

GÖRÜŞME FORMU
(Denetlenen Birim Yöneticisi)

DEĞERLENDİRİLEN KURUM :		REFERANS NUMARASI	
GÖRÜŞME YAPILAN KİŞİ :			
GÖRÜŞME TARİHİ :			
SORULAR	OLUMLU	OLUMSUZ	UYGULANA BİLİR DEĞİL
1. Kurumunuzdaki iç denetim biriminin amaç, yetki ve sorumlulukları hakkında yeterli düzeyde bilgilendiriliyor musunuz? İç Denetim Yönergesi size iletildi mi? (1010-2)AÇIKLAMA:			
2. Denetim planı hazırlanırken değerlendirilmek üzere görüşleriniz talep edildi mi? (2010-4)AÇIKLAMA:			
3. Denetim ve danışmanlık görevlerinin her aşamasında tespit edilen riskler, kontrol kriterleri ve bulgular iç denetçiler tarafından raporlama safhasından önce sizinle paylaşılıyor mu? (2110-4)AÇIKLAMA:			
4. Denetim raporlarında belirtilen öneriler uygulanabilir ve değer katıcı nitelikte mi, önemli hususlara temas ediliyor mu, aldığınız kararlarda denetim sonuçlarından faydalıyor musunuz? (2110-5, 2410-3)AÇIKLAMA:			
5. Denetim raporlarını açık, anlaşılabilir ve kolay okunabilir buluyor musunuz? (2420-3)AÇIKLAMA:			
6. Denetim çalışmaları tamamlandıktan sonra raporlama sizce makul bir sürede yapılıyor mu? (2420-3)AÇIKLAMA:			
7. Denetim raporlarındaki önerilerin yerine getirilmesine ilişkin olarak İç Denetim Birimi Başkanlığına bilgilendirme yapıyor musunuz? (2500-1)AÇIKLAMA			
8. Önerilerle ilgili önlem alınmamasının konuyla ilgili oluşabilecek riskleri üstlenmek anlamına geleceği İDB Başkanı veya iç denetçiler tarafından size bildirildi mi? (2500-3)AÇIKLAMA:			
9. Denetim raporunda önemli bir hata veya eksiklik olması halinde derhal düzeltilerek, en kısa sürede düzeltilmiş bilgiler sizlere iletiliyor mu? (2421-1)AÇIKLAMA:			
10. İç denetim biriminden danışmanlık talebiniz oldu mu? İç denetim faaliyetlerinin planlanması sürecinde danışmanlık talebiniz olup olmadığı soruluyor mu? (1000-4, 2010-4)AÇIKLAMA:			

11. Biriminizi denetleyen iç denetçilerin faaliyetleri denetleme konusundaki yetkinliğini ve iletişim becerilerini yeterli buluyor musunuz? (1210-6, MAK-2)AÇIKLAMA:			
12. İç denetçilerin tarafsız ve meslek ahlak kurallarına uygun bir şekilde görev yaptığını düşünüyor musunuz?(1130-4, MAK-2)AÇIKLAMA:			
13. Denetim raporları sonucunda iç denetim birimiyle uzlaşmaya vardığınız eylem planlarını gerçekleştirmemeniz durumunda İDB Başkanı üstlendiğiniz riskin boyut ve önemi konusunda sizinle görüşmeler yapıyor mu? (2600-1)AÇIKLAMA:			
14. İç denetimin odaklanmasını düşündüğünüz başka alanlar var mı? (2010-4)AÇIKLAMA:			
15. İç denetimin geliştirilmesi gereken alanları sizce nelerdir? (1311-2)AÇIKLAMA:			

HAZIRLAYAN	GÖZDEN GEÇİREN
Emre DEDE İç Denetçi	