

Checklist

Periodieke audit NOC*NSF

Betreft het een interne of externe audit		
Datum audit		
Naam en gegevens sportbond		
Voorzitter Toetsingscommissie		
Naam en contactgegevens auditor (persoon die audit uitvoert)		
Datum vorige audit		Intern Extern
Verbeterpunten vorige audit		
Adviespunten vorige audit		

Afnamecriteria audit

De bond dient, voordat de audit kan starten, de volgende informatie aan te leveren aan het auditbureau:

- De laatst uitgevoerde interne en externe audits, inclusief de ingevulde checklisten;
- Een overzicht van alle KSS kwalificaties die binnen de bond worden gevoerd;
- Een in het jaar voorafgaand aan de audit uitgereikt diploma;
- Een lijst met alle in het jaar voorafgaand aan de audit afgelegde PVB's (examens).

NB: het gaat dus niet alleen om de PVB's (examens) van de geslaagde kandidaten.

Vraag	Beoordeling	In geval van 'nee': licht toe. In geval 'ja' wordt een toelichting op prijs gesteld.
1. Is voldaan aan de afnamecriteria voor de audit?	Ja Nee	

Onderdeel	Datum	Opmerkingen
1. Startgesprek		
2. Documentencheck		
3. Visitatie Portfoliobeoordelingen		
4. Visitatie Praktijkbeoordelingen		
5. Eindgesprek		
Resultaat van de audit		Handtekening auditor
Akkoord Auditbureau		Handtekening

Overzicht KSS kwalificaties van de sportbond

Trainer-coach	Instructeur	Official	Opleider
6			
5	5		5
4	4	4	4
3	3	3	
2	2	2	
1	1	1	

Onderdeel 1: Startgesprek

Doel van het startgesprek is inzicht te krijgen hoe de sportbond met kwaliteit (van toetsing) omgaat. Daarbij wordt ook besproken in hoeverre de sportbond de processen rondom de taakuitvoering van de Toetsingscommissie op orde heeft. De sportbond kan aangeven waar men trots op is, wat bereikt is, waar men staat en wat de toekomstplannen zijn.

Elementen die in het startgesprek aan de orde komen zijn:

- Samenstelling Toetsingscommissie
- Verdeling verantwoordelijkheden binnen de Toetsingscommissie
- Treffen van maatregelen op basis van eerder uitgevoerde audits
- Uitvoering taken ten aanzien van het verlenen van vrijstellingen
- Uitvoering taken ten aanzien van de evaluatie van het proces en de inhoud van PVB's (examens)
- Uitvoering taken ten aanzien van kwaliteit van beoordelaars
- Behandeling van klachten, bezwaren en beroepen

Vraag	Beoordeling	In geval van 'nee': licht toe. In geval 'ja' wordt een toelichting op prijs gesteld.
1. Zijn de leden van de Toetsingscommissie benoemd door bestuur? (vindplaats: Toetsreglement 1.1)	Ja Nee	
2. Voldoen de samenstelling en taakverdeling van de Toetsingscommissie? (vindplaats: Toetsreglement 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4)	Ja Nee	
3. Zijn adequate maatregelen getroffen naar aanleiding van uitgevoerde audits?	Ja Nee	
4. Worden de taken op het gebied van vrijstellingen op het juiste niveau uitgevoerd? (vindplaats: Toetsreglement 1.5)	Ja Nee	
5. Wordt de afname en beoordeling van PVB's aantoonbaar periodiek geëvalueerd door de Toetsingscommissie? (vindplaats: Toetsreglement 5.5)	Ja Nee	
6. Worden kwaliteitsverbeteringen die op basis van de evaluaties zijn vastgesteld aantoonbaar doorgevoerd? (vindplaats: Toetsreglement 5.5)	Ja Nee	

Vraag	Beoordeling	In geval van 'nee': licht toe. In geval 'ja' wordt een toelichting op prijs gesteld.
7. Zijn er maatregelen getroffen om de kwaliteit van de beoordelaars te borgen?	Ja Nee	
8. Heeft de sportbond andere maatregelen getroffen om de kwaliteit van de toetsing te borgen? Toetsreglement Bijlage 1)	Ja Nee	
9. Worden de maatregelen op het gebied van het afhandelen van klachten, bezwaren en beroepen correct uitgevoerd? (vindplaats: Toetsreglement 7, 8, 9)	Ja Nee	
10. Wordt door de Toetsingscommissie jaarlijks gerapporteerd aan het bestuur? (vindplaats: Toetsreglement 1.6, 9.8)	Ja Nee	
11. Zijn de benoeming en samenstelling van de Commissie van Beroep voor Toetsing op het juiste niveau uitgevoerd? (vindplaats: Toetsreglement Sport 8.1, 8.2, 8.3, 8.4)	Ja Nee	
12. Wordt jaarlijks gerapporteerd door de Commissie van Beroep voor Toetsing aan het bestuur? (vindplaats: Toetsreglement 8.13)	Ja Nee	

Onderdeel 2: Documentencheck

Doel van de documentencheck is het vaststellen van totaal aantal KSS kwalificaties en nagaan of de toetsdocumenten compleet zijn en passen binnen de betreffende KSS kwalificatie(s).

