

T.C.
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
PDR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

İÇ KONTROL DEĞERLENDİRME FORMU

| Değerlendirme Alanı | Evet | Kısmen | Hayır | Açıklama |
|--|------|--------|-------|----------|
| İç Kontrol Komisyonu oluşturulmuş mu? | | | | |
| Misyon-vizyon yazılı hale getirilmiş mi? | | | | |
| Teşkilat şeması mevcut mu? | | | | |
| Görev tanımları hazırlanmış mı? | | | | |
| Personel görev dağılımı belirlenmiş mi? | | | | |
| Riskler belirlenmiş ve puanlanmış mı? | | | | |
| Hizmet envanteri ve hizmet standartları mevcut mu? | | | | |
| İş akış şemaları oluşturulmuş mu? | | | | |
| Belgeler güncel mi? | | | | |

... / ... / 2026

Onay

Ad Soyad

Merkez Müdürü