

# FOKKE & SUKKE

MOETEN DIT DOEN VAN HUN BAAS





## Presentatie Peer-review rapportage



Utrecht, 03-10-2019

## Agenda

- Introductie
- Wat viel op bij het reviewen van de rapporten
- PDCA
- Wat kunnen we volgende keer nog beter doen?

# Introductie

- 7 van de 11 rapporten zijn nagekeken.

## **Regio Zuid**

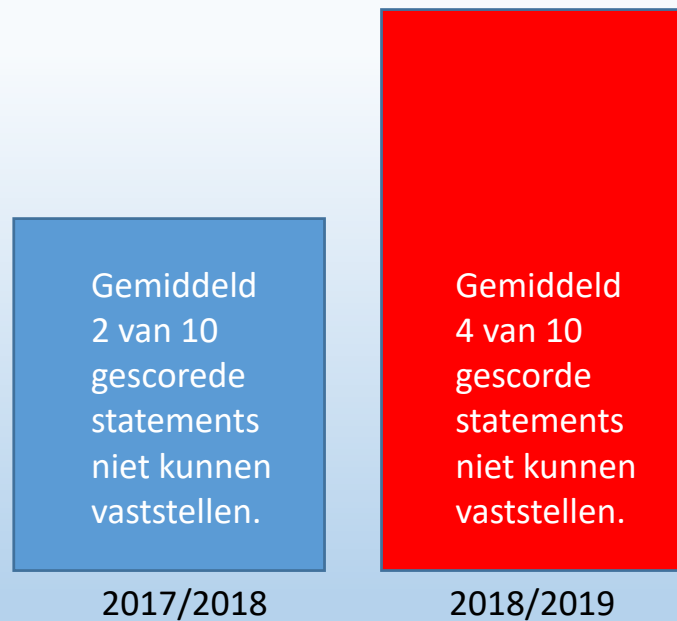
SintLucas	> Zadkine V
Zadkine	> De Rooi Pannen V
De Rooi Pannen	> Vista V
Vista	> SintLucas

## **Regio Noord**

ROC Midden Nederland	> Deltion
Deltion	> Graafschap college
Graafschap College	> Drenthe College
Drenthe College	> Noorderpoort V
Noorderpoort	> Friesland College V
Friesland College	> Regio College V
Regio College	> ROC Midden Nederland V

# Introductie

- Er is een grotere afwijking van de gegeven scores versus vastgestelde scores:
  - ✓ Kritischer gereviewd;
  - ✓ Keuze statements door auditors/klant;
  - ✓ Norm beter geformuleerd.