Document	Model (bijv. 14-05-2013)	Vastgesteld door Bestuur?	Afwijkend van standaard?
Toetsreglement			

Vul in voor de onderzocht kwalificatie(s):

Kwalificatie	Titel:
--------------	--------

Beschikbare documenten	Aanwezig?	Vastgesteld?	Datum	Afwijkend van modeldocumenten?
Kwalificatieprofiel				
Toetsplan				
Protocollen*				

*Vul PVB-nummers in

Beoordeling van de onderzochte kwalificaties

Vraag	Beoordeling		In geval van 'nee': licht toe. In geval 'ja' wordt een toelichting op prijs gesteld.
1. Is aangegeven op welke kerntaken en werkprocessen het toetsplan betrekking heeft? (vindplaats: Toetsplan - 2)	Ja	Nee	
2. Zijn de instructies voor de Toetsingscommissie aangegeven? (vindplaats: Toetsplan - 4)	Ja	Nee	
3. Zijn de instructies voor de beoordelaar(s) aangegeven? (vindplaats: Toetsplan - 3.3, 3.4)	Ja	Nee	
4. In de informatie over het Toetsreglement Sport, het toetsplan en de protocollen toegankelijk voor de kandidaat? (vindplaats: Toetsplan - Algemene Informatie)	Ja	Nee	
5. Is in het toetsplan aangegeven hoe de kandidaat zich voor de PVB's kan aanmelden? (bron: artikel 2.2. Toetsreglement Sport; vindplaats: Toetsplan - 4)	Ja	Nee	

Vraag	Beoordeling		In geval van 'nee': licht toe. In geval 'ja' wordt een toelichting op prijs gesteld.
6. Is de procedure van bevestiging van de PVB-aanmelding opgenomen in het toetsplan? (bron: artikel 3.2 Toetsreglement Sport; vindplaats: Toetsplan - 4)	Ja	Nee	
7. Zijn de gegevens met betrekking tot inhoud en organisatie van de PVB's beschreven? (bron: artikel 2.1 Toetsreglement Sport; vindplaats: Toetsplan - 4)	Ja	Nee	
8. Staat de normering die bij de beoordeling van de PVB's wordt gehanteerd vermeld in het toetsplan? (bron: artikel 4.4. Toetsreglement Sport; vindplaats: Toetsplan 3.9)	Ja	Nee	
9. Staat in het toetsplan de uitslagtermijn van de PVB-beoordeling vermeld? (bron: artikel 2.6. Toetsreglement Sport; vindplaats: Toetsplan 3.10)	Ja	Nee	
10. Staat in het toetsplan vermeld dat het aantal herkansingen onbeperkt is, dan wel staat het exacte aantal herkansingen vermeld? (bron: artikel 2.7 Toetsreglement Sport; vindplaats: Toetsplan 3.11)	Ja	Nee	
11. A. Zijn de onderdelen van de PVB uitgewerkt conform de toetsmatrix? (bron: Toetsreglement Sport - Bijlage 2; vindplaats: Toetsplan - 3.1) B. Zijn de onderdelen van de PVB's uitgewerkt conform het overzicht in het toetsplan? (vindplaats: Toetsplan - 3.1 en protocollen)	Ja	Nee	
12. Zijn de eisen aan de kandidaat vermeld? (vindplaats: Toetsplan - 3.6)	Ja	Nee	
13. Zijn afnamecondities vermeld? (vindplaats: Toetsplan - 3.5)	Ja	Nee	
14. Is vermeld welke voorbereiding de kandidaat moet treffen? (vindplaats: Toetsplan - 3.5)	Ja	Nee	

Vraag	Beoordeling		In geval van 'nee': licht toe. In geval 'ja' wordt een toelichting op prijs gesteld.
15. Is de opdracht voor de kandidaat duidelijk beschreven? (vindplaats: Toetsplan – 3.5 en protocollen)	Ja	Nee	
16. Wordt de inhoud van de kerntaken/werkprocessen voldoende gemeten door de beoordelingscriteria? (vindplaats: Protocollen)	Ja	Nee	
17. Zijn beoordelingscriteria eenduidig beschreven? (vindplaats: Protocollen)	Ja	Nee	
18. Zijn alle deelkwalificaties vermeld op het aangeleverde diploma? (bron: Toetsplan – 1)	Ja	Nee	
19. Wordt er op het juiste niveau getoetst (zoals aangegeven in het kwalificatieprofiel)? (vindplaats: Kwalificatieprofiel – protocollen)	Ja	Nee	
20. Zijn eventuele afwijkingen van de standaard beoordelingscriteria gelegitimeerd in het kwalificatieprofiel? (vindplaats: Kwalificatieprofiel)	Ja	Nee	

Onderdeel 3: Visitatie portfoliobeoordelingen

Doel van de visitatie van de portfoliobeoordelingen is nagaan of de portfolio's worden beoordeeld aan de hand van de door de bond in de toetsdocumenten gestelde criteria en nagaan of de beoordelaar handelt volgens de procedures.

