Afbeelding met Lettertype, tekst, schermopname, Graphics

Automatisch gegenereerde beschrijving

Auditplan 2025-2027

Voorbeelddocument

Versie: September 2025

Afbeelding met Kleurrijkheid, Graphics, blauw, patroon

Automatisch gegenereerde beschrijving

**Let op: verwijder deze pagina voor gebruik**

**Over dit voorbeelddocument**

**Dit voorbeelddocument helpt je met het maken van een eigen auditplan. Elke school en elk schoolbestuur is anders. Pas het plan daarom aan aan jouw eigen situatie.**

**Aanpassen van dit voorbeelddocument**

Let bij het aanpassen van het document op het volgende:

* Bij hoofdstukken en paragrafen zijn soms toelichtingen geplaatst. Verwijder deze voordat je de procesbeschrijving definitief maakt.
* Deze procesbeschrijving gaat ervan uit dat taken, rollen en functies die nodig zijn om het proces uit te voeren bij de juiste personen belegd zijn. Is dit niet zo? Ga dan eerst naar fase 1 van het Groeipad.
* Geel gearceerde teksten moet je vervangen door eigen tekst.

**Totstandkoming**

Dit voorbeelddocument is samengesteld door Kennisnet. Binnen het programma Digitaal Veilig Onderwijs bundelen het ministerie van OCW, Kennisnet, SIVON, de PO-Raad en de VO-raad hun krachten voor een onderwijssector waarin iedere leerling digitaal veilig kan leren en medewerkers digitaal veilig kunnen werken.

**Sommige rechten voorbehouden**

Hoewel aan dit document de uiterste zorg is besteed, aanvaardt Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden. Ook aanvaardt Kennisnet geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan uit het (onjuiste) gebruik van dit document.

Afbeelding met biljartbal, symbool, cirkel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Dit template is opgesteld door Kennisnet en verschijnt onder de licentie [*Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Nederland*](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.nl).

**Vragen?**

Heb je vragen over dit voorbeelddocument? Kijk voor meer informatie op [*normenkaderibp.kennisnet.nl/groeipad*](file:///Users/jhgerrits/Documents/1.%20Kennisnet%20voorbeeldocumenten/normenkaderibp.kennisnet.nl/groeipad)of stuur een mail naar [*ibp@kennisnet.nl*](mailto:ibp@kennisnet.nl)*.*

**Documentgeschiedenis**

***Toelichting***

* *Geef hier aan wie het document vaststelt. Dat kan bijvoorbeeld de proceseigenaar zijn, maar ook het bestuur.*
* *Geef aan of het document openbaar, vertrouwelijk of geheim is en wie het in die gevallen mogen zien.*

**Revisies**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versie** | **Datum** | **Auteur** | **Review** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Vaststelling**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naam** | **Functie** | **Versie** | **Datum** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Documentclassificatie**

|  |  |
| --- | --- |
| **Classificatie** | **Beschrijving** |
| Openbaar | Dit document mag zonder beperkingen worden gedeeld |
| Vertrouwelijk | Dit document mag worden gedeeld met medewerkers van <naam schoolbestuur en eventuele andere organisaties> |
| Geheim | Dit document is exclusief bestemd voor de volgende personen: <bijv. leden MT>. |

**Inhoudsopgave**

[Auditplan 2025-2027 5](#_Toc209014629)

[1 Doelstellingen 5](#_Toc209014630)

[2 Scope 5](#_Toc209014631)

[3 Planning 5](#_Toc209014632)

[4 Aanpak 5](#_Toc209014633)

[5 Rollen en verantwoordelijkheden 6](#_Toc209014634)

[6 Opvolging 6](#_Toc209014635)

# Auditplan 2025-2027

Stichting <vul naam schoolbestuur in>

Datum: <vul datum in>

# Doelstellingen

* Elke school die deel uitmaakt van stichting <vul naam in> wordt eens per <vul in, bijvoorbeeld drie> jaar volledig getoetst op de relevante domeinen van het Normenkader IBP.
* Dit auditplan omschrijft op hoog niveau de planning, aanpak en verantwoordelijkheden. Deze worden per audit afgesproken en vastgelegd.

# Scope

De onderstaande kaders zijn in scope voor het auditplan:

* Normenkader IBP voor het funderend onderwijs
* <Vul eventueel aan met andere relevante kaders>

# Planning

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jaar** | **Scholen** | **Domeinen in scope** |
| 2025 | Bestuursbureau | IB: Domein 1 t/m 9  P: Domein 1 t/m 4 |
| 2026 | Bestuursbureau | IB: Domein 10 t/m 15  P: Domein 5 t/m 7 |
| School A, B, C, D | IB: Domein 1 t/m 9  P: Domein 1 t/m 4 |
| 2027 | School A, B, C, D | IB: Domein 10 t/m 15  P: Domein 5 t/m 7 |
| School E, F, G | IB: Domein 1 t/m 9  P: Domein 1 t/m 4 |

# Aanpak

Voor de audits wordt gebruikgemaakt van een combinatie van interviews en documentanalyses. De normen worden gecontroleerd op opzet, bestaan en werking <pas aan waar nodig>.

# Rollen en verantwoordelijkheden

* Interne auditor: Planning, uitvoering en rapportage
* IBP-adviseur: Intern contactpersoon voor planning en afstemming
* Schoolleiding: Verantwoordelijk voor opvolging
* Bestuur: Eindverantwoordelijk voor compliance

# Opvolging

Elke audit resulteert in een rapport met:

* Bevindingen en risicoanalyse
* Conclusies per domein
* Concrete aanbevelingen

Deze rapportage wordt gedeeld met de schoolleiding, het schoolbestuur en de IBP-adviseur.