

 <p>KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Medikal Cihaz Tasarım ve Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi</p> <p>METAM</p>	<h2>İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ TALİMATI</h2>
Doküman No: T14	İlk Yayın Tarihi: 02.09.2024
Rev. No/Tarih: 00/Eylül 2024	Sayfa No: 1/1

Bu kontrol standardı için gerekli genel şartlar:

- ✓ İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir.
- ✓ İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir.
- ✓ İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya merkezimizin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır.
- ✓ İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır.