

Audit- en beleidsevaluatieprogramma 2017

<evt. subtitel>

Beschrijving

opdrachtgever	College van Bestuur
opdrachtnemer	BE&C
auteur	<i>BE&C, Cors Punt</i>
documenttype	<i>Instrument</i>
beleidscyclus	<i>Evaluatie</i>
thema (sub-thema)	<i>Kwaliteitszorg</i>
actualiteit	<i>Groen = Actueel</i>
status	<i>definitief</i>
Link met andere documenten	<i>Nvt</i>
Korte samenvatting	<i>De beschrijving van het jaarlijkse programma van interne audits en beleidsevaluaties</i>
geldend voor	<i>Avansbreed</i>
looptijd	<i>31 – 12 – 2017</i>
datum	<i>22-02-2017</i>
vaststelling	<i>Door CvB op 07-02-2017 (besluitnummer 2017-022)</i>

datum 17 december 2014

auteur BE&C

pagina 2 van 8

Audit- en beleidsevaluatieprogramma 2017

Colofon

datum 22 februari 2017

auteur BE&C

versie 1.0

status Definitief

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave		3
1	Inleiding	4
2	Toelichting onderwerpen 2017	5
2.1	Audit/onderzoek/evaluatie	5
2.1.1	<u>Juridisch adviesproces</u>	5
2.1.2	<u>Evaluatie onderzoeksbeleid</u>	5
2.1.3	<u>Kwaliteit dienstverlening LIC</u>	6
2.1.4	<u>Rechtmatige invulling extracurriculaire ruimte</u>	6
2.2	Overloop 2016	7
2.3	Audits LIC	7
2.3.1	<u>Onderwijskwaliteit</u>	7
2.3.2	<u>Audit examencommissies</u>	7

1 Inleiding

Jaarlijks wordt het programma van uit te voeren audits, follow-ups en onderzoeken middels het uitbrengen van het audit- en beleidsevaluatieprogramma aan het CvB ter vaststelling voorgelegd.

De voorliggende selectie voor onderwerpen heeft plaatsgevonden aan de hand van diverse bronnen zoals de aandachtsgebieden van BE&C, uitkomsten van eerdere audits, bevindingen uit de managementletter van PWC en input vanuit het netwerk bedrijfsvoering.

Het vastgestelde programma en de resultaten van audits worden afgestemd met de accountant om overlap in werkzaamheden te voorkomen en om vast te stellen waar van de bevindingen van elkaars werkzaamheden gebruik gemaakt kan worden. Ook is afstemming verzorgd met het LIC als betrokken partij voor de uitvoering van een aantal audits. Door de audits van het LIC op te nemen ontstaat hiermee een totaalbeeld van de organisatiebrede audits bij Avans Hogeschool.

Het programma is gebaseerd op de beschikbare auditcapaciteit (1.2 fte) bij BE&C. Met deze capaciteit bestaat ruimte voor audits op verzoek en doorontwikkeling van het Avans Intern Beheersingskader (visie op control)..¹

De audits zullen zoveel mogelijk worden opgezet en uitgevoerd in samenwerking met medewerkers van academies en diensteenheden. Conform P&C cyclus rapporteert BE&C over de voortgang van het programma en over de benodigde en beschikbare capaciteit.

In hoofdstuk 2 vindt u een eerste aanzet van de beschrijving van de aanleiding, doelstelling en het resultaat van de onderwerpen.

¹ Businessplan BE&C2017: Met betrekking tot control is er veel impliciet beleid binnen Avans. Ook zijn de verschillende controlemechanismen niet aan elkaar verbonden. Met dit project willen we een eenduidige kaders opstellen waarmee Avans haar organisatie beheersbaar houdt. Hierbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij bestaande activiteiten (zoals KIB). Het Avans Intern Beheersingskader zal vastgesteld moeten worden door het CvB.

2 Toelichting onderwerpen 2017

In dit hoofdstuk worden de voorgestelde onderwerpen voor 2016 toegelicht.

2.1 Audit/onderzoek/evaluatie

2.1.1

Juridisch adviesproces

Momenteel heeft Avans Hogeschool geen formeel juridisch adviesproces dat waarborgt dat de juiste juridische kennis wordt ingewonnen bij de organisatieonderdelen. Alhoewel het betrekken van juridisch kennis vanzelfsprekend lijkt, acht BE&C het toetsen van deze vanzelfsprekendheid noodzakelijk.

Doelstelling:

Inzichtelijk maken hoe het juridisch advies ontstaat en welke ontwikkeling het advies aflegt alvorens het meegenomen wordt bij de besluitvormingstrajecten van Avans Hogeschool teneinde vast te stellen of juridische advisering afdoende in de Avansorganisatie is geborgd. tot een beleidsvoorstel en besluitvorming door het CvB leidt. Bij het inzichtelijk maken van het proces en eventuele knelpunten kunnen wij in deze audit adviseren over het optimaliseren van het proces.

Wat gaan wij doen:

- Avansbreed In kaart brengen van juridisch adviesproces. Hierbij wordt vastgesteld waar, wanneer en in welke mate juridisch advies wordt ingewonnen.
- Inventariseren van mogelijke knelpunten bij dit proces.

Resultaat: De resultaten van de audit dienen als input voor het al dan niet verbeteren van het juridisch adviesproces.

2.1.2

Evaluatie onderzoeksbeleid

Op 18 maart van 2014 is de nota onderzoeksbeleid Avans Hogeschool vastgesteld door het College van Bestuur en is besloten na 2 jaar een evaluatie uit te voeren. Ook in 2017 voert BE&C hier werkzaamheden voor uit.

Doelstelling

Doelstelling van de evaluatie is om te bezien of de investering die gedaan wordt in onderzoek 'rendeert'.

Wat gaan wij doen:

- Uitvoeren van een trendanalyse van de NSE / HBO monitor.
- Screenen (kwalitatief) van NVAO en interne audit rapporten en scores noteren.
- Organiseren van rondetafelgesprekken en dit notuleren.
- Audits BKO analyseren.
- Analyseren van strategische partnerschappen.

Resultaat: De resultaten van de audit worden meegenomen in het eventueel aanpassen van het onderzoeksbeleid.

2.1.3

Kwaliteit dienstverlening LIC

De AMR en de LIC-Raad hebben eind 2016 hun zorgen geuit of het LIC binnen het huidige financiële perspectief de kwaliteit van de dienstverlening aan de academies zal kunnen handhaven en of de accreditatiewaardigheid van onze opleidingen niet in het gedrang zal komen. Het CvB heeft de AMR en LIC-Raad toegezegd daarover na zo'n 4 en na zo'n 8 maanden met hen in overleg te treden. Om dit gesprek goed te kunnen voeren wenst het CvB een onafhankelijk evaluatief rapport van BE&C als input.

Doelstelling

Uitvoeren van een kort evaluatief onderzoek naar de kwaliteit van de door de academies ondervonden dienstverlening door het LIC.

Wat gaan we doen

- Inventariseren van de kerntaken van het LIC en operationaliseren.
- Middels een steekproef bij academies gesprekken voeren over de dienstverlening van het LIC.

Resultaat: De resultaten van het onderzoek geeft een onafhankelijk beeld van de dienstverlening van het LIC en hiermee de benodigde input voor het gesprek met LIC-Raad en de AMR.

2.1.4

Rechtmatige invulling extracurriculaire ruimte

Voor (hoger) onderwijs geldt dat elke onderwijsactiviteit waar studiepunten voor gegeven worden resulteert in een leeruitkomst. De studenten krijgen hiermee studiepunten op basis van activiteiten waar zij een kennis- of leeropbrengst mee vergaren. Bij Avans bestaan signalen dat de extracurriculaire ruimte mogelijk benut wordt voor activiteiten waar geen leeruitkomst tegenover staat. Het CvB heeft BE&C de opdracht gegeven dit signaal verder te onderzoeken middels een audit.

Doelstelling

Inventariseren in hoeverre onderwijsactiviteiten bij Avans Hogeschool zijn voorzien van leeruitkomsten en worden getoetst teneinde vast te stellen in hoeverre de extracurriculaire ruimte van opleidingen rechtmatig is ingevuld.

Wat gaan we doen

- Analyseren van de OER-en om zo te bepalen wat studenten moeten doen om vrije punten te halen.
- Uitvoeren van een screening van curricula op de extracurriculaire ruimte inclusief de beschreven leeropbrengsten en wijze van toetsing en vervolgens matchen met hetgeen in de OER vermeldt staat.

