**Чек-лист аудита бизнес-процесса "ДБО"**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название** | Чек-лист аудита бизнес-процесса "ДБО" |
| **Комментарий** | Чек-лист заполнялся при аудите бизнес-процессов банка |
| **Дата заполнения** | 12.03.2015 |
| **Ответственный** | Директор департамента бизнес-архитектуры |

**Требования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Требование** | **Отметка** | **Комментарий** |
| Стратегия бизнес-процесса (желательно стратегические и счётные карты по BSC) | Да |  |
| Полнота (достаточность) нормативных документов и регламентов по процессу | Да |  |
| Полнота (достаточность) форм документов по процессу | Нет | Отсутствуют следующие документы \_\_\_\_ |
| Наличие графических моделей процесса | Да |  |
| Актуальность и непротиворечивость всей документации и моделей | Нет | Следующие модели не актуальны (устарели) \_\_\_\_\_\_ |
| Наличие доступа к документации процесса (электронной базе знаний) с рабочих мест сотрудников | Да |  |
| Соответствие печатных документов их электронными версиям | Нет | Есть несоответствия |
| Соответствие процесса требованиям выбранных стандартов качества (ISO 9000, АРБ и др.) | Да |  |
| Соответствие процесса требованиям регулирующих органов | Нет |  |