Voor welke PVB's zijn de beoordelingsprotocollen in relatie tot de portfolio's ingezien?

PVB's	Portfolio aanwezig?	Ingevuld(e) protocol(len) aanwezig?	Opmerkingen

Vraag	Beoordeling		Licht uw oordeel toe in geval van 'nee' of 'n.v.t'.
1. Worden de ingevulde Protocollen aantoonbaar twaalf maanden bewaard?	Ja	Nee	
2. Zijn de inschrijving van de kandidaat en de bevestiging door de Toetsingscommissie aantoonbaar gebeurd volgens de in het toetsplan vastgelegde procedure?	Ja	Nee	
3. Is de beoordelaar aantoonbaar aangewezen door de Toetsingscommissie?	Ja	Nee	
4. Voert de beoordelaar de taken conform instructies uit? (bron: Toetsplan – 3.3, 3.4 en 4)	Ja	Nee	
5. Wordt voldaan aan de afnamecondities? (bron: Toetsplan – 3.5)	Ja	Nee	
6. Gebruikt de beoordelaar het protocol en de cesuur voor de beoordeling?	Ja	Nee	
A. Gebruikt Protocol	Ja	Nee	
B. Past cesuur toe	Ja	Nee	

Vraag	Beoordeling	Licht uw oordeel toe in geval van 'nee' of 'n.v.t'.
7. Wordt de kandidaat aantoonbaar aan de hand van de normen beoordeeld?	Ja Nee	
8. Wordt alles wat in de documentencheck is gecontroleerd, aantoonbaar toegepast tijdens de afname?	Ja Nee	

Onderdeel 4: Visitatie praktijkbeoordeling en gesprek beoordelaar

Doel van de visitatie van de praktijkbeoordelingen is nagaan of de praktijk worden beoordeeld aan de hand van de door de bond in de toetsdocumenten gestelde criteria en nagaan of de beoordelaar handelt volgens de procedures.

Voor welke PVB's zijn de praktijkbeoordeling bijgewoond, de protocollering en beoordeling ingezien en het interview met de beoordelaar plaatsgevonden?

PVB's	Portfolio aanwezig?	Opmerkingen

Vraag	Beoordeling		Licht uw oordeel toe in geval van 'nee' of 'n.v.t'.
1. Zijn de inschrijving van de kandidaat en de bevestiging door de Toetsingscommissie aantoonbaar gebeurd volgens de in het toetsplan vastgelegde procedure?	Ja	Nee	
2. Is de kandidaat geïnformeerd over de inhoud en afname van de PVB?	Ja	Nee	
3. Is de beoordelaar aantoonbaar aangewezen door de Toetsingscommissie?	Ja	Nee	
4. Wordt voldaan aan de afnamecondities? (bron: Toetsplan – 3.5)	Ja	Nee	
5. Wordt de beschreven tijdsduur van de afname van de PVB in acht genomen?	Ja	Nee	
6. Wordt de veiligheid gedurende de afname voldoende gewaarborgd?	Ja	Nee	
7. Vindt de toetsing plaats in een geschikte locatie die voldoet aan de afnamecondities? (bron: Toetsplan – 3.5, 4)	Ja	Nee	

Vraag	Beoordeling	Licht uw oordeel toe in geval van 'nee' of 'n.v.t'.
8. Voert de beoordelaar de taken conform instructies uit? (bron: Toetsplan – 3.3, 3.4 en 4)	Ja Nee	
9. Gebruikt de beoordelaar het protocol en de cesuur voor de beoordeling?	Ja Nee	
A. Gebruikt protocol	Ja Nee	
B. Past cesuur toe	Ja Nee	
10. Wordt de kandidaat aantoonbaar aan de hand van de normen beoordeeld?	Ja Nee	
11. Wordt alles wat in de desk-research is gecontroleerd, aantoonbaar toegepast tijdens de afname?	Ja Nee	

Onderdeel 5: Eindgesprek

Doel van het eindgesprek om met de Toetsingscommissie de door de auditor gedane constatering te delen. In het eindgesprek kan hierdoor duidelijkheid worden verschaft omtrent het "in control zijn" van de sportbond ten aanzien van de kwaliteit van de toetsing. De voorlopige conclusie van de auditor wordt in dit eindgesprek ook gedeeld. Ook zal de auditor feedback geven en verbeterpunten aangeven.

Elementen die in het eindgesprek aan de orde komen zijn:

- Feitelijke constatering van de auditor ten aanzien van de audit-onderdelen delen en bespreken
- Zaken die zich bij de audit niet hebben voorgedaan of waarover onduidelijkheid bestaat
- Reflectie vanuit de Toetsingscommissie
- Voorlopige conclusie
- Verbeterpunten en adviespunten
- Feedback geven en ontvangen

Conclusie audit:

Uit de documentencheck, de visitaties en de gevoerde gesprekken blijkt dat de borging van de kwaliteit en inhoud van de toetsing door de Toetsingscommissie van voldoende niveau is:

Ja Nee

Onderbouwing van de conclusie/toelichting

Adviespunten:

Verbeterpunten:

#wewinnenveelmetsport

