



KARAMAN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL GÜVENİLİRLİK ANALİZ ANKETİ 2021 YILI SONUÇLARI

İÇ KONTROL GÜVENİLİRLİK ANALİZİ

Düzenleme Tarihi: 22/11/2021

Kurumunuzda var olan İç Kontrol Sisteminin makul güvence sağlayıp sağlamadığının değerlendirilmesi olan bu çalışma, katılımcılarının her önermeye verecekleri yanıtlara göre sistemi, politika, farkındalık, etkenlik, süreklilik, etkinlik, önlem alma ve düzeltme kriterlerine göre değerlendirilecektir. Hedef kitle proje ekibidir.

A	İç Kontrol Sistemi ile ilgili politikalar belirlenmiştir.	Değerlendirme
POLİTİKA	☐ Bilmiyorum.	1 Puan
	☐ Belirlenmemiş ve belgelenmemiş.	2 Puan
	☒ 2,3 Belirlenmiş ancak tam olarak belgelenmemiş.	3 Puan
	☐ Belirlenmiş ve düzgün bir şekilde belgelenmiş.	4 Puan
	☐ Belirlenmiş, düzgün şekilde belgelenmiş ve iç kontrol sistemi ile ilgili makul güvence sağlamaktadır.	5 Puan

B	Kurum Personeli, iç kontrol faaliyetleri ile ilgili sorumlulukların farkındadır.	Değerlendirme
FARKINDALIK	☐ Bilmiyorum.	1 Puan
	☐ Sorumluluklarının farkında değildir.	2 Puan
	☒ 3 Sorumluluklarının tam olarak farkında değildir.	3 Puan
	☐ Sorumlulukların farkındadır.	4 Puan
	☐ Makul güvence sağlayacak farkındalığa sahiptir.	5 Puan

C	İç kontrol sisteminin etkenliği değerlendirilmektedir.	Değerlendirme
ETKENLİK	☐ Bilmiyorum.	1 Puan
	☐ Düzenli olarak değerlendirilmemektedir.	2 Puan
	☒ 3,3 Düzenli aralıklarla ve yeterli derecede değerlendirilmektedir ancak tam olarak belgelenmektedir.	3 Puan
	☐ Düzenli aralıklarla ve yeterli derecede değerlendirilmektedir ve düzgün bir şekilde belgelenmektedir.	4 Puan

Revize Tarihi :22.11.2021
Revize No : 02



KARAMAN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL GÜVENİLİRLİK ANALİZ ANKETİ 2021 YILI SONUÇLARI

	☐	Düzenli ve yeterli derecede yapılan değerlendirme ve belgelendirmeler, iç kontrol sistemi ile ilgili olarak makul güvence sağlamaktadır.	5 Puan
--	--------------------------	--	--------

D		Kontrollerle ilgili eksiklikler belirlenmiştir.	Değerlendirme
SÜREKLİLİK	☐	Bilmiyorum.	1 Puan
	☒ 2,3	Belirlenmemiştir.	2 Puan
	☐	Belirlenmiştir ancak bu konuda zamanında önlem alınmamıştır.	3 Puan
	☐	Belirlenmiş ve bunlarla ilgili zamanında önlem alınmıştır.	4 Puan
	☐	Belirlenmiş ve bunlarla ilgili alınan önlemler iç kontrol sistemi ile ilgili olarak makul güvence sağlamaktadır.	5 Puan

E		Kurumdaki iç kontrol sisteminin işleyiş biçimi belgelendirilmiştir.	Değerlendirme
ETKİLİLİK	☐	Bilmiyorum.	1 Puan
	☐	Belgelendirilmemiştir..	2 Puan
	☒ 3	Belgelendirilmiştir ancak yeterli düzeyde değildir.	3 Puan
	☐	Yeterli düzeyde belgelendirilmiştir.	4 Puan
	☐	Mevcut belgeleme iç kontrol sistemi ile ilgili olarak makul güvence sağlamaktadır	5 Puan

F		Kurumdaki kontrol stratejilerinin, belgelenmesi ve hataların düzeltilmesi için çaba harcanmaktadır.	Değerlendirme
ÖNLEM ALAMA VE DÜZELTME	☐	Bilmiyorum.	1 Puan
	☐	Yeterli derecede çaba harcanmamaktadır.	2 Puan
	☐	Önemli ölçüde emek ve zaman harcanmaktadır	3 Puan
	☒ 4	Faaliyetlerin kontrol edilmesi, belgelenmesi ve hataların düzeltilmesi için harcama çaba, içinde bulunan şartlara bağlı olarak önemlidir.	4 Puan
	☐	Gösterilen çaba iç kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktadır.	5 Puan

Katılımlarınız için teşekkür ederiz.
İKS Birimi

Revize Tarihi :22.11.2021
Revize No : 02