



Workshop interne audits

KAM Infradag

14 november 2024

**DUURZAAM BOUWEN
AAN VEILIGHEID EN KWALITEIT.**

Even voorstellen:



Vragen:

- Wie van jullie voert wel eens interne audits uit?
- Welk type interne audits vindt plaats? Bijvoorbeeld:
 - Compliance audit
 - Procesgerichte audit
 - Thema-audit
 - Doelstellingaudit
- Wat kan er beter in de interne audits (of wat mis je)?

Audit principes

- Integer zijn
- Eerlijk verslagleggen
- Voldoende kennis hebben
- Vertrouwelijk handelen
- Onafhankelijk zijn
- Geschikte steekproef hanteren
- Kijken naar risico's en kansen

Tips voor audits

- Bereid je voor op functie en inhoud
- Draagvlak en autoriteit verzorgen
- Risicogericht auditen
- Wijze van vraagstellen
- Zien als kans op verbetering in plaats van must
- Waarderen in plaats van controleren
- Kies de juiste toon

Wijze van vraagstellen

- Waar ben je op dit moment mee bezig?
- Hoe verloopt het werk van begin tot eind?
- Waar zitten volgens jou de risico's?
- Werkt de procedure?
- Welke doelstellingen zijn er voor dit jaar?
- Hoe bereik je die?
- Hoe bewaken jullie de afspraken?
- Hoe lossen jullie klachten op?
- Zijn er procedures of instructies voor je werk?
- Wat gaat goed volgens jou?
- Wat vind je leuk aan je werk?

Tips voor audits

- Bereid je voor op functie en inhoud
- Draagvlak en autoriteit verzorgen
- Risicogericht auditen
- Wijze van vraagstellen

Auditproces

- Opstellen programma/planning
- Samenstellen auditteam
- Terugkoppeling na een interne audit
 - Auditee
 - Management

Terugkoppeling aan management

- Wat wil je bereiken
- Focus op helderheid en vermijd details
- Zorg voor dat de terugkoppeling op de manager gericht is
- Koppel aan de PDCA-cirkel
- Verband tussen uitkomsten en bedrijfsdoelstellingen
- Stel mogelijke oplossingen voor
- Inspireer management om acties te ondernemen.

Vragen?