

Stappenplan uitvoering procesaudit met KAD⁺

- Afbakenen audit:
 - Vaststellen doelen proces
 - Vaststellen overige beheerskaders (randvoorwaarden en uitgangspunten hogere management)
 - Vaststellen systeemgrens (benoemen invoer, doorvoer en uitvoer van het proces alsmede de relevante ondersteuning)
 - Terugkoppeling met opdrachtgever over juiste audit-afbakening
 - Analyseren doelstellingen proces:
 - aanwezigheid en prioritering doelstellingen;
 - operationalisatie in KSF'en en meetbare productnormen;
 - consistentie met strategische uitgangspunten (doelen hoger niveau) en wettelijke richtlijnen.

Eventueel terugkoppeling met opdrachtgever om de doelen te expliciteren en te concretiseren als geen concrete productnormen aanwezig zijn.

- Analyseren procesinrichting:
 - duidelijkheid en toegankelijkheid;
 - aansluiting op doelstellingen en productnormen.
- Analyseren procesmanagement:
 - Vaststellen regelbehoeften proces o.b.v. aard productnormen en aard proces (opstellen 'beheersjablonen')
 - Inventariseren getroffen beheersmaatregelen
 - Beoordelen getroffen beheersmaatregelen:
 - normen, metingen/informatie en ingreepmogelijkheden;
 - effectiviteit en efficiëntie;
 - opzet en werking.
- Structuuranalyse:
 - Analyseren organisatie- en taakstructuur:
 - duidelijkheid en toegankelijkheid;
 - aansluiting op de KSF'en en productnormen;
 - aansluiting op de kenmerken van het product, het proces en de productiemiddelen;
 - aansluiting op de besturingsprincipes.
 - Analyseren personele bezetting:
 - kwaliteit in relatie tot doelen en taakstelling;
 - kwantiteit in relatie tot taakstelling, mogelijke fluctuaties in werkaanbod en waarborg voor continuïteit van de uitvoering.
 - Analyseren informatiestructuur:
 - aansluiting informatie en functionaliteiten op behoeften procesuitvoering en procesbeheersing;
 - continuïteit, exclusiviteit en betrouwbaarheid van de informatie(verzorging).
 - Analyseren 'cultuur':
 - aansluiting stijl van leiding geven op besturingsprincipes en taakstructuur;
 - juistheid en volledigheid communicatie- en overlegstructuur;
 - wijze en mate van samenwerking.