

**T.C KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI****İÇ KONTROL İZLEME FORMU**

| NO | KOD | SORULAR | EVET | HAYIR | GELİŞME SÜRECİNDE |
|----|-----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | KOS | Etik davranış kuralları uygulanıyor ve işlemler etik değerler doğrultusunda yürütülüyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | KOS | Personel etik davranış kurallarını biliyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | KOS | Etik kurallar belirli periyotlarla güncelleniyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | KOS | İç kontrol sistemi ile ilgili kavramlar biliniyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | KOS | Yöneticiler iç kontrol sistemini benimsiyor ve personele örnek oluyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | KOS | İç Kontrol sistemi personel tarafından sahipleniliyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | KOS | İç müşteri memnuniyeti düzenli olarak ölçülüyor ve değerlendiriliyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | KOS | Faaliyetler detaylı standart yazılı kurallara göre mi yürütülüyor? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 | KOS | Yazılı kurallar zorlayıcılığa sahip mi? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | KOS | Görev dağılımı çizelgesi personele bildiriliyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | KOS | Teşkilat şemaları fonksiyonel görev dağılımları ile uyumlu mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 | KOS | Hassas görevler tanımlanıyor ve değişen koşullara göre güncelleniyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13 | KOS | Yöneticilerin ve personelin görevlerini etkili bir şekilde yürütebilmeleri için sahip olmaları gereken bilgi, deneyim ve nitelikler tanımlı mı? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14 | KOS | Görev tanımlarına uygun yetki ve sorumluluklar güncelleniyor ve personele bildiriliyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15 | KOS | Personelin işe alınması ve görevde yükselmesinde liyakat ilkesi ve bireysel performans değerlendirmesi uygulanıyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 | KOS | Performans değerlendirmeleri düzenli aralıklarla yapıp sonuçlar personele bildiriliyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17 | KOS | Çalışan memnuniyeti düzenli olarak ölçülüyor ve değerlendiriliyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18 | KOS | İnsan kaynakları yönetimine ilişkin konular yazılı olarak tanımlanıyor, düzenli olarak güncelleniyor ve personele bildiriliyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 19 | KOS | Personelin eğitim ihtiyaçları belirleniyor, eğitim faaliyetleri planlanıyor ve düzenli olarak yürütülüyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20 | KOS | Eğitim eksikliği nedeniyle yapılan işlemlerde hata oluşması halinde, bu eksikliği dönük eğitimler planlanmakta mıdır? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 21 | KOS | Eğitimler uygulamaya yönelik mi? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 22 | KOS | Eğitim dokümanları personelin kolay ulaşımına imkan verecek şekilde saklanmakta ve güncellenmekte mi? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 23 | KOS | Yeni istihdam edilen personel için göreve uygun oryantasyon eğitimi yapılıyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI****İÇ KONTROL İZLEME FORMU**

| NO | KOD | SORULAR | EVET | HAYIR | GELİŞME SÜRECİNDE |
|----|-----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 24 | KOS | İş akış süreçlerinde imza ve onay mercileri belirli mi? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 25 | KOS | Yetki devirleri tanımlanmış kurallara uygun yapılıyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 26 | RDS | Yönetim, misyonu, belirlediği hedefleri ve beklenen sonuçları tüm çalışanlara açıklıyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 27 | RDS | İç kontrole özgü hedefler belirleniyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 28 | RDS | İç kontrole özgü hedefler, kurumun hedefleri ve misyonu ile uyumlu mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 29 | RDS | Hedeflere yönelik performans göstergeleri var mı? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 30 | RDS | Faaliyetler planlı olarak yürütülüyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 31 | RDS | Faaliyetlere yönelik performans göstergeleri tanımlı mı? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 32 | RDS | Sonuçlar, karar alma süreçlerine katkı sağlayacak şekilde raporlanıyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 33 | RDS | Amaç hedeflere yönelik riskler belirleniyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 34 | RDS | Riskler yılda en az bir kere ve/veya değişen koşullara göre değerlendiriliyor ve güncelleniyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 35 | RDS | Değerlendirme sonuçlarına göre risk eylem planı oluşturuluyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 36 | KFS | Faaliyetler ve riskler için belirlenmiş olan kontrol yöntemleri uygulanıyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 37 | KFS | Kontrol yöntemlerinin maliyeti ile beklenen fayda kıyaslanıyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 38 | KFS | Faaliyetler ve işlemler için belirlenmiş iş tanımları, iş akışları ve süreç tanımları ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir mi? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 39 | KFS | Faaliyetler ve işlemler belirlenmiş tanımlar ve iş akışlarına göre yürütülüyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 40 | KFS | Personelin iş tanımları yapılan işe uygun olarak güncelleniyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 41 | KFS | İş süreçlerinde mevzuat, yasal düzenlemeler, denetim sonuçlarında, yeni ürün/hizmetler ile ilgili değişiklik, düzeltme ve ekleme olması durumunda; ilgili tanım ve dokümanlarda güncelleme yapılıyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 42 | KFS | İş süreçlerinde güncelleme yapılırken özel ihtisas gerektiren konularda kurum içi/dışı uzmanlardan görüş alınıyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 43 | KFS | Birbiriyle bağlantısı bulunan işlemlere ilişkin süreçlerde çelişkili durum ya da uyumsuzluk olup olmadığı araştırılıyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 44 | KFS | Kaynakların mevzuata uygun, etkili ve verimli kullanımını sağlıyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 45 | KFS | Kaynaklar hatalara, yolsuzluklara ve kötüye kullanıma karşı korunuyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**T.C KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI****İÇ KONTROL İZLEME FORMU**

