



**KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
**İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI**  
**DENETİM DEĞERLENDİRME ANKETİ**

<b>İç Denetçi</b>	
<b>Denetim Gözetim Sorumlusu</b>	
<b>Denetlenen Süreç</b>	
<b>Raporun Tarih ve Sayısı</b>	

*Lütfen iç denetim faaliyetini aşağıda belirtilen alanlarda derecelendiriniz. Eğer bir soruya cevap vermezseniz, basitçe o soruya baştan sona bir çizgi çekiniz.*

DEĞERLENDİRME KRİTERİ	Zayıf (1)	Orta (2)	İyi (3)
1. Denetim ekibinin genel iletişim düzeyi			
2. Denetimin biriminizdeki sorunlu alanları kapsama düzeyi			
3. Denetimle ilgili bilgilerin açılış toplantısında açıklanma düzeyi			
4. Denetim alanlarına ilişkin önerilerinizin dikkate alınma düzeyi			
5. Denetim süresince tespit edilen sorunların ve risklerin paylaşım düzeyi			
6. Denetim raporlarının zamanlılığı			
7. Denetim tespitlerinin doğruluğu			
8. Denetim tavsiyelerinin uygulanabilirliği			
9. Denetim raporunun anlaşılabilirliği			
10. Faaliyet ve kontrollerin gelişiminde denetimlerin faydası			
11. İlave yorum ve önerileriniz:			

DEĞERLENDİRME (*)	
Alınan Puan	Puan % si

(\*) İç Denetim Birimi Başkanı/Dönemsel Gözden Geçirme Ekibi tarafından doldurulacaktır.