

Dossier Kwaliteitsonderzoek bij			Jaar:	
Start onderzoek d.d.		Onderzoek afgerond d.d.		
Teamleider				
Onderzoeker				
Begeleidend lid CKO				
Toelichting:				
<u>Doelstelling</u> is om in het kader van <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. - Indien een document aanwezig is dit vermelden in de kolom 'Opmerking' met een 'V' - Indien een document niet aanwezig is vermelden in de kolom 'Opmerking': n.v.t. - Uit een oogpunt van doelmatigheid kan het wenselijk zijn een aantal van de onderstaande dossierstukken 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. <u>Niet alle onderzochte documenten</u> dienen in het dossier te worden opgenomen (bijvoorbeeld de documenten uit de bijlage bij de Opdrachtbevestiging ('CHECKLIST TE OVERLEGGEN DOCUMENTEN KWALITEITSONDERZOEK')) moeten ter plaatse worden onderzocht – maar hoeven niet in het dossier te worden opgenomen. - NB. Stukken aangaande <u>cliënten</u> van de organisatie mogen nimmer worden opgenomen in het dossier.				

Nr.	Omschrijving	DOC. NR.	Opmerking
1.	Dossierindeling (dit document)	00	
2.	Selectiebrief – bron NOREA bureau	01	
3.	Getekende Opdrachtbevestiging	02	
4.	Relevante e-mails en andere correspondentie	03	
5.	Beschrijving Juridische en organisatorische structuur van uw IT-auditorganisatie (met onder meer organogram, eigendomsverhoudingen en posities van (mede-) beleidsbepalers) en (indien van toepassing) beschrijving van de juridische en organisatorische structuur van de organisatie.	03.1	
6.	Werkprogramma Kernstappen aangaande hoe uitvoering wordt gegeven aan het Kwaliteitsonderzoek, zie "06-werkprogramma-2024-v21 dd 2024-11-20"	04	
7.	Door IT-auditorganisatie ingevulde en ondertekende Self Assessment	05	
8.	Overzicht uitgevoerde (en afgeronde) recente opdrachten/werkzaamheden → basis voor de selectie van te beoordelen Dossiers/opdrachten	06	
9.	Vastlegging gehanteerde criteria bij de selectie van te beoordelen dossiers/opdrachten	07	
10.	Bevindingen Kwaliteitsbeheersingssysteem (beoordeling Plan-Do-Check-Act door de IT-audit organisatie zelf)	08	
11.	Ingevulde Vragenlijst VK01 Vragenlijst Kwaliteitsbeheersingssysteem	09	
12.	Bevindingen beoordeling VK01 Kwaliteitsbeheersingssysteem NOREA	12	
13.	Vastlegging geselecteerde dossiers bij het Kwaliteitsonderzoek met vermelding van de gehanteerde criteria	13	
13a.	Dossierbeoordeling < naam opdracht 1 > aan de hand van VK02 Vragenlijst dossierreview Assurance-opdrachten	13.1	
13b.	Dossierbeoordeling < naam opdracht 2 > aan de hand van VK03 Vragenlijst dossierreview Professionele diensten anders dan assurance of VK04 Vragenlijst dossierreview Richtlijn 4400-opdracht	13.2	
13c-e.	Eventueel derde en volgende dossiers , aansluitend op nummering in de Portal Kwaliteitsonderzoek	13.3-5	

Nr.	Omschrijving	DOC. NR.	Opmerking
14.	Bevindingenrapport of Conceptrapport Kwaliteitsonderzoek. Optie 1: Bevindingen en/of Aanbevelingen en/of Aanwijzingen zijn aanwezig: Noem het rapport "Bevindingenrapport Kwaliteitsonderzoek" Optie 2: geen Bevindingen, Aanbevelingen of Aanwijzingen: Stel "Conceptrapport Kwaliteitsonderzoek"	14	
15.	Verslag Afstemming Conceptrapport of Bevindingenrapport (zonder conclusie) met contactpersoon IT- auditorganisatie ter bespreking met CKO-begeleider.	15	
16	Met CKO-begeleider afgestemd Conceptrapport (Bevindingenrapport wordt hier Conceptrapport): met de (uiteindelijke) conclusie Bij conclusie 'Voldoet niet' (Aanwijzingen of zwaarwegende Aanbevelingen): Verbeterplan noodzakelijk, uit te brengen door de IT-Auditorganisatie Heronderzoek binnen zes maanden uit te voeren.	16	
17.	Verslag bespreking Conceptrapport met contactpersoon IT-auditorganisatie	17	
18.	Besproken eindversie Conceptrapport Kwaliteitsonderzoek	18	
19.	Aanbieding(sbrief) en Definitieve Rapportage door voorzitter CKO aan IT-auditorganisatie	19	
20	Verbeterplan en Beoordeling toereikendheid Verbeterplan door oorspronkelijke onderzoeker		
21.	Resultaten van Vervolgonderzoek – bij Aanwijzingen en/of Conclusie 'Voldoet niet' zonder Aanwijzing"	15	
22.	Ondertekende Urenverantwoording of goedkeuring Factuur onderzoeker	20	
23.	Door CKO-begeleider Ondertekende Urenverantwoording/ Geaccordeerde Factuur	21	
24.	Overdracht Dossier aan Norea bureau	22	