** T.C.**

**YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**

**İç Denetim Birimi Başkanlığı**

**DENETİM DEĞERLENDİRME FORMU**

Lütfen; iç denetim faaliyetini aşağıda belirtilen alanlarda derecelendiriniz. Tercihinize uyan kutucuğu (**x**) ile işaretleyiniz

|  |  |
| --- | --- |
| Denetçilerin Adı Soyadı |  |
| Denetlenen Birim Adı |  |
| Denetim Tarihi ve Konusu |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ANKETİ DOLDURANIN** | **Yönetici** | **Çalışan** | **Belirtmek İstemiyorum** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ** | **Çok İyi (5)** | **İyi (4)** | **Orta (3)** | **Zayıf (2)** | **Çok Zayıf (1)** |
|  **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 anlaşılırlığı |  |  |  |  |  |
|  **10**. Faaliyet ve kontrollerin gelişiminde denetimlerin faydası |  |  |  |  |  |
| **11**. Diğer Görüş ve Önerileriniz |  |