

# Korkeakoulujen laadunvarmistus- järjestelmien auditointi

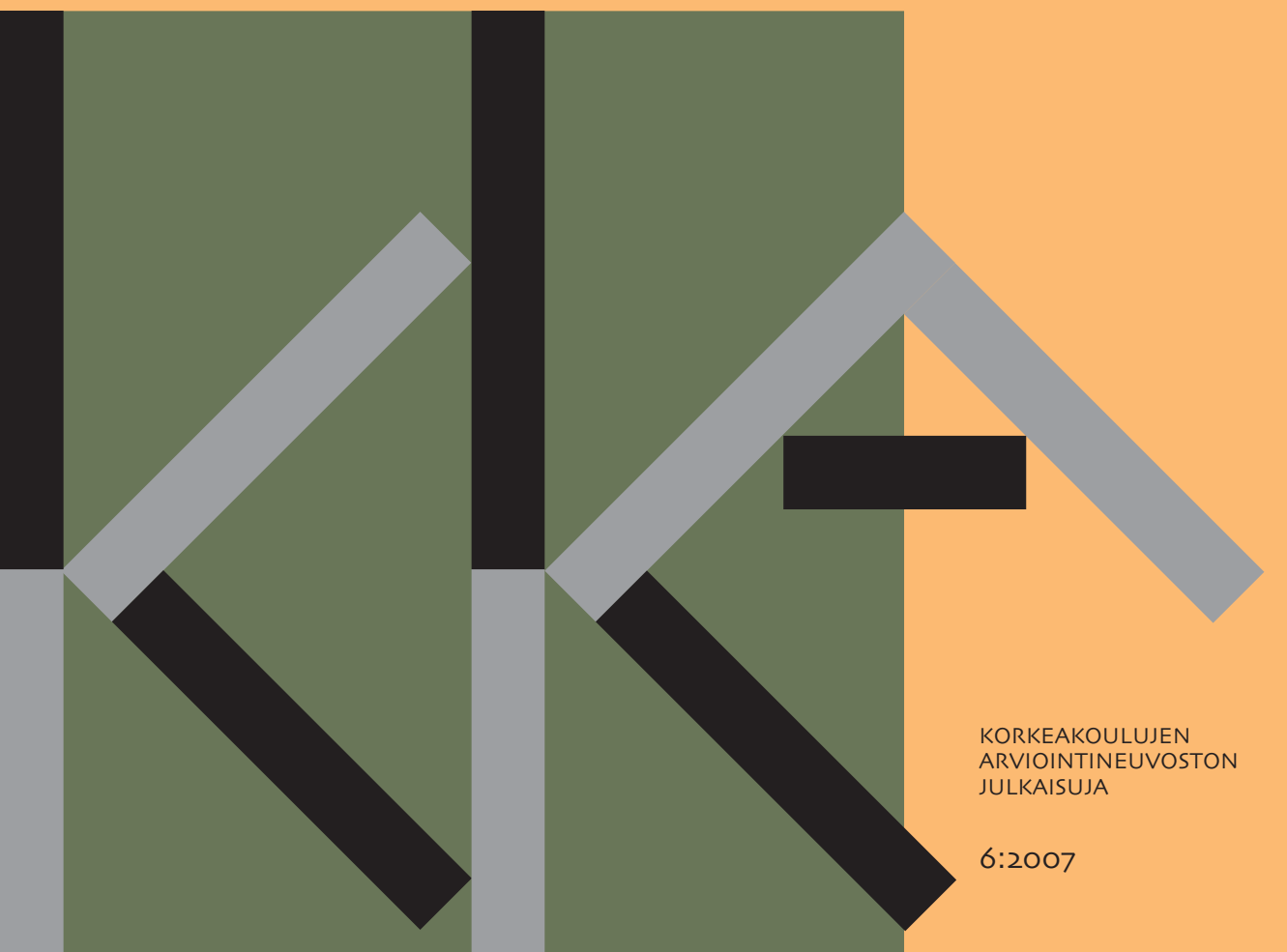
Uusinta-auditoinnin käsikirja 2007–2009

# Auditering av högskolornas kvalitetssäkringssystem

Handbok för förnyad auditering 2007–2009

# Audits of the quality assurance systems of higher education institutions

Manual for Re-Audits 2007–2009



KORKEAKOULUJEN  
ARVIINTINEUVOSTON  
JULKAISUJA

6:2007

*ISBN 978-952-206-065-8 (pdf)*

*ISSN 1457-3121*

*Julkaisija: Korkeakoulujen arviointineuvosto*

*Layout: Pikseri Julkaisupalvelut*

# Sisälllys ▪ Innehåll ▪ Contents

## Korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien auditointi Uusinta-auditoinnin käsikirja 2007–2009 \_\_\_\_\_ 5

<b>1</b>	<b>Uusinta-auditointi Korkeakoulujen arviointineuvoston auditointimallissa _____</b>	<b>7</b>
<b>2</b>	<b>Uusinta-auditoinnin kohteet ja kriteerit _____</b>	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Uusinta-auditointiprosessi _____</b>	<b>9</b>
3.1	Korkeakoulun ja arviointineuvoston välinen neuvottelu _____	9
3.2	Uusinta-auditointisopimus _____	10
3.3	Uusinta-auditoinnin aineisto _____	10
3.4	Uusinta-auditointiryhmän nimeäminen _____	11
3.5	Uusinta-auditointiryhmän perehdyttäminen _____	11
3.6	Auditointivierailu _____	12
3.7	Raportti _____	12
3.8	Tulosten julkistus ja palautekeskustelu _____	12
<b>4</b>	<b>Uusinta-auditoinnin johtopäätökset ja seuraamukset _____</b>	<b>13</b>

## Auditering av högskolornas kvalitetssäkringssystem Handbok för förnyad auditering 2007–2009 \_\_\_\_\_ 15

<b>1</b>	<b>Förnyad auditering i auditerings-modellen vid Rådet för utvärdering av högskolorna (RUH) _____</b>	<b>17</b>
<b>2</b>	<b>Objekten och kriterierna för den förnyade auditeringen _____</b>	<b>18</b>
<b>3</b>	<b>Processen för den nya auditeringen _____</b>	<b>19</b>
3.1	Förhandlingar mellan högskolan och RUH _____	19
3.2	Avtal om förnyad auditering _____	20
3.3	Material för den förnyade auditeringen _____	20
3.4	Tillsättning av den nya auditeringsgruppen _____	21
3.5	Utbildning för auditeringsgruppen _____	21
3.6	Auditeringsbesök _____	22
3.7	Rapport _____	22
3.9	Offentliggörande av resultaten och feedbackdiskussion _____	22
<b>4</b>	<b>Konklusioner och följder av den nya auditeringen _____</b>	<b>23</b>

<b>Audits of the quality assurance systems of higher education institutions</b>	
<b>Manual for Re-Audits 2007–2009</b>	<b>25</b>
<b>1 FINHEEC Re-Audit Model</b>	<b>27</b>
<b>2 Targets and criteria</b>	<b>28</b>
<b>3 Re-Audit process</b>	<b>29</b>
3.1 Negotiation between HEI and FINHEEC	29
3.2 Re-Audit agreement	30
3.3 Re-Audit material	30
3.4 Appointing the Re-Audit group	31
3.5 Training of the Re-Audit group	31
3.6 Audit visit	32
3.7 Report	32
3.8 Publication of results and feedback discussion	32
<b>4 Conclusions and consequences of the Re-Audit</b>	<b>33</b>

Korkeakoulujen  
laadunvarmistusjärjestelmien  
auditointi

Uusinta-auditoinnin käsikirja  
2007–2009



---

# 1 Uusinta-auditointi Korkeakoulujen arviointi- neuvoston auditointimallissa

Auditointikäsikirjassa vuosille 2005–2007<sup>1</sup> todetaan, että arviointineuvosto tekee auditointiryhmän esityksen pohjalta päätöksen korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän hyväksytystä auditoinnista tai uusinta-auditoinnin tarpeesta.

Korkeakoululta edellytettäviin toimenpiteisiin ja uusinta-auditointiin päädytään, mikäli korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmässä tai perustehtävien laadunvarmistuksessa on oleellisia puutteita suhteessa auditointikriteereihin. Uusinta-auditointi toteutetaan kahden vuoden kuluttua varsinaista auditointia koskevasta Korkeakoulujen arviointineuvoston päätöksestä.

Tässä uusinta-auditointikäsikirjassa täsmennetään uusinta-auditointiprosessin kulku.

Käsikirjaa sovelletaan niihin korkeakouluihin, jotka on auditoitu auditointikäsikirjan 2005–2007 mukaisesti.

---

<sup>1</sup> Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisu 4:2005. ([http://www.kka.fi/pdf/julkaisut/KKA\\_405.pdf](http://www.kka.fi/pdf/julkaisut/KKA_405.pdf))

## 2 Uusinta-auditoinnin kohteet ja kriteerit

Korkeakoulujen arviointineuvosto tekee auditointiryhmän esityksen pohjalta päätöksen korkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän hyväksytystä auditoinnista tai uusinta-auditoinnin tarpeesta. Korkeakoulujen arviointineuvosto voi päättää auditointiraportin perusteella myös toisin kuin auditointiryhmä esittää.

Jos Korkeakoulujen arviointineuvosto päättää edellyttää uusinta-auditointia, Korkeakoulujen arviointineuvoston päätöksessä mainitaan laadunvarmistuksen välttämättömät kehittämistarpeet. Korkeakoulujen arviointineuvoston päätös julkaistaan osana auditointiraporttia sen viimeisenä lukuna.

