**İÇ KONTROL SİSTEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU ÇALIŞMALARI**

Üniversitemizde Kamu İç Kontrol Rehberinde yer alan soru formundan yararlanılarak İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Soru Formu oluşturulmuştur. Soru formunda; Kontrol Ortamı Standartlarına yönelik olarak 26, Risk Değerlendirme Standartlarına yönelik 9, Kontrol Faaliyetleri Standartlarına yönelik 17, Bilgi ve İletişim Standartlarına yönelik 20 ve İzleme Standartlarına yönelik 7 adet olmak üzere toplam 79 soru yöneltilerek değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Değerlendirmede birimlerden,

 ilgili soruda sözü edilen konuların birimde gereken şekilde anlaşılmış ve uygulanıyorsa **EVET** cevabına karşılık olarak **2 puan,**

 sorudaki konuların birimin genelinde anlaşılmamış ve hayata geçirilmemişse **HAYIR** cevabına karşılık **0 puan** ve

 ilgili soruda sözü edilen konuların birimin bazı bölümlerinde kısmen anlaşılmış ve uygulanmakta ise G**ELİŞTİRİLMEKTE** cevabına karşılık olarak **1 puan** vermeleri suretiyle iç kontrol soru formunun cevaplandırılması istenmiştir.



Harcama Birim bazında yapılacak anket çalışması sonrasında, İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır.

Bilginize.