**BİLGİ TOPLAMA FORMU (SÜREÇ ANALİZİ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **DENETLENEN BİRİM** |  |
| **DENETİM KONUSU** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BİLGİ TOPLAMA FORMU (SÜREÇ ANALİZİ)** | | |
| **AMAÇ** | | Denetlenecek sürecin nerede başlayıp nerede bittiği, nasıl çalıştığı, sorun yaşanan adımlar ile diğer sistemlerle ilişkisini ortaya koymak. |
| Denetim saha çalışmalarının verimli ve sistematik bir şekilde yürütülmesi amacıyla aşağıdaki soruların denetim ön çalışmaları sırasında iç denetçiler tarafından elde edilen bilgiler doğrultusunda cevaplandırılması gerekmektedir. | | |
| 1. | Yürütülen hizmetlerle ilgili mevcut süreçler nelerdir ve hangi alt süreçlerden oluşmaktadır? | |
| 2. | Süreçlerin temel önceliği nedir? Süreç tarafından üretilen çıktının değeri (parasal olan – olmayan) nedir? | |
| 3. | Sürecin işleyişi ile ilgili olarak;   * Süreç nasıl işlemeye başlamaktadır? Süreci, hangi talep, olay veya sistem başlatmaktadır? * Süreç şu anda sorunsuz işlemekte midir? Sürecin işlemesinin önündeki önemli engeller nelerdir? * Bu süreçte görev alan alt birimler hangileridir? * Süreçler için ihtiyaç duyulan temel girdiler ve bu girdileri sağlayan diğer birimler hangileridir? * Bu süreçle ilgili olarak diğer birimlerden alınan bilgi ve belgelerde kritik noktalar nelerdir? * Bu sürece ilişkin herhangi bir bilgi teknolojisi sistemi kullanılmakta mıdır? | |
| 4. | Sürecin çıktılarıyla ilgili olarak;   * Süreç sonunda elde edilen çıktılar nelerdir? * Bu çıktıları kimler kullanmaktadır? Bu çıktılara kimler bağımlıdır? * Bu çıktılar kabul edilmediği zaman ilgili birim tarafından yapılan işlemler nelerdir? * Sürecin nihai faydalanıcısı kimdir? * Çıktıların oluşturulması için belirlenmiş zaman aralıkları ve süreler bulunmakta mıdır? * Sürecin çalışma dönemleri var mıdır? | |
| 5. | Süreçteki dokümantasyonla ilgili olarak;   * Sürece ilişkin dokümantasyon / teknik belgeler bulunmakta mıdır? * Sürece ilişkin düzenlenmiş raporlar bulunmakta mıdır? | |
| 6. | Hedefleri başarıyla gerçekleştirmek için ne gibi ilave kaynak ve imkânların bulunması gerekmektedir? | |
| 7. | Bu süreçle ilgili olarak ortaya çıkabilecek en önemli sorun nedir? | |
| 8. | Geçmişte bu süreçle ilgili karşılaşılan en önemli sorun nedir? | |
| 9. | Bir kriz anında sürecin işlemesini sağlayacak alternatifler var mıdır? | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hazırlayanlar** | **Görüşme Yapılanlar** | |
| Adı/Soyadı/Unvanı  İmza | Adı/Soyadı/Unvanı  İmza | Adı/Soyadı/Unvanı  İmza |