

Stichting Jeugdbescherming Noord
Projectnummer: 9410
Toetsing: Initiële audit

Toetsing	Nr/Kritisch/Locatie	Normpar/Datum feit/Maatregel Ok/Implementatie Ok
Initiële audit	1 Nee Directie, Kwaliteit	D.5.3
De doeltreffendheid van het organisatiegerichte risicomanagement is onvoldoende aantoonbaar		14-05-25
Initiële audit	2 Nee De toets op methode integer handelen is niet aantoonbaar	B.2.4
Er zijn geen registraties aantoonbaar van de toets op het methode integer handelen		14-05-25
Initiële audit	3 Nee Praktijkbegeleider	B.4.1
Het werken onder supervisie is niet aantoonbaar vastgelegd		14-05-25
Initiële audit	4 Nee Organisatie	D.4.1.
Op diverse plekken zijn documenten verouderd		14-05-25
Initiële audit	5 Nee Vooqdidossiers	D.5.1
Het cliëntproces is onvoldoende navolgbaar		14-05-25