

Naam document:	Rapportage systeembeoordeling
Soort document:	Registratie / evaluatie
Toepassingsgebied:	Gehele organisatie
Status:	Concept

Rapportage Systeembeoordeling

Datum uitvoering:		Monitoring acties:	b.v. Volgende systeembeoordeling / in directieoverleg / kwaliteitsoverleg
Bij deze systeembeoordeling zijn de volgende mensen aanwezig geweest: (naam en functie noemen)			

Inleiding

Een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) bestaat uit een combinatie van processen en werkwijzen om een organisatie mee af te stemmen en te bewaken en bestaat onder andere uit planningsprocedures voor de strategievorming en dagelijkse bedrijfsvoering, voor trimester- en kwartaalrapportages en het overleg in de organisatie. Een KMS richt zich op procesbeheersing- en verbetering. Beheersing van processen vergroot de betrouwbaarheid van de uitkomst en geeft mogelijkheden voor systematisch verbeteren. Met het invoeren van het KMS worden kwaliteitsdoelstellingen, indicatoren en normen vastgesteld waarop gestuurd gaat worden.

Het management zal jaarlijks het KMS beoordelen om ervoor te zorgen dat het systeem bij voortduring geschikt en doeltreffend is. Deze evaluatie wordt de 'systeembeoordeling door de directie' genoemd. De uitkomsten van deze evaluatie bieden een totaaloverzicht over de schoolorganisatie en kunnen worden gebruikt als input voor nieuw beleid en ter voorbereiding op het bestuursgesprek. De resultaten van de systeembeoordeling worden schriftelijk vastgelegd. De stukken worden verspreid onder directie en management.

De systeembeoordeling houdt in:

- dat kansen voor verbetering geïnventariseerd zijn
- dat de noodzaak tot verbetering of wijziging is beoordeeld

Het doel van de systeembeoordeling is:

- nagaan of met behulp van signaleringssystemen/ kwaliteitsinstrumenten beoogde doelen zijn gehaald en afspraken zijn nagekomen (Check)
- op inhoudelijke gronden bijsturen en komen tot structurele verbeteringen (Act)

De resultaten van de systeembeoordeling bestaan uit besluiten en maatregelen met betrekking tot:

- de verbetering van de doeltreffendheid van de verschillende processen/signaleringsystemen/ kwaliteitsinstrumenten die samen het KMS vormen
- de verbetering van de zorg- en onderwijs verlening naar aanleiding van eisen, wensen, behoeften en verwachtingen van leerlingen en ouders (klant)
- de behoefte aan middelen

Conclusies en verbetermaatregelen

Binnen de organisatie is een aantal signaleringssystemen/ kwaliteitsinstrumenten geëvalueerd. In onderstaand overzicht zijn de conclusies en, waar reeds besproken, de verbetermaatregelen weergegeven.

Nr	Systeem/ Kwaliteits- instrument	Voorbeeld van te gebruiken informatie	Belangrijkste conclusies m.b.t. de afgelopen periode bekeken vanuit risicoperspectief	Welke verbetermaatregelen komen hieruit voort?	Verant- woordelijk	Termijn
A. Risicomanagement						
0	Context- analyse	SWOT Veranderingen in en om de organisatie	Inhoudelijke constatering nav voorbereiding: Conclusies m.b.t. procesgang Leidt het instrument tot het gewenste effect?: Risico's voor nieuwe jaar:			
1	Compliance en Governance	Wet- en regelgeving Code Goed Bestuur	Inhoudelijke constatering nav voorbereiding: Conclusies m.b.t. procesgang Leidt het instrument tot het gewenste effect?: Risico's voor nieuwe jaar:			
B. Primair Proces						
2	Werking Primair proces In-door- uitstroom leerlingen Opbrengsten Leermid-delen	Leerlingvolgsysteem Leerling dossiers Opbrengstenanalyse Analyse leermiddelen	Inhoudelijke constatering nav voorbereiding: Conclusies m.b.t. procesgang Leidt het instrument tot het gewenste effect?: Risico's voor nieuwe jaar:			