Uusinta-auditoinnin kohteena ovat Korkeakoulujen arviointineuvoston päätöksessä mainitut laadunvarmistusjärjestelmän välttämättömät kehittämistarpeet.

Uusinta-auditoinnissa edellytetään korkeakoululta näyttöä siitä, että se on selvästi edennyt laadunvarmistusjärjestelmänsä kehittämisessä välttämättömien kehittämistarpeiden osalta ja että laadunvarmistusjärjestelmä on uusinta-auditoinnissa tarkasteltavilta osa-alueiltaan kriteeristön perusteella vaiheessa ”kehittyvä”.

Auditointiryhmä käyttää laadunvarmistusjärjestelmän välttämättömien kehittämisalueiden arvioinnissa hyväkseen auditointikäsi­kirjan liitteessä 2 esitettyä kriteeristöä.

## 3 Uusinta-auditointiprosessi

Korkeakoulukohtainen uusinta-auditointiprosessi sisältää seuraavat vaiheet:

1. neuvottelu korkeakoulun, auditointiryhmän ja KKA:n kesken
2. uusinta-auditointisopimus korkeakoulun ja KKA:n kesken
3. korkeakoulun toteuttama uusinta-auditointiaineiston kokoaminen
4. uusinta-auditointiryhmän nimeäminen KKA:ssa
5. auditointiryhmän perehdyttäminen KKA:n toimesta
6. auditointiryhmän vierailu korkeakoulussa
7. auditointiraportti
8. tulosten julkistus ja palautekeskustelu.

### 3.1 Korkeakoulun ja arviointineuvoston välinen neuvottelu

Korkeakoululle tarjotaan mahdollisimman pian varsinaisen auditoinnin jälkeen mahdollisuus käydä Korkeakoulujen arviointineuvoston kanssa neuvottelu, jossa keskustellaan korkeakoulun auditointiraportin pohjalta laatimasta laadunvarmistusjärjestelmänsä kehittämissuunnitelmasta. Neuvottelussa voidaan kuulla auditointiryhmää. Suunnitelmassa korkeakoulu esittää ne kehittämis-toimenpiteet, joilla se vastaa KKA:n päätöksessä esitettyyn kehittämiskohteiden priorisointiin ja auditointiraportin kehittämissuosituksiin.

Neuvottelussa sovitaan uusinta-auditoinnin aineiston rakenteesta ja uusinta-auditoinnin kokonaisaikataulusta. Neuvottelusta kirjoitetaan muistio.

Neuvotteluun osallistuvat korkeakoulun valitsevat edustajat, alkuperäisen auditointiryhmän puheenjohtaja ja/tai ryhmän jäseniä sekä arviointineuvoston edustajat.

## 3.2 Uusinta-auditointisopimus

Korkeakoulujen arviointineuvosto on tehnyt korkeakoulun kanssa sopimuksen auditoinnista ja siinä korkeakoulu on sitoutunut mahdolliseen uusinta-auditointiin. Uusinta-auditoinnista tehdään sopimus, joka kattaa seuraavat asiat:

- uusinta-auditoinnin kohteet KKA:n päätöksen mukaisesti
- uusinta-auditoinnin aikataulu
- auditointiryhmän kotimaisuus/kansainvälisyys ja auditoinnissa käytettävä kieli
- auditointivierailun kesto (1–2 päivää korkeakoulun koosta riippuen)
- kustannusten jakautuminen
- seuraamukset, ellei korkeakoulu läpäise uusinta-auditointia hyväksytysti.

## 3.3 Uusinta-auditoinnin aineisto

Korkeakoulu antaa kirjallisen raportin (10–20 sivua) siitä, miten se on edennyt laadunvarmistusjärjestelmänsä kehittämisessä. Raportissa on kansilehti ja sisällysluettelo sekä yhden sivun mittainen yhteenveto kehittämistyön toteuttamisesta ja keskeisistä tuloksista. Yhteenvedon jälkeen on kukin kehittämis-kohde esitetty 1–3 sivun mittaisena kuvauksena, josta käy ilmi kehitystyö ja sen toteutus sekä kehitystyön tulokset. Alaotsikkoina voidaan käyttää soveltuvin osin auditointiraportin yksityiskohtaisempia kehittämissuosituksia. Liitteenä on ensimmäinen auditoinnin tuloksien perusteella laadittu kehittämissuunnitelma ja/tai toteuttamissuunnitelma. Tämä raportti toimii auditointiryhmän etukäteisaineistona ennen auditointivierailua.

Korkeakoulu dokumentoi raporttinsa kehittämistoimenpiteet näytöillä tai www-linkeillä. Keskeiset www-aineistot tulee tulostaa osaksi kirjallista näyttöaineistoa. Raportin ja dokumentoinnin ei tule ylittää yhden arkistokansion (vahvuus 7 cm) laajuutta.

Korkeakoulu toimittaa raporttinsa ja näyttöaineistonsa Korkeakoulujen arviointineuvostoon kymmenenä (10) kappaleena noin 1,5 kuukautta ennen uusinta-auditointivierailua.

