



**KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
**İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI**  
**DENETLENEN BİRİM YÖNETİCİSİ**  
**GÖRÜŞME FORMU**

<b>DEĞERLENDİRİLEN KURUM</b>	
<b>GÖRÜŞME YAPILAN KİŞİ</b>	
<b>GÖRÜŞME TARİHİ</b>	

SORULAR	SONUÇ		
	OLUMLU	OLUMSUZ	UYGULANABİLİR DEĞİL
<p><b>1.</b> Kurumunuzdaki iç denetim biriminin amaç, yetki ve sorumlulukları hakkında yeterli düzeyde bilgilendiriliyor musunuz? İç Denetim Yönergesi size iletildi mi? (1010-2)</p> <p><u>AÇIKLAMA:</u></p>			
<p><b>2.</b> Denetim planı hazırlanırken değerlendirilmek üzere görüşleriniz talep edildi mi? (2010-4)</p> <p><u>AÇIKLAMA:</u></p>			
<p><b>3.</b> Denetim ve danışmanlık görevlerinin her aşamasında tespit edilen riskler, kontrol kriterleri ve bulgular iç denetçiler tarafından raporlama safhasından önce sizinle paylaşılıyor mu? (2110-4)</p> <p><u>AÇIKLAMA:</u></p>			
<p><b>4.</b> Denetim raporlarında belirtilen öneriler uygulanabilir ve değer katıcı nitelikte mi, önemli hususlara temas ediliyor mu, aldığınız kararlarda denetim sonuçlarından faydalaniyor musunuz? (2110-5, 2410-3)</p>			



**KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
**İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI**  
**DENETLENEN BİRİM YÖNETİCİSİ**  
**GÖRÜŞME FORMU**

AÇIKLAMA:

**5. Denetim raporlarını açık, anlaşılabilir ve kolay okunabilir buluyor musunuz? (2420-3)**

AÇIKLAMA:

**6. Denetim çalışmaları tamamlandıktan sonra raporlama sizce makul bir sürede yapıyor mu? (2420-3)**

AÇIKLAMA:

**7. Denetim raporlarındaki önerilerin yerine getirilmesine ilişkin olarak İç Denetim Birimi Başkanlığına bildirim yapıyor musunuz? (2500-1)**

AÇIKLAMA:

**8. Önerilerle ilgili önlem alınmamasının konuyla ilgili oluşabilecek riskleri üstlenmek anlamına geleceği İDB Başkanı veya iç denetçiler tarafından size bildirildi mi? (2500-3)**

AÇIKLAMA:

**9. Denetim raporunda önemli bir hata veya eksiklik olması halinde derhal düzeltilerek, en kısa sürede düzeltilmiş bilgiler sizlere iletiliyor mu? (2421-1)**

AÇIKLAMA:

**10. İç denetim biriminden danışmanlık talebiniz oldu mu? İç denetim faaliyetlerinin planlanması sürecinde danışmanlık talebiniz olup olmadığı soruluyor mu? (1000-4, 2010-4)**

AÇIKLAMA:



**KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
**İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI**  
**DENETLENEN BİRİM YÖNETİCİSİ**  
**GÖRÜŞME FORMU**

<p><b>11.</b> Biriminizi denetleyen iç denetçilerin faaliyetleri denetleme konusundaki yetkinliğini ve iletişim becerilerini yeterli buluyor musunuz? (1210-6, MAK-2)</p> <p><u>AÇIKLAMA:</u></p>			
<p><b>12.</b> İç denetçilerin tarafsız ve meslek ahlak kurallarına uygun bir şekilde görev yaptığını düşünüyor musunuz? (1130-4, MAK-2)</p> <p><u>AÇIKLAMA:</u></p>			
<p><b>13.</b> Denetim raporları sonucunda iç denetim birimiyle uzlaşmaya vardığınız eylem planlarını gerçekleştirilmemesi durumunda İDB Başkanı üstlendiğiniz riskin boyut ve önemi konusunda sizinle görüşmeler yapıyor mu? (2600-1)</p> <p><u>AÇIKLAMA:</u></p>			
<p><b>14.</b> İç denetimin odaklanmasını düşündüğünüz başka alanlar var mı? (2010-4)</p> <p><u>AÇIKLAMA:</u></p>			
<p><b>15.</b> İç denetimin geliştirilmesi gereken alanları sizce nelerdir? (1311-2)</p> <p><u>AÇIKLAMA:</u></p>			

HAZIRLAYAN	GÖZDEN GEÇİREN
<p>.....</p> <p>İç Denetçi</p>	<p>.....</p> <p>Gözetim Sorumlusu</p>
<p><i>Tarih ve imza</i></p>	<p><i>Tarih ve imza</i></p>