Nr	Systeem/ Kwaliteits- instrument	Voorbeeld van te gebruiken informatie	Belangrijkste conclusies m.b.t. de afgelopen periode bekeken vanuit risicoperspectief	Welke verbetermaatregelen komen hieruit voort?	Verant- woordelijk	Termijn
3	Afwijkingen Primair proces	Wachlijsten Thuiszitters Schorsingen Verwijderingen	<p>Inhoudelijke constatering nav voorbereiding:</p> <p>Conclusies m.b.t. procesgang</p> <p>Leidt het instrument tot het gewenste effect?:</p> <p>Risico's voor nieuwe jaar:</p>			
4	OTO / LTO	Oudertevredenheids-onderzoek Leerlingtevredenheids- onderzoek	<p>Inhoudelijke constatering nav voorbereiding:</p> <p>Conclusies m.b.t. procesgang</p> <p>Leidt het instrument tot het gewenste effect?:</p> <p>Risico's voor nieuwe jaar:</p>			
C. Beleidsproces						
6	Planning en Beleidscyclus	Kaderbrief Meerjarenbeleidsplan Schoolgids Schoolplan Teamplannen Begroting Managementrapportages	<p>Inhoudelijke constatering nav voorbereiding:</p> <p>Conclusies m.b.t. procesgang</p> <p>Leidt het instrument tot het gewenste effect?:</p> <p>Risico's voor nieuwe jaar:</p>			

Nr	Systeem/ Kwaliteits- instrument	Voorbeeld van te gebruiken informatie	Belangrijkste conclusies m.b.t. de afgelopen periode bekeken vanuit risicoperspectief	Welke verbetermaatregelen komen hieruit voort?	Verant- woordelijk	Termijn
7	Management- informatie en Stuurcriteria/ KPI's	Managementrapportages Dashboard Vensters	Inhoudelijke constatering nav voorbereiding: Conclusies m.b.t. procesgang Leidt het instrument tot het gewenste effect?: Risico's voor nieuwe jaar:			
8	Project- management	Projectoverzichten Begroting Plannen van aanpak	Inhoudelijke constatering nav voorbereiding: Conclusies m.b.t. procesgang Leidt het instrument tot het gewenste effect?: Risico's voor nieuwe jaar:			
D. HRM proces						
9	In-door- uitstroom medewerkers	Werving en selectie Inwerkprogramma Formatieplan Normjaartaken Monitoren kwaliteit medewerkers Verslagen exitgesprekken	Inhoudelijke constatering nav voorbereiding: Conclusies m.b.t. procesgang Leidt het instrument tot het gewenste effect?: Risico's voor nieuwe jaar:			

Nr	Systeem/ Kwaliteits- instrument	Voorbeeld van te gebruiken informatie	Belangrijkste conclusies m.b.t. de afgelopen periode bekeken vanuit risicoperspectief	Welke verbetermaatregelen komen hieruit voort?	Verant- woordelijk	Termijn
10	Verzuim	Verzuimcijfers	<p>Inhoudelijke constatering nav voorbereiding:</p> <p>Conclusies m.b.t. procesgang</p> <p>Leidt het instrument tot het gewenste effect?:</p> <p>Risico's voor nieuwe jaar:</p>			
11	Gesprekken- cyclus	POP gesprekken Functionerings- en beoordelingsgesprekken Exitgesprekken Planning gesprekken	<p>Inhoudelijke constatering nav voorbereiding:</p> <p>Conclusies m.b.t. procesgang</p> <p>Leidt het instrument tot het gewenste effect?:</p> <p>Risico's voor nieuwe jaar:</p>			
12	Effectiviteit opleidingen	Aanbod en gevolgde opleidingen Registraties opleidingen Evaluaties van opleidingen	<p>Inhoudelijke constatering nav voorbereiding:</p> <p>Conclusies m.b.t. procesgang</p> <p>Leidt het instrument tot het gewenste effect?:</p> <p>Risico's voor nieuwe jaar:</p>			
13	MTO	Medewerkerstevredenheids- onderzoek	<p>Inhoudelijke constatering nav voorbereiding:</p> <p>Conclusies m.b.t. procesgang</p>			

