

ISM Auditor / Lead Auditor eksamensoppgaver

Oppgaver til skriftlig og muntlig eksamen, struktur og eksempler

1. Hensikt

Denne offentlige veiledning med tilhørende kommentarer og oppgaveeksempler er beregnet til offentliggjørelse for kandidatene ved oppslag eller lignende.

Hensikten med veiledningen er at kandidatene på forhånd kan gjøre seg kjent med oppgavesettets oppbygning og typer oppgaver som vil kunne forekomme.

Med bare ett eksempel av hver oppgavetype kan disse ikke beskrive fullt ut dybde og bredde av det pensum som det skal eksamineres i.

2. Veiledning, skriftlig eksamen

Et komplett oppgavesett er på 8 sider, og består av en forside som kort angir:

- Reglene for gjennomføring av eksamen
- Opplysninger om oppgavesettets oppbygning og oppgavenes form
- Opplysninger om poenggiving for de enkelte oppgaver og oppgavedeler
- Hvor mange poeng som kreves for å bestå eksamen
- Hvor mange minutter (andel av 1,5 timer) som antas å medgå for en deloppgave. Vær imidlertid oppmerksom på at tidsforbruk for den enkelte kandidat kan variere sterkt fra disse angivelser.

Hver oppgave skal besvares på den plass som er avsatt til dette etter oppgaveteksten i oppgaveheftet med mindre annet er angitt i oppgaveteksten.

Noen steder er det felter hvor kandidaten ikke skal skrive noe. Disse er angitt med vannmerke "Ikke skriv her".

Hele oppgavesettet med besvarelser, skal leveres til tilsynsleder, senest når eksamenstiden er utløpt.

Alle kladdeark, beskrevet eller ikke beskrevet, skal leveres til tilsynsleder sammen med oppgavesettet. **Det som måtte være skrevet på kladdearkene vil ikke bli tatt hensyn til ved bedømmelsen.**

Eventuelle bemerkninger, utført av kandidaten på forsiden av heftet, vil ikke inngå i bedømmelsen av oppgavesettets besvarelse. Ark med eksamensspørsmål må ikke fjernes fra eksamenssalen, og vil medføre ikke bestått hvis det skjer.

Kommentarer til sensor kan skrives på skjemaet for evaluering av eksamen (utføres etter eksamen). Kandidatens navn skal ikke påføres oppgaveheftet, heftet er påført eksamensnummer.

De kunngjorte eksamensregler fra Norsk Sertifisering AS skal følges.

Oppgaven bedømmes som "Bestått" eller "Ikke bestått".

3. Veiledning, muntlig eksamen

Muntlig eksamen gjennomføres ved at kandidaten trekker en oppgave (loddrekning). Oppgaven består av en situasjonsbeskrivelse (scenario) og en veiledning til presentasjonen.

Kandidaten får tid til å lese igjennom oppgaven og spørres deretter om oppgaven er forstått. Kandidaten får i alt 30 minutter etter at oppgaven ble mottatt til å forberede seg på muntlig eksamen. Kandidaten kan benytte overhead projektor dersom det er ønsket. Tillatte hjelpemidler er ISM koden med "Guidelines", IMO A.1022(30) og NS-EN ISO 19011.

Når eksamen begynner, vises kandidaten inn i eksamensrommet. Kandidaten presenterer sin løsning på oppgaven til eksaminator i løpet av 10 minutter. Eksamenen vil bli video-filmet slik at eventuelt andre sensorer siden kan gjøre ny vurdering. Kandidaten har gitt tillatelse til videofilming på søknadsskjemaet om sertifisering. Filmen vil bare bli benyttet til sensorers bedømming av besvarelsen.

Når eksamen er ferdig, legger kandidaten igjen alle dokumenter og notater om eksamen i eksamensrommet. Informasjon om eksamen må ikke fjernes fra eksamensrommet.

De kunngjorte eksamensregler fra Norsk Sertifisering AS skal følges.

Oppgaven bedømmes som "Bestått" eller "Ikke bestått".

4. Bedømming

Både skriftlig og muntlig eksamen må bestås for at kandidaten skal få bedømmingen "Bestått". Det gis ikke gradering til kandidaten utenom "Bestått" eller "Ikke bestått".

