

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

Ankete verilen cevapların sorulara göre dağılımı

TÜM BİRİMLER

MEMNUNİYET DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ		EYET		HAYIR		FİKRİM YOK		BOŞ
		Kişi	%	Kişi	%	Kişi	%	
1	Etik davranış kuralları biliniyor mu?	884	72,5	145	11,9	191	15,7	59
2	Etik davranış kuralları uygulanıyor ve işlemler etik değerler doğrultusunda yürütülüyor mu?	779	62,2	200	16,0	273	21,8	27
3	İç Kontrol Standartları konusunda bilgilendirme yapılıyor mu?	641	50,8	348	27,6	273	21,6	17
4	İç kontrol sistemi ile ilgili kavramlar biliniyor mu?	591	47,1	346	27,5	319	25,4	23
5	Yöneticiler iç kontrol sistemini benimliyor ve personele örnek oluyor mu?	700	55,6	175	13,9	383	30,4	21
6	İç kontrol sistemi Kurum çalışanları tarafından sahipleniliyor mu?	582	46,7	202	16,2	461	37,0	34
7	Personelin görev, yetki ve sorumluluklarının açıklandığı yazılı görev tanımları var mı ? Personellere tebliğ ediliyor mu ?	873	69,2	211	16,7	177	14,0	18
8	Personellerin görevlendirilmesinde likayət ilkesi ve bireysel performans değerlendirme sistemi uygulanıyor mu?	636	50,3	301	23,8	327	25,9	15
9	Performans değerlendirmeleri düzenli aralıklarla yapıp sonuçlar personele bildiriliyor mu?	645	51,0	337	26,7	282	22,3	15
10	Çalışan memnuniyeti düzenli olarak ölçülüyor ve değerlendiriliyor mu?	694	54,8	344	27,2	229	18,1	12
11	İnsan kaynakları yönetimine ilişkin konular yazılı olarak tanımlanıyor,düzenli olarak güncelleniyor ve personele bildiriliyor mu?	528	41,8	350	27,7	382	30,3	17
12	Personelin eğitim ihtiyaçları belirleniyor,eğitim faaliyetleri planlanıyor ve düzenli olarak yürütülüyor mu?	778	61,5	244	19,3	242	19,1	14
13	Eğitim eksikliği ndeniyle yapılan işlemlerde hata oluşması halinde,bu eksikliğe dönük eğitimler planlanmakta mıdır?	577	45,9	234	18,6	444	35,4	23
14	Eğitimler uygulamaya yönelik mi?	624	49,8	221	17,6	407	32,5	14
15	Eğitim dokümanları personelin kolay ulaşımına imkan verecek şekilde saklanmakta ve güncellenmekte mi?(Web sitesi,internet vb.)	794	63,2	146	11,6	316	25,1	22
16	Göreve yeni başlayan personeller için göreve uygun oryantasyon eğitimi yapılıyor mu?	683	53,9	278	21,9	305	24,1	12
17	İş akış süreçlerinde imza ve onay mercileri belirli mi?	1040	82,8	55	4,4	160	12,7	23
18	Yetki devirleri, Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesine uygun olarak yapılıyor mu?	843	68,0	58	4,7	337	27,2	40
19	Birimler Yıllık İş Planları hazırlıyor mu ?	797	64,4	86	7,0	354	28,6	42
20	Hedeflere yönelik performans göstergeleri var mı?	776	62,3	130	10,4	339	27,2	33
21	Amaç ve hedeflere yönelik riskler belirleniyor mu?	603	48,7	186	15,0	448	36,2	42
22	Riskler yılda en az bir kere ve/veya değişen koşullara göre değerlendiriliyor ve güncelleniyor mu?	545	43,8	193	15,5	505	40,6	36
23	Değerlendirme sonuçlarına göre risk eylem planı oluşturuluyor mu?	493	41,0	176	14,6	532	44,3	77
24	Faaliyetler ve riskler için belirlenmiş olan kontrol yöntemleri uygulanıyor mu?	516	41,8	168	13,6	550	44,5	44
25	Faaliyetler ve işlemler için belirlenmiş iş tanımları, iş akışları ve süreç tanımları ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir mi?	707	57,1	149	12,0	382	30,9	41
26	Faaliyetler ve işlemler belirlenmiş tanımlar ve iş akışlarına göre yürütülüyor mu?	734	59,2	106	8,5	400	32,3	39
27	Personelin iş tanımları yapılan işe uygun olarak güncelleniyor mu?	716	57,9	167	13,5	353	28,6	43
28	Kaynakların mevzuata uygun, etkili ve verimli kullanımı sağlanıyor mu ?	731	58,8	149	12,0	364	29,3	35
29	Kaynaklar hatalara, yolsuzluklara ve kötü kullanıma karşı korunuyor mu?	689	55,5	111	8,9	441	35,5	38
30	Görevler ayrılığı ilkesi uygulanıyor mu?(Her faaliyet ve işlemin onaylanması,uygulanması,kaydedilmesi ve kontrolü farklı personel tarafından yapılıyor mu?)	711	57,5	149	12,1	376	30,4	43

