



SAKARYA  
ÜNİVERSİTESİ

# ANKET ANALİZ FORMU

İÇ KONTROL SİSTEMİ ÖZDEĞERLENDİRME ANKETİ\_2020 YILI

(GENEL DEĞERLENDİRME)

N=524

| DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ | Hiç memnun değilim  |    | Memnun değilim |    | Ne memnunun ne de memnun değilim |     | Memnununum |     | Çok memnununum |     | Aritmetik Ortalama | Memnuniyet Oranı (%) | Memnuniyet Oranı (%) | Memnuniyet Oranı (%) |          |
|--------------------------|---|----|----------------|----|----------------------------------|-----|------------|-----|----------------|-----|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
|                          | Kişi  | %  | Kişi           | %  | Kişi                             | %   | Kişi       | %   | Kişi           | %   |                    |                      |                      |                      | AKADEMİK |
| 1                        | İç Kontrol Sistemi hakkında bilgilendirme amaçlı hazırlanarak dağıtılan ve erişime sunulan dokümanlardan (Broşür, Strateji Geliştirme Daire başkanlığı İç kontrol Şube Müdürlüğü Web Sayfası) | 5  | 1,0            | 16 | 3,1                              | 108 | 20,8       | 308 | 59,3           | 82  | 15,8               | 3,86                 | 77,19                | 76,09                | 79,32    |
| 2                        | Kurum çalışanlarının görev tanımlarının yazılı olarak hazırlanıp personellere tebliğ edilmesinden   | 18 | 3,5            | 41 | 7,9                              | 83  | 15,9       | 270 | 51,8           | 109 | 20,9               | 3,79                 | 75,78                | 73,04                | 81,14    |
| 3                        | Kurum personellerinin ihtiyaç duydukları bilgi ve belgelere zamanında ulaşabilmelerinden  | 7  | 1,3            | 20 | 3,8                              | 54  | 10,4       | 310 | 59,5           | 130 | 25,0               | 4,03                 | 80,58                | 80,00                | 81,71    |
| 4                        | Biriminize gelen ve giden evrakların EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) üzerinden takip edilmesinden   | 7  | 1,3            | 11 | 2,1                              | 24  | 4,6        | 265 | 50,8           | 215 | 41,2               | 4,28                 | 85,67                | 85,04                | 86,89    |
| 5                        | Personellerin zimmetinde olan taşınırların otomasyon sistemi üzerinden takip edilerek güncel tutulmasından  | 14 | 2,7            | 31 | 6,0                              | 70  | 13,5       | 282 | 54,2           | 123 | 23,7               | 3,90                 | 78,04                | 77,28                | 79,54    |
| 6                        | Birimlerde ikiz görevlendirme formlarının etkin olarak kullanılmasından   | 12 | 2,3            | 11 | 2,1                              | 189 | 36,8       | 225 | 43,8           | 77  | 15,0               | 3,67                 | 73,39                | 72,61                | 74,91    |
| 7                        | Kurum çalışanlarının, her türlü bilgi talebi, şikâyet, öneri, istek ve memnuniyetini iletebilecekleri sistemlerin varlığından (Kalite Yönetim Bilgi Sistemi, Bireysel Öneri Sistemi)          | 15 | 2,9            | 25 | 4,8                              | 70  | 13,5       | 272 | 52,5           | 136 | 26,3               | 3,94                 | 78,88                | 76,85                | 82,86    |
| 8                        | Birimlerin amaç ve hedeflerine yönelik risklerinin belirlenmesinden   | 12 | 2,3            | 29 | 5,6                              | 123 | 23,8       | 264 | 51,1           | 89  | 17,2               | 3,75                 | 75,05                | 73,39                | 78,29    |
| 9                        | Yetki Devirlerinin, Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesine uygun olarak yapılmasından  | 4  | 0,8            | 10 | 1,9                              | 107 | 20,8       | 293 | 57,0           | 100 | 19,5               | 3,92                 | 78,48                | 77,77                | 79,88    |
| 10                       | Kurumda yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi kullanılmasından (SABİS)  | 2  | 0,4            | 9  | 1,7                              | 39  | 7,6        | 279 | 54,1           | 187 | 36,2               | 4,24                 | 84,81                | 85,22                | 84,00    |
| 11                       | Kurumun eğitim ihtiyacının, her yıl düzenli olarak personellerin görüşleri de alınarak belirlenmesinden   | 25 | 4,8            | 38 | 7,3                              | 94  | 18,1       | 238 | 45,8           | 125 | 24,0               | 3,77                 | 75,38                | 72,97                | 80,11    |
| 12                       | Birimlerin Yıllık İş Planlarının hazırlanıyor olmasından  | 11 | 2,1            | 19 | 3,7                              | 113 | 21,8       | 289 | 55,8           | 86  | 16,6               | 3,81                 | 76,22                | 74,30                | 80,00    |
| 13                       | Kurumun faaliyetlerinin İç Denetim Birimi tarafından denetlenmesinden   | 13 | 2,5            | 18 | 3,5                              | 107 | 20,7       | 277 | 53,6           | 102 | 19,7               | 3,85                 | 76,91                | 76,21                | 78,28    |
| 14                       | Çalışan Memnuniyetinin her yıl düzenli olarak ölçülüp değerlendirilmesinden   | 20 | 3,9            | 22 | 4,2                              | 46  | 8,9        | 298 | 57,5           | 132 | 25,5               | 3,97                 | 79,31                | 79,42                | 79,09    |

Genel Memnuniyet Oranı =

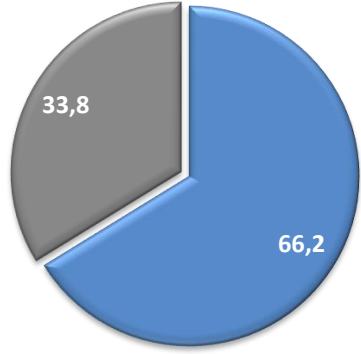
3,92

78,26

77,16

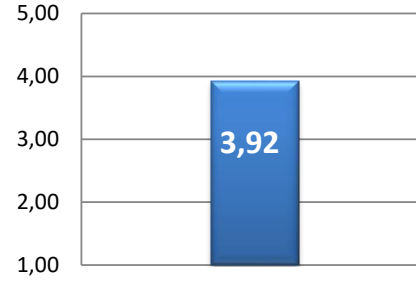
80,43

## 1 Katılımcı Niteliği



■ Akademik Personel ■ İdari Personel

## 2 Memnuniyet ortalama



## 3 Boş (doldurulmayan) anketlerin oranı

% 0,000

## 4 Kararsızlar (Ne memnunum ne de memnun değilim) oranı

% 16,93

## 5 Memnuniyetin yüksek olduğu alanlar

| Soru No | 7    | 14   | 3    | 10   | 4    |
|---------|------|------|------|------|------|
| %       | 78,8 | 83,0 | 84,5 | 90,3 | 92,0 |

## 6 Kararsızların yüksek olduğu alanlar

| Soru No | 1    | 9    | 12   | 8    | 6    |
|---------|------|------|------|------|------|
| %       | 20,8 | 20,8 | 21,8 | 23,8 | 36,8 |

## 7 İyileştirme potansiyeli uygulanabilir alanlar

| Soru No | 8   | 14  | 5   | 2    | 11   |
|---------|-----|-----|-----|------|------|
| %       | 7,9 | 8,1 | 8,7 | 11,3 | 12,1 |