



T.C
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
DENETİM DEĞERLENDİRME ANKET FORMU

DOKÜMAN NO: GN.FR-012

YAYIN TARİHİ:13.08.2021

REVİZYON NO: 00

REVİZYON TARİHİ: --

SAYFA NO 1 / 1

DEĞERLENDİRME KRİTERİ	Zayıf	Orta	İyi
1. Denetim ekibinin genel iletişim düzeyi			
2. Denetimin biriminizdeki sorunlu alanları kapsama düzeyi			
3. Denetimle ilgili bilgilerin açılış toplantısında açıklanma düzeyi			
4. Denetim alanlarına ilişkin önerilerinizin dikkate alınma düzeyi			
5. Denetim süresince tespit edilen sorunların ve risklerin paylaşım düzeyi			
6. Denetim raporlarının zamanlılığı			
7. Denetim tespitlerinin doğruluğu			
8. Denetim tavsiyelerinin uygulanabilirliği			
9. Denetim raporunun anlaşılabilirliği			
10. Faaliyet ve kontrollerin gelişiminde denetimlerin faydası			