



Tool 3.5 Interne audits

Leren van elkaar door middel van interne audits: stappenplan

- Plan een gezamenlijk overleg moment in, waarbij beide teams en de projectleider Lerende Beweging aansluiten
- Laat beide teams de LDJ-Checklist invullen.
- De projectleider Lerende Beweging bespreekt afzonderlijk met de teams voor
 - Welke voorbeelden (successen) willen zij in ieder geval delen?
 - Vraag aan het team om op basis van LDJ-dashboard een korte presentatie voor te bereiden over de mate van respons, de kenmerken van de doelgroep, de kenmerken van de ingezette aanpak (aan de hand van praktijkkennis en modulekeuze in de LDJ) en de kenmerken van de bereikte resultaten.
 - Welke vraagstukken willen zij ter discussie voorleggen?
 - Zijn dit vraagstukken op pad 1, pad 2 of pad 3? Kijk dan vooraf welke tools van toepassing zijn om mee aan de slag te gaan.
 - Zijn het inhoudelijke vraagstukken (bijvoorbeeld de wens om het resultaat van een bepaald aanbod te meten of twijfels over hoe de gegevens geïdentificeerd kunnen worden), werk dan samen met het team toe naar een concrete vraagformulering.
 - Maak eventueel screenshots van de LDJ-dashboard onderdelen die samenhangen met de thema's waar de teams over willen praten.
- Voer de gezamenlijke audit uit:
 - De projectleider Lerende Beweging introduceert de interne audit (wat is het en waarom is het belangrijk) en het programma van de bijeenkomst
 - Laat beide teams hun data presenteren.
 - Laat het toehorende team steeds terugkoppelen wat zij geleerd hebben van de aanpak van het presenterende team op het gebied van meten, bespreken en verbeteren en wat zij geleerd hebben van de besproken inhoudelijke punten.
 - Het eerste team legt zijn vraagstukken voor. Gezamenlijk wordt gezocht naar een antwoord op het vraagstuk. Indien er niet direct een antwoord gevonden wordt, worden er acties geformuleerd die het komende jaar bij kunnen dragen aan het alsnog beantwoorden van het vraagstuk.
 - Het tweede team legt zijn vraagstukken voor, waarbij wederom gezamenlijk gezocht wordt naar antwoorden en/of acties voor het komende jaar.
 - Van de bijeenkomst worden notulen gemaakt met een actie-lijst. Acties worden gekoppeld aan een tijdpad en een verantwoordelijke persoon.
 - De projectleider Lerende Beweging sluit de bijeenkomst af door een korte samenvatting te geven van het verloop. Er is in het bijzonder aandacht voor de bereikte successen door de teams en de opbrengst van deze interne auditsessie.



- De projectleider Lerende Beweging zorgt voor verspreiding van de notulen.
- De projectleider Lerende Beweging borgt de uitvoering van acties door na enige tijd (bijvoorbeeld 3 of 6 maanden) bij de teams na te vragen hoe de uitvoering van de acties verloopt. Ondersteunt de teams bij praktische hindernissen die de uitvoering van de acties en of die meer in het algemeen het meten, bespreken en verbeteren hindert.