| NO | KOD | SORULAR | EVET | HAYIR | GELİŞME SÜRECİNDE |
|----|-----|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 46 | KFS | Yöneticiler işlemlerde hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk olması durumunda düzeltilmesi için hemen harekete geçiyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 47 | KFS | Görevler ayrılığı ilkesi uygulanıyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 48 | KFS | Tek kişinin sorumluluğunda bulunan işlemlerde olası riskler için önlem alınmakta mı? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 49 | KFS | Faaliyetler ve işlemler yöneticiler tarafından kontrol ediliyor, izleniyor değerlendiriliyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 50 | KFS | Faaliyetlerin sürekliliğini etkileyebilecek durumlara karşı gerekli önlemler alınıyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 51 | KFS | Vekalet sistemi etkili olarak uygulanıyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 52 | KFS | Görev devri raporlamaları yapılıyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 53 | KFS | Personelin görevini yapamaz hale gelmesi ve / veya izinli olması durumuna karşı yedek personel belirlenmekte ve yetiştirilmekte mi? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 54 | KFS | Personel işlerini kesintiye uğratabilecek veya yavaşlatabilecek riskler hakkında önceden bilgilendirilmekte mi? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 55 | KFS | Personel değişimleri takip edilmekte ve nedenleri araştırılarak raporlanmakta mı? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 56 | KFS | Bilgi sistemlerine veri, bilgi girişi ve erişim konusunda yetkilendirmeler yapılıyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 57 | BİS | İşlemler belgelerle doğru, güvenilir, tam, kullanışlı, anlaşılabilir standartlara uygun şekilde kayıt altına alınıyor ve arşivleniyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 58 | BİS | Gelen/giden evrak, elektronik ortamdakiler dahil, zamanında, standartlara uygun şekilde kaydediliyor ve arşivleniyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 59 | BİS | Doğru ve güvenilir bilgiye zamanında ulaşılabilir mi? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 60 | BİS | Bilginin güvenilirliği yazılı kurallarına göre kontrol ediliyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 61 | BİS | Bilgi teknolojileri ile desteklenen iç/dış iletişim ve raporlama kanalları etkili kullanılıyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 62 | BİS | Bilgi sistemleri yönetime faaliyetlerin gözetimi, hedeflerin izlenmesi ve analizi amacıyla zamanında ve açıklayıcı raporlar sağlıyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 63 | BİS | Farklı birimlerce hazırlanan raporlar birbiriyle tutarlı mı? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 64 | BİS | Finansal tablolar, finansal değerlendirmeye yönelik yeterli, doğru, tutarlı ve güncel bilgi içeriyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 65 | BİS | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim için belirlenmiş olan yöntem personel tarafından biliniyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 66 | BİS | Faaliyetlerle ilgili risklerin/zayıflıkların, iş akışlarındaki aksaklıkların belirlenmesi, ilgili birimlere bildirilmesi, ölçülmesi, giderilmesi ve yönetilmesi için tüm birimler arasında iletişim ve eşgüdüm var mı? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**T.C KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI****İÇ KONTROL İZLEME FORMU**

| NO | KOD | SORULAR | EVET | HAYIR | GELİŞME SÜRECİNDE |
|--------------------|-----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 67 | BİS | İletişim sistemi değerlendirme, öneri, sorun ve şikâyetlerin raporlanmasını sağlıyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 68 | BİS | Yönetim ve destek birimleri ile operasyonel birimler arasında etkili iletişim ve eşgüdüm var mı? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 69 | BİS | Kayıt ve arşiv sistemi kişisel bilgilerin güvenliğini sağlıyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 70 | İS | İç kontrol sistemi en az yılda bir kez izlenip değerlendiriliyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 71 | İS | İç kontrolün değerlendirilmesi görüşler talepler ve şikâyetler dikkate alınarak katılımcılık esasına göre mi yapılıyor? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 72 | İS | İç kontrol sistemine ilişkin hata ve eksiklikler yönetime raporlanıyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 73 | İS | İç kontrole ilişkin mevcut sistem yeterince açık ve tutarlı mı? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 74 | İS | İç denetim faaliyeti standartlara uygun bir şekilde yürütülüyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 75 | İS | İç kontrolün değerlendirilmesi ve iç denetim sonucunda eylem planı hazırlanıyor ve uygulanıyor mu? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| TOPLAM PUAN | | | | | |