## Wat viel op bij het reviewen van de rapporten

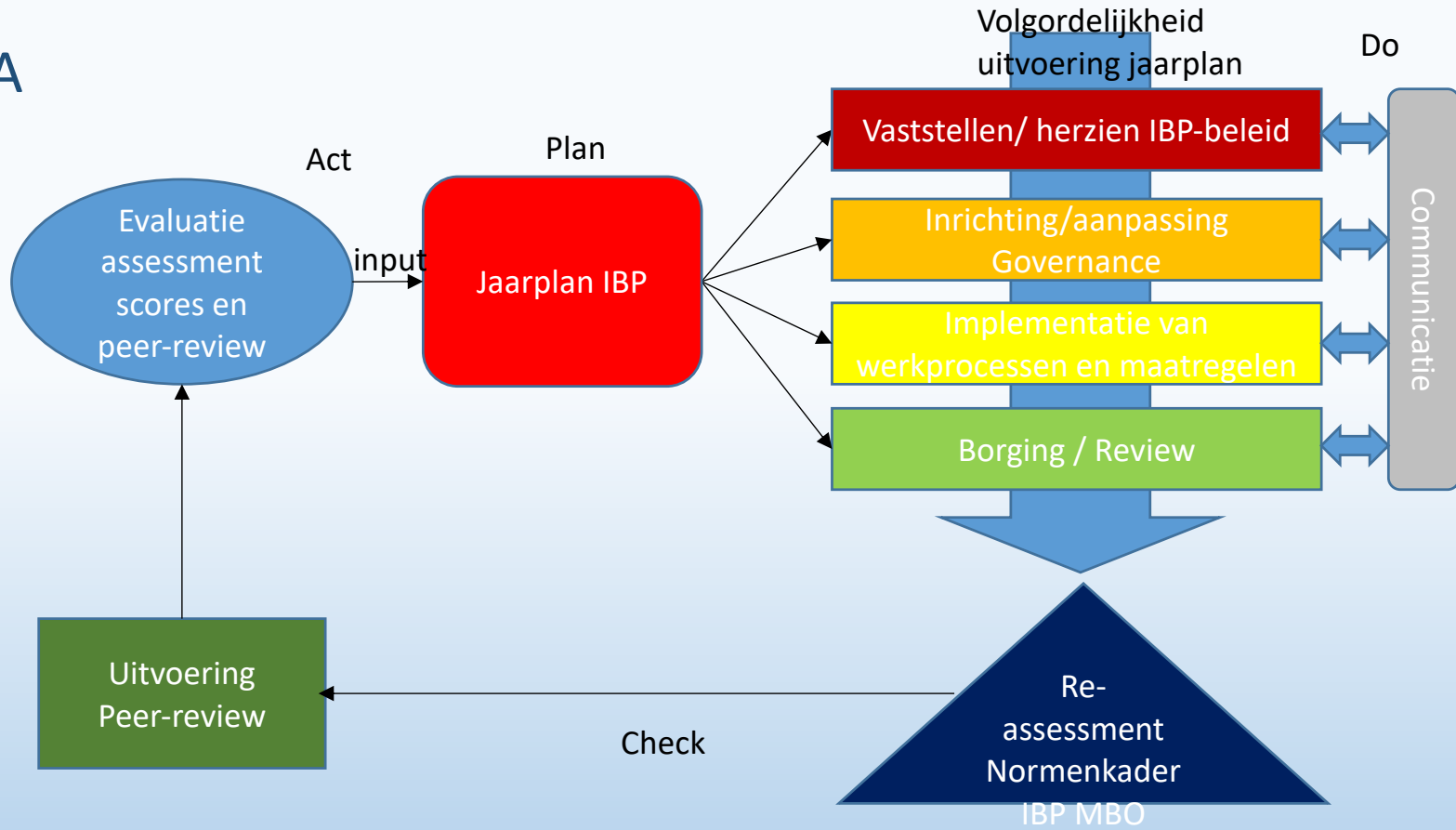
### **Positieve punten:**

- Er zit over het algemeen meer lijn in het wegschrijven van bevindingen.
- Er wordt goed gebruik gemaakt van de combinatie van audit technieken.
- Rapportages zijn voor het overgrote deel op tijd geleverd.

### **Dingen die beter kunnen:**

- Er wordt soms nog te veel informatie opgeschreven die niet relevant zijn voor het beoordelen van de norm, laat deze informatie weg!
- Blijf goed kijken naar wat de norm vraagt, soms worden er ook dingen vergeten.
- Schrijf de aanbevelingen zo op zodat met voldoen aan de aanbevelingen de volgende keer niveau 3 gehaald kan worden

# PDCA



## PDCA – Check d.m.v. re-assessment normenkader en peer-review

- Aan het einde van het jaar voert de organisatie een re-assessment uit van het normenkader.
- Het re-assessment wordt gezamenlijk door de betrokkenen ingevuld.
- Het ingevulde re-assessment wordt door middel van een peer review audit gevalideerd.
  - ❖ *Hierbij kan men denken aan een uitbreiding van de scope van de audit (dus meer statements checken)*
  - ❖ *Hierbij kan men denken aan een uitbreiding van de opdracht (meer kwaliteitsaspecten checken. Niet alleen de integriteit maar ook volledigheid en tijdigheid meenemen)*



## Wat kunnen we volgend jaar nog beter doen?

- Timing peer-review herzien
  - December meting
  - Q1 2020 peer-review doen.
- Uitgevoerde acties n.a.v. vorige peer-review meenemen in nieuwe peer-review (opvolging)
- Meer voorbereiding doen gezamenlijk voorafgaand aan de peer-review
- Coaching door expert.

# Vragen