



## Brugen af audit trails i institutionsakkreditering

Med dette notat vil Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) gerne formidle til de videregående uddannelsesinstitutioner, hvordan vi arbejder med audit trails i forbindelse med institutionsakkreditering.

### ***Hvorfor benytte audit trails?***

Audit trails har til formål at give akkrediteringspanelet indblik i, hvordan en institution i praksis arbejder med kvalitetssikring af sine uddannelser, fordi det er AI's erfaring, at der kan være forskel på procedurer og processer på papir og så i praksis.

### ***Hvad er audit trails?***

Audit trails er en metode til nærmere at undersøge institutionens kvalitetsarbejde i praksis inden for et specifikt område eller forhold. Med en audit trail er det muligt inden for et afgrænset område at undersøge både institutionens intention med kvalitetsarbejdet, og hvordan der rent faktisk arbejdes med sikring af uddannelsernes kvalitet i hverdagen.

### ***Hvordan udvælges audit trails?***

Akkrediteringspanelet udvælger et antal audit trails efter 1. besøg på institutionen. Udvælgelsen sker på baggrund af panelets vurdering af selvevalueringsrapporten, nøgletal og informationen fra 1. besøg. Desuden kan forhold fra tidligere uddannelsesakkrediteringer på institutionen indgå i grundlaget for udvælgelsen.

AI sender senest tre uger efter 1. besøg et brev til institutionen om, hvilke audit trails der er blevet udvalgt og hvorfor. Brevet vil indeholde en liste med den dokumentation, panelet ønsker at få tilsendt, samt en oversigt over de personer og grupper, som panelet ønsker at interviewe på 2. besøg. Inden det formelle brev sendes ud, har AI været i dialog med institutionen om, hvordan de udvalgte audit trails bedst belyses, bl.a. hvilke typer af skriftlig dokumentation der kan indgå, samt hvem det vil være relevant for panelet at interviewe. Efter modtagelse af brevet har institutionen fire til seks uger til at samle det dokumentationsmateriale, der skal belyse de valgte audit trails. Antallet af uger afhænger bl.a. af, hvornår på året institutionen skal samle dokumentationsmaterialet (fx hvis ugerne strækker sig over påske eller jul), og hvor lang tid der er mellem 1. og 2. besøg.

28. oktober 2015

Danmarks  
Akkrediteringsinstitution  
Professions-, erhvervsrettede og  
maritime institutioner

Bredgade 38  
1260 København K  
Tel. 3392 6900  
Fax 3392 6901  
Mail akkr@akkr.dk  
Web www.akkr.dk

CVR-nr. 3060 3907

Sagsbehandler  
Ditte Strandbygaard  
Vibeke Fahlén  
Lars Pedersen  
Jan Vernholm Groth  
Kevin Gønge

Ref.-nr. Dokument nr.



### ***Hvilken dokumentation kan indgå i audit trails?***

Den skriftlige dokumentation for audit trails udgør en vigtig del af akkrediteringspanelets grundlag for vurdering. En anden vigtig kilde til belysning af audit trails er de interviews, som akkrediteringspanelet gennemfører på 2. besøg. De valgte interviewgrupper vil oftest være undervisere, studerende, aftagerrepræsentanter, studieledere, uddannelsesledere, prodekaner, studiechefer, institutledere eller andre med ansvar for at følge op på institutionens kvalitetsarbejde.

Eftersom formålet med audit trails er at vise, hvordan institutionens kvalitetssystemer fungerer i praksis, er det intentionen, at institutionen i helt overvejende grad kan anvende allerede eksisterende dokumentation til at belyse de valgte audit trails. I enkelte tilfælde kan der være behov for at supplere den eksisterende dokumentation med en kortfattet redegørelse for, hvordan kvalitetsarbejdet har fungeret i praksis inden for et bestemt område.