### 3.4 Uusinta-auditointiryhmän nimeäminen

Korkeakoulujen arviointineuvosto nimeää uusinta-auditointia varten auditointiryhmän. Auditointiryhmään nimetään 3–4 jäsentä. Jäsenistä ainakin yksi edustaa korkeakouluja, yksi opiskelijoita ja yksi korkeakoulujen ulkopuolista työelämää. Ryhmän kokoonpano ratkaistaan sillä perusteella, mihin uusinta-auditointipäätöksessä on kiinnitetty huomiota.

Ryhmän puheenjohtajana toimii joku alkuperäisen auditointiryhmän jäsenistä, ei kuitenkaan välttämättä sen puheenjohtaja. Jäseniksi ei nimetä yksinomaan kyseisen korkeakoulun alkuperäisessä auditoinnissa mukana olleita, mutta pääsääntöisesti sellaisia, jotka ovat kuuluneet johonkin aiempaan auditointiryhmään.

Ennen ryhmän nimeämistä korkeakoululla on mahdollisuus kommentoida sen kokoonpanoa esimerkiksi mahdollisesta esteellisyyšnäkökulmasta.

Korkeakoulujen arviointineuvosto tekee auditoidijien kanssa sopimuksen, joka kattaa seuraavat asiat:

- asiantuntijan tehtävät
- raportin kirjoittamisvelvollisuus
- palkkio
- mahdolliset muut toimeksiantoon liittyvät ehdot.

Ryhmän sihteerinä on Korkeakoulujen arviointineuvoston sihteeristössä toimiva suunnittelija.

### 3.5 Uusinta-auditointiryhmän perehdyttäminen

Korkeakoulujen arviointineuvosto järjestää auditoidijille perehdytyksen, jossa kerrataan auditoidijan roolin periaatteet ja keskitytään uusinta-auditoinnin kohteeseen, korkeakoululta saatuun aineistoon sekä uusinta-auditoinnin käytännön toteutukseen.

Ryhmä pitää uusinta-auditointiaineistoon perehtymisen jälkeen auditointivierailua valmistelevan kokouksen.

### 3.6 Auditointivierailu

Uusinta-auditointivierailu todentaa aineiston perusteella saatua kuvaa laadunvarmistusjärjestelmän kehityksestä. Vierailun kesto on pääsääntöisesti yksipäiväinen. Korkeakoulun koon huomioon ottaen se voi olla myös kaksipäiväinen. Vierailu sisältää organisaation eri tasoilta olevien henkilöiden haastatteluja mukaan lukien opiskelijat ja sidosryhmät. Korkeakoulujen sisäisiä yksikövierailuja ei välttämättä tehdä.

Vierailun käytännön toteutuksesta sovitaan yhdessä korkeakoulun kanssa.

Varsinaisessa auditoinnissa korkeakouluissa on järjestetty vierailua valmis-televa tapaaminen ja informaatiotilaisuus. Uusinta-auditoinnin vierailua varten sellaista ei ole välttämättä tarpeen järjestää.

### 3.7 Raportti

Auditointiryhmä laatii arviointiprosessissa kertyneen aineiston (korkeakoulun toimittamat dokumentit ja vierailu) pohjalta raportin. Raportissa esitetään uusinta-auditoinnin tulokset kehittämiskohteittain niihin liittyviä kriteerejä vasten. Se sisältää arvioivaa tekstiä ja johtopäätöksiä. Kehittämisuosituksia ei enää anneta.

Raportti julkaistaan samalla kielellä, jolla uusinta-auditointi on toteutettu.

Auditointiryhmä esittää raporttinsa loppuksi kokonaisarvion siitä, läpäiseekö korkeakoulu uusinta-auditoinnin hyväksytyksi.

Raportin loppuun liitetään auditointiryhmän esityksen pohjalta tehty Korkeakoulujen arviointineuvoston päätös uusinta-auditoinnin tuloksesta.

### 3.8 Tulosten julkistus ja palautekeskustelu

Uusinta-auditointiraportit ovat julkisia. Raportti julkaistaan verkkojulkaisuna Korkeakoulujen arviointineuvoston julkaisusarjassa. Se voidaan julkaista myös painettuna, mikäli korkeakoulu maksaa painatuskulut.

Korkeakoulujen arviointineuvosto laatii toteutetusta uusinta-auditoinnista ja sen tuloksista lehdistötiedotteen yhdessä opetusministeriön viestintäyksikön kanssa.

Julkistamis- ja keskustelutilaisuus korkeakoulussa voidaan järjestää arviointineuvoston ja korkeakoulun yhteistyönä, mikäli korkeakoulu niin haluaa.

---

## 4 Uusinta-auditoinnin johtopäätökset ja seuraamukset

Uusinta-auditoinnin hyväksytysti läpäissyt korkeakoulu saa Korkeakoulujen arviointineuvostolta auditointitodistuksen suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä. Todistusteksti kertoo hyväksytysti läpäistystä auditoinnista, siinä ei mainita uusinta-auditointia.

