleyecekler ve İç Kontrol düzenlemelerini yılda enaz bir defa değerlendirmeye tabi tutacaklardır." hükmü yer almaktadır.

Söz konusu öngörülen eylem çerçevesinde ekte gönderilen İç Kontrol Değerlendirme Anketinin REBİS sistemi üzerinden tüm kullanıcılara uygulanması hususunda olurlarınızı arz ederim.

 e-imzalıdır  
Levent ÖZGÜMÜŞ  
Daire Başkanı

Uygun görüşle arz ederim

 e-imzalıdır  
Adnan ER  
Genel Sekreter

OLUR

 e-imzalıdır  
Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN  
Rektör

Ek : İç Kontrol Değerlendirme Anketi



## İÇ KONTROL DEĞERLENDİRME ANKETİ

NO	SORULAR	Evet	Hayır	Kismen
1	İç Kontrol Sistemini genel hatlarıyla biliyorum.			
2	İç Kontrol Sistemi uygulamalarını basit ve anlaşılır buluyorum.			
3	İç Kontrol Sisteminin kuruma/birime faydalı olduğunu düşünüyorum			
4	İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenip ve desteklenmektedir			
5	Biriminizin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmaktadır.			
6	Etik kurallar bilinmekte ve tüm faaliyetlerde bu kurula uyulmaktadır.			
7	Kamu etik kurallarına ek olarak biriminiz için oluşturulmuş davranış kuralları/ etik kurallar var dır.			
8	Birimimde İç Kontrol konusunda eğitimler ve toplantılar yapılmaktadır.			
9	Birimin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahiptir.			
10	İç Kontrol süreçleri kurumun amaçlarının gerçekleştirilmesinde önemli bir rol almaktadır.			
11	İç Kontrol Sisteminin geliştirilmesine yönelik Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından bilgilendirmeler yapılmaktadır.			