Akkrediteringspanelet efterspørger typisk dokumentation for nogle år tilbage. Formålet med at se på institutionens arbejde med kvalitet over tid er at få et grundlag for at vurdere, om kvalitetsarbejdet er løbende, og om der er tale om et system, hvor resultater og erfaringer bliver brugt og fører til udvikling af uddannelserne. Det er vores erfaring, at der kan være tale om et komplekst dokumentationsmateriale, og det er derfor ofte en fordel, hvis institutionen udarbejder en kortfattet læsevejledning, der kan hjælpe panelet til at få overblik over materialet. Nedenfor har vi samlet en liste med typiske eksempler på dokumentation.

#### *Kvalitetssikringsdokumenter på institutionsniveau*

- Afrapporteringer, analyser eller beretninger om kvalitetsarbejdet på institutionen
- Opfølgings- eller handlingsplaner, som viser, hvordan der er blevet fulgt op på kvalitetsarbejdet
- Referater fra beslutningsfora på institutionsniveau, hvor kvalitetsarbejdet drøftes.

#### *Uddannelsesspecifikke kvalitetssikringsdokumenter*

- Kvalitetsrapporter, statusberetninger, studielederrapporter, uddannelseslederberetninger eller lignende for udvalgte uddannelser
- Referater fra beslutningsfora på udvalgte uddannelser, hvor kvalitetsarbejdet drøftes
- Studieordninger for udvalgte uddannelser
- Pensumlistor og undervisningsplaner for udvalgte uddannelser
- Beretninger fra censorformandskabet for udvalgte uddannelser
- Undervisningsevalueringer eller andre typer af evalueringer for udvalgte uddannelser
- Evalueringer af uddannelser med inddragelse af eksterne eksperter
- Referater fra møder i aftagerpaneler eller andre rådgivende udvalg
- Nøgletal for udvalgte uddannelser. Det kan fx være nøgletal for beskæftigelse, frafald, studieprogression, studenterbestand, studenterprofiler eller eksamenskarakterer
- VIP/DVIP og stud/VIP ratioer for udvalgte uddannelser (gælder kun for universiteter)
- Opgørelser over studieaktiviteten for udvalgte uddannelser.



### ***Hvad er et eksempel på en audit trail?***

Panelet kan vælge audit trails med forskellige genstandsfelter. Det kan fx være audit trails, der dækker flere kriterier, audit trails der dækker det meste af et kriterium, og/eller audit trails der beskæftiger sig med en afgrænset del af et kriterium.

Eksempelvis kan en audit trail, der dækker flere kriterier, undersøge, hvordan årlige statusberetninger på et antal udvalgte uddannelser bliver brugt som et led i institutionens samlede kvalitetsarbejde. Formålet med denne type audit trail kan være at belyse, hvordan statusberetningerne indgår i den løbende indsamling, analyse og brug af relevant information i kvalitetsarbejdet på de enkelte uddannelser. Disse forhold indgår i vurderingen af Kriterium II. Samtidig kan denne type audit trail i mange tilfælde også belyse forhold, der er relevante for kvalitetssikringen af uddannelsernes videngrundlag (Kriterium III), uddannelsernes niveau og indhold (Kriterium IV) og uddannelsernes relevans (Kriterium V).

Dokumentationen af denne type audit trail kan bestå af statusberetninger for de udvalgte uddannelser samt referater fra studienævn, De Studerendes Råd, uddannelsesudvalg eller andre beslutningsfora, hvor beretningerne eller rapporterne er blevet drøftet. Desuden vil akkrediteringspanelet typisk ønske at tale med studieledere, uddannelsesledere, prodekaner, studiechefer, institutledere, undervisere eller andre med ansvar for at følge op på uddannelsernes kvalitetsarbejde.

På AI's hjemmeside findes infosider for alle gennemførte og igangværende institutionsakkrediteringer. Her vil man blandt andet kunne finde en kort beskrivelse af de audit trails, der er udvalgt i forbindelse med de enkelte institutionsakkrediteringer. Dette står i forbindelse med oplysningerne om akkrediteringspanelets 2. besøg på institutionen. Infosiderne kan findes her: <http://akkr.dk/akkreditering/ia>