

# Auditaanpak Arcadis 1/3

## Scope

- Risicogestuurd en gebaseerd op:
  - 3-jaarlijks alle aspecten beoordelen.
  - Jaarplan ANL, met name nieuwe ontwikkelingen.
  - Voorgaande auditresultaten.

## Organisatie

- Geïntegreerde audit van Q, H&S en E en sinds eind 2020 gedeeltelijk Informatieveiligheid.
- De interne audits bij voorkeur 2x per jaar gedurende 1 maand uitvoeren (voorjaar en najaar).
  - Door de audits zo veel mogelijk in twee rondes uit te voeren kunnen de QHSE-coördinatoren het management van marktgroep/divisie twee keer per jaar informeren over de resultaten en aandachtspunten.
  - De formele rapportage over de auditresultaten vindt plaats d.m.v. de jaarlijkse directiebeoordeling.
- In beginsel in overleg met betreffende leidinggevende (we auditen op diens verzoek!)
  - In de praktijk komt het initiatief vanuit QHSE coördinatoren.

# Auditaanpak Arcadis 2/3

## Aanpak

- Audits in tweetallen uitvoeren:
  - Senior en junior (ervaren koppelen aan minder ervaren).
  - Verschillende disciplines / verschillend kennisniveau van te auditen processen.
  - Verschillende marktgroepen.
  - Kennis/beheersing van processen is niet noodzakelijk.
    - Kan zowel een voordeel als een nadeel zijn.
- Iedere adviesgroep levert ten minste 1 interne auditor.
- Minimaal 2 projectaudits per adviesgroep per jaar en minimaal 2 lijnaudits per marktgroep per jaar.
  - Projectaudits in ieder geval buiten eigen adviesgroep.
  - Lijnaudits in ieder geval buiten eigen marktgroep.

# Auditaanpak Arcadis 3/3

## Rapportage

- Rapportage in een gezamenlijke auditdatabase.
  - Mogelijkheid om te filteren:
    - Op advies-, marktgroep, divisie of ANL;
    - Op type bevinding (voldoet, verbeterpunt, correctiepunt, afwijking);
    - Op type audit (lijn- of projectaudit, maar ook VCA, asbest, archeologie, etc.);
    - Op 'referentie' (bijv. projectbeheersing, communicatie, contractvorming, informatiebeveiliging, etc.)
  - Vanuit database wordt auditrapport (aan leidinggevende) gegenereerd.
- Concept rapport eerst ter verificatie naar auditee.
- Daarna naar leidinggevende met doel om acties te beschrijven en uit te voeren (met cc naar auditee).
  - Leidinggevende is verantwoordelijk voor opvolging van bevindingen.
  - Auditor bewaakt, ondersteunt en verwerkt de opvolging in auditdatabase.