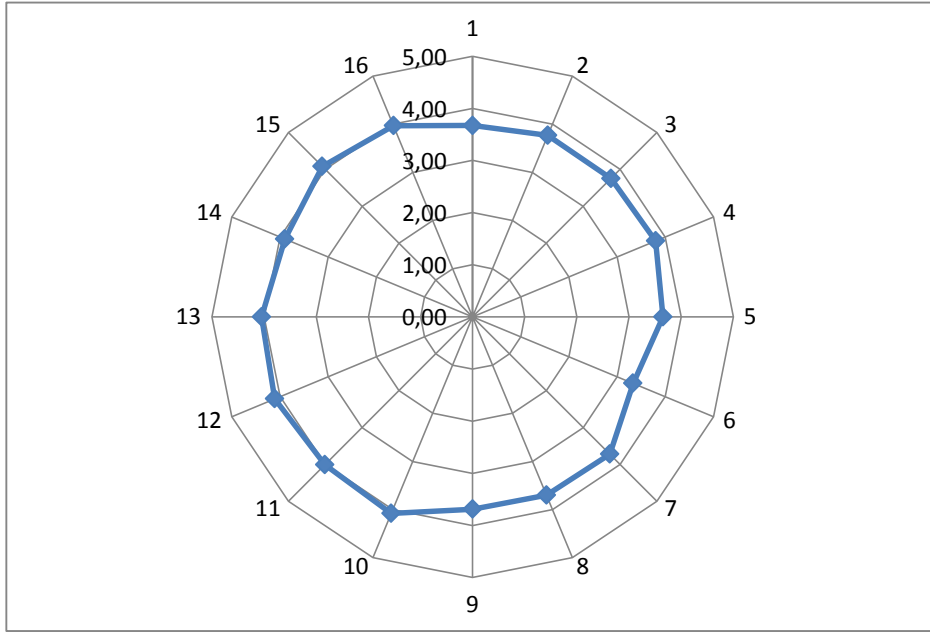


AMACI	:	İç Kontrol Standartları Eylem Planı Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetlerin Değerlendirilmesi
KONUSU	:	İç Kontrol Standartları Özdeğerlendirme Anketi
YÖNTEM	:	Anket Formlarının Katılımcılara Dağıtılıp Toplanması
PERİYODU	:	Yıllık
TARİHİ	:	KATILIM : 1262

**Ankete verilen cevapların sorulara göre dağılımı**

MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ		Hiç memnun değilim		Memnun değilim		Kararsızım		Memnunuzum		Çok memnunuzum		Genel Ortalama	Boş
		Kişi	%	Kişi	%	Kişi	%	Kişi	%	Kişi	%		
1	Yönetici ve çalışanların İç Kontrol Sistemi konusunda bilgilendirilmesinden	51	4,4	115	9,9	201	17,3	589	50,8	204	17,6	3,67	102
2	Kurum tarafından; Misyon-Vizyon, Stratejik Plan ve İdare Faaliyet Raporları hakkında bilgilendirilmekten	30	2,5	101	8,4	195	16,2	662	55,0	215	17,9	3,77	59
3	Üniversitemizde İç Kontrol Sistemi ve İşleyişinin yönetici ve çalışanlar tarafından sahiplenilmesi ve desteklenmesinden	31	2,7	112	9,8	204	17,8	598	52,3	199	17,4	3,75	118
4	Kurumun, çalışanlarına yönelik verdiği eğitimler ile Akademik ve İdari süreçlere yaptığı katkılardan	35	2,9	105	8,7	167	13,8	659	54,6	241	20,0	3,80	55
5	Birimlerin, organizasyon şemalarına uygun olarak fonksiyonel görev dağılımlarını yapmasından	48	4,1	135	11,4	208	17,6	583	49,3	209	17,7	3,65	79
6	Üniversitemizde mesleki yeterlilikler göz önünde bulundurularak görevlere uygun personel görevlendirilmesinden	130	10,9	170	14,3	220	18,5	517	43,4	154	12,9	3,33	71
7	Yetki Devri Yönergesinin hazırlanarak uygulamaya konulmasından	21	2,2	72	7,5	221	22,9	490	50,8	160	16,6	3,72	298
8	Birimlerin, faaliyet alanları ile ilgili hedeflerini birim çalışanları ile birlikte belirlemesinden	50	4,2	124	10,5	193	16,4	574	48,6	239	20,3	3,70	82
9	İç denetçiler tarafından yapılan periyodik denetimlerden	37	3,4	88	8,2	223	20,7	554	51,3	177	16,4	3,69	183
10	Kurum çalışanlarının, ihtiyaç duyduğu prosedür, dokümanlar ile ilgili mevzuatlara ulaşılabilmesinden(Cawis, birimlerin web sayfaları, vb.)	28	2,3	51	4,2	123	10,0	618	50,3	408	33,2	4,08	34
11	Kurum Yöneticilerinin ilgili mevzuatlar çerçevesinde yazılı olarak vekalet bırakmasından	22	2,0	38	3,5	134	12,4	599	55,3	291	26,8	4,01	178
12	Personel Zimmet Fişi ile teslim edilen varlıkların Aynıyat Otomasyon Programı ile takip edilmesinden	20	1,8	23	2,0	106	9,3	649	57,0	341	29,9	4,11	123
13	Üniversitemize gelen ve giden evrakların zamanında kayıt altına alınmasından	27	2,3	54	4,6	110	9,3	632	53,7	355	30,1	4,05	84
14	Üniversitemize gelen ve giden evrakların ilgili birimlere zamanında ulaştırılmasından	48	4,0	85	7,0	138	11,4	605	50,1	331	27,4	3,90	55
15	Biriminizde kayıt altına alınan evrakların Arşiv Yönetmeliğine uygun olarak muhafaza edilmesinden	13	1,2	41	3,8	111	10,3	592	55,0	319	29,6	4,08	186
16	Kurum çalışanlarının, birimlerin işlem ve faaliyetleri ile ilgili önerilerini sunabilecekleri sistemlerin kullanılmasından(Webform, Bireysel Öneri Sistemi, Öneri- İstek- Memnuniyet Kutuları vb.)	37	3,1	48	4,0	134	11,3	664	55,8	308	25,9	3,97	71



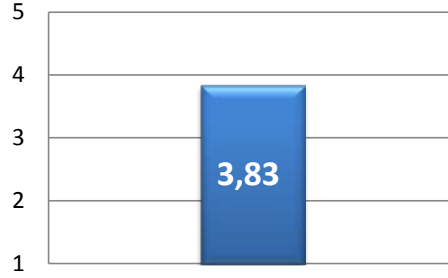
## İÇ KONTROL STANDARTLARI ÖZDEĞERLENDİRME ANKETİ ANALİZİ

1 Toplam Katılım

1262

### Ortalama Değer

2 Genel memnuniyet ortalama değeri



3 Anket sorularını hepsini cevaplamayanların oranı

% 0,0881

4 Kararsızlar (Ne memnunuz ne de memnunuz değilim) oranı

% 14,70

5 Memnuniyetin yüksek olduğu alanlar

Soru No	11	10	13	15	12
%	82,1	83,5	83,8	84,6	86,9

6 Kararsızların yüksek olduğu alanlar

Soru No	5	3	6	9	7
%	17,6	17,8	18,5	20,7	22,9

7 İyileştirme potansiyeli uygulanabilir alanlar

Soru No	3	1	8	5	6
%	12,5	14,3	14,7	15,5	25,2