Resultaat: De resultaten van de audit stelt opleidingen van Avans Hogeschool in staat aanvullende maatregelen te nemen binnen het curriculum.

2.2 Overloop 2016

Een aantal werkzaamheden ten behoeve van audits uit 2016 hebben een doorloop in het begin van 2017. Dit zijn:

- Audit autorisatiemanagement
- Audit convenanten
- Evaluatie urennorm examencommissies

2.3 Audits LIC

2.3.1 Onderwijskwaliteit

De Avans-audit op Onderwijskwaliteit richt zich vanaf 2017 op constructieve alignment door op ontwikkelingsgerichte wijze na te gaan of de mensen, doelen en toetsen in relatie staan met de onderwijsleeromgeving.

Er wordt vanaf volgend kalenderjaar onderscheid gemaakt tussen kwalificeren aan de ene kant en ontwikkelingsgericht handelen aan de andere kant. Het kwalificerende accent ligt in de audit bij het toetsen aan het NVAO-beoordelingskader; het ontwikkelende accent in de mate waarin de onderwijsvisie van Avans in de organisatie is geïmplementeerd.

Doelstelling

Succesvol invoeren van de 'Avans-audit op Onderwijskwaliteit', waarbij de nieuwe Audit breed wordt gedragen door de Academies.

Wat gaan wij doen

Op basis van documenten en gesprekken een ontwikkelgericht advies geven aan de opleidingen over de mate waarin:

- de Avans Onderwijsvisie is geïntegreerd in de opleiding;
- de opleiding accreditatiewaardig is.

Resultaat: Zicht krijgen in hoeverre het Avans-onderwijsbeleid binnen de Academies is geïmplementeerd. Daarnaast geeft het de Academies en het CvB inzicht in de accreditatiewaardigheid van haar opleiding(en).

2.3.2 Audit examencommissies

In de periode 2012-2014 heeft het kwaliteitsverbeteringstraject CFE plaatsgevonden. Dit traject had tot doel dat examencommissies aantoonbaar werken conform het normenkader wat op basis van de wet- en regelgeving en Avans Hogeschool kaders is ontwikkeld (Besluit 2012-45). Als onderdeel van dit traject is in 2012-2013 bij alle examencommissies een audit uitgevoerd. De resultaten hiervan hebben bijgedragen aan het verbeteren van de kwaliteit en het werken rondom wet en regelgeving van de examencommissies.

Na afronding van het CFE traject heeft het College van Bestuur onder andere besloten dat het afnemen van de audits bij examencommissies wordt gecontinueerd met een frequentie van één keer in de vier jaar (Besluit 2015-13). De audits op het functioneren van examencommissies dienen daarmee geagendeerd te worden in 2017.

Doelstelling

Inzichtelijk maken of en in hoeverre examencommissies werken en handelen binnen de wettelijke en door Avans opgestelde kaders. En inzichtelijk maken of en in hoeverre de examencommissies en het management van de opleidingen de kwaliteit van de afgifte van diploma's borgen. Dit om vast te stellen of de kwaliteit van de afgifte van diploma's bij Avans in afdoende is geborgd. Bij de afname van de audits worden eventuele knelpunten/ontwikkelpunten zichtbaar welke met examencommissies en management opgepakt kunnen

worden en leiden tot verdere optimalisering van het proces en de organisatie van het onderwijs.

Wat gaan we doen

Opstellen van de audit. Hierbij dient de audit die in 2013 is gehanteerd als uitgangspunt. Aanpassingen worden gedaan op grond van wijzigingen in de WHW, aanbevelingen van de onderwijsinspectie (o.a. Verdere Versterking en Kwaliteit van toetsing in het hoger onderwijs) en Avans beleid. Specifiek zal ook aandacht worden besteed aan de onderwerpen die bij de vorige audit minder goed op orde waren.

- Afnemen van de audit
- Inventariseren van knelpunten / ontwikkelpunten
- Adviseren van het CvB, de examencommissies en het management.

Resultaat: De resultaten van de audit dienen als input voor het al dan niet verbeteren van de werkwijze van examencommissies, de organisatie van het onderwijs en het beter verankeren van de afgifte van de kwaliteit van diploma's.