Eksempel på oppgavesett, skriftlig eksamen:

Side 1:

Introduksjon

Eksamen skal besvares i de utleverte heftene - i alt 8 sider. Hver side inneholder oppgavene og plass til besvarelsen. Kandidaten må skrive tydelig med kulepenn eller blyant. Uleselig tekst teller ikke. Kladdepapir kan fås hos tilsynsleder, men alt papir leveres inn ved innlevering av oppgaven, også ubenyttet papir. Besvarelse som er skrevet på andre ark enn oppgaveheftet, vil ikke bli tatt hensyn til ved bedømmingen. Ark med eksamensspørsmål må ikke fjernes fra eksamenssalen og vil medføre ikke bestått hvis det skjer. De kunngjorte eksamensregler fra Norsk Sertifisering AS skal følges.

Tillatte hjelpemidler under eksamen: ISM koden med "Guidelines", IMO A.1022(30), og NS-EN ISO 19011.

Eksamensoppbygging

Skriftlig eksamen er delt i 2 oppgaver og totalt har kandidaten 1,5 timer til å besvare alt. Oppgave 1 er beregnet til ca 30 minutter, del 2 til ca en time. Totalt kan det oppnås 100 poeng og det kreves 70 poeng for å bestå eksamen.

Oppgave 1 antatt tid ca 30 min.	Oppgave 1 er en "multipel choice" (alternative valg) oppgave med 20 spørsmål, hver med 3 eller 4 svarmuligheter. Sett ring rundt bokstaven for det alternativ som virker mest riktig . Et riktig svar gir 2 poeng. Hvis kandidaten markerer mer enn ett svar på et spørsmål, vil det medføre 0 poeng for spørsmålet. Det ses bort fra eventuell annen tekst ved bedømmelsen. Maksimalt kan det oppnås 40 poeng.
Oppgave 2 antatt tid ca 1 time	Oppgave 2 er en analytisk del. I innledningen til oppgaven er det en beskrivelse som kandidaten skal analysere. Analysen skal vurdere om det foreligger avvik eller ikke og svaret skal begrunnes på den plassen som er avsatt. Avvik skal begrunnes i forhold til kravene i ISM koden og evt. ved brudd på egne krav og dokumenteres på rapportskjema. Angir kandidaten i sin besvarelse supplerende forutsetninger som endrer oppgavens problemstilling eller vanskelighetsgrad, vil poengsetting for oppgavens besvarelse bli tilsvarende redusert. Maksimalt kan det oppnås 60 poeng.

OFFENTLIG VEILEDNING

ISM Auditor/Lead Auditor eksamensoppgaver – Struktur og eksempler

Dato: 20.08.2018

Side 4 av 6

Del 1: Multiple Choice (Alternative valg)

Det gis 2 poeng pr. oppgave for riktig svar, og 0 for feil svar. Maks. poengsum er 40.

Sett ring rundt en av bokstavene under hvert spørsmål for det alternativ som virker **mest riktig** (gir mest korrekt informasjon). (Antatt tid: 30 min.)

1. ISM koden krever at det er opprettet prosedyrer (fremgangsmåter) for:	
A	Avvik og Ledelsens Gjennomgåelse
B	Analyse av data
C	Forebyggende tiltak
D	Innkjøp

Oppgave 2: Analytisk del

Totalt kan det oppnås 60 poeng for oppgave 2 (Antatt tid 1 time)

Felles innledning til oppgave 2

Som revisor skal du analysere og vurdere den følgende **Beskrivelse** (situasjon / saksgang) i forhold til kravene i ISM koden. Du skal deretter dokumentere dine konklusjoner i **Rapport** som følger beskrivelsen. Bare avvik skal rapporteres. Alle felter skal utfylles med relevant informasjon. I feltet referansedokumenter skal som minimum angis de relevante punkter og eventuelle underpunkter i ISM koden.

