Aika XX.XX.2014 klo XX.XX - XX.XX

Paikka Neuvotteluhuone Xxxxxxxxxxxx

Läsnä Sukunimi Etunimi

Sukunimi Etunimi

Sukunimi Etunimi

Poissa Sukunimi Etunimi

1

Arviointiryhmän kokoonpano

Todettiin suunnitelman mukainen arviointiryhmän kokoonpano. Kokoonpano on seuraava:

* Sukunimi Etunimi
* Sukunimi Etunimi
* Sukunimi Etunimi

2

Tavoiteaikataulu

Todettiin suunnitelman mukainen aikataulu. Aikataulun osalta ei ilmennyt muutostarpeita.

3

Arvioinnin tavoitteet

Todettiin ja kiteytettiin arvioinnin tavoitteet.

4

Roolit ja työnjako

Todettiin suunnitelman mukaiset roolit ja työnjako. Roolituksen ja työnjaon osalta ei ilmennyt muutostarpeita.

Jokaisesta haastattelusta kirjoitetaan erillinen muistio, johon perustuen havainnot kirjataan SecMeter Audit lomakkeille.

Osa-alueen arvioinnista vastaava henkilö laatii haastattelumuisti-on.

5

Ongelmatilanteiden ratkaisu

Haastateltava ei saavu paikalle lainkaan > Pyydetään haastateltavaa vastaamaan sähköpostitse kysymyksiin.

Haastateltava saapuu haastattelutilaisuuteen täysin valmistautumattomana > Pyydetään haastateltavaa vastaamaan avoimiksi jääneisiin kysymyksiin sähköpostitse jälkikäteen. Epäselvät oleelliset asiat pyydetään täydentämään jälkikäteen sähköpostitse.

Arviointiryhmän jäsen ei saavu paikalle > Pääauditoija toimii arviointiryhmän jäsenten varamiehenä.

6

Yhteistyöhön ja tukeen liittyvät asiat

Arviointiryhmän jäsenet pyrkivät luomaan haastattelutilanteeseen hyvän ja avoimen hengen.

Haastateltavalla on mahdollisuus tukeutua kirjalliseen aineistoon ja kysyä neuvoa asiantuntijoilta haastattelutilaisuuden aikana.

Haastateltava voi antaa välitöntä palautetta haastattelun yhteydessä.

Haastateltaville toimitetaan pilottihankkeen loppuraportin luonnos luettavaksi mahdollisia korjauksia varten.

Arviointiryhmän jäsenet tukevat toisiaan haastattelutilanteessa.

Arviointiryhmän jäsenet keskustelevat haastattelutilanteen kokemuksista ennen seuraavaa haastattelua.

7

Muut esille tulevat asiat

Mikäli haastattelutilanteissa tulee ilmi olennaisia asioita, jotka vaativat lisäselvitystä, raportoidaan myös nämä asiat mahdollisia jatkoselvityksiä varten ohjausryhmälle.