|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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.. | *İmza* | …/…/20.. | *İmza* |