



KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
ÜST YÖNETİCİ GÖRÜŞME FORMU

DEĞERLENDİRİLEN KURUM	
GÖRÜŞME YAPILAN KİŞİ	
GÖRÜŞME TARİHİ	

SORULAR	SONUÇ		
	OLUMLU	OLUMSUZ	UYGULANABİLİR DEĞİL
<p>1. Kurumunuz için tahsis edilmiş mevcut iç denetim kaynağının iç denetim biriminin sorumluluklarını yerine getirmek için gerekli bilgi, beceri ve diğer nitelikleri sağlama bakımından yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? (1210-1)</p> <p><u>AÇIKLAMA:</u></p>			
<p>2. İDB Başkanı tarafından, iç denetim planının uygulanmasına yönelik kaynak ihtiyaçları değerlendirilerek yılda en az bir defa tarafınıza bildiriliyor mu? (1210, 2020-2)</p> <p><u>AÇIKLAMA:</u></p>			
<p>3. Kurumunuzdaki iç denetim biriminin amaç, yetki ve sorumlulukları hakkında İDB Başkanı tarafından yeterli düzeyde bilgilendiriliyor musunuz? (1010-2, 1111-3)</p> <p><u>AÇIKLAMA:</u></p>			
<p>4. Sizde iç denetim faaliyeti yaptığı çalışmalarla Kurum faaliyetlerine değer katmakta mıdır? (2410-3)</p>			



KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
ÜST YÖNETİCİ GÖRÜŞME FORMU

<u>AÇIKLAMA:</u>			
5. Alacağınız kararlarda iç denetim faaliyeti sonuçlarından faydalaniyor musunuz? (2110-5)			
<u>AÇIKLAMA:</u>			
6. İç denetçilerin sürekli mesleki gelişimi için gerekli eğitimleri almaları sağlanıyor mu? (1230-2)			
<u>AÇIKLAMA:</u>			
7. Denetim raporlarını açık, anlaşılabilir ve kolay okunabilir buluyor musunuz? (2420-3)			
<u>AÇIKLAMA:</u>			
8. İç denetim planı hazırlanırken beklenti ve görüşleriniz alınıyor mu? (2010-4)			
<u>AÇIKLAMA:</u>			
9. İç denetim faaliyetine yönelik dönemsel bilgilendirme (izleme sonuçları, yüksek riskler ve kontroller, kalite güvence sonuçları gibi ihtiyaç duyulabilecek bilgiler) yapılıyor mu? (2060-2)			
<u>AÇIKLAMA:</u>			
10. İç denetçilerin tarafsız ve meslek ahlak kurallarına uygun bir şekilde görev yaptığını düşünüyor musunuz? (1130-4, MAK-2)			
<u>AÇIKLAMA:</u>			

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