|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denetim Numarası | : |  |
| Denetim Konusu | : |  |

**BİLGİ TOPLAMA FORMU (SÜREÇ ANALİZİ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **AMAÇ** | Denetlenecek sürecin nerede başlayıp nerede bittiği, nasıl çalıştığı, sorun yaşanan adımlar ile diğer sistemlerle ilişkisini ortaya koymak. |
| 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? |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | HAZIRLAYAN | GÖZDEN GEÇİREN |
|  | *Adı - Soyadı*İç Denetçi | *Adı - Soyadı*İç Denetçi-DGS |
|  | …/…/20.. |  | …/…/20.. |  |