

**GÖRÜŞME FORMU**  
(Üst Yönetici/Üst Yönetici Yardımcısı)

**DEĞERLENDİRİLEN KURUM :**

**GÖRÜŞME YAPILAN KİŞİ :**

**GÖRÜŞME TARİHİ :**

REFERANS  
NUMARASI

| SORULAR   | SONUÇ  |         |                         |
|---|--------|---------|-------------------------|
|   | OLUMLU | OLUMSUZ | UYGULANA<br>BİLİR DEĞİL |
| 1.Kurumunuz için tahsis edilmiş mevcut iç denetim kaynağının iç denetim biriminin sorumluluklarını yerine getirmek için gerekli bilgi, beceri ve diğer nitelikleri sağlama bakımından yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? (1210-1)AÇIKLAMA: |        |         |                         |
| 2.İDB Başkanı tarafından, iç denetim planının uygulanmasına yönelik kaynak ihtiyaçları değerlendirilerek yılda en az bir defa tarafınıza bildiriliyor mu? (1210, 2020-2)AÇIKLAMA:   |        |         |                         |
| 3. Kurumunuzdaki iç denetim biriminin amaç, yetki ve sorumlulukları hakkında İDB Başkanı tarafından yeterli düzeyde bilgilendiriliyor musunuz? (1010-2, 1111-3)AÇIKLAMA:  |        |         |                         |
| 4. Sizce iç denetim faaliyeti yaptığı çalışmalarla Kurum faaliyetlerine değer katmakta mıdır? (2410-3) AÇIKLAMA:  |        |         |                         |
| 5.Alacağımız kararlarda iç denetim faaliyeti sonuçlarından faydalaniyor musunuz? (2110-5) AÇIKLAMA:   |        |         |                         |
| 6.İç denetçilerin sürekli mesleki gelişimi için gerekli eğitimleri almaları sağlanıyor mu? (1230-2) AÇIKLAMA:   |        |         |                         |
| 7. Denetim raporlarını açık, anlaşılabilir ve kolay okunabilir buluyor musunuz? (2420-3) AÇIKLAMA:  |        |         |                         |
| 8.İç denetim planı hazırlanırken beklenti ve görüşleriniz alınıyor mu? (2010-4) AÇIKLAMA:   |        |         |                         |
| 9. İç denetim faaliyetine yönelik dönemsel bilgilendirme (izleme sonuçları, yüksek riskler ve kontroller, kalite güvence sonuçları gibi ihtiyaç duyulabilecek bilgiler) yapılıyor mu? (2060-2)AÇIKLAMA:                                     |        |         |                         |
| 10. İç denetçilerin tarafsız ve meslek ahlak kurallarına uygun bir şekilde görev yaptığını düşünüyor musunuz?(1130-4, MAK-2)AÇIKLAMA:   |        |         |                         |

**Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ**  
Müsteşar

| HAZIRLAYAN           | GÖZDEN GEÇİREN |
|----------------------|----------------|
| İç Denetçi Emre DEDE |                |
|                      |                |