**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/Unvanıİmza | Adı/Soyadı/Unvanıİmza | Adı/Soyadı/Unvanıİmza |