**DENETİM DEĞERLENDİRME ANKET FORMU**

|  |  |
| --- | --- |
| **RAPOR TARİHİ** **VE SAYISI** |  |
| **DENETİM KONUSU** |  |
| **DENETÇİ/DENETİM EKİBİ** |  |
| *Lütfen iç denetim faaliyetini aşağıda belirtilen alanlarda derecelendiriniz. Eğer bir soruya cevap vermezseniz, basitçe o soruya baştan sona bir çizgi çekiniz.* | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEĞERLENDİRME KRİTERİ** | **Kesinlikle**  **Katılıyorum** | **Katılıyorum** | **Fikrim Yok** | **Katılmıyorum** | **Kesinlikle Katılmıyorum** |
| 1. Denetim uygun zamanda yapılmıştır. |  |  |  |  |  |
| 2. Denetim birimdeki sorunlu alanları kapsıyordu. |  |  |  |  |  |
| 3. Denetçi/Denetim ekibince açılış toplantısında denetimle ilgili yeterli bilgi verilmiştir. |  |  |  |  |  |
| 4. Denetimin amaç ve kapsamı hakkındaki öneri ve görüşlerimizi ifade etmemize imkân sağlandı. |  |  |  |  |  |
| 5. Denetim süresince, Denetçi/Denetim Ekibi ile olumlu bir iletişim sağlanmıştır. |  |  |  |  |  |
| 6. Denetimde önemli ve öncelikli alanlara yoğunlaşıldı. |  |  |  |  |  |
| 7. Denetim süresince tespit edilen sorunlar ve riskler hakkında yeterince bilgilendirildik. |  |  |  |  |  |
| 8. Denetçi/Denetim ekibi denetim süresince objektif ve profesyonel bir tutum sergiledi. |  |  |  |  |  |
| 9. Denetimde tespit edilen bulgular doğru, öneriler uygulanabilirdi. |  |  |  |  |  |
| 10. Denetim raporu açık, tam ve yapıcıydı. |  |  |  |  |  |
| 11. Denetim bize bildirilen süre içinde tamamlandı veya gecikmeler hakkında yeterli açıklama yapıldı. |  |  |  |  |  |
| 12. Denetim, faaliyetlerimizi geliştirmemiz yönünde katkı sağladı. |  |  |  |  |  |

13. İlave yorum ve önerileriniz