Beskrivelse til oppgave 2

Rederiet Holken AS er gjenstand for intern revisjon. Rederiets revisor befinner seg om bord på fartøyet M/S Storholken, og intervjuer kapteinen om aktiviteter på broen og foretar verifiseringer av de systemene som beskrives. Revisoren gjør følgende observasjoner:

- Revisor spør om hvordan oppdatering av sjøkart utføres. Kapteinen forklarer at han samler "Etterretning for sjøfarende" (EFS) i en perm (viser), går igjennom endringene og ser om noen av skipets sjøkart berøres av de angitte endringene. Hvis det er tilfellet, rettes kartene for hånd. På nærmere spørsmål forklarer han at han ikke påfører andre data (EFS nr., dato, signatur, o.l.) på kartene enn selve rettingene, da det er disse data som er viktige. Han skriver heller ikke noe andre steder.
- Kapteinen blir så spurt om han har en prosedyre for kartrettinger, og svarer at det har han ikke kjennskap til. Han begynner å bla i Fartøyhåndboken og i Rederihåndboken, men finner ingen.
- Revisor spør hvordan han er sikker på at han har en oppdatert utgave av disse håndbøkene. Kapteinen svarer at han får i blant nye sider til håndbøkene fra rederikontoret. Han setter dem inn der de hører hjemme og makulerer de gamle, så alt burde være i orden.

(Mer tekst følger).....

.....

**Finn avvik eller ikke innen det fastsatte revisjonsomfanget
Begrunn vurderingene. Beskriv disse i egne rapporter (2.1 til 2.4)**

OFFENTLIG VEILEDNING

ISM Auditor/Lead Auditor eksamensoppgaver – Struktur og eksempler

Dato: 20.08.2018

Side 5 av 6

Rapport 1 til oppgave 2

Revisjon av:	Rapport nr.: 2.1
Referansedokumenter (koder, prosedyrer eller andre krav):	
Beskrivelse av avvik:	
Begrunnelse:	

OSV.

Eksempel på oppgave, muntlig eksamen:

Side 1:

Introduksjon

Muntlig eksamen gjennomføres ved at kandidaten trekker en oppgave (loddtrekning). Kandidaten får i alt 30 minutter etter at oppgaven ble mottatt til å forberede seg på muntlig eksamen. Kandidaten kan benytte whiteboard eller flip-over dersom det er ønsket. Tillatte hjelpemidler er ISM koden med "Guidelines", IMO A.1022(30), NS-EN ISO 9000 og NS-EN ISO 19011.

Når eksamen begynner, vises kandidaten inn i eksamensrommet. Kandidaten presenterer sin løsning på oppgaven til eksaminator i løpet av 10 minutter. Eksamenen vil bli video-filmet slik at eventuelt andre sensorer siden kan gjøre ny vurdering.

Når eksamen er ferdig, legger kandidaten alle dokumenter om eksamen igjen i eksamensrommet, informasjon om eksamen må ikke fjernes fra eksamensrommet. De kunngjorte eksamensregler fra Norsk Sertifisering AS skal følges.

Muntlig oppgave "Avvikssystem"

Scenario

Du har gjennomført en intern revisjon i rederiet, og funnet at avvikssystemet ikke fungerer etter hensikten. Rederiet har hatt et system for rapportering av avvik, nestenulykker og uønskede hendelser i en årrekke, men det har aldri fungert tilfredsstillende. Forholdene som rapporteres er få og kommer gjerne fra de samme personene. Innholdet i rapportene er lite egnet til forbedringer og har mer preg av å være klaging på rederiledelsen. Det forekommer ofte nestenulykker, noe som du mistenker delvis skyldes et dårlig styringssystem. Du har også observert at nestenulykker ikke er blitt rapportert.

Dessuten har du observert at Ledelsens Gjennomgåelse ikke er utført i henhold til plan, den skulle vært gjennomført for 3 måneder siden og ny dato er ikke fastsatt. Dessuten bærer de tidligere rapportene fra ledelsens gjennomgåelse mye preg av saksbehandling og detaljer.

Du forventer ikke at ledelsen er enig i dine synspunkter, de har vist lite forståelse for nytten av sikkerhetsstyringssystemer.

Oppgave

Du skal presentere avvik og eventuelt andre observasjoner på en slik måte at ledelsen blir overbevist om at dette er nyttig for dem. Du skal i liten utstrekning benytte ISM koden som argument, men heller påpeke nytteverdi og oppnå deres aksept.