

UNUTARNJA REVIZIJA U SAVJETODAVNOJ ULOZI

# Primjena i provedba dubinske analize procesa



## Sredina 2020.

UTVRĐENA POTREBA ZA ANALIZOM POSTOJEĆEG PROCESA

Odluka o dubinskoj analizi procesa kao prikladnom pristupu za odjel unutarnje revizije



### RUKOVODITELJ PROCESA KAO NOVA FUNKCIJA

Funkcije rukovoditelja procesa utvrđene su u organizaciji. Njihov je zadatak analizirati, redizajnirati i modelirati procese u organizacijama niže razine.



## Sredina 2020. - kraj 2021.

### PRVI KONTAKT

Unutarnja revizija kontaktira rukovoditelje procesa



### SAVIJET

Unutarnja revizija savjetuje i uvjerava rukovoditelje procesa da prihvate dubinsku analizu procesa kao koristan alat



### IZGRADNJA ZNANJA

Unutarnja revizija gradi znanje o dubinskoj analizi procesa



### ZAJEDNIČKI ZAHTEJV

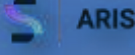
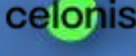
Unutarnja revizija i upravljanje procesom formuliraju zajednički zahtjev



## Kraj 2021. – početak 2022.

### ZAJEDNIČKO TESTIRANJE RAZLIČITIH ALATA

- Unutarnja revizija i rukovoditelji procesa testiraju različite alate za dubinsku analizu procesa.
- Upotreba stvarnih podataka unutarnje revizije.
- Uključivanje IT odjela u ovu evaluaciju.
- Problemi sa sigurnosnim zahtjevima ministarstva (rješenja u oblaku, GDPR itd.)



### SUDJELOVANJE DRUGOG MINISTARSTVA

Razmjena s ministarstvom o rješenjima u skladu s IT sigurnošću  
Unutarnja revizija nastavlja s traženjem rješenja



## ožujak/mart 2022.

### PRONAĐEN JE KORISTAN ALAT

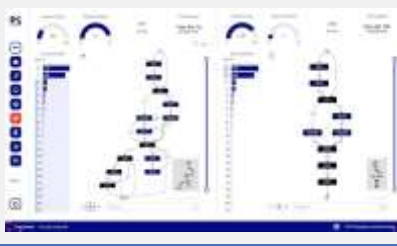
PROCESS SCIENCE

Power BI



## kolovoz/august 2022.

Nakon temeljitog testiranja, nabava i alokacija za unutarnju reviziju i rukovoditelja procesa



## kolovoz/august 2022. - studeni/novembar 2022.

### IZGRADNJA TEMELJITOG ZNANJA

- Osposobljavanje na radnom mjestu u Odjelu za unutarnju reviziju
- Ispitivanje potrebne strukture podataka
- Tumačenje rezultata analize



Pronalazak različitih procesa

## od studenoga/novembra 2022.

### DUBINSKA ANALIZA PROCESA U REVIZIJAMA

- Dubinska analiza procesa kontinuirano se koristi u revizijama
- Kontinuirana razmjena rezultata analize s rukovoditeljima procesa
- Davanje analiza na daljnju obradu rukovoditeljima procesa
- Osposobljavanje rukovoditelja procesa za korištenje alata od strane unutarnje revizije
- Podrška rukovoditeljima procesa u interpretaciji rezultata analize od strane unutarnje revizije

