

Dossier kwaliteitsonderzoek bij			10	2017
Nr.	Omschrijving		Doc.nr.	Opm.
Start onderzoek d.d.	Onderzoek afgerond d.d.	
Teamleider				
Onderzoeker				
Begeleidend lid CKO				
Toelichting:				
<ul style="list-style-type: none"> • Uit een oogpunt van doelmatigheid kan het wenselijk zijn een aantal van de onderstaande document te verzamelen in één bestand. In dat bestand moet dan de relatie met deze standaard dossierindeling worden gelegd. In de kolom 'Opm.' een verwijzing naar het samenvattende document opnemen. • NB. Niet alle onderzochte documenten dienen in het dossier te worden opgenomen. (voorbeeld de documenten uit de BIJLAGE Opdrachtbevestiging moeten ter plaatse worden onderzocht – maar hoeven niet te worden geïfild). • Indien een document aanwezig is dit vermelden in de kolom 'Opm.' met een ✓. • Indien een document niet aanwezig is vermelden in de kolom 'Opm.': n.v.t. • Doelstelling is om in verband met <u>vertrouwelijkheid zo min mogelijk stukken</u> van de beoordeelde organisatie in het dossier op te nemen, maar zoveel als mogelijk te <u>verwijzen</u> naar de documentatie bij de organisatie. • NB. Stukken aangaande cliënten van de organisatie mogen nimmer worden opgenomen 				
			DOC. NR.	Opm.
1.	Dossierinhoud (dit document)		00	
2.	Selectiebrief – bron Norea bureau		01	
3.	Getekende opdrachtbevestiging		02	
4.	Relevante e-mails en andere correspondentie		03	
5.	Beschrijving <u>juridische en organisatorische structuur van uw IT-auditorganisatie</u> (met onder meer organogram, eigendomsverhoudingen en posities van (mede) beleidsbepalers) en indien van toepassing beschrijving juridische en organisatorische structuur van het netwerk.		03.1	
6.	Werkprogramma Kern stappen aangaande hoe uitvoering wordt gegeven aan het onderzoek		04	
7.	Door IT-auditorganisatie ingevulde en ondertekende Self Assessment		05	
8.	Lijst met uitgevoerde opdrachten van het betreffende boekjaar – basis voor selectie opdrachten		06	
9.	<u>Beoordeling lijst uitgevoerde opdrachten</u>		07	
10.	Bevindingen beoordeling handboek (door IT Audit organisatie zelf)		08	
11.	Ingevulde Vragenlijst B4.3 – Vragenlijst Kwaliteitsbeheersingssysteem NOREA – Opzet en bestaan		09	
12.	Vastlegging geselecteerde dossiers geselecteerde dossiers ten behoeve van onderzoek werking met vermelding van de gehanteerde criteria		10	
13.	Dossier beoordeling < naam opdracht 1 > aan de hand van vragenlijst B4.4 – Vragenlijst Dossierreview NOREA		11.1	
14.	Dossier beoordeling < naam opdracht 2 > aan de hand van vragenlijst B4.4 – Vragenlijst Dossierreview NOREA		11.2	
15.	bevindingen beoordeling werking kwaliteitsstelsel in relatie tot vragenlijsten B4.4		12	
16.	Afstemming bevindingen en conclusies met contactpersoon IT-auditorganisatie - in verslag		13	
17.	Verslaglegging en rapportage	7	14	
18.	Conceptversie ter bespreking met lid CKO		14.1	
19.	Conceptversie naar aanleiding van overleg met lid CKO		14.2	
20.	Conceptversie naar aanleiding van bespreking met contactpersoon IT-auditorganisatie		14.3	
21.	Resultaten van eventueel vervolg onderzoek – bij aanwezigin-		15	

Dossier kwaliteitsonderzoek bij			10	2017
Nr.	Omschrijving		Doc.nr.	Opm.
Start onderzoek d.d.	Onderzoek afgerond d.d.	
	gen			
22.	Definitieve versie rapportage		16	
23.	Rapportage bespreking met contactpersoon IT-auditorganisatie		16.1	
24.	Rapportage bespreking CKO lid		16.2	
25.	Aanbiedings (brief) en definitieve rapportage door voorzitter CKO aan IT-auditorganisatie		16.3	
26.	Evaluatieformulier contactpersoon IT-auditorganisatie		17	
27.	Evaluatieformulier onderzoekers inclusief conclusies naar aanleiding van bespreking met lid CKO		18	
28.	Evaluatie formulier onderzoek		19	
29.	Ondertekende urenverantwoording onderzoeker		20	
30.	Door lid CKO ondertekende urenverantwoording		21	
31.	Overdracht dossier aan Norea bureau		22	