Nr	Systeem/ Kwaliteits- instrument	Voorbeeld van te gebruiken informatie	Belangrijkste conclusies m.b.t. de afgelopen periode bekeken vanuit risicoperspectief	Welke verbetermaatregelen komen hieruit voort?	Verant- woordelijk	Termijn
			<p>Leidt het instrument tot het gewenste effect?:</p> <p>Risico's voor nieuwe jaar:</p>			
E. Samenwerkingsproces						
14	Leveranciers	Evaluaties/ beoordeling leveranciers / diensten door derden	<p>Inhoudelijke constatering nav voorbereiding:</p> <p>Conclusies m.b.t. procesgang</p> <p>Leidt het instrument tot het gewenste effect?:</p> <p>Risico's voor nieuwe jaar:</p>			
15	Partners	Beoordelingen/ evaluaties samenwerkingspartners (zorg, gemeenten, samenwerkingsverbanden e.d.)	<p>Inhoudelijke constatering nav voorbereiding:</p> <p>Conclusies m.b.t. procesgang</p> <p>Leidt het instrument tot het gewenste effect?:</p> <p>Risico's voor nieuwe jaar:</p>			
F. Overige verbeterprocessen						
16	Inspectie- rapportages	Inspectierapportages Verbeterplannen	<p>Inhoudelijke constatering nav voorbereiding:</p> <p>Conclusies m.b.t. procesgang</p> <p>Leidt het instrument tot het gewenste effect?:</p>			

Nr	Systeem/ Kwaliteits- instrument	Voorbeeld van te gebruiken informatie	Belangrijkste conclusies m.b.t. de afgelopen periode bekeken vanuit risicoperspectief	Welke verbetermaatregelen komen hieruit voort?	Verant- woordelijk	Termijn
			Risico's voor nieuwe jaar:			
17	Interne audits	Verslagen interne audits Verbeterplannen	Inhoudelijke constatering nav voorbereiding: Conclusies m.b.t. procesgang Leidt het instrument tot het gewenste effect?: Risico's voor nieuwe jaar:			
18	Werking raden: RVT MR/GMR Leerlingen-raad Ouderraad	(jaar)Verslagen Tevredenheidsmeting	Inhoudelijke constatering nav voorbereiding: Conclusies m.b.t. procesgang Leidt het instrument tot het gewenste effect?: Risico's voor nieuwe jaar:			
19	Klacht- en incident- registraties	Klachtregistraties en analyses Incidentregistraties en analyses	Inhoudelijke constatering nav voorbereiding: Conclusies m.b.t. procesgang Leidt het instrument tot het gewenste effect?: Risico's voor nieuwe jaar:			

Nr	Systeem/ Kwaliteits- instrument	Voorbeeld van te gebruiken informatie	Belangrijkste conclusies m.b.t. de afgelopen periode bekeken vanuit risicoperspectief	Welke verbetermaatregelen komen hieruit voort?	Verant- woordelijk	Termijn
G. Gebouw en omgeving						
20	Werk- omgeving en materiaal (facilitaire proces)	Onderhoudsplannen en – registraties van gebouwen, apparatuur en (medische) hulpmiddelen ICT hardware / software	Inhoudelijke constatering nav voorbereiding: Conclusies m.b.t. procesgang Leidt het instrument tot het gewenste effect?: Risico's voor nieuwe jaar:			
21	Overige ondersteunend e processen	BHV organisatie RI&E Arbo	Inhoudelijke constatering nav voorbereiding: Conclusies m.b.t. procesgang Leidt het instrument tot het gewenste effect?: Risico's voor nieuwe jaar:			
22	Document- systeem	Documentendatabase	Inhoudelijke constatering nav voorbereiding: Conclusies m.b.t. procesgang Leidt het instrument tot het gewenste effect?: Risico's voor nieuwe jaar:			