Uusinta-auditoinnin läpäissyt korkeakoulu merkitään arviointineuvoston ylläpitämään rekisteriin.

Auditointi on voimassa kuusi vuotta uusinta-auditoinnin hyväksytystä läpäisystä eli arviointineuvoston sitä koskevasta päätöksestä.

Mikäli Korkeakoulujen arviointineuvosto päättää, ettei korkeakoulu läpäise uusinta-auditointia hyväksytysti, toteutetaan seuraava auditointi kyseisessä korkeakoulussa kuuden vuoden kuluttua siitä, kun Korkeakoulujen arviointineuvosto on tehnyt päätöksen uusinta-auditoinnin tuloksesta. Se on luonteeltaan normaali, perusmallin mukainen auditointi.



# Auditering av högskolornas kvalitetssäkringssystem

Handbok för förnyad auditering  
2007–2009



---

# 1 Förnyad auditering i auditeringsmodellen vid Rådet för utvärdering av högskolorna (RUH)

I auditeringshandboken för 2005–2007<sup>1</sup> konstateras att utvärderingsrådet med utgångspunkt i auditeringsgruppens framställan fattar beslut om att godkänna auditeringen av en högskolas kvalitetssäkringssystem eller att behov av en förnyad auditering föreligger.

Rådet beslutar att förutsätta åtgärder av högskolan och förnya auditeringen, ifall högskolans kvalitetssäkringssystem eller kvalitetssäkringen av det grundläggande uppdraget uppvisar väsentliga brister i förhållande till auditeringskriterierna. En ny auditering genomförs två år från att RUH har fattat beslut om den egentliga auditeringen.

Denna handbok för förnyad auditering innehåller preciseringar av processens gång vid förnyad auditering.

Handboken tillämpas på de högskolor som genomgått auditering enligt Auditeringshandboken för åren 2005–0007.

---

<sup>1</sup> Publikationer av rådet för utvärdering av högskolorna 5:2005. ([http://www.kka.fi/pdf/julkaisut/KKA\\_505.pdf](http://www.kka.fi/pdf/julkaisut/KKA_505.pdf))

## 2 Objekten och kriterierna för den förnyade auditeringen

Rådet för utvärdering av högskolorna beslutar utgående från auditeringsgruppens framställning om auditeringen av högskolans kvalitetssäkringssystem skall godkännas eller om behov av förnyad auditering föreligger. RUH kan utgående från auditeringsrapporten även fatta ett beslut som avviker från auditeringsgruppens framställning.

Om RUH beslutar om en förnyad auditering, nämner rådet de nödvändiga utvecklingsbehoven för kvalitetssäkringen i sitt beslut. Beslutet av RUH offentliggörs i auditeringsrapportens sista kapitel.

Objekten för den förnyade auditeringen är de nödvändiga utvecklingsbehov inom kvalitetssäkringssystemet som rådet nämner i sitt beslut.

Vid en förnyad auditering förutsätts högskolan framlägga bevis på att den har gjort klara framsteg i utvecklingen av kvalitetssäkringssystemet till den del det gäller de nödvändiga utvecklingsbehoven, och att kvalitetssäkringssystemet till de delområden som granskas befinner sig i fasen ”under utveckling” enligt de fastställda kriterierna vid den nya auditeringen.

Auditeringsgruppen använder de kriterier som presenteras i bilaga 2 till auditeringshandboken när den bedömer de nödvändiga utvecklingsområdena i kvalitetssäkringssystemet.

## 3 Processen för den nya auditeringen

Processen för den förnyade auditeringen vid den enskilda högskolan innehåller följande skeden:

1. förhandlingar mellan högskolan, auditeringsgruppen och RUH
2. avtal om förnyad auditering mellan högskolan och RUH
3. insamling av nytt auditeringsmaterial vid högskolan
4. RUH utnämner auditeringsgruppen för den förnyade auditeringen
5. RUH ordnar utbildning för auditeringsgruppen
6. auditeringsgruppens besök på högskolan
7. auditeringsrapporten
8. offentliggörande av resultaten och feedbackdiskussion.

### 3.1 Förhandlingar mellan högskolan och RUH

Så snart som möjligt efter den egentliga auditeringen bereds högskolan tillfälle att föra förhandlingar med RUH, där parterna diskuterar den utvecklingsplan för kvalitetssäkringssystemet som högskolan utarbetat utgående från auditeringsrapporten. Parterna kan höra auditeringsgruppen vid förhandlingarna. I planen presenterar högskolan de utvecklingsåtgärder som den vidtar för att fullgöra den prioritering av utvecklingsobjekt som RUH framfört i sitt beslut och utvecklingsrekommendationerna i auditeringsrapporten.

Parterna avtalar under förhandlingarna om uppbyggnaden för det nya auditeringsmaterialet och den övergripande tidplanen för den förnyade auditeringen. Ett PM görs upp över förhandlingarna.

I förhandlingarna deltar de representanter som högskolan valt ut, ordföranden och/eller medlemmar i den ursprungliga auditeringsgruppen samt representanter för RUH.

## 3.2 Avtal om förnyad auditering

Rådet för utvärdering av högskolorna har ingått ett avtal om auditering med högskolan. I detta avtal förbinder sig högskolan till att göra en eventuell förnyad auditering. Ett avtal som omfattar följande saker ingås för den förnyade auditeringen:

- objekten för den förnyade auditeringen enligt RUH:s beslut
- tidplanen för den förnyade auditeringen
- andelen inhemska/internationella medlemmar i auditeringsgruppen och språket som används vid auditeringen
- auditeringsbesökets längd (1–2 dagar beroende på högskolans storlek)
- fördelningen av kostnader
- påföljder, om högskolan inte blir godkänd vid den nya auditeringen

## 3.3 Material för den förnyade auditeringen

Högskolan avger en skriftlig rapport (10–20 sidor) om hur den har gjort framsteg inom utvecklingen av kvalitetssäkringssystemet. Rapporten har ett pärmsblad och en innehållsförteckning samt ett en sida långt sammandrag av hur utvecklingsarbetet utförts och de centrala resultaten. Efter sammandraget följer en presentation av varje utvecklingsobjekt på 1–3 sidor, där det framgår vilket utvecklingsarbete som utförts, hur det genomförts och vilka resultat det har gett. Som underrubriker kan man i tillämpliga delar använda de mer detaljerade utvecklingsrekommendationerna i auditeringsrapporten. I en bilaga ingår den utvecklingsplan och/eller implementationsplan som utarbetats utgående från resultaten vid den första auditeringen. Denna rapport utgör förhandsmaterial för auditeringsgruppen innan auditeringsbesöket.

Högskolan dokumenterar utvecklingsåtgärderna i sin rapport med bevis eller webblänkar. Det viktigaste webbmaterialet skall skrivas ut och bifogas det skriftliga bevismaterialet. Rapporten och dokumentationen skall inte överskrida omfattningen för en arkivmapp (högst 7 cm).

Högskolan lämnar in sin rapport och sitt bevismaterial till Rådet för utvärdering av högskolorna i tio (10) exemplar omkring sex veckor före det förnyade auditeringsbesöket.

### 3.4 Tillsättning av den nya auditeringsgruppen

Rådet för utvärdering av högskolorna tillsätter en auditeringsgrupp för det förnyade auditeringsbesöket. Auditeringsgruppen har 3–4 medlemmar. Åtminstone en av medlemmarna representerar högskolorna, en medlem representerar studenterna och en medlem representerar arbetslivet utanför högskolorna. Gruppens sammansättning avgörs av vad man påpekat i beslutet om förnyad auditering.

Någon av de ursprungliga medlemmarna i auditeringsgruppen, inte nödvändigtvis dess ordförande, fungerar som ordförande i den nya auditeringsgruppen. Till medlemmar utnämns inte enbart sådana som deltagit i den ursprungliga auditeringen vid högskolan i fråga, men i regel sådana som tidigare har hört till någon tidigare auditeringsgrupp.

Innan gruppen tillsätts bereds högskolan tillfälle att kommentera gruppen sammansättning till exempel ur jävsynpunkt.

RUH ingår ett avtal med auditerarna, vilket omfattar följande:

- expertens uppgifter
- skyldigheten att avfatta rapport
- arvode
- eventuella övriga villkor för uppdraget.

Sekreterare för gruppen är en planerare som arbetar vid RUH:s sekretariat.

### 3.5 Utbildning för auditeringsgruppen

RUH arrangerar en utbildning för auditerarna, där man repeterar principerna för auditerrollen och fokuserar på objektet för den förnyade auditeringen, materialet från högskolan samt det praktiska genomförandet av den förnyade auditeringen.

Efter att gruppen orienterat sig i materialet för den förnyade auditeringen håller den ett föreberedande möte.

### 3.6 Auditeringsbesök

Det nya auditeringsbesöket verifierar den bild som man utgående från materialet har fått av kvalitetssäkringssystemets utveckling. Besöket varar i regel en dag. Med hänsyn till högskolans storlek kan det också vara två dagar. Besöket omfattar intervjuer med personer på olika nivåer i organisationen, inklusive studenter och intressentgrupper. Gruppen gör inte nödvändigtvis besök på olika enheter vid högskolan.

Om det praktiska genomförandet av besöket görs en överenskommelse med högskolan.

Vid egentlig auditering arrangeras ett förberedande möte och ett informationsmöte inför besöket. För besöket vid förnyad auditering finns inte ett obetingat behov av att arrangera sådana.