31	Tek kişinin sorumluluğunda bulunan işlemlerde olası riskler için önlem alınmakta mı?	511	41,4	202	16,4	521	42,2	45
32	Faaliyetler ve işlemler yöneticiler tarafından kontrol ediliyor, izleniyor ve değerlendiriliyor mu?	826	66,7	123	9,9	289	23,3	41
33	Birimler , faaliyetlerin sürekliliğini etkileyebilecek durumlara karşı ikiz görevlendirme yapıyor mu?	659	53,3	133	10,8	445	36,0	42
34	İkiz görevlendirme yapılıyorsa İkiz Görevlendirme Formları etkin olarak kullanılıyor mu?	568	46,2	137	11,1	525	42,7	49
35	Bilgi sistemlerine veri,bilgi girişi ve erişim konusunda yetkilendirmeler yapılıyor mu?	788	64,1	85	6,9	356	29,0	50
36	İşlemler belgelerle doğru,güvenilir,tam,kullanışlı,anlaşılabilir ve standartlara uygun şekilde kayıt altına alınıyor ve arşivleniyor mu?	838	68,4	61	5,0	327	26,7	53
37	Gelen/giden evrak elektronik ortamlardakiler dahil,zamanında,standartlara uygun şekilde kaydediliyor ve arşivleniyor mu?	981	78,7	36	2,9	230	18,4	32
38	Doğru ve güvenilir bilgiye zamanında ulaşılabilir mi?	950	76,5	111	8,9	181	14,6	37
39	Bilgi teknolojileri ile desteklenen iç/dış iletişim ve raporlama kanalları etkili kullanılıyor mu?	779	62,7	92	7,4	371	29,9	37
40	Hata,usulsüzlük ve yolsuzlukların bildiri için düzenlenmiş olan Hata,Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirim Yönergesi Kurum çalışanları tarafından biliniyor mu?	480	38,7	252	20,3	508	41,0	39
41	Kurum çalışanları işlemlerde hata,usulsüzlük ve yolsuzluk olması durumunda; Hata,Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Yönergesine uygun olarak bildirimde bulunuyorlar mı?	469	37,9	156	12,6	612	49,5	42
42	Kurum Çalışanları, birimlerin işlem ve faaliyetleri ile ilgili önerilerini sunabilecekleri sistemleri (Webform,Bireysel Öneri Sistemi ,Öneri-İstek-Memnuniyet kutuları vb.) etkin olarak kullanıyor mu ?	715	57,7	178	14,4	347	28,0	39
43	Kayıt ve arşiv sistemi kişisel bilgilerin güvenliğini sağlıyor mu?	712	57,6	77	6,2	447	36,2	43
44	İç kontrol sistemi en az yılda bir kez izlenip değerlendiriliyor mu?	675	55,0	64	5,2	488	39,8	52
45	İç Kontrol Standartları Eylem Planında öngörülen eylemlerin gerçekleşme sonuçları Kurum çalışanları ile paylaşılıyor mu?	642	52,1	158	12,8	432	35,1	47
46	İç denetim faaliyeti standartlara uygun bir şekilde yürütülüyor mu?	650	53,0	77	6,3	500	40,7	52
47	İç kontrol Standartları Eylem Planı hazırlama ve revize çalışmalarında, danışmanlık faaliyeti kapsamında Kurumun iç denetçileri katkı sağlıyor mu?	587	47,6	81	6,6	566	45,9	45

TOPLAM ORTALAMA	EVET	HAYIR	FİKRİM YOK	100
	56,0	13,6	30,3	