### 3.7 Rapport

Auditeringsgruppen utarbetar en rapport utgående från det material som samlats in under utvärderingsprocessen (de dokument som högskolan lämnat in och evidens från besöket). Rapporten presenterar resultatet av den förnyade auditeringen för varje utvecklingsobjekt. Objekten är evaluerade gentemot den uppsättning kriterier som använts vid auditeringen. Rapporten innehåller evaluerande text och slutledningar. Inga vidare utvecklingsrekommendationer ges.

Rapporten publiceras på samma språk som auditeringen har genomförts.

Auditeringsgruppen framlägger i slutet av rapporten en helhetsbedömning om högskolan blir godkänd vid den förnyade auditeringen.

I slutet av rapporten bifogas det beslut om resultatet av den förnyade auditeringen som RUH fattar utgående från auditeringsgruppens framställning.

### 3.9 Offentliggörande av resultaten och feedbackdiskussion

Rapporten från den förnyade auditeringen är offentlig. Rapporten ges ut som nätpublikation i RUH:s publikationsserie. Den kan även ges ut i tryck, om högskolan sörjer för kostnaderna.

RUH utarbetar tillsammans med undervisningsministeriets kommunikationsenhet ett pressmeddelande om den förnyade auditeringen och resultatet av den.

Ett publikations- och diskussionsmöte vid högskolan kan arrangeras i samarbete mellan RUH och högskolan, om högskolan så önskar.

---

## 4 Konklusioner och följder av den nya auditeringen

En högskola som blir godkänd vid en förnyad auditering får ett auditeringsbevis på finska, svenska och engelska av Rådet för utvärdering av högskolorna. Texten i beviset nämner att högskolan blivit godkänd vid auditering, men inte att det krävt en förnyad auditering.

En högskola som blir godkänd vid den förnyade auditeringen förs in i RUH:s auditeringsregister.

Auditeringen gäller i sex år från att högskolan blivit godkänd vid den förnyade auditeringen, dvs. från rådets beslut i saken.

Om RUH beslutar att högskolan inte blir godkänd vid den förnyade auditeringen, genomförs nästa auditering vid högskolan i fråga sex år från att RUH fattat beslut om den förnyade auditeringens resultat. Denna auditering är en normal auditering enligt den grundläggande modellen.



# Audits of the quality assurance systems of higher education institutions

Manual for Re-Audits  
2007–2009



---

# 1 FINHEEC Re-Audit Model

The Audit Manual for 2005–2007<sup>1</sup> states that based on the audit group’s proposal, the Finnish Higher Education Evaluation Council (FINHEEC) will decide whether the higher education institution’s (HEI) quality assurance system passes the audit or whether a Re-Audit is needed.

FINHEEC will conclude to require further measures from the HEI and impose a Re-Audit if the HEI’s quality assurance system or the quality assurance of the basic mission has major shortcomings in relation to the audit criteria. The Re-Audit will be conducted two years after the audit proper.

The present Re-Audit Manual will detail the Re-Audit process.

The Manual will apply to the HEIs audited in accordance with the Audit Manual 2005–2007.

---

<sup>1</sup> Audits of Quality Assurance Systems of Finnish Higher education Institutions, Audit Manual for 2005–2007, Publications of the Finnish Higher Education Evaluation Council 4:2006 ([http://www.kka.fi/pdf/julkaisut/KKA\\_406.pdf](http://www.kka.fi/pdf/julkaisut/KKA_406.pdf))

## 2 Targets and criteria

On the basis of the proposal of the audit group, FINHEEC will decide whether the HEI's quality assurance system passes the audit or whether a Re-Audit is needed. Further, FINHEEC may decide to deviate from the proposal of the audit group.

If FINHEEC decides a Re-Audit is needed, the relevant decision will include the essential development needs of the HEI's quality assurance. The FINHEEC decision is published as the last chapter of the audit report.

The essential development needs of the quality assurance system, mentioned in the FINHEEC decision, will constitute the targets of the Re-Audit.

During the Re-Audit, the HEI is required to provide clear evidence of progress in the development of its quality assurance system in the areas defined as essential development needs. Furthermore, the stage of development in the target areas of the Re-Audit must meet the criteria of "Developing".

The Re-Audit group will use the set of criteria included as Appendix 2 of the Audit Manual.

---

## 3 Re-Audit process

At each HEI, the Re-Audit process is composed of the following stages:

1. Negotiation is held between the HEI, the audit group and FINHEEC.
2. An audit agreement is signed between HEI and FINHEEC.
3. HEI collects the Re-Audit material.
4. FINHEEC appoints the Re-Audit group.
5. FINHEEC provides training for the Re-Audit group.
6. The Re-audit group visits the HEI.
7. A Re-Audit report is prepared.
8. Results are published, followed by a feedback discussion.

### 3.1 Negotiation between HEI and FINHEEC

As soon as possible after the audit proper, the HEI will have an opportunity to discuss the development plan of its quality assurance system, based on the audit report, with FINHEEC. The audit group can also be heard during these discussions. The HEI's plan should present the development measures in response to the essential development needs included in the FINHEEC decision and the audit report.

A purpose of the negotiation is to agree on the structure of the Re-Audit material and the overall schedule of the Re-Audit. A memo will be written on the negotiation.

The participants will be representatives appointed by the HEI, the Chair and/or members of the original audit group, as well as FINHEEC representatives.

## 3.2 Re-Audit agreement

In the audit agreement signed between FINHEEC and HEI the latter also committed itself to a possible Re-Audit. A separate Re-Audit agreement will cover the following aspects:

- the Re-Audit targets, as defined in the FINHEEC's decision
- schedule of the Re-Audit
- international/domestic composition of the audit group, and the language used in the Re-Audit
- duration of the audit visit (1–2 days depending on the size of the HEI)
- division of costs
- consequences, should the HEI not pass the Re-Audit.

## 3.3 Re-Audit material

The HEI will issue a written report (10–20 pages) on the progress made in the development of its quality assurance system.

The report will include a cover page, list of contents and a one-page summary of the performance and major outcomes of the development work. After the summary, each audit target will be presented on 1–3 pages, focusing on the development work and its implementation as well as the respective results. The more detailed recommendations of the original audit report may be used as sub-headings of the Re-Audit report. The appendices should include the development plan based on the results of the original audit and/or its implementation plan. The report is the preliminary material available to the Re-Audit group before their audit visit.

The HEI's report will provide written evidence or Internet links to material indicating progress of development of the quality assurance in essential target areas. Crucial web-based materials must be printed out and integrated into the written material. The report and documentation must not exceed the volume of one binder (of 7 cm maximum).

The HEI will submit its report and evidence material to FINHEEC in ten (10) copies about 6 weeks before the Re-Audit.

---

## 3.4 Appointing the Re-Audit group

FINHEEC will appoint audit group for Re-Audit. The group will include 3–4 members. At least one of the members should represent the academia, one students and one working life outside the academia. The composition of the group will reflect the focus of the Re-Audit targets.

The chair is one of the members of the original audit group, but not necessarily the chair of the original audit group. The Re-Audit group will consist of members of the original audit group as well as individuals who have participated in another earlier audit.

Before the group is appointed, the HEI will have a chance to comment on the group's composition, for example, in relation to conflicts of interest.

FINHEEC will sign an agreement with the auditors on the following aspects:

- expert tasks
- report-writing responsibilities
- fee
- any other terms and conditions of the assignment.

The secretary of the audit group is one of the Project Managers at the FINHEEC Secretariat.

## 3.5 Training of the Re-Audit group

FINHEEC will provide supplementary training for the auditors, focusing on the principles of the auditor's role and the Re-Audit targets, the HEI's material and the practical arrangements of the Re-Audit.

After having acquainted itself with the Re-Audit material, the group will convene in a preparatory meeting in view of the audit visit.

### 3.6 Audit visit

The Re-Audit visit is conducted to verify the stage of the development of the quality assurance system, based on the material obtained. The visit normally takes a day but may last longer depending on the size of the HEI. The visit will include interviews with staff members from various levels of the organisation, as well as students and stakeholders. Site-visits to individual units will not necessarily be organised.

The practical arrangements of the visit will be agreed upon with the HEI.

Since the HEI and FINHEEC organised a pre-audit meeting and information session in the original audit, similar meetings may not be necessary for the Re-Audit.

### 3.7 Report

Based on the material accumulated during the evaluation process (documents from the HEI and the visit), the audit group will write a report. The report will include the outcome of the Re-Audit for each audit target, evaluated against the relevant criteria. The report will contain evaluation and conclusions but no further development recommendation will be given.

The report will be published in the language used in the Re-Audit.

At the end of its report, the audit group will conclude a proposal for FINHEEC on whether the HEI passes the Re-Audit.

The final part of the report will consist of the FINHEEC decision on the result of the Re-Audit, based on the proposal of the Re-Audit group.

### 3.8 Publication of results and feedback discussion

Re-audit reports are public. They are published on the Internet in the FINHEEC publication series. They can also appear in printed form should the HEI cover the printing expenses.

In collaboration with the Communications of the Ministry of Education, FINHEEC will produce a press release on the Re-Audit and its results.

If the HEI so wishes, a publication seminar can be arranged at the HEI in collaboration with FINHEEC.

---

## 4 Conclusions and consequences of the Re-Audit

The HEI passing the Re-Audit will receive the FINHEEC Audit Certificates in Finnish, Swedish and English. The Certificate will state that the HEI has passed the audit, with no reference to the Re-Audit.

The HEI will be recorded in the Audit Register kept by FINHEEC.

The audit will be valid for six years from the FINHEEC's decision on the passed Re-Audit.

Should FINHEEC decide that the HEI does not pass the Re-Audit, the subsequent audit will be conducted in six years. The subsequent audit